

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

Detailbudget 42.02.04:

Dienststellen/Landwirtschaft

Inhalt

Untergliederung 42 Landwirtschaft, Natur und Tourismus

Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft.....	1
Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen.....	4
Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule.....	10
Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten	14
Detailbudget 42.02.04.04 HBLFA für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten	18
Detailbudget 42.02.04.05 HBLA u. Forschungsanst. f. Landw. Ernähr., Lebensm.- u. Biotechn. Tirol	22

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 der Präs/4a
42.02.04.02	Landwirtschaftliche Hochschule	Leiter/in der Hochschule
42.02.04.03	Landwirtschaftliche Bundesanstalten	Leiter/in der Abt. II/1
42.02.04.04	HBLFA für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten	Leiter/in der Abt. Präs/4
42.02.04.05	HBLA u. Forschungsanst. f. Landw. Ernähr., Lebensm.- u. Biotechn. Tirol	Leiter/in der Präs/4

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 HBLFA Gar- tenb.Bds.Gä
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	13,805	8,446	0,010	0,120	2,100
Erträge	13,805	8,446	0,010	0,120	2,100
Personalaufwand	63,496	46,977	3,643	2,241	8,911
Betrieblicher Sachaufwand	37,841	27,173	1,635	0,991	4,991
Aufwendungen	101,337	74,150	5,278	3,232	13,902
Nettoergebnis	-87,532	-65,704	-5,268	-3,112	-11,802
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 HBLFA Gar- tenb.Bds.Gä
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	13,345	8,121	0,010	0,120	2,000
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,049	0,049			
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,002	0,002			
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	13,396	8,172	0,010	0,120	2,000
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	95,537	69,461	5,050	3,118	13,300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4,469	4,060	0,050	0,034	0,300
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	100,006	73,521	5,100	3,152	13,600
Nettogeldfluss	-86,610	-65,349	-5,090	-3,032	-11,600

42.02.04.05
Ldw.Ernähr- Biote.Ti.
3,129
3,129
1,724
3,051
4,775
-1,646

42.02.04.05
Ldw.Ernähr- Biote.Ti.
3,094
3,094
4,608
0,025
4,633
-1,539

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Präs/4a

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	920.000	936.000	1,269.488,52
Erträge aus Mieten	98	175.000	171.000	473.664,90
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	731.000	750.000	708.309,38
Erträge aus Leistungen	98	12.000	12.000	13.672,64
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	2.000	3.000	73.841,60
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	6.477.000	6.580.000	7.069.339,72
Erträge aus Transfers				
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	11.000	11.000	103.040,43
Transfers von Sozialversicherungsträgern	42	4.000	2.000	
Transfers von Ländern	98	7.000	9.000	103.040,43
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	3.000	3.000	3.322,61
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	-1.207,39
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	42	7.000	7.000	4.530,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	4.000	2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	3.000	5.000	1.552,68
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	42	7.000	7.000	1.552,68
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	4.000	2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	3.000	5.000	1.552,68
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	98.165,14
Vergütungen innerhalb des Bundes	98			7.000,00
Sonstige Erträge				
Aktivierte Eigenleistungen	98	1.038.000	915.000	-458.356,14
Wertaufholungen von Anlagen	98	20.000	25.000	1.000,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	98			-843.410,72
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	10.000	10.000	48,58
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	305.000	162.000	67.951,16
Übrige sonstige Erträge	42	305.000	162.000	116.656,45
Übrige sonstige Erträge	98	713.000	718.000	1.000,00
Übrige sonstige Erträge	98	713.000	718.000	115.656,45
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		8.446.000	8.442.000	7.990.512,53
		8.121.000	8.245.000	8.542.618,38
Erträge hievon finanziierungswirksam		8.446.000	8.442.000	7.990.512,53
		8.121.000	8.245.000	8.542.618,38
Personalaufwand				
Bezüge	98	33.816.000	35.225.000	32.612.376,70
Mehrdienstleistungen	98	2.057.000	2.200.000	1.833.442,44
Sonstige Nebengebühren	98	614.000	691.000	613.004,94
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	8.643.000	8.111.000	8.236.280,11
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	1.368.000	1.362.000	1.620.228,82
Freiwilliger Sozialaufwand	98	424.000	250.000	449.731,31

