

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2016

Detailbudget 42.02.04:

Dienststellen/Landwirtschaft

Inhalt

Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft

Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft	1
Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen	4
Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule	9
Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten	13
Detailbudget 42.02.04.04 Bundesgärten	17
Detailbudget 42.02.04.05 Bundesanstalt f. alpenländ. Milchwirtschaft Rotholz	21

Hinweis:

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
42.02.04.01	Landwirtschaftliche Schulen	Leiter/in des Ref.II/2a
42.02.04.02	Landwirtschaftliche Hochschule	Leiter/in der Hochschule
42.02.04.03	Landwirtschaftliche Bundesanstalten	Leiter/in der Abt. II/5
42.02.04.04	Bundesgärten	Leiter/in der Bundesgärten
42.02.04.05	Bundesanstalt f. alpenländ. Milchwirt- schaft Rotholz	Leiter/in der Bundesanstalt

Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 42.02.04 Dienstst./ Landw.	42.02.04.01 Landw. Schulen	42.02.04.02 Landw. Hochschule	42.02.04.03 Landw.Bun desanst.	42.02.04.04 Bundesgär- ten
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	13,155	8,355	0,060	0,106	1,619
Erträge	13,155	8,355	0,060	0,106	1,619
Personalaufwand	61,317	46,343	3,084	2,113	8,125
Transferaufwand	0,034	0,034			
Betrieblicher Sachaufwand	36,589	27,239	1,281	1,006	4,126
Finanzaufwand	0,101	0,101			
Aufwendungen	98,041	73,717	4,365	3,119	12,251
Nettoergebnis	-84,886	-65,362	-4,305	-3,013	-10,632
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 42.02.04 Dienstst./ Landw.	42.02.04.01 Landw. Schulen	42.02.04.02 Landw. Hochschule	42.02.04.03 Landw.Bun desanst.	42.02.04.04 Bundesgär- ten
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	12,872	8,158	0,022	0,096	1,596
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,051	0,047			0,004
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,002	0,002			
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	12,925	8,207	0,022	0,096	1,600
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91,649	68,417	4,260	3,050	11,690
Auszahlungen aus Transfers	0,034	0,034			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6,032	4,800	0,050	0,032	0,300
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,025	0,025			
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	97,740	73,276	4,310	3,082	11,990
Nettogeldfluss	-84,815	-65,069	-4,288	-2,986	-10,390

Bundesvoranschlag 2016

42.02.04.05 BA f. alpen- länd. Mil
3,015
3,015
1,652
2,937
4,589
-1,574

42.02.04.05 BA f. alpen- länd. Mil
3,000
3,000
4,232
0,850
5,082
-2,082

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in des Ref.II/2a

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	899.000	899.000	1.188.766,44
Erträge aus Mieten	98	143.000	143.000	456.194,35
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	750.000	750.000	763.821,20
Erträge aus Leistungen	98	3.000	3.000	5.643,51
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	3.000	3.000	-36.892,62
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	6.530.000	6.323.000	6.867.364,56
Erträge aus Transfers	98	11.000	11.000	12.450,79
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	3.000	3.000	
Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	7.000	7.000	2.429,99
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	7.000	7.000	2.429,99
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	10.020,80
Sonstige Erträge	98	915.000	727.000	-134.790,41
Aktivierte Eigenleistungen	98			38.098,15
Wertaufholungen von Anlagen	98	25.000		-356.743,94
Erträge aus Währungsdifferenzen	98			5,89
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	10.000		52.189,90
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	162.000	9.000	
Übrige sonstige Erträge	98	718.000	718.000	131.659,59
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8.355.000	7.960.000	7.933.791,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.158.000</i>	<i>7.951.000</i>	<i>8.238.824,53</i>
Erträge		8.355.000	7.960.000	7.933.791,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.158.000</i>	<i>7.951.000</i>	<i>8.238.824,53</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	34.329.000	35.333.000	31.624.545,92
Mehrdienstleistungen	98	2.200.000	2.200.000	2.058.340,80
Sonstige Nebengebühren	98	691.000	691.000	734.355,42
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	8.011.000	8.034.000	8.057.728,74
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	767.000	1.499.000	1.113.351,77
Freiwilliger Sozialaufwand	98	250.000	250.000	237.245,87
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	95.000	95.000	50.812,24
Summe Personalaufwand		46.343.000	48.102.000	43.876.380,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45.877.000</i>	<i>46.907.000</i>	<i>42.767.030,95</i>
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	98	12.000	12.000	40,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	12.000	12.000	40,00

