

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2020

Detailbudget 42.02.04:

Dienststellen/Landwirtschaft

Inhalt

Untergliederung 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft	1
Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen.....	4
Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule.....	9
Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten	13
Detailbudget 42.02.04.04 HBLFA für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten	17
Detailbudget 42.02.04.05 HBLA u. Forschungsanst. f. Landw. Ernähr., Lebensm.- u. Biotechn. Tirol	21

Hinweis:

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

Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
42.02.04.01	Landwirtschaftliche Schulen	Leiter/in 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/4a
42.02.04.05	HBLA u. Forschungsanst. f. Landw. Ernähr., Lebensm.- u. Biotechn. Tirol	Leiter/in der Präs/4a

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	15,031	9,432	0,015	0,200	2,287
Erträge	15,031	9,432	0,015	0,200	2,287
Personalaufwand	68,248	50,686	4,042	2,446	9,162
Betrieblicher Sachaufwand	44,942	33,064	1,659	1,066	5,267
Finanzaufwand	0,500	0,500			
Aufwendungen	113,690	84,250	5,701	3,512	14,429
Nettoergebnis	-98,659	-74,818	-5,686	-3,312	-12,142
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	14,124	8,909	0,015	0,200	2,100
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,049	0,049			
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,002	0,002			
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	14,175	8,960	0,015	0,200	2,100
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	104,594	76,982	5,458	3,450	14,143
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19,855	12,331	0,065	0,034	0,190
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	124,449	89,313	5,523	3,484	14,333
Nettogeldfluss	-110,274	-80,353	-5,508	-3,284	-12,233

Bundesvoranschlag 2020

42.02.04.05 Ldw.Ernähr- Biote.Ti.
3,097
3,097
1,912 3,886
5,798
-2,701

42.02.04.05 Ldw.Ernähr- Biote.Ti.
2,900
2,900
4,561 7,235
11,796
-8,896

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Präs/4a

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	1,387.000	920.000	1,300.750,34
Erträge aus Mieten	98	520.000	175.000	486.546,33
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	731.000	731.000	825.770,01
Erträge aus Leistungen	98	12.000	12.000	16.577,74
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	124.000	2.000	-28.143,74
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	6,935.000	6,477.000	7,084.487,29
Erträge aus Transfers		4.000	11.000	143.313,65
	42		4.000	2.814,97
	98	4.000	7.000	140.498,68
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	3.000	13.199,01
Transfers von Sozialversicherungsträgern	98		1.000	
Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	9.180,00
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98		1.000	4.019,01
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		3.000	7.000	13.888,93
	42		4.000	2.814,97
	98	3.000	3.000	11.073,96
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		3.000	7.000	13.888,93
	42		4.000	2.814,97
	98	3.000	3.000	11.073,96
Erträge aus Transfers von Unternehmen	98			23.150,40
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98		1.000	93.075,31
Sonstige Erträge	98	1,106.000	1,083.000	2,397.737,42
Einziehungen zum Bundesschatz	98			732,54
Aktivierte Eigenleistungen	98			67.244,86
Wertaufholungen von Anlagen	98	99.000		2,074.619,31
Erträge aus Währungsdifferenzen	98			1,54
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	53.000		25.756,83
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	249.000	370.000	136.718,39
Übrige sonstige Erträge	98	705.000	713.000	92.663,95
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		9,432.000	8,491.000	10,926.288,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,909.000</i>	<i>8,121.000</i>	<i>8,678.338,11</i>
Erträge		9,432.000	8,491.000	10,926.288,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,909.000</i>	<i>8,121.000</i>	<i>8,678.338,11</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	36,653.000	34,793.000	33,376.168,13
Mehrdienstleistungen	98	2,150.000	2,110.000	1,939.822,25
Sonstige Nebengebühren	98	440.000	629.000	698.488,96
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	8,698.000	8,857.000	8,348.958,96
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	2,305.000	1,666.000	1,181.553,44
Freiwilliger Sozialaufwand	98	400.000	437.000	416.568,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	40.000	57.000	54.677,37
Summe Personalaufwand		50,686.000	48,549.000	46,016.237,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>48,981.000</i>	<i>47,557.000</i>	<i>44,834.684,47</i>