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	55.000	95.000	59.098,89
Summe Personalaufwand		46,977.000	47,934.000	45,424.163,21
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		46,264.000	46,873.000	43,808.518,39
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98		9.000	50,00
Transfers an Länder	98		9.000	
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	98			50,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98		12.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98		12.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		13.000	
98			9.000	
98			4.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		9.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	98		4.000	
Summe Transferaufwand		34.000	50,00	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		34.000	50,00	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98		2.000	240,10
Materialaufwand	98	448.000	115.000	191.634,25
Mieten	98	6.555.000	7.711.000	7.447.756,93
Instandhaltung	98	1.465.000	2.153.000	1.548.001,55
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	161.000	181.000	184.358,79
Reisen	98	242.000	328.000	249.852,33
Aufwand für Werkleistungen	98	3.938.000	1.242.000	2.398.350,56
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	4.587.000	3.857.000	4.632.408,16
Transporte durch Dritte	98	29.000	39.000	36.487,32
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	3.909.000	4.073.000	3.735.668,78
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	605.000	641.000	1.025.689,32
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98		20.000	33,35
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	5.234.000	5.651.000	5.426.238,00
98				292,30
98		5.234.000	5.651.000	5.425.945,70
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	46.000	9.000	9.299,18
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	98		10.000	74.143,28
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98		5.000	
Energie	98	2.062.000	2.445.000	2.128.425,53
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	3.055.000	3.182.000	3.206.434,68
98				292,30
98		3.055.000	3.182.000	3.206.142,38
Summe Betrieblicher Sachaufwand		27,173.000	26,013.000	26,876.719,44
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		23,193.000	21,905.000	22,962.993,37
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98		101.000	39.073,75
Summe Finanzaufwand			101.000	39.073,75
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			101.000	39.073,75
Aufwendungen		74,150.000	74,082.000	72,340.006,40

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		69,457.000	68,913.000	66,810.635,51
Nettoergebnis		-65,704.000	-65,640.000	-64,349.493,87
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-61,336.000	-60,668.000	-58,268.017,13

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	920.000	936.000	1.253.073,52
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	175.000	171.000	480.363,68
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	731.000	750.000	738.750,60
Einzahlungen aus Leistungen	98	12.000	12.000	15.110,86
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	2.000	3.000	11.848,38
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98			7.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	6.477.000	6.580.000	7.098.938,33
Einzahlungen aus Transfers	42	11.000	11.000	103.240,43
	98	4.000	2.000	
	98	7.000	9.000	103.240,43
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	3.000	3.000	3.322,61
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs-trägern	98	1.000	1.000	-1.207,39
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	4.530,00
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	42	7.000	7.000	1.552,68
	98	4.000	2.000	
	98	3.000	5.000	1.552,68
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	42	7.000	7.000	1.552,68
	98	4.000	2.000	
	98	3.000	5.000	1.552,68
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	98.365,14
Sonstige Einzahlungen	98	713.000	718.000	121.638,56
Übrige sonstige Einzahlungen	98	713.000	718.000	121.638,56
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8.121.000	8.245.000	8.576.890,84
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	49.000	50.000	57.690,77
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	17.000	17.000	41.890,15
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	32.000	33.000	15.800,62
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		49.000	50.000	57.690,77
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	2.000	12.000	30.910,00
	98	1.000	11.000	9.638,00
	98	1.000	1.000	21.272,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000	12.000	30.910,00
	98	1.000	11.000	9.638,00
	98	1.000	1.000	21.272,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	12.000	30.910,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8.172.000	8.307.000	8.665.491,61