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		13.000	13.000	
	09	9.000	9.000	
	98	4.000	4.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	9.000	9.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	98	4.000	4.000	
Summe Transferaufwand		34.000	34.000	40,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>40,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	115.000	115.000	121.971,01
Mieten	98	7,410.000	7,410.000	7,919.252,36
Instandhaltung	98	2,640.000	2,438.000	2,222.639,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	181.000	181.000	144.160,15
Reisen	98	328.000	328.000	266.457,00
Aufwand für Werkleistungen	98	1,471.000	1,174.000	2,340.889,24
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	4,207.000	3,606.000	3,995.381,73
Transporte durch Dritte	98	39.000	39.000	32.795,30
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	4,765.000	3.000	3,927.190,88
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	631.000	631.000	673.243,56
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	20.000	19.000	6.216,18
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	5,432.000	5,433.000	5,382.356,47
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	9.000	10.000	10.579,87
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	98	10.000		9.359,79
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	5.000	4.000	
Energie	98	2,286.000	2,286.000	1,964.810,09
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	3,122.000	3,133.000	3,397.606,72
Summe Betrieblicher Sachaufwand		27,239.000	21,377.000	27,032.553,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,439.000</i>	<i>21,351.000</i>	<i>23,089.786,38</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	101.000	100.000	342.993,85
Summe Finanzaufwand		101.000	100.000	342.993,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>101.000</i>	<i>100.000</i>	<i>342.993,85</i>
Aufwendungen		73,717.000	69,613.000	71,251.967,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>68,451.000</i>	<i>68,392.000</i>	<i>66,199.851,18</i>
Nettoergebnis		-65,362.000	-61,653.000	-63,318.176,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-60,293.000</i>	<i>-60,441.000</i>	<i>-57,961.026,65</i>

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	899.000	899.000	1,247.069,43
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	143.000	143.000	458.424,83
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	750.000	750.000	781.184,28
Einzahlungen aus Leistungen	98	3.000	3.000	5.775,68
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	3.000	3.000	1.684,64
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	6,530.000	6,323.000	6,846.432,37
Einzahlungen aus Transfers	98	11.000	11.000	12.450,79
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	7.000	7.000	2.429,99
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	7.000	7.000	2.429,99
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	10.020,80
Sonstige Einzahlungen	98	718.000	718.000	204.959,52
Übrige sonstige Einzahlungen	98	718.000	718.000	204.959,52
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,158.000	7,951.000	8,310.912,11
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	47.000	47.000	70.188,70
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	17.000	17.000	50.390,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	30.000	30.000	19.798,70
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		47.000	47.000	70.188,70
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000	2.000	37.993,50
	61	1.000	1.000	12.557,00
	98	1.000	1.000	25.436,50
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	2.000	37.993,50
	61	1.000	1.000	12.557,00
	98	1.000	1.000	25.436,50
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	37.993,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8,207.000	8,000.000	8,419.094,31
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	34,329.000	35,333.000	31,635.784,43
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	2,200.000	2,200.000	1,943.129,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	691.000	691.000	720.983,74
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	8,011.000	8,034.000	8,035.537,45
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	301.000	304.000	470.343,48