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98			1.096,40
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98			1.096,40
Summe Transferaufwand				1.096,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>1.096,40</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98			1.699,66
Materialaufwand	98	82.000	82.000	181.130,88
Mieten	98	9,862.000	7,353.000	7,649.882,79
Instandhaltung	98	1,505.000	1,355.000	1,891.621,54
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	161.000	161.000	168.843,01
Reisen	98	210.000	243.000	308.712,47
Aufwand für Werkleistungen	98	4,019.000	3,738.000	2,838.514,76
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	5,767.000	4,617.000	5,502.767,10
Transporte durch Dritte	98	29.000	29.000	47.404,44
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	5,482.000	4,084.000	3,666.309,77
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	606.000	606.000	557.170,59
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98			29,93
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		5,341.000	5,233.000	5,106.006,96
	42			360,00
	98	5,341.000	5,233.000	5,105.646,96
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	46.000	46.000	11.458,38
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	98	85.000		29.203,87
Energie	98	2,152.000	2,062.000	1,985.991,42
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		3,058.000	3,054.000	3,079.353,29
	42			360,00
	98	3,058.000	3,054.000	3,078.993,29
Summe Betrieblicher Sachaufwand		33,064.000	27,501.000	27,920.093,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>27,497.000</i>	<i>23,346.000</i>	<i>24,132.165,93</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	500.000		537.163,79
Summe Finanzaufwand		500.000		537.163,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>500.000</i>		<i>537.163,79</i>
Aufwendungen		84,250.000	76,050.000	74,474.592,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>76,978.000</i>	<i>70,903.000</i>	<i>69,505.110,59</i>
Nettoergebnis		-74,818.000	-67,559.000	-63,548.303,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-68,069.000</i>	<i>-62,782.000</i>	<i>-60,826.772,48</i>

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	1,265.000	920.000	1,345.538,48
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	520.000	175.000	485.079,57
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	731.000	731.000	815.625,19
Einzahlungen aus Leistungen	98	12.000	12.000	16.588,66
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	2.000	2.000	28.245,06
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	6,935.000	6,477.000	7,235.879,54
Einzahlungen aus Transfers		4.000	11.000	142.747,56
	42		4.000	2.906,88
	98	4.000	7.000	139.840,68
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	3.000	13.199,01
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	9.180,00
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98		1.000	4.019,01
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		3.000	7.000	13.322,84
	42		4.000	2.906,88
	98	3.000	3.000	10.415,96
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		3.000	7.000	13.322,84
	42		4.000	2.906,88
	98	3.000	3.000	10.415,96
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	98			23.150,40
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98		1.000	93.075,31
Sonstige Einzahlungen	98	705.000	713.000	93.592,01
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes-schatz	98			732,54
Übrige sonstige Einzahlungen	98	705.000	713.000	92.859,47
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,909.000	8,121.000	8,817.757,59
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	49.000	49.000	55.191,72
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	17.000	17.000	21.433,20
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	32.000	32.000	33.758,52
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		49.000	49.000	55.191,72
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000	2.000	21.374,50
	61	1.000	1.000	4.514,00
	98	1.000	1.000	16.860,50
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	2.000	21.374,50
	61	1.000	1.000	4.514,00
	98	1.000	1.000	16.860,50
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	21.374,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8,960.000	8,172.000	8,894.323,81