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	33,816.000	35,225.000	32,637.723,71
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	2,057.000	2,200.000	1,981.863,03
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	614.000	691.000	608.087,77
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	8,643.000	8,111.000	8,343.852,24
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	655.000	301.000	642.199,53
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	424.000	250.000	412.563,16
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	55.000	95.000	59.265,40
Auszahlungen aus Vorräten	98	4.000		4.628,54
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98		2.000	235,48
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	448.000	115.000	104.547,32
Auszahlungen aus Mieten	98	6,555.000	7,711.000	7,432.867,36
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	1,465.000	2,153.000	1,556.066,13
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	161.000	181.000	181.268,09
Auszahlungen aus Reisen	98	242.000	328.000	249.852,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	3,938.000	1,242.000	2,426.951,76
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	4,587.000	3,857.000	4,642.029,26
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	29.000	39.000	37.990,73
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	605.000	641.000	1,020.515,79
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		5,163.000	5,636.000	5,474.659,85
	42			292,30
	98	5,163.000	5,636.000	5,474.367,55
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	46.000	9.000	11.464,03
Auszahlungen aus Energie	98	2,062.000	2,445.000	2,150.225,67
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		3,055.000	3,182.000	3,312.970,15
	42			292,30
	98	3,055.000	3,182.000	3,312.677,85
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98		101.000	41.400,49
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98		101.000	41.400,49
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		69,461.000	68,879.000	67,858.567,97
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98		9.000	50,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder	98		9.000	
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	98			50,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98		12.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98		12.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		13.000	
	98		9.000	
			4.000	

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		9.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	98		4.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers			34.000	50,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	4,060.000	5,050.000	4,170.807,21
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	1,927.000	3,600.000	2,129.619,68
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	657.000	845.000	669.993,69
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1,476.000	605.000	1,371.193,84
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98			596,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4,060.000	5,050.000	4,171.403,21
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	25.000		
	98	11.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	14.000		
	98	25.000		
		11.000		
		14.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			25.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		73,521.000	73,988.000	72,030.021,18
Nettogeldfluss		-65,349.000	-65,681.000	-63,364.529,57

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Hochschule

Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	1.000	10.000	9.331,95
Erträge aus Mieten	98	1.000	2.000	4.320,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	98		8.000	5.011,95
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		9.000	11.000	28.852,70
	16	9.000		22,30
	98		11.000	28.830,40
Erträge aus Transfers	98		1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98		1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			100,00
Sonstige Erträge			40.000	227.171,98
	42			138.000,00
	98		40.000	89.171,98
Wertaufholungen von Anlagen	98			-1.925,35
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98			1.500,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42		38.000	167.352,87
	98		38.000	138.000,00
	98		2.000	29.352,87
Übrige sonstige Erträge	98			244,46
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	62.000	265.456,63
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>24.000</i>	<i>38.529,11</i>
Erträge		10.000	62.000	265.456,63
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>24.000</i>	<i>38.529,11</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	2.773.000	2.648.000	2.271.003,42
Mehrdienstleistungen	98	33.000	110.000	24.839,13
Sonstige Nebengebühren	98	71.000	24.000	67.925,84
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	583.000	441.000	557.944,72
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	160.000	128.000	197.517,95
Freiwilliger Sozialaufwand	98	23.000	15.000	21.989,83
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98			518,00
Summe Personalaufwand		3.643.000	3.366.000	3.141.738,89
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.600.000</i>	<i>3.257.000</i>	<i>2.944.220,94</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98			775,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98			775,00
Summe Transferaufwand		775,00		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				775,00
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98			788,71
Materialaufwand	98	2.000	9.000	2.472,34
Mieten	98	568.000	519.000	443.229,05
Instandhaltung	98	9.000	52.000	11.535,09
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	13.000	10.000	13.164,34
Reisen	98	30.000	29.000	30.727,88

Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwand für Werkleistungen	98	504.000	531.000	521.713,62
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	175.000	117.000	174.514,62
Transporte durch Dritte	98	10.000		13.215,45
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	150.000	86.000	77.606,19
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	28.000	57.000	29.819,79
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98			170,21
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	146.000	126.000	137.421,75
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	1.000		1.040,35
Energie	98	24.000	51.000	22.352,26
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	86.000	75.000	111.997,24
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.635.000	1.536.000	1.456.379,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.450.000</i>	<i>1.450.000</i>	<i>1.376.563,23</i>
Aufwendungen		5.278.000	4.902.000	4.598.892,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.050.000</i>	<i>4.707.000</i>	<i>4.321.559,17</i>
Nettoergebnis		-5.268.000	-4.840.000	-4.333.436,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5.040.000</i>	<i>-4.683.000</i>	<i>-4.283.030,06</i>

Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		1.000	10.000	9.269,35
16				100,00
98		1.000	10.000	9.169,35
Einzahlungen aus Mieteinträgen	98	1.000	2.000	4.120,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98		8.000	5.049,35
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			100,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		9.000	11.000	28.561,70
16		9.000		22,30
98			11.000	28.539,40
Einzahlungen aus Transfers	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98		1.000	
Sonstige Einzahlungen	98		2.000	239,98
Übrige sonstige Einzahlungen	98		2.000	239,98
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	24.000	38.071,03
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98			1.500,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98			1.500,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	98			4.692,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	98			4.692,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				4.692,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		10.000	24.000	44.263,03
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	2.773.000	2.648.000	2.272.532,96
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	33.000	110.000	32.079,70
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	71.000	24.000	70.101,68
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	583.000	441.000	560.666,90
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	117.000	19.000	112.596,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	23.000	15.000	22.851,71
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98			528,95
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98			451,96
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	9.000	2.472,34
Auszahlungen aus Mieten	98	568.000	519.000	569.953,28
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	9.000	52.000	11.535,09
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	13.000	10.000	13.937,67
Auszahlungen aus Reisen	98	30.000	29.000	30.727,88
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	504.000	531.000	508.975,05

Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	175.000	117.000	171.183,28
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	10.000		12.529,71
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	28.000	57.000	30.405,87
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	111.000	126.000	118.988,66
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000		1.030,90
Auszahlungen aus Energie	98	24.000	51.000	24.676,19
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	86.000	75.000	93.281,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5.050.000	4.707.000	4.542.519,49
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98			625,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98			625,00
Summe Auszahlungen aus Transfers				625,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	50.000	50.000	79.865,49
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	10.000	20.000	11.689,62
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	40.000	30.000	68.175,87
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		50.000	50.000	79.865,49
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5.100.000	4.757.000	4.623.009,98
Nettogeldfluss		-5.090.000	-4.733.000	-4.578.746,95

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Abt. II/1

Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98			-5.081,69
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98			-5.081,69
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	6.000	6.000	589,78
Erträge aus Transfers	98	64.000	64.000	135.874,44
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	64.000	64.000	135.874,44
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	64.000	64.000	135.874,44
Sonstige Erträge	42	50.000	50.000	97.385,65
	98	50.000	50.000	6.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42			91.385,65
	98	50.000	50.000	8.837,14
	42			6.000,00
	98			2.837,14
Übrige sonstige Erträge	98	50.000	50.000	88.548,51
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		120.000	120.000	228.768,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>225.012,73</i>
Erträge		120.000	120.000	228.768,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>225.012,73</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	1.741.000	1.730.000	1.654.969,34
Mehrdienstleistungen	98	8.000	8.000	10.050,42
Sonstige Nebengebühren	98	16.000	16.000	17.287,13
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	400.000	410.000	395.595,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	59.000	69.000	63.174,72
Freiwilliger Sozialaufwand	98	16.000	16.000	19.083,45
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000		2.032,84
Summe Personalaufwand		2.241.000	2.249.000	2.162.193,34
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2.200.000</i>	<i>2.191.000</i>	<i>2.099.018,62</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98			483,48
Mieten	98	340.000	370.000	337.534,63
Instandhaltung	98	19.000	18.000	3.032,15
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	13.000	14.000	19.193,52
Reisen	98	21.000	21.000	27.482,99
Aufwand für Werkleistungen	98	90.000	105.000	130.712,21
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	42	378.000	369.000	323.881,33
	98	378.000	369.000	572,07
Transporte durch Dritte		14.000	20.000	323.309,26
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	50.000	41.000	37.041,89
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	9.000	9.000	13.425,16
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	57.000	37.000	40.492,28
	98	23.000		
	98	34.000	37.000	40.492,28
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	1.000		398,33

Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	33.000	37.000	40.093,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand		991.000	1.004.000	945.830,81
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>918.000</i>	<i>963.000</i>	<i>908.788,92</i>
Aufwendungen		3.232.000	3.253.000	3.108.024,15
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>3.118.000</i>	<i>3.154.000</i>	<i>3.007.807,54</i>
Nettoergebnis		-3.112.000	-3.133.000	-2.879.255,97
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>-2.998.000</i>	<i>-3.034.000</i>	<i>-2.782.794,81</i>

Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	6.000	6.000	589,78
Einzahlungen aus Transfers	98	64.000	64.000	135.154,44
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	64.000	64.000	135.154,44
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	64.000	64.000	135.154,44
Sonstige Einzahlungen	98	50.000	50.000	88.798,51
Übrige sonstige Einzahlungen	98	50.000	50.000	88.798,51
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		120.000	120.000	224.542,73
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61			732,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			732,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				732,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		120.000	120.000	225.274,73
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	1.741.000	1.730.000	1.658.067,20
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	8.000	8.000	11.584,56
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	16.000	16.000	17.287,13
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	400.000	410.000	396.740,23
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	18.000	11.000	6.616,82
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	16.000	16.000	19.083,45
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000		1.785,84
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98			483,48
Auszahlungen aus Mieten	98	340.000	370.000	337.288,82
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	19.000	18.000	2.870,48
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	13.000	14.000	19.193,07
Auszahlungen aus Reisen	98	21.000	21.000	27.482,99
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	90.000	105.000	136.745,08
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	42	378.000	369.000	315.061,50
	98	378.000	369.000	572,07
	98	14.000	20.000	14.413,50
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98			314.489,43
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	9.000	9.000	13.425,16
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	34.000	37.000	38.124,34
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000		468,34
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	33.000	37.000	37.656,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3.118.000	3.154.000	3.016.253,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	34.000	34.000	170.242,73
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	30.000	30.000	152.913,11
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	4.000	4.000	17.329,62
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		34.000	34.000	170.242,73
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3.152.000	3.188.000	3.186.496,38
Nettogeldfluss		-3.032.000	-3.068.000	-2.961.221,65

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Abt. Präs/4

Detailbudget 42.02.04.04 HBLFA für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	572.000	399.000	619.200,47
Erträge aus Mieten	16	154.000	1.000	158.428,24
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	107.000	161.000	147.030,17
Erträge aus Leistungen	16	311.000	214.000	325.730,72
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16		23.000	-11.988,66
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.374.000	1.024.000	1.367.232,14
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	5.000	26.000	32.144,90
Sonstige Erträge	16	149.000	170.000	-120.350,83
	42	149.000	170.000	-122.350,83
				2.000,00
Geldstrafen	16		1.000	
Aktivierte Eigenleistungen	16			97.018,48
Wertaufholungen von Anlagen	16	100.000		-282.980,66
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			9.473,72
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42			2.000,00
Übrige sonstige Erträge	16	49.000	169.000	54.137,63
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.100.000	1.619.000	1.898.226,68
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.000.000	1.596.000	2.084.703,80
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	86			41,41
Summe Finanzerträge				41,41
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				41,41
Erträge		2.100.000	1.619.000	1.898.268,09
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.000.000	1.596.000	2.084.745,21
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.213.000	6.004.000	5.702.254,75
Mehrdienstleistungen	16	467.000	466.000	410.123,03
Sonstige Nebengebühren	16	158.000	100.000	143.866,75
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.651.000	1.546.000	1.517.389,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	196.000	267.000	252.490,41
Freiwilliger Sozialaufwand	16	164.000	100.000	114.376,97
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	62.000	50.000	57.183,11
Summe Personalaufwand		8.911.000	8.533.000	8.197.684,46
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8.800.000	8.307.000	7.945.194,05
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			801,70
Materialaufwand	16	75.000	103.000	114.975,98
Mieten	16	1.511.000	1.361.000	1.499.403,15
Instandhaltung	16	397.000	385.000	483.765,01
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	42.000	18.271,77
Reisen	16	7.000	11.000	7.230,18
Aufwand für Werkleistungen	16	407.000	140.000	427.065,61
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	679.000	799.000	684.222,21
Transporte durch Dritte	16	4.000	3.000	4.743,87

