

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2016

Detailbudget 42.02.05:

Dienststellen/Wein

Inhalt

Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft

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

Hinweis:

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

**Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung**

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

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

Ergebnisvoranschlag	DB 42.02.05 Dienststell- en/Wein	42.02.05.01	42.02.05.02	42.02.05.03
		HBLA Wein/Obstb.	BA f.Weinbau	BKI
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2,613	0,852	1,712	0,049
Erträge	2,613	0,852	1,712	0,049
Personalaufwand	11,624	5,694	3,892	2,038
Transferaufwand	0,001		0,001	
Betrieblicher Sachaufwand	6,521	4,858	1,095	0,568
Finanzaufwand	0,240	0,240		
Aufwendungen	18,386	10,792	4,988	2,606
Nettoergebnis	-15,773	-9,940	-3,276	-2,557
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 42.02.05 Dienststell- en/Wein	42.02.05.01	42.02.05.02	42.02.05.03
		HBLA Wein/Obstb.	BA f.Weinbau	BKI
Einzahlungen aus der operativen Vwt u.				
Transfers	2,595	0,847	1,699	0,049
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,005	0,003	0,001	0,001
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	2,600	0,850	1,700	0,050
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	17,108	9,800	4,768	2,540
Auszahlungen aus Transfers	0,001		0,001	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,222	1,010	0,200	0,012
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	18,331	10,810	4,969	2,552
Nettogeldfluss	-15,731	-9,960	-3,269	-2,502

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	202.000	143.000	-35.100,38
Erträge aus Mieten	98	13.000	16.000	19.988,49
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	187.000	124.000	143.140,48
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	16.030,50
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	2.000	-214.259,85
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	621.000	623.000	658.032,60
Erträge aus Transfers	98	5.000	5.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	3.000	3.000	
Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98			1.157,50
Sonstige Erträge	98	24.000	26.000	23.530,59
Wertaufholungen von Anlagen	98			-4.518,03
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	5.000		1.710,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98			
Übrige sonstige Erträge	98	19.000	26.000	26.338,62
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		852.000	797.000	647.620,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		847.000	797.000	864.688,19
Erträge		852.000	797.000	647.620,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		847.000	797.000	864.688,19
Personalaufwand				
Bezüge	98	4.134.000	3.048.000	3.796.620,01
Mehrdienstleistungen	98	301.000	176.000	208.937,45
Sonstige Nebengebühren	98	100.000	99.000	103.432,27
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	976.000	969.000	967.241,07
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	128.000	94.000	177.911,78
Freiwilliger Sozialaufwand	98	36.000	36.000	28.351,40
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	19.000	19.000	14.810,77
Summe Personalaufwand		5.694.000	4.441.000	5.297.304,75
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.620.000	4.357.000	5.119.392,97
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98		1.000	
Transfers an Länder	98		1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Summe Transferaufwand			2.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			2.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	25.000	26.000	22.313,87
Mieten	98	906.000	1.006.000	841.241,65
Instandhaltung	98	272.000	672.000	423.459,80
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	65.000	65.000	40.839,54
Reisen	98	46.000	47.000	33.540,42
Aufwand für Werkleistungen	98	519.000	519.000	343.285,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	1.148.000	1.270.000	1.250.038,47
Transporte durch Dritte	98	14.000	14.000	7.115,11
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	916.000	1.077.000	883.298,94
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	161.000	161.000	133.472,10
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	1.000		-146,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	785.000	782.000	752.038,13
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	1.879,78
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	1.000	1.000	
Energie	98	256.000	255.000	178.569,81
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	525.000	523.000	571.588,54
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		4.858.000	5.639.000	4.730.496,87
		3.940.000	4.561.000	3.847.344,53
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	240.000	340.000	
Summe Finanzaufwand hievon finanziierungswirksam		240.000	340.000	
		240.000	340.000	
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		10.792.000	10.422.000	10.027.801,62
		9.800.000	9.260.000	8.966.737,50
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-9.940.000	-9.625.000	-9.380.181,31
		-8.953.000	-8.463.000	-8.102.049,31

Detailbudget 42.02.05.01 HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg
(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	202.000	143.000	205.318,26
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	13.000	16.000	19.997,70
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	187.000	124.000	168.290,06
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	15.873,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	2.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98			1.157,50
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	621.000	623.000	650.019,40
Einzahlungen aus Transfers	98	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	19.000	26.000	20.006,82
Übrige sonstige Einzahlungen	98	19.000	26.000	20.006,82
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		847.000	797.000	875.344,48
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	1.710,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	3.000	1.000	1.710,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	1.710,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				4.258,50
61				2.196,00
98				2.062,50
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			4.258,50
98				2.196,00
	61			2.062,50
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				4.258,50
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		850.000	800.000	881.312,98
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	4.134.000	3.048.000	3.799.988,94
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	301.000	176.000	194.860,86
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	100.000	99.000	102.919,99
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	976.000	969.000	963.686,33