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	250.000	250.000	219.504,27
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	95.000	95.000	51.379,24
Auszahlungen aus Vorräten	98			23.799,10
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	115.000	115.000	112.256,86
Auszahlungen aus Mieten	98	7,410.000	7,410.000	7,860.962,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	2,640.000	2,438.000	2,158.750,90
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	181.000	181.000	141.237,61
Auszahlungen aus Reisen	98	328.000	328.000	266.457,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	1,471.000	1,174.000	2,310.659,77
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	4,207.000	3,606.000	3,957.067,78
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	39.000	39.000	35.744,65
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	98	631.000	631.000	648.502,05
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	5,417.000	5,429.000	5,355.961,35
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	9.000	10.000	9.952,99
Auszahlungen aus Energie	98	2,286.000	2,286.000	2,070.186,98
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	3,122.000	3,133.000	3,275.821,38
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	101.000	100.000	336.470,47
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	101.000	100.000	336.470,47
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		68,417.000	68,358.000	66,284.531,52
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Transfers an Länder	98	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	12.000	12.000	40,00
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	98	12.000	12.000	40,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen		13.000	13.000	
	09	9.000	9.000	
	98	4.000	4.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Fami- lienlastenausgleichsfonds	09	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun- gen	98	4.000	4.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		34.000	34.000	40,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98	4,800.000	8.000	3,293.830,36
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	2,100.000	8.000	1,572.816,99
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1,085.000		748.500,78
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98	1,615.000		972.512,59
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	98			35.832,89

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		4,800.000	8.000	3,329.663,25
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		25.000	2.000	22.100,00
	61	11.000	1.000	7.300,00
	98	14.000	1.000	14.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		25.000	2.000	22.100,00
	61	11.000	1.000	7.300,00
	98	14.000	1.000	14.800,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		25.000	2.000	22.100,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		73,276.000	68,402.000	69,636.334,77
Nettogeldfluss		-65,069.000	-60,402.000	-61,217.240,46

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Hochschule

Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	10.000	15.000	19.832,04
Erträge aus Mieten	98	2.000	3.000	12.944,75
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	8.000	10.000	6.887,29
Erträge aus Leistungen	98		1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98		1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	10.000	9.000	15.578,88
Erträge aus Transfers	98	1.000	2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98		1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98		1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	98	39.000	71.000	20.864,95
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	38.000	70.000	20.862,18
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	2,77
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		60.000	97.000	56.275,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.000</i>	<i>27.000</i>	<i>35.413,69</i>
Erträge		60.000	97.000	56.275,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.000</i>	<i>27.000</i>	<i>35.413,69</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	2,455.000	2,330.000	2,028.029,10
Mehrdienstleistungen	98	110.000	110.000	59.334,09
Sonstige Nebengebühren	98	24.000	24.000	64.695,45
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	441.000	448.000	508.285,40
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	39.000	102.000	16.984,74
Freiwilliger Sozialaufwand	98	15.000	15.000	10.476,87
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98		3.000	350,40
Summe Personalaufwand		3,084.000	3,032.000	2,688.156,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,064.000</i>	<i>2,949.000</i>	<i>2,671.171,31</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98			960,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98			960,00
Summe Transferaufwand				960,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>960,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98		1.000	1.493,77
Materialaufwand	98	9.000	10.000	2.546,26
Mieten	98	265.000	265.000	174.151,15
Instandhaltung	98	52.000	52.000	43.451,05
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	10.000	10.000	10.600,97
Reisen	98	29.000	26.000	29.902,05
Aufwand für Werkleistungen	98	531.000	711.000	464.410,61
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	117.000	128.000	134.864,40
Transporte durch Dritte	98		5.000	8.458,40

Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	85.000	1.000	52.592,58
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	57.000	54.000	53.246,82
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	126.000	295.000	127.044,93
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98		1.000	879,72
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98		137.000	
Energie	98	51.000	52.000	32.443,18
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	75.000	105.000	93.722,03
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,281.000	1,558.000	1,102.762,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,196.000</i>	<i>1,420.000</i>	<i>1,050.170,41</i>
Aufwendungen		4,365.000	4,590.000	3,791.879,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,260.000</i>	<i>4,369.000</i>	<i>3,722.301,72</i>
Nettoergebnis		-4,305.000	-4,493.000	-3,735.603,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,238.000</i>	<i>-4,342.000</i>	<i>-3,686.888,03</i>

Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	10.000	15.000	19.932,14
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	2.000	3.000	12.944,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	8.000	10.000	6.987,39
Einzahlungen aus Leistungen	98		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98		1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	10.000	9.000	15.728,88
Einzahlungen aus Transfers	98	1.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	2,77
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	2,77
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		22.000	27.000	35.663,79
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	98			250,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	98			250,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				250,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		22.000	29.000	35.913,79
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	2.455.000	2.330.000	2.032.576,88
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	110.000	110.000	55.168,30
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	24.000	24.000	64.387,67
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	441.000	448.000	508.976,29
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	19.000	19.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	15.000	15.000	10.476,87
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98		3.000	350,40
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98		1.000	1.493,77
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	9.000	10.000	2.546,26
Auszahlungen aus Mieten	98	265.000	265.000	174.624,43
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	52.000	52.000	43.987,31
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	10.000	10.000	10.542,07
Auszahlungen aus Reisen	98	29.000	26.000	30.117,09

Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	531.000	711.000	491.726,17
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	117.000	128.000	137.749,78
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98		5.000	7.555,11
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	98	57.000	54.000	51.877,64
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	126.000	158.000	139.081,79
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98		1.000	803,58
Auszahlungen aus Energie	98	51.000	52.000	32.697,94
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	75.000	105.000	105.580,27
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		4,260.000	4,369.000	3,763.237,83
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98			974,45
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	98			974,45
Summe Auszahlungen aus Transfers				974,45
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98	50.000	1.000	245.732,21
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	20.000	1.000	236.318,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98	30.000		9.413,81
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		50.000	1.000	245.732,21
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,310.000	4,370.000	4,009.944,49
Nettogeldfluss		-4,288.000	-4,341.000	-3,974.030,70

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

Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	7.000	4.000	-2.678,49
Erträge aus Mieten	98		2.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98		2.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	7.000		-2.678,49
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	4.000	4.000	1.198,71
Erträge aus Transfers	98	38.000	74.000	30.230,63
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98		1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98		1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	38.000	73.000	30.230,63
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	38.000	73.000	30.230,63
Sonstige Erträge	98	57.000	56.000	64.456,15
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	3.000	10.000	11.726,10
Übrige sonstige Erträge	98	54.000	46.000	52.730,05
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		106.000	138.000	93.207,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>96.000</i>	<i>128.000</i>	<i>84.159,39</i>
Erträge		106.000	138.000	93.207,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>96.000</i>	<i>128.000</i>	<i>84.159,39</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	1,651.000	1,535.000	1,451.055,10
Mehrdienstleistungen	98	12.000	14.000	11.455,48
Sonstige Nebengebühren	98	53.000	51.000	20.144,29
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	330.000	309.000	341.131,51
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	52.000	102.000	41.014,12
Freiwilliger Sozialaufwand	98	12.000	12.000	10.247,92
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	3.000	3.000	1.626,89
Summe Personalaufwand		2,113.000	2,026.000	1,876.675,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,082.000</i>	<i>1,965.000</i>	<i>1,835.661,19</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2.000	1.000	407,96
Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Mieten	98	311.000	358.000	431.582,04
Instandhaltung	98	18.000	11.000	1.031,56
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	12.000	12.000	17.317,67
Reisen	98	26.000	31.000	12.510,64
Aufwand für Werkleistungen	98	243.000	237.000	65.271,78
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		278.000	190.000	242.351,23
	42			240,24
	98	278.000	190.000	242.110,99
Transporte durch Dritte	98	18.000	13.000	10.160,55
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	38.000	29.000	26.592,73
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	15.000	16.000	12.222,22
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98		1.000	

Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	43.000	54.000	19.722,85
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	2.000	2.000	411,06
Energie	98		1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	41.000	51.000	19.311,79
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.006.000	955.000	839.171,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>968.000</i>	<i>925.000</i>	<i>812.578,50</i>
Aufwendungen		3.119.000	2.981.000	2.715.846,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.050.000</i>	<i>2.890.000</i>	<i>2.648.239,69</i>
Nettoergebnis		-3.013.000	-2.843.000	-2.622.639,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-2.954.000</i>	<i>-2.762.000</i>	<i>-2.564.080,30</i>

Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98		4.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	98		2.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98		2.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	4.000	4.000	1.253,41
Einzahlungen aus Transfers	98	38.000	74.000	28.308,63
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	38.000	73.000	28.308,63
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	38.000	73.000	28.308,63
Sonstige Einzahlungen	98	54.000	46.000	53.127,25
Übrige sonstige Einzahlungen	98	54.000	46.000	53.127,25
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		96.000	128.000	82.689,29
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61			1.332,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			1.332,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				1.332,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		96.000	130.000	84.021,29
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	1,651.000	1,535.000	1,444.167,61
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	12.000	14.000	11.147,92
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	53.000	51.000	19.162,53
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	330.000	309.000	340.008,07
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	21.000	41.000	14.827,58
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	12.000	12.000	10.247,92
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	3.000	3.000	1.626,89
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2.000	1.000	407,96
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	98	311.000	358.000	432.381,39
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	18.000	11.000	1.193,23
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	12.000	12.000	17.357,15
Auszahlungen aus Reisen	98	26.000	31.000	12.510,64
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	243.000	237.000	66.947,59

Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		278.000	190.000	236.722,30
	42			240,24
	98	278.000	190.000	236.482,06
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	18.000	13.000	8.973,88
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	15.000	16.000	12.222,22
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	43.000	54.000	33.093,98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	2.000	2.000	384,26
Auszahlungen aus Energie	98		1.000	
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	41.000	51.000	32.709,72
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,050.000	2,890.000	2,662.998,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	32.000	9.000	63.687,08
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	30.000	8.000	63.228,08
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	2.000	1.000	459,00
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98		1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		32.000	10.000	63.687,08
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3,082.000	2,900.000	2,726.685,94
Nettogeldfluss		-2,986.000	-2,770.000	-2,642.664,65

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Bundesgärten

Detailbudget 42.02.04.04 Bundesgärten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	399.000	317.000	854.777,85
Erträge aus Mieten	16	1.000	2.000	126.300,83
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	161.000	106.000	159.921,67
Erträge aus Leistungen	16	214.000	209.000	245.320,39
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	23.000		323.234,96
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.023.000	838.000	958.574,21
Vergütungen innerhalb des Bundes		27.000	32.000	70.601,48
	16	27.000	32.000	68.370,42
	42			2.231,06
Sonstige Erträge	16	170.000	175.000	69.183,22
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Aktivierte Eigenleistungen	16			10.039,01
Wertaufholungen von Anlagen	16			6.327,07
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		4.000	
Übrige sonstige Erträge	16	169.000	170.000	52.817,14
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,619.000	1,362.000	1,953.136,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,596.000</i>	<i>1,358.000</i>	<i>1,613.535,72</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	42			6,75
Summe Finanzerträge				6,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>6,75</i>
Erträge		1,619.000	1,362.000	1,953.143,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,596.000</i>	<i>1,358.000</i>	<i>1,613.542,47</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,004.000	5,995.000	5,511.415,63
Mehrdienstleistungen	16	466.000	466.000	449.424,66
Sonstige Nebengebühren	16	100.000	99.000	179.984,15
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,366.000	1,374.000	1,499.090,53
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	139.000	285.000	159.951,41
Freiwilliger Sozialaufwand	16		1.000	61.392,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	50.000	50.000	58.508,74
Summe Personalaufwand		8,125.000	8,270.000	7,919.767,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,027.000</i>	<i>7,985.000</i>	<i>7,748.631,71</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	8.323,19
Materialaufwand	16	103.000	103.000	81.956,40
Mieten	16	975.000	974.000	1,446.945,90
Instandhaltung	16	235.000	235.000	476.109,29
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	42.000	42.000	21.593,93
Reisen	16	11.000	11.000	11.480,73
Aufwand für Werkleistungen	16	140.000	141.000	387.245,98
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	799.000	798.000	751.815,22
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	4.684,42
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	461.000	457.000	412.251,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	237.000	236.000	310.740,40