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	36,653.000	34,793.000	33,398.719,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	2,150.000	2,110.000	1,910.687,05
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	440.000	629.000	689.028,95
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	8,698.000	8,857.000	8,400.403,38
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlaub- ben	98	600.000	674.000	684.660,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	400.000	437.000	391.899,11
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	40.000	57.000	54.484,85
Auszahlungen aus Vorräten	98	4.000	4.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98			1.595,67
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	82.000	82.000	112.132,94
Auszahlungen aus Mieten	98	9,862.000	7,353.000	6,941.560,36
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	1,505.000	1,355.000	1,959.620,29
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	161.000	161.000	170.657,04
Auszahlungen aus Reisen	98	210.000	243.000	308.821,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	4,019.000	3,738.000	2,881.848,65
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	5,767.000	4,617.000	5,474.875,93
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	29.000	29.000	47.208,13
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	98	606.000	606.000	528.943,21
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		5,256.000	5,162.000	5,105.963,38
	42			360,00
	98	5,256.000	5,162.000	5,105.603,38
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	46.000	46.000	11.462,88
Auszahlungen aus Energie	98	2,152.000	2,062.000	1,965.673,57
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand		3,058.000	3,054.000	3,128.826,93
	42			360,00
	98	3,058.000	3,054.000	3,128.466,93
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	500.000		537.223,79
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	500.000		537.223,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		76,982.000	70,907.000	69,600.334,64
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98			1.096,40
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	98			1.096,40
Summe Auszahlungen aus Transfers				1.096,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98	12,331.000	7,085.000	3,016.139,13
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	4,327.000	4,327.000	2,049.357,36
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	3,764.000	494.000	451.944,32

Detailbudget 42.02.04.01 Landwirtschaftliche Schulen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	4,240.000	2,264.000	514.837,45
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		12,331.000	7,085.000	3,016.139,13
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	98			6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98			6.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				6.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		89,313.000	77,992.000	72,623.570,17
Nettogeldfluss		-80,353.000	-69,820.000	-63,729.246,36

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Hochschule

Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	10.000	1.000	4.680,00
Erträge aus Mieten	98	10.000	1.000	4.680,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		5.000	9.000	21.448,84
	16	5.000	9.000	4.953,87
	98			16.494,97
Sonstige Erträge	98			14.406,31
Wertaufholungen von Anlagen	98			116,62
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98			14.289,69
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		15.000	10.000	40.535,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>26.128,84</i>
Erträge		15.000	10.000	40.535,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>26.128,84</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	3,079.000	2,829.000	2,587.510,01
Mehrdienstleistungen	98	35.000	33.000	11.700,13
Sonstige Nebengebühren	98	77.000	73.000	75.615,40
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	630.000	593.000	638.542,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	197.000	148.000	35.178,21
Freiwilliger Sozialaufwand	98	24.000	24.000	26.412,09
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98			500,40
Summe Personalaufwand		4,042.000	3,700.000	3,375.458,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,974.000</i>	<i>3,672.000</i>	<i>3,340.280,22</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98			865,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98			865,00
Summe Transferaufwand				865,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>865,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	2.000	2.000	151,08
Mieten	98	545.000	568.000	409.630,74
Instandhaltung	98	73.000	9.000	934.151,84
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	40.000	13.000	10.615,56
Reisen	98	31.000	30.000	51.745,27
Aufwand für Werkleistungen	98	479.000	504.000	633.266,01
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	175.000	175.000	151.519,25
Transporte durch Dritte	98	10.000	10.000	32.300,77
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	165.000	150.000	96.351,22
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	28.000	28.000	35.812,86
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	111.000	146.000	126.631,02
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	763,87
Energie	98	24.000	24.000	25.127,34
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	86.000	86.000	100.739,81
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,659.000	1,635.000	2,482.175,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,494.000</i>	<i>1,450.000</i>	<i>2,385.760,34</i>

Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen		5,701.000	5,335.000	5,858.499,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,468.000</i>	<i>5,122.000</i>	<i>5,726.905,56</i>
Nettoergebnis		-5,686.000	-5,325.000	-5,817.963,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,453.000</i>	<i>-5,112.000</i>	<i>-5,700.776,72</i>

Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	10.000	1.000	3.420,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	10.000	1.000	3.420,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		5.000	9.000	21.475,82
	16	5.000	9.000	4.953,87
	98			16.521,95
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		15.000	10.000	24.895,82
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	98			1.500,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	98			1.500,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				1.500,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		15.000	10.000	26.395,82
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	3,079.000	2,829.000	2,584.261,49
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	35.000	33.000	11.468,19
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	77.000	73.000	80.198,92
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	630.000	593.000	638.806,29
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	129.000	120.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	24.000	24.000	25.202,29
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98			500,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	151,08
Auszahlungen aus Mieten	98	545.000	568.000	514.995,17
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	73.000	9.000	764.362,06
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	40.000	13.000	10.927,44
Auszahlungen aus Reisen	98	31.000	30.000	51.745,27
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	479.000	504.000	666.201,99
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	165.000	175.000	158.618,41
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	10.000	10.000	33.414,36
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	28.000	28.000	64.820,81
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	111.000	111.000	142.192,39
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	755,53
Auszahlungen aus Energie	98	24.000	24.000	28.321,78
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	86.000	86.000	113.115,08
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5,458.000	5,122.000	5,747.866,56
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98			865,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98			865,00

Detailbudget 42.02.04.02 Landwirtschaftliche Hochschule

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Auszahlungen aus Transfers				865,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98	65.000	50.000	113.024,79
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	15.000	10.000	19.830,96
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98	50.000	40.000	93.193,83
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		65.000	50.000	113.024,79
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5,523.000	5,172.000	5,861.756,35
Nettogeldfluss		-5,508.000	-5,162.000	-5,835.360,53

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Abt. II/1

Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	1.000		-28.927,67
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	1.000		308,50
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98			-29.236,17
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	37.000	6.000	30.670,62
Erträge aus Transfers	98	161.000	64.000	157.720,69
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	161.000	64.000	157.720,69
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	161.000	64.000	157.720,69
Vergütungen innerhalb des Bundes	98			516,19
Sonstige Erträge	98	1.000	50.000	6.846,15
Wertaufholungen von Anlagen	98			-1.358,96
Erträge aus Währungsdifferenzen	98			0,58
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98			8.204,53
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	50.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		200.000	120.000	166.825,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>200.000</i>	<i>120.000</i>	<i>189.216,58</i>
Erträge		200.000	120.000	166.825,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>200.000</i>	<i>120.000</i>	<i>189.216,58</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	1,862.000	1,862.000	1,749.317,82
Mehrdienstleistungen	98	8.000	8.000	8.796,00
Sonstige Nebengebühren	98	16.000	16.000	21.019,32
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	429.000	429.000	410.048,01
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	114.000	68.000	60.964,02
Freiwilliger Sozialaufwand	98	16.000	16.000	19.350,08
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	1.935,84
Summe Personalaufwand		2,446.000	2,400.000	2,271.431,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,360.000</i>	<i>2,360.000</i>	<i>2,210.467,07</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98			1.606,00
Mieten	98	364.000	364.000	335.055,63
Instandhaltung	98	19.000	19.000	2.274,88
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	13.000	13.000	29.356,68
Reisen	98	21.000	21.000	26.953,87
Aufwand für Werkleistungen	98	100.000	100.000	119.777,63
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		403.000	403.000	415.733,62
	42			350,00
	98	403.000	403.000	415.383,62
Transporte durch Dritte	98	14.000	14.000	12.488,18
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	87.000	66.000	59.490,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	9.000	9.000	41.301,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98			720,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		36.000	36.000	31.202,84
	42	2.000	2.000	

Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	98	34.000	34.000	31.202,84
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	413,76
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	33.000	33.000	30.789,08
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,066.000	1,045.000	1,075.960,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>977.000</i>	<i>977.000</i>	<i>1,015.750,33</i>
Aufwendungen		3,512.000	3,445.000	3,347.391,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,337.000</i>	<i>3,337.000</i>	<i>3,226.217,40</i>
Nettoergebnis		-3,312.000	-3,325.000	-3,180.565,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-3,137.000</i>	<i>-3,217.000</i>	<i>-3,037.000,82</i>

Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	1.000		824,69
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	1.000		308,50
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98			516,19
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	37.000	6.000	30.273,42
Einzahlungen aus Transfers	98	161.000	64.000	157.720,69
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	161.000	64.000	157.720,69
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	161.000	64.000	157.720,69
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	50.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	50.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		200.000	120.000	188.818,80
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)		200.000	120.000	189.550,80
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	1.707.000	1.862.000	1.746.925,57
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	10.000	8.000	8.804,54
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	26.000	16.000	21.959,32
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	446.000	429.000	409.060,11
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	60.000	28.000	19.841,70
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	20.000	16.000	19.350,08
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	3.000	1.000	1.935,84
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98			1.606,00
Auszahlungen aus Mieten	98	222.000	364.000	335.060,34
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	6.000	19.000	2.274,88
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	59.000	13.000	29.356,68
Auszahlungen aus Reisen	98	30.000	21.000	26.953,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	123.000	100.000	119.997,04
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		638.000	403.000	436.368,22
	42			350,00
	98	638.000	403.000	436.018,22
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	20.000	14.000	12.766,90
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	42.000	9.000	41.301,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	38.000	34.000	33.464,13
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	407,59

Detailbudget 42.02.04.03 Landwirtschaftliche Bundesanstalten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	37.000	33.000	33.056,54
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,450.000	3,337.000	3,267.026,22
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	34.000	34.000	43.903,03
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	30.000	30.000	34.832,23
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	4.000	4.000	9.070,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		34.000	34.000	43.903,03
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3,484.000	3,371.000	3,310.929,25
Nettogeldfluss		-3,284.000	-3,251.000	-3,121.378,45

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Abt. Präsi/4a

Detailbudget 42.02.04.04 HBLFA für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	572.000	572.000	-1,118.583,51
Erträge aus Mieten	16	154.000	154.000	3.448,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	107.000	107.000	44.882,44
Erträge aus Leistungen	16	311.000	311.000	313.854,65
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			-1,480.768,60
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1,444.000	1,374.000	1,664.666,90
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	35.000	5.000	23.553,87
Sonstige Erträge		236.000	149.000	5,035.969,42
	16	210.000	149.000	5,035.969,42
	42	26.000		
Aktivierte Eigenleistungen	16			4,903.187,43
Wertaufholungen von Anlagen	16	161.000	100.000	-5.577,34
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		26.000		26.008,95
	16			26.008,95
	42	26.000		
Übrige sonstige Erträge	16	49.000	49.000	112.350,38
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,287.000	2,100.000	5,605.606,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,100.000</i>	<i>2,000.000</i>	<i>2,162.756,24</i>
Erträge		2,287.000	2,100.000	5,605.606,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,100.000</i>	<i>2,000.000</i>	<i>2,162.756,24</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,156.000	6,339.000	5,837.743,33
Mehrdienstleistungen	16	476.000	476.000	458.854,17
Sonstige Nebengebühren	16	160.000	160.000	154.948,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,666.000	1,683.000	1,542.745,66
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	473.000	190.000	149.096,94
Freiwilliger Sozialaufwand	16	167.000	167.000	102.098,26
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	64.000	64.000	54.410,44
Summe Personalaufwand		9,162.000	9,079.000	8,299.897,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,776.000</i>	<i>8,976.000</i>	<i>8,150.800,85</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16			100,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16			100,00
Summe Transferaufwand				100,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>100,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			140,70
Materialaufwand	16	75.000	75.000	50.420,99
Mieten	16	1,511.000	1,511.000	1,473.413,97
Instandhaltung	16	397.000	397.000	389.110,95
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	18.000	79.934,55
Reisen	16	7.000	7.000	11.225,57
Aufwand für Werkleistungen	16	407.000	407.000	496.757,92
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		679.000	679.000	665.488,79
	16	679.000	679.000	662.644,80