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	54.000	54.000	28.752,44
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	36.000	36.000	35.917,30
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	19.000	19.000	14.833,39
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	25.000	26.000	14.177,98
Auszahlungen aus Mieten	98	906.000	1.006.000	820.514,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	272.000	672.000	450.046,31
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	65.000	65.000	38.478,51
Auszahlungen aus Reisen	98	46.000	47.000	34.042,32
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	519.000	519.000	343.317,78
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	1.148.000	1.270.000	1.245.409,32
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	14.000	14.000	6.946,11
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	161.000	161.000	129.231,05
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	784.000	781.000	664.808,04
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	1.882,56
Auszahlungen aus Energie	98	256.000	255.000	196.539,41
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	525.000	523.000	466.386,07
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	240.000	340.000	288.873,63
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	240.000	340.000	288.873,63
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9.800.000	9.302.000	9.176.804,87
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Länder	98		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers			2.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	1.010.000	1.000	1.689.913,58
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	1.010.000	1.000	1.133.131,87
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98			281.638,51
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98			275.143,20
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.010.000	1.000	1.689.913,58
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10.810.000	9.305.000	10.866.718,45
Nettogeldfluss		-9.960.000	-8.505.000	-9.985.405,47

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in des Bundesamtes

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.672.000	1.585.000	1.796.900,40
Erträge aus Transfers	98	2.000	4.000	8.156,64
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	2.000	2.000	8.156,64
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	8.156,64
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98		1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98		1.000	
Sonstige Erträge	98	38.000	10.000	36.930,90
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98			1.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	13.000		
Übrige sonstige Erträge	98	25.000	10.000	35.730,90
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.712.000	1.599.000	1.841.987,94
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.699.000</i>	<i>1.599.000</i>	<i>1.840.787,94</i>
Erträge		1.712.000	1.599.000	1.841.987,94
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.699.000</i>	<i>1.599.000</i>	<i>1.840.787,94</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	3.084.000	2.992.000	2.836.801,52
Mehrdienstleistungen	98	4.000	2.000	3.051,68
Sonstige Nebengebühren	98	49.000	54.000	63.208,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	665.000	641.000	655.387,07
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	52.000	101.000	102.051,39
Freiwilliger Sozialaufwand	98	19.000	19.000	18.615,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	19.000	19.000	15.795,61
Summe Personalaufwand		3.892.000	3.828.000	3.694.910,77
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.842.000</i>	<i>3.727.000</i>	<i>3.592.859,38</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98		1.000	
Transfers an Länder	98		1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		1.000	2.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98		2.000	
Mieten	98	190.000	163.000	220.004,95
Instandhaltung	98	47.000	46.000	40.648,85
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	61.000	54.000	59.741,89
Reisen	98	15.000	9.000	13.760,76
Aufwand für Werkleistungen	98	374.000	343.000	354.894,18
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		13.000	7.000	4.501,86

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	42	2.000		3.358,21
	98	11.000	7.000	1.143,65
Transporte durch Dritte	98	2.000	4.000	347,68
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	168.000	208.000	115.839,93
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	25.000	20.000	24.588,33
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	200.000	169.000	195.903,76
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	9.000	8.000	8.769,79
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	1.000	1.000	
Energie	98	56.000	61.000	55.090,51
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	134.000	99.000	132.043,46
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.095.000	1.025.000	1.030.232,19
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		926.000	816.000	914.392,26
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98		1.000	
Summe Finanzaufwand			1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			1.000	
Aufwendungen		4.988.000	4.856.000	4.725.142,96
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4.769.000	4.546.000	4.507.251,64
Nettoergebnis		-3.276.000	-3.257.000	-2.883.155,02
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-3.070.000	-2.947.000	-2.666.463,70

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.672.000	1.585.000	1.841.169,39
Einzahlungen aus Transfers	98	2.000	4.000	8.156,64
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	2.000	2.000	8.156,64
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	8.156,64
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98		1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	25.000	10.000	35.730,90
Übrige sonstige Einzahlungen	98	25.000	10.000	35.730,90
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.699.000	1.599.000	1.885.056,93
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	1.000	1.000	1.200,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	1.200,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.200,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	98			8.268,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	98			8.268,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				8.268,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.700.000	1.600.000	1.894.524,93
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	3.084.000	2.992.000	2.841.503,06
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	4.000	2.000	3.051,68
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	49.000	54.000	62.779,55
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	665.000	641.000	656.374,31
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	2.000	9.000	74.117,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	19.000	19.000	18.615,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	19.000	19.000	15.510,81
Auszahlungen aus Materialaufwand	98		2.000	
Auszahlungen aus Mieten	98	190.000	163.000	207.766,25
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	47.000	46.000	43.415,41
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	61.000	54.000	59.490,89
Auszahlungen aus Reisen	98	15.000	9.000	13.760,76
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	374.000	343.000	341.328,20
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		13.000	7.000	4.501,86
	42		2.000	3.358,21

