

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2017

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 HBLA Wein/Obstb.	42.02.05.02 BA f. Weinbau	42.02.05.03 BKI
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2,202	0,852	1,300	0,050
Erträge	2,202	0,852	1,300	0,050
Personalaufwand	11,771	5,650	4,007	2,114
Betrieblicher Sachaufwand	6,242	4,655	1,080	0,507
Finanzaufwand	0,240	0,240		
Aufwendungen	18,253	10,545	5,087	2,621
Nettoergebnis	-16,051	-9,693	-3,787	-2,571
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 42.02.05 Dienststell- en/Wein	42.02.05.01 HBLA Wein/Obstb.	42.02.05.02 BA f. Weinbau	42.02.05.03 BKI
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	2,197	0,847	1,300	0,050
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,003	0,003		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	2,200	0,850	1,300	0,050
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16,963	9,593	4,830	2,540
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,712	1,500	0,200	0,012
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	18,675	11,093	5,030	2,552
Nettogeldfluss	-16,475	-10,243	-3,730	-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 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	202.000	202.000	159.645,25
Erträge aus Mieten	98	13.000	13.000	20.301,64
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	187.000	187.000	159.746,58
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	10.040,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	1.000	-30.442,97
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	621.000	621.000	707.975,64
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	
Sonstige Erträge	98	24.000	24.000	88.956,29
Wertaufholungen von Anlagen	98			-1.520,91
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	5.000	5.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98			58.359,61
Übrige sonstige Erträge	98	19.000	19.000	32.117,59
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		852.000	852.000	956.577,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>847.000</i>	<i>847.000</i>	<i>930.181,45</i>
Erträge		852.000	852.000	956.577,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>847.000</i>	<i>847.000</i>	<i>930.181,45</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	4,073.000	4,134.000	3,915.348,17
Mehrdienstleistungen	98	301.000	301.000	170.199,12
Sonstige Nebengebühren	98	100.000	100.000	94.101,03
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	976.000	976.000	983.540,61
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	111.000	128.000	51.768,38
Freiwilliger Sozialaufwand	98	70.000	36.000	69.553,37
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	19.000	19.000	14.477,76
Summe Personalaufwand		5,650.000	5,694.000	5,298.988,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,593.000</i>	<i>5,620.000</i>	<i>5,247.220,06</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	25.000	25.000	30.500,00
Mieten	98	856.000	906.000	840.954,87
Instandhaltung	98	272.000	272.000	305.178,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	65.000	65.000	43.165,98
Reisen	98	46.000	46.000	37.756,20
Aufwand für Werkleistungen	98	519.000	519.000	387.787,67
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	1,148.000	1,148.000	1,237.728,34
Transporte durch Dritte	98	14.000	14.000	6.674,04

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	893.000	916.000	888.820,92
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	91.000	161.000	90.220,18
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	1.000	1.000	221,82
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	725.000	785.000	533.556,75
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	2.268,77
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	1.000	1.000	
Energie	98	236.000	256.000	147.469,92
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	485.000	525.000	383.818,06
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,655.000	4,858.000	4,402.565,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,760.000</i>	<i>3,940.000</i>	<i>3,508.148,24</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	240.000	240.000	
Summe Finanzaufwand		240.000	240.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	
Aufwendungen		10,545.000	10,792.000	9,701.553,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,593.000</i>	<i>9,800.000</i>	<i>8,755.368,30</i>
Nettoergebnis		-9,693.000	-9,940.000	-8,744.976,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,746.000</i>	<i>-8,953.000</i>	<i>-7,825.186,85</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	202.000	202.000	193.172,72
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	13.000	13.000	20.301,64
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	187.000	187.000	162.831,08
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	10.040,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	621.000	621.000	680.943,64
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	19.000	35.497,59
Übrige sonstige Einzahlungen	98	19.000	19.000	35.497,59
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		847.000	847.000	909.613,95
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	3.000	3.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				3.601,00
	61			1.769,00
	98			1.832,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				3.601,00
	61			1.769,00
	98			1.832,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				3.601,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		850.000	850.000	913.214,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	4,073.000	4,134.000	3,915.460,41
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	301.000	301.000	172.825,92
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	100.000	100.000	94.111,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	976.000	976.000	983.552,55
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	54.000	54.000	30.070,55
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	70.000	36.000	61.994,17