Detailbudget 42.02.04.04 Bundesgärten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			1.109,84
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1,120.000	1,120.000	1,348.280,11
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	5.000	3.000	2.428,62
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16	2.000	1.000	
Energie	16	416.000	416.000	698.241,82
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	697.000	700.000	647.609,67
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,126.000	4,121.000	5,262.537,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,663.000</i>	<i>3,663.000</i>	<i>4,849.175,57</i>
Aufwendungen		12,251.000	12,391.000	13,182.304,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,690.000</i>	<i>11,648.000</i>	<i>12,597.807,28</i>
Nettoergebnis		-10,632.000	-11,029.000	-11,229.160,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,094.000</i>	<i>-10,290.000</i>	<i>-10,984.264,81</i>

Detailbudget 42.02.04.04 Bundesgärten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		403.000	349.000	596.267,28
	16	403.000	349.000	594.036,22
	42			2.231,06
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	2.000	126.300,83
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	161.000	106.000	160.118,87
Einzahlungen aus Leistungen	16	214.000	209.000	240.241,53
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		27.000	32.000	69.606,05
	16	27.000	32.000	67.374,99
	42			2.231,06
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.023.000	838.000	981.628,93
Einzahlungen aus Finanzerträgen	42			6,75
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	42			6,75
Sonstige Einzahlungen	16	170.000	171.000	53.651,40
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	1.440,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	169.000	170.000	52.211,40
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.596.000	1.358.000	1.631.554,36
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000	6.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	4.000	5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	6.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			1.500,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			1.500,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				1.500,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.600.000	1.364.000	1.633.054,36
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.004.000	5.995.000	5.510.940,42
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	466.000	466.000	423.104,11
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	100.000	99.000	179.490,36
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.366.000	1.374.000	1.495.003,67
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	41.000	42.000	141.826,16
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		1.000	64.346,79
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	50.000	50.000	57.929,77
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	8.323,19
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	103.000	103.000	82.003,94
Auszahlungen aus Mieten	16	975.000	974.000	1.446.434,86
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	235.000	235.000	489.011,71

Detailbudget 42.02.04.04 Bundesgärten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	42.000	42.000	22.026,53
Auszahlungen aus Reisen	16	11.000	11.000	11.480,73
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	140.000	141.000	388.194,69
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	799.000	798.000	751.775,85
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	5.428,89
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	16	237.000	236.000	302.127,49
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	1,118.000	1,119.000	1,363.431,99
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	5.000	3.000	2.410,50
Auszahlungen aus Energie	16	416.000	416.000	757.191,48
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	697.000	700.000	603.830,01
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		11,690.000	11,690.000	12,742.881,15
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	278.000	279.000	523.561,69
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	228.000	228.000	495.630,02
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	50.000	50.000	27.931,67
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	16	22.000	21.000	499,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		300.000	300.000	524.060,69
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,990.000	11,990.000	13,266.941,84
Nettogeldfluss		-10,390.000	-10,626.000	-11,633.887,48

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Bundesanstalt

Detailbudget 42.02.04.05 Bundesanstalt f. alpenländ. Milchwirtschaft Rotholz
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	2,507.000	2,293.000	2,435.483,16
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	2,492.000	2,292.000	2,535.424,05
Erträge aus Leistungen	98		1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	15.000		-99.940,89
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	500.000	500.000	553.348,42
Erträge aus Transfers	98		3.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98		2.000	
Transfers von Bundesfonds	98		1.000	
Transfers von Ländern	98		1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98		1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98		1.000	
Sonstige Erträge	98	8.000	12.000	5.048,22
Wertaufholungen von Anlagen	98			-1.033,11
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98		11.000	
Übrige sonstige Erträge	98	8.000	1.000	6.081,33
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,015.000	2,808.000	2,993.879,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,000.000</i>	<i>2,797.000</i>	<i>3,097.314,15</i>
Erträge		3,015.000	2,808.000	2,993.879,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,000.000</i>	<i>2,797.000</i>	<i>3,097.314,15</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	1,161.000	822.000	1,176.929,37
Mehrdienstleistungen	98	18.000	18.000	19.550,64
Sonstige Nebengebühren	98	44.000	45.000	58.200,35
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	319.000	315.000	306.225,32
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	87.000	136.000	65.574,05
Freiwilliger Sozialaufwand	98	16.000	16.000	16.726,52
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	7.000	7.000	10.944,93
Summe Personalaufwand		1,652.000	1,359.000	1,654.151,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,634.000</i>	<i>1,273.000</i>	<i>1,588.577,13</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16		1.000	300,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16		1.000	300,00
Summe Transferaufwand			1.000	300,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	<i>300,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	601.000	790.000	1,017.234,58
Mieten	98	439.000	439.000	305.081,69
Instandhaltung	98	153.000	152.000	72.148,43
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	11.000	11.000	12.932,06
Reisen	98	16.000	15.000	13.118,19
Aufwand für Werkleistungen	98	490.000	491.000	97.112,45
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	322.000	322.000	384.745,67
Transporte durch Dritte	98	26.000	27.000	30.544,25