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	11.000	7.000	1.143,65
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	2.000	4.000	347,68
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	25.000	20.000	24.956,11
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	9.000	8.000	8.642,27
Auszahlungen aus Energie	98	56.000	61.000	52.449,34
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	134.000	99.000	139.938,79
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98		1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98		1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4.768.000	4.553.000	4.568.549,37
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Länder	98		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familiennlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	2.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	199.000	325.000	160.405,44
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	20.000	7.000	26.671,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	179.000	317.000	133.734,04
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	20.000	1.421,58
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	345.000	161.827,02
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4.969.000	4.900.000	4.730.376,39
Nettogeldfluss		-3.269.000	-3.300.000	-2.835.851,46

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Bundeskellereiinspektion

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	49.000	32.000	53.056,28
Erträge aus Transfers	42		4.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	42		1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	42		1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	42		2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	42		2.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	42		1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	42		1.000	
Sonstige Erträge				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42			
Übrige sonstige Erträge	42		2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		49.000	38.000	53.056,28
		<i>49.000</i>	<i>38.000</i>	<i>53.056,28</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		49.000	38.000	53.056,28
		<i>49.000</i>	<i>38.000</i>	<i>53.056,28</i>
Personalaufwand				
Bezüge	42	1.440.000	1.312.000	1.232.861,31
Mehrdienstleistungen		150.000	139.000	138.658,96
Sonstige Nebengebühren	42	35.000	35.000	35.721,21
Gesetzlicher Sozialaufwand		338.000	327.000	319.984,51
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		58.000	52.000	59.002,00
Freiwilliger Sozialaufwand		7.000	7.000	7.358,42
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		10.000	9.000	8.181,60
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		2.038.000	1.881.000	1.801.768,01
		<i>2.014.000</i>	<i>1.829.000</i>	<i>1.742.766,01</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	42	117.000	321.000	83.332,92
Instandhaltung	42	53.000	36.000	43.927,80
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		34.000	32.000	20.594,51
Reisen	42	68.000	61.000	59.859,20
Aufwand für Werkleistungen		71.000	35.000	43.819,99
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		52.000	45.000	31.194,80
Transporte durch Dritte		1.000	3.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		42.000	34.000	58.130,59
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		25.000	10.000	23.301,03
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen			1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		105.000	88.000	58.419,62
Aufwand aus Währungsdifferenzen	42	1.000	1.000	658,43
Energie	42	2.000	2.000	1.160,84
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	102.000	85.000	56.600,35
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		568.000	666.000	422.580,46
		<i>526.000</i>	<i>631.000</i>	<i>364.449,87</i>

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Aufwendungen		2,606.000	2,547.000	2,224.348,47
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>2,540.000</i>	<i>2,460.000</i>	<i>2,107.215,88</i>
Nettoergebnis		-2,557.000	-2,509.000	-2,171.292,19
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>-2,491.000</i>	<i>-2,422.000</i>	<i>-2,054.159,60</i>

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	49.000	32.000	52.980,01
Einzahlungen aus Transfers	42		4.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	42		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	42		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	42		2.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	42		2.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	42		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	42		1.000	
Sonstige Einzahlungen	42		2.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	42		2.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		49.000	38.000	52.980,01
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	42	1.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	1.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	42			4.246,00
	61			3.900,00
				346,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	42			4.246,00
	61			3.900,00
				346,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				4.246,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		50.000	40.000	57.226,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	42	1.440.000	1.312.000	1.235.986,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	42	150.000	139.000	138.810,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	42	35.000	35.000	35.512,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	42	338.000	327.000	320.386,11
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	42	34.000	34.000	33.982,97
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	42	7.000	7.000	7.358,42
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	10.000	9.000	8.181,60
Auszahlungen aus Mieten	42	117.000	321.000	79.754,49
Auszahlungen aus Instandhaltung	42	53.000	36.000	48.527,46
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	34.000	32.000	22.095,33
Auszahlungen aus Reisen	42	68.000	61.000	59.859,20
Auszahlungen aus Werkleistungen	42	71.000	35.000	58.055,64

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	42	52.000	45.000	31.004,26
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	42	1.000	3.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	42	25.000	10.000	22.890,09
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	42	105.000	88.000	69.363,89
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	42	1.000	1.000	651,51
Auszahlungen aus Energie	42	2.000	2.000	1.160,84
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	42	102.000	85.000	67.551,54
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2.540.000	2.494.000	2.171.769,13
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	42	11.000	11.000	36.507,89
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	9.000	9.000	35.002,49
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	2.000	2.000	1.505,40
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	42	1.000	1.000	2.926,66
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		12.000	12.000	39.434,55
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	42			13.300,00
	61			6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	42			7.300,00
	61			13.300,00
				6.000,00
				7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				13.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2.552.000	2.506.000	2.224.503,68
Nettogeldfluss		-2.502.000	-2.466.000	-2.167.277,67