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	19.000	19.000	14.029,50
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	25.000	25.000	30.523,80
Auszahlungen aus Mieten	98	856.000	906.000	840.788,36
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	272.000	272.000	287.980,29
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	65.000	65.000	42.676,71
Auszahlungen aus Reisen	98	46.000	46.000	37.756,20
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	519.000	519.000	382.651,34
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	1,148.000	1,148.000	1,237.059,85
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	14.000	14.000	7.040,69
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	98	91.000	161.000	85.644,93
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	724.000	784.000	507.223,93
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	2.200,93
Auszahlungen aus Energie	98	236.000	256.000	128.636,11
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	485.000	525.000	376.386,89
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	240.000	240.000	239.538,03
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	240.000	240.000	239.538,03
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		9,593.000	9,800.000	8,970.928,53
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98	1,500.000	1,010.000	1,540.134,09
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	1,400.000	1,010.000	1,369.883,85
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	20.000		21.665,45
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98	80.000		148.584,79
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		1,500.000	1,010.000	1,540.134,09
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	98			2.956,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98			2.956,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				2.956,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,093.000	10,810.000	10,514.018,62
Nettogeldfluss		-10,243.000	-9,960.000	-9,600.803,67

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in des Bundesamtes

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1,278.000	1,672.000	1,781.164,89
Erträge aus Transfers	98	2.000	2.000	6.596,49
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	2.000	2.000	6.596,49
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	6.596,49
Sonstige Erträge	98	20.000	38.000	25.610,15
Wertaufholungen von Anlagen	98			-980,05
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98		13.000	4.322,88
Übrige sonstige Erträge	98	20.000	25.000	22.267,32
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,300.000	1,712.000	1,813.371,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,300.000</i>	<i>1,699.000</i>	<i>1,810.028,70</i>
Erträge		1,300.000	1,712.000	1,813.371,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,300.000</i>	<i>1,699.000</i>	<i>1,810.028,70</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	3,156.000	3,084.000	2,919.281,01
Mehrdienstleistungen	98		4.000	3.107,80
Sonstige Nebengebühren	98	46.000	49.000	54.486,19
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	678.000	665.000	677.056,87
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	102.000	52.000	81.936,44
Freiwilliger Sozialaufwand	98	20.000	19.000	31.614,99
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	5.000	19.000	16.750,19
Summe Personalaufwand		4,007.000	3,892.000	3,784.233,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,925.000</i>	<i>3,842.000</i>	<i>3,702.297,05</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Summe Transferaufwand			1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	98	186.000	190.000	183.570,06
Instandhaltung	98	38.000	47.000	40.499,93
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	66.000	61.000	62.649,25
Reisen	98	20.000	15.000	13.657,83
Aufwand für Werkleistungen	98	375.000	374.000	387.703,40
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		24.000	13.000	22.899,22
	42	4.000	2.000	14.487,96
	98	20.000	11.000	8.411,26
Transporte durch Dritte	98		2.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	175.000	168.000	133.294,58
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	19.000	25.000	10.576,70
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98			279,30
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	177.000	200.000	141.403,01
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	8.000	9.000	6.934,10

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98		1.000	
Energie	98	43.000	56.000	36.463,19
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	126.000	134.000	98.005,72
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,080.000	1,095.000	996.533,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>905.000</i>	<i>926.000</i>	<i>862.959,40</i>
Aufwendungen		5,087.000	4,988.000	4,780.766,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,830.000</i>	<i>4,769.000</i>	<i>4,565.256,45</i>
Nettoergebnis		-3,787.000	-3,276.000	-2,967.395,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-3,530.000</i>	<i>-3,070.000</i>	<i>-2,755.227,75</i>

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1,278.000	1,672.000	1,728.241,73
Einzahlungen aus Transfers	98	2.000	2.000	6.596,49
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	2.000	2.000	6.596,49
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	6.596,49
Sonstige Einzahlungen	98	20.000	25.000	22.234,68
Übrige sonstige Einzahlungen	98	20.000	25.000	22.234,68
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,300.000	1,699.000	1,757.072,90
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	98			7.956,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	98			7.956,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				7.956,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,300.000	1,700.000	1,765.028,90
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	3,156.000	3,084.000	2,921.367,35
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98		4.000	3.107,80
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	46.000	49.000	54.970,40
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	678.000	665.000	677.622,83
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	20.000	2.000	30.928,12
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	20.000	19.000	31.614,99
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	5.000	19.000	16.081,18
Auszahlungen aus Mieten	98	186.000	190.000	183.554,62
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	38.000	47.000	36.439,83
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	66.000	61.000	61.173,35
Auszahlungen aus Reisen	98	20.000	15.000	13.657,83
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	375.000	374.000	397.292,81
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		24.000	13.000	22.899,22
	42	4.000	2.000	14.487,96
	98	20.000	11.000	8.411,26
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98		2.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	19.000	25.000	11.892,88
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	177.000	199.000	141.200,10
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	8.000	9.000	7.066,32
Auszahlungen aus Energie	98	43.000	56.000	36.235,40