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	98			2.843,99
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	7.725,97
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	781.000	500.000	484.361,91
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	220.000	220.000	314.797,13
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			170,16
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,168.000	1,168.000	2,445.782,61
	16	1,168.000	1,168.000	2,444.652,06
	98			1.130,55
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	6.857,06
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			890.193,91
Energie	16	582.000	582.000	741.781,15
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		584.000	584.000	806.950,49
	16	584.000	584.000	805.819,94
	98			1.130,55
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,267.000	4,986.000	6,419.331,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,486.000</i>	<i>4,486.000</i>	<i>5,026.971,02</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	16			2.717,86
Summe Finanzaufwand				2.717,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>2.717,86</i>
Aufwendungen		14,429.000	14,065.000	14,722.046,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,262.000</i>	<i>13,462.000</i>	<i>13,180.589,73</i>
Nettoergebnis		-12,142.000	-11,965.000	-9,116.440,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11,162.000</i>	<i>-11,462.000</i>	<i>-11,017.833,49</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	607.000	577.000	385.005,56
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	154.000	154.000	3.448,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	107.000	107.000	45.309,46
Einzahlungen aus Leistungen	16	311.000	311.000	321.064,65
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	35.000	5.000	15.183,45
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.444.000	1.374.000	1.688.287,55
Sonstige Einzahlungen	16	49.000	49.000	113.045,23
Übrige sonstige Einzahlungen	16	49.000	49.000	113.045,23
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.100.000	2.000.000	2.186.338,34
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			3.470,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			3.470,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				3.470,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2.100.000	2.000.000	2.189.808,34
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.079.000	6.339.000	5.845.422,24
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	476.000	476.000	444.406,09
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	160.000	160.000	156.789,31
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.650.000	1.683.000	1.538.016,13
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	87.000	87.000	77.412,85
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	167.000	167.000	102.279,48
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	64.000	64.000	54.242,13
Auszahlungen aus Vorräten	16	10.000	14.000	7.419,93
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			140,70
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	75.000	75.000	36.903,34
Auszahlungen aus Mieten	16	1.580.000	1.511.000	1.478.271,52
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	479.000	397.000	421.520,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	18.000	82.922,76
Auszahlungen aus Reisen	16	7.000	7.000	11.225,57
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	807.000	407.000	502.988,57
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		719.000	679.000	665.358,38
	16	719.000	679.000	662.514,39
	98			2.843,99
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	4.353,36
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	220.000	220.000	284.931,26
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1.541.000	1.168.000	1.712.904,12
	16	1.541.000	1.168.000	1.711.773,57
	98			1.130,55

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	6.979,89
Auszahlungen aus Energie	16	700.000	582.000	762.547,71
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand		839.000	584.000	943.376,52
	16	839.000	584.000	942.245,97
	98			1.130,55
Auszahlungen aus Finanzaufwand	16			2.717,86
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	16			2.717,86
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,143.000	13,476.000	13,430.226,20
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16			100,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16			100,00
Summe Auszahlungen aus Transfers				100,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	190.000	160.000	190.906,58
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16			7.044,77
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	170.000	120.000	108.534,82
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	20.000	40.000	75.326,99
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16		10.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		190.000	170.000	190.906,58
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16			2.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16			2.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				2.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,333.000	13,646.000	13,623.232,78
Nettogeldfluss		-12,233.000	-11,646.000	-11,433.424,44

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Präs/4a

Detailbudget 42.02.04.05 HBLA u. Forschungsanst. f. Landw. Ernähr., Lebensm.- u. Biotechn. Tirol

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		2,439.000	2,548.000	2,694.496,11
	42			719,46
	98	2,439.000	2,548.000	2,693.776,65
Erträge aus Mieten	42			719,46
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	2,345.000	2,545.000	2,589.246,67
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	94.000	3.000	104.529,98
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	549.000	549.000	576.021,14
Sonstige Erträge	98	109.000	38.000	6.145,15
Wertaufholungen von Anlagen	98	85.000		-787,54
Erträge aus Währungsdifferenzen	98			8,99
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98		35.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	21.000		5.078,78
Übrige sonstige Erträge	98	3.000	3.000	1.844,92
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,097.000	3,135.000	3,276.662,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,900.000</i>	<i>3,100.000</i>	<i>3,171.899,99</i>
Erträge		3,097.000	3,135.000	3,276.662,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,900.000</i>	<i>3,100.000</i>	<i>3,171.899,99</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	1,332.000	1,230.000	1,196.550,66
Mehrdienstleistungen	98	23.000	22.000	24.261,34
Sonstige Nebengebühren	98	51.000	50.000	56.237,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	321.000	307.000	301.669,22
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	151.000	125.000	30.566,05
Freiwilliger Sozialaufwand	98	24.000	24.000	23.649,43
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	10.000	10.000	9.452,61
Summe Personalaufwand		1,912.000	1,768.000	1,642.386,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,857.000</i>	<i>1,734.000</i>	<i>1,611.820,74</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand		1,008.000	1,000.000	1,029.620,01
	42			12.265,83
	98	1,008.000	1,000.000	1,017.354,18
Mieten	98	318.000	322.000	320.624,37
Instandhaltung	98	68.000	68.000	49.714,38
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	13.000	13.000	13.896,09
Reisen	98	7.000	7.000	10.374,71
Aufwand für Werkleistungen	98	140.000	140.000	120.693,88
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	532.000	532.000	629.123,55
Transporte durch Dritte	98	32.000	32.000	29.518,75
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	1,189.000	500.000	142.498,37
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	44.000	44.000	33.352,50
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98			0,17
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	535.000	535.000	561.659,04