Detailbudget 42.02.04.05 Bundesanstalt f. alpenländ. Milchwirtschaft Rotholz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	338.000	200.000	177.233,76
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	32.000	32.000	36.531,47
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	42	1.000	1.000	1.297,74
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	508.000	511.000	571.906,43
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	4.000	3.000	1.968,47
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98		1.000	
Energie	98	171.000	172.000	143.615,29
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	333.000	335.000	426.322,67
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,937.000	2,991.000	2,719.886,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,598.000</i>	<i>2,789.000</i>	<i>2,541.355,22</i>
Aufwendungen		4,589.000	4,351.000	4,374.337,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,232.000</i>	<i>4,063.000</i>	<i>4,130.232,35</i>
Nettoergebnis		-1,574.000	-1,543.000	-1,380.458,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1,232.000</i>	<i>-1,266.000</i>	<i>-1,032.918,20</i>

Detailbudget 42.02.04.05 Bundesanstalt f. alpenländ. Milchwirtschaft Rotholz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	2,492.000	2,293.000	2,566.312,97
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	2,492.000	2,292.000	2,563.852,62
Einzahlungen aus Leistungen	98		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98			2.460,35
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	500.000	500.000	539.576,24
Einzahlungen aus Transfers	98		3.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98		2.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98		1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	8.000	1.000	6.081,33
Übrige sonstige Einzahlungen	98	8.000	1.000	6.081,33
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,000.000	2,797.000	3,111.970,54
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98		3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				1.482,00
	61			732,00
	98			750,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				1.482,00
	61			732,00
	98			750,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				1.482,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,000.000	2,800.000	3,113.452,54
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	1,161.000	822.000	1,177.496,72
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	18.000	18.000	19.793,78
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	44.000	45.000	57.344,42
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	319.000	315.000	305.846,23
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	69.000	69.000	65.114,28
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	16.000	16.000	10.548,78
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	7.000	7.000	11.477,55
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	601.000	790.000	1,012.024,40
Auszahlungen aus Mieten	98	439.000	439.000	305.081,53
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	153.000	152.000	52.797,08

Detailbudget 42.02.04.05 Bundesanstalt f. alpenländ. Milchwirtschaft Rotholz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	11.000	11.000	12.924,45
Auszahlungen aus Reisen	98	16.000	15.000	13.118,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	490.000	491.000	108.450,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	322.000	322.000	393.455,02
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	26.000	27.000	30.279,71
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	32.000	32.000	36.937,33
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	508.000	510.000	569.495,68
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	4.000	3.000	1.902,20
Auszahlungen aus Energie	98	171.000	172.000	138.981,10
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	333.000	335.000	428.612,38
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4,232.000	4,081.000	4,182.185,88
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16		1.000	300,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16		1.000	300,00
Summe Auszahlungen aus Transfers			1.000	300,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	850.000	100.000	48.773,12
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	13.000	13.000	5.523,79
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	837.000	87.000	43.249,33
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	42			2.636,82
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		850.000	100.000	51.409,94
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5,082.000	4,182.000	4,233.895,82
Nettogeldfluss		-2,082.000	-1,382.000	-1,120.443,28