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	126.000	134.000	97.898,38
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4,830.000	4,768.000	4,603.803,31
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers			1.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	190.000	199.000	371.926,58
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	25.000	20.000	9.372,41
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	165.000	179.000	362.554,17
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	10.000	1.000	14.856,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	200.000	386.782,58
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	98			8.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98			8.200,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				8.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5,030.000	4,969.000	4,998.785,89
Nettogeldfluss		-3,730.000	-3,269.000	-3,233.756,99

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Bundeskellereiinspektion

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	50.000	49.000	36.416,34
Sonstige Erträge	42			3.351,15
Wertaufholungen von Anlagen	42			-16,52
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	42			395,75
Übrige sonstige Erträge	42			2.971,92
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		50.000	49.000	39.767,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>50.000</i>	<i>49.000</i>	<i>39.388,26</i>
Erträge		50.000	49.000	39.767,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>50.000</i>	<i>49.000</i>	<i>39.388,26</i>
Personalaufwand				
Bezüge	42	1.492.000	1.440.000	1.284.301,62
Mehrdienstleistungen	42	158.000	150.000	141.893,70
Sonstige Nebengebühren	42	34.000	35.000	31.240,83
Gesetzlicher Sozialaufwand	42	337.000	338.000	330.798,40
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	42	76.000	58.000	44.155,83
Freiwilliger Sozialaufwand	42	7.000	7.000	18.558,74
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	10.000	10.000	8.305,07
Summe Personalaufwand		2.114.000	2.038.000	1.859.254,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.072.000</i>	<i>2.014.000</i>	<i>1.815.098,36</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	42	95.000	117.000	88.885,78
Instandhaltung	42	40.000	53.000	48.014,50
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	30.000	34.000	29.829,85
Reisen	42	68.000	68.000	56.744,60
Aufwand für Werkleistungen	42	66.000	71.000	70.437,16
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	42	50.000	52.000	40.971,77
Transporte durch Dritte	42		1.000	98,50
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	42	39.000	42.000	38.789,88
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42	17.000	25.000	26.953,47
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	42			2.633,96
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	102.000	105.000	75.787,43
Aufwand aus Währungsdifferenzen	42		1.000	578,48
Energie	42	2.000	2.000	1.308,29
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	100.000	102.000	73.900,66
Summe Betrieblicher Sachaufwand		507.000	568.000	479.146,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>468.000</i>	<i>526.000</i>	<i>437.723,06</i>
Aufwendungen		2.621.000	2.606.000	2.338.401,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.540.000</i>	<i>2.540.000</i>	<i>2.252.821,42</i>
Nettoergebnis		-2.571.000	-2.557.000	-2.298.633,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-2.490.000</i>	<i>-2.491.000</i>	<i>-2.213.433,16</i>

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	50.000	49.000	36.422,15
Sonstige Einzahlungen	42			424,61
Übrige sonstige Einzahlungen	42			424,61
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		50.000	49.000	36.846,76
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	42		1.000	900,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42		1.000	900,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.000	900,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	42			4.882,00
	61			4.150,00
				732,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	42			4.882,00
	61			4.150,00
				732,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				4.882,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		50.000	50.000	42.628,76
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	42	1,492.000	1,440.000	1,290.172,62
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	42	158.000	150.000	142.133,27
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	42	34.000	35.000	31.884,43
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	42	337.000	338.000	330.548,24
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	42	34.000	34.000	8.704,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	42	7.000	7.000	18.558,74
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	10.000	10.000	8.305,07
Auszahlungen aus Mieten	42	95.000	117.000	89.323,35
Auszahlungen aus Instandhaltung	42	40.000	53.000	47.268,57
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	30.000	34.000	29.361,96
Auszahlungen aus Reisen	42	68.000	68.000	56.744,60
Auszahlungen aus Werkleistungen	42	66.000	71.000	69.049,24
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	42	50.000	52.000	40.370,99
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	42		1.000	98,50
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	42	17.000	25.000	27.381,36
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	42	102.000	105.000	76.256,89
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	42		1.000	571,89
Auszahlungen aus Energie	42	2.000	2.000	1.308,29
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	42	100.000	102.000	74.376,71

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2,540.000	2,540.000	2,266.161,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	42	10.000	11.000	4.294,96
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	8.000	9.000	3.399,22
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	2.000	2.000	895,74
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	42	2.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		12.000	12.000	4.294,96
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2,552.000	2,552.000	2,270.456,79
Nettogeldfluss		-2,502.000	-2,502.000	-2,227.828,03