**Detailbudget 42.02.04.05 HBLA u. Forschungsanst. f. Landw. Ernähr., Lebensm.- u. Biotechn.
Tirol**

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	2.000	2.000	2.242,03
Energie	98	125.000	125.000	119.849,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	408.000	408.000	439.567,11
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,886.000	3,193.000	2,941.075,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,697.000</i>	<i>2,693.000</i>	<i>2,786.307,28</i>
Aufwendungen		5,798.000	4,961.000	4,583.462,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,554.000</i>	<i>4,427.000</i>	<i>4,398.128,02</i>
Nettoergebnis		-2,701.000	-1,826.000	-1,306.800,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1,654.000</i>	<i>-1,327.000</i>	<i>-1,226.228,03</i>

Detailbudget 42.02.04.05 HBLA u. Forschungsanst. f. Landw. Ernähr., Lebensm.- u. Biotechn. Tirol

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		2,348.000	2,548.000	2,588.247,28
	42			719,46
	98	2,348.000	2,548.000	2,587.527,82
Einzahlungen aus Mieterträgen	42			719,46
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	2,345.000	2,545.000	2,583.469,01
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	3.000	3.000	4.058,81
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	549.000	549.000	577.338,90
Sonstige Einzahlungen	98	3.000	3.000	1.844,92
Übrige sonstige Einzahlungen	98	3.000	3.000	1.844,92
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,900.000	3,100.000	3,167.431,10
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61			305,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			305,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				305,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2,900.000	3,100.000	3,167.736,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	1,332.000	1,230.000	1,207.588,38
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	23.000	22.000	23.750,31
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	51.000	50.000	56.645,27
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	321.000	307.000	301.075,23
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	96.000	91.000	54.402,16
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	24.000	24.000	23.649,43
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	10.000	10.000	9.430,77
Auszahlungen aus Vorräten	98	7.000	7.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	1,008.000	1,000.000	1,014.503,42
Auszahlungen aus Mieten	98	318.000	322.000	320.623,66
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	68.000	68.000	48.070,59
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	13.000	13.000	13.938,87
Auszahlungen aus Reisen	98	7.000	7.000	10.374,71
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	140.000	140.000	114.235,86
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	532.000	532.000	645.331,09
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	32.000	32.000	29.958,22
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	44.000	44.000	30.945,10
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	535.000	535.000	566.149,33
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	2.000	2.000	2.152,04
Auszahlungen aus Energie	98	125.000	125.000	120.696,74
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	408.000	408.000	443.300,55

Detailbudget 42.02.04.05 HBLA u. Forschungsanst. f. Landw. Ernähr., Lebensm.- u. Biotechn. Tirol

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4,561.000	4,434.000	4,470.672,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	7,235.000	2,500.000	88.716,26
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	2,500.000		1.869,23
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	4,585.000	2,500.000	17.823,56
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	150.000		69.023,47
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7,235.000	2,500.000	88.716,26
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,796.000	6,934.000	4,559.388,66
Nettogeldfluss		-8,896.000	-3,834.000	-1,391.652,56