Detailbudget 42.02.04.04 HBLFA für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	505.000	568.000	509.935,63
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	220.000	237.000	242.115,15
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			5.665,23
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1.168.000	1.521.000	1.277.862,36
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	5.000	3.560,77
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16		2.000	
Energie	16	582.000	817.000	653.723,57
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	584.000	697.000	620.579,50
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		4.991.000	5.170.000	5.276.057,85
		<i>4.486.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>4.730.188,23</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		13.902.000	13.703.000	13.473.742,31
		<i>13.286.000</i>	<i>12.907.000</i>	<i>12.675.382,28</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-11.802.000	-12.084.000	-11.575.474,22
		<i>-11.286.000</i>	<i>-11.311.000</i>	<i>-10.590.637,07</i>

Detailbudget 42.02.04.04 HBLFA für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	577.000	402.000	648.436,05
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	154.000	1.000	155.392,57
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	107.000	161.000	146.612,61
Einzahlungen aus Leistungen	16	311.000	214.000	311.423,95
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	5.000	26.000	35.006,92
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.374.000	1.024.000	1.350.743,49
Einzahlungen aus Finanzerträgen	86			41,41
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	86			41,41
Sonstige Einzahlungen	16	49.000	170.000	49.262,54
Einzahlungen aus Geldstrafen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	49.000	169.000	49.262,54
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.000.000	1.596.000	2.048.483,49
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		4.000	12.875,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		4.000	12.875,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			4.000	12.875,00
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)		2.000.000	1.600.000	2.062.858,49
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.213.000	6.004.000	5.709.150,83
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	467.000	466.000	430.050,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	158.000	100.000	146.580,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.651.000	1.546.000	1.522.893,54
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	85.000	41.000	78.806,34
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	164.000	100.000	151.533,11
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	62.000	50.000	57.738,59
Auszahlungen aus Vorräten	16	14.000		14.782,73
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			801,70
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	75.000	103.000	75.978,32
Auszahlungen aus Mieten	16	1.511.000	1.361.000	1.512.029,71
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	397.000	385.000	487.516,37
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	42.000	19.400,53
Auszahlungen aus Reisen	16	7.000	11.000	7.230,18
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	407.000	140.000	410.163,52
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	679.000	799.000	684.306,14

Detailbudget 42.02.04.04 HBLFA für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	3.000	5.266,96
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	220.000	237.000	222.640,33
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	1,168.000	1,519.000	1,226.239,77
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	5.000	2.968,84
Auszahlungen aus Energie	16	582.000	817.000	632.655,66
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	584.000	697.000	590.615,27
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,300.000	12,907.000	12,763.110,03
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	200.000	371.000	509.584,46
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	120.000	321.000	460.292,42
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	80.000	50.000	49.292,04
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	100.000	22.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		300.000	393.000	509.584,46
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,600.000	13,300.000	13,272.694,49
Nettogeldfluss		-11,600.000	-11,700.000	-11,209.836,00

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Präs/4

Detailbudget 42.02.04.05 HBLA u. Forschungsanst. f. Landw. Ernähr., Lebensm.- u. Biotechn.
Tirol
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		2,548.000	2,727.000	2,688.212,30
42				630,72
98		2,548.000	2,727.000	2,687.581,58
Erträge aus Mieten	42			630,72
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	2,545.000	2,712.000	2,666.916,23
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	3.000	15.000	20.665,35
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	543.000	580.000	566.749,22
Sonstige Erträge	98	38.000	8.000	19.972,24
Wertaufholungen von Anlagen	98			-831,97
Erträge aus Währungsdifferenzen	98			15,11
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	35.000		625,01
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98			16.959,98
Übrige sonstige Erträge	98	3.000	8.000	3.203,98
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		3,129.000	3,315.000	3,274.933,76
		<i>3,094.000</i>	<i>3,300.000</i>	<i>3,241.193,24</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	98			115,66
Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam				115,66
				<i>115,66</i>
		Erträge hievon finanziierungswirksam	3,129.000	3,315.000
		<i>3,094.000</i>	<i>3,300.000</i>	<i>3,241.308,90</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	1,196.000	1,246.000	1,223.295,37
Mehrdienstleistungen	98	22.000	18.000	19.909,44
Sonstige Nebengebühren	98	50.000	44.000	52.638,37
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	307.000	319.000	311.113,02
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	115.000	91.000	65.516,33
Freiwilliger Sozialaufwand	98	24.000	16.000	24.446,70
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	10.000	7.000	10.008,81
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		1,724.000	1,741.000	1,706.928,04
		<i>1,700.000</i>	<i>1,719.000</i>	<i>1,641.411,71</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand		1,108.000	601.000	937.834,06
42				7.542,33
98		1,108.000	601.000	930.291,73
Mieten	98	322.000	439.000	324.014,25
Instandhaltung	98	68.000	153.000	69.792,66
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	13.000	11.000	13.730,37
Reisen	98	7.000	16.000	8.404,76
Aufwand für Werkleistungen	98	140.000	490.000	142.778,89
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	632.000	324.000	504.118,02
Transporte durch Dritte	98	32.000	26.000	31.747,06
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	150.000	180.000	163.188,79

**Detailbudget 42.02.04.05 HBLA u. Forschungsanst. f. Landw. Ernähr., Lebensm.- u. Biotechn.
Tirol**
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	44.000	32.000	51.144,04
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen			1.000	197,78
	42		1.000	
	98			197,78
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	535.000	508.000	529.566,82
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	2.000	4.000	2.130,60
Energie	98	125.000	171.000	125.689,02
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	408.000	333.000	401.747,20
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		3,051.000	2,781.000	2,776.517,50
		2,901.000	2,600.000	2,605.562,97
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		4,775.000	4,522.000	4,483.445,54
		4,601.000	4,319.000	4,246.974,68
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-1,646.000	-1,207.000	-1,208.396,12
		-1,507.000	-1,019.000	-1,005.665,78

Detailbudget 42.02.04.05 HBLA u. Forschungsanst. f. Landw. Ernähr., Lebensm.- u. Biotechn. Tirol
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
 Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		2,548.000	2,712.000	2,690.297,88
42				630,72
98		2,548.000	2,712.000	2,689.667,16
Einzahlungen aus Mieterträgen	42			630,72
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	2,545.000	2,712.000	2,685.989,18
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	3.000		3.677,98
 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren				
98		543.000	580.000	563.759,42
 Einzahlungen aus Finanzerträgen				115,66
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	98			115,66
 Sonstige Einzahlungen				
98		3.000	8.000	3.203,98
Übrige sonstige Einzahlungen	98	3.000	8.000	3.203,98
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,094.000	3,300.000	3,257.376,94
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
 Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen				
98				625,01
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98			416,67
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98			208,34
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				625,01
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
 Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
61				732,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			732,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				732,00
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		3,094.000	3,300.000	3,258.733,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
 Auszahlungen aus Bezügen				
98		1,196.000	1,246.000	1,224.720,41
 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen				
98		22.000	18.000	22.712,41
 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren				
98		50.000	44.000	52.559,33
 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand				
98		307.000	319.000	311.806,39
 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
98		91.000	69.000	92.229,98
 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand				
98		24.000	16.000	24.600,47
 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand				
98		10.000	7.000	10.040,47
 Auszahlungen aus Vorräten				
98		7.000		7.632,93
 Auszahlungen aus Materialaufwand				
98		1,108.000	601.000	943.748,55
 Auszahlungen aus Mieten				
98		322.000	439.000	324.009,59
 Auszahlungen aus Instandhaltung				
98		68.000	153.000	70.545,15
 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
98		13.000	11.000	13.750,75
 Auszahlungen aus Reisen				
98		7.000	16.000	8.404,76
 Auszahlungen aus Werkleistungen				
98		140.000	490.000	143.717,34
 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
98		632.000	324.000	488.825,22

**Detailbudget 42.02.04.05 HBLA u. Forschungsanst. f. Landw. Ernähr., Lebensm.- u. Biotechn.
Tirol**
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	32.000	26.000	32.287,66
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	44.000	32.000	45.210,06
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	535.000	508.000	543.811,94
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	2.000	4.000	2.092,83
Auszahlungen aus Energie	98	125.000	171.000	125.991,23
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	408.000	333.000	415.727,88
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4,608.000	4,319.000	4,360.613,41
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	25.000	100.000	100.939,35
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98		13.000	21.160,60
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	25.000	87.000	79.778,75
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		25.000	100.000	100.939,35
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		4,633.000	4,419.000	4,461.552,76
Nettogeldfluss		-1,539.000	-1,119.000	-1,202.818,81