

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

Detailbudget 42.02.05:

Dienststellen/Wein

Inhalt

Untergliederung 42 Landwirtschaft, Natur und Tourismus

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	2,938	1,090	1,805	0,043
Erträge	2,938	1,090	1,805	0,043
Personalaufwand	11,777	5,719	3,991	2,067
Transferaufwand	0,001	0,001		
Betrieblicher Sachaufwand	6,010	4,398	1,048	0,564
Finanzaufwand	0,168	0,168		
Aufwendungen	17,956	10,286	5,039	2,631
Nettoergebnis	-15,018	-9,196	-3,234	-2,588
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	2,828	0,990	1,800	0,038
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002			0,002
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,006	0,006		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	2,836	0,996	1,800	0,040
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16,608	9,290	4,778	2,540
Auszahlungen aus Transfers	0,001	0,001		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,593	1,409	0,172	0,012
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	18,202	10,700	4,950	2,552
Nettogeldfluss	-15,366	-9,704	-3,150	-2,512

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 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	355.000	202.000	281.644,23
Erträge aus Mieten	98	16.000	13.000	17.762,96
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	230.000	187.000	254.131,27
Erträge aus Leistungen	98	9.000	1.000	9.750,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	100.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	707.000	621.000	696.224,06
Erträge aus Transfers	98		5.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98		3.000	
Transfers von Sozialversicherungsträgern	98		1.000	
Transfers von Ländern	98		1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98		1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98		1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98		1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98		1.000	
Sonstige Erträge	98	28.000	24.000	49.446,17
Wertaufholungen von Anlagen	98			18.649,86
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98		5.000	
Übrige sonstige Erträge	98	28.000	19.000	30.796,31
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.090.000	852.000	1.027.314,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>990.000</i>	<i>847.000</i>	<i>1.008.664,60</i>
Erträge		1.090.000	852.000	1.027.314,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>990.000</i>	<i>847.000</i>	<i>1.008.664,60</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	4.265.000	4.073.000	4.036.121,99
Mehrdienstleistungen	98	150.000	301.000	129.982,18
Sonstige Nebengebühren	98	102.000	100.000	97.801,18
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	1.048.000	976.000	1.005.528,36
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	80.000	111.000	121.854,95
Freiwilliger Sozialaufwand	98	57.000	70.000	55.113,70
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	17.000	19.000	16.423,15
Summe Personalaufwand		5.719.000	5.650.000	5.462.825,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.699.000</i>	<i>5.593.000</i>	<i>5.340.970,56</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000		300,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000		300,00
Summe Transferaufwand		1.000		300,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		<i>300,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	15.000	25.000	-15.695,85
Mieten	98	791.000	856.000	879.936,88
Instandhaltung	98	461.000	272.000	585.200,03
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	40.000	65.000	49.424,96

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Reisen	98	35.000	46.000	40.287,32
Aufwand für Werkleistungen	98	190.000	519.000	214.891,29
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	1,214.000	1,148.000	1,360.913,03
Transporte durch Dritte	98	9.000	14.000	11.508,20
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	945.000	893.000	887.416,25
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	74.000	91.000	82.186,37
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98		1.000	2,68
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	624.000	725.000	649.033,06
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	2.000	3.000	2.367,43
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98		1.000	
Energie	98	166.000	236.000	159.403,28
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	426.000	485.000	487.262,35
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,398.000	4,655.000	4,745.104,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,423.000</i>	<i>3,760.000</i>	<i>3,857.207,00</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	168.000	240.000	
Summe Finanzaufwand		168.000	240.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>168.000</i>	<i>240.000</i>	
Aufwendungen		10,286.000	10,545.000	10,208.229,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,291.000</i>	<i>9,593.000</i>	<i>9,198.477,56</i>
Nettoergebnis		-9,196.000	-9,693.000	-9,180.915,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,301.000</i>	<i>-8,746.000</i>	<i>-8,189.812,96</i>

Detailbudget 42.02.05.01 HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg
(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	255.000	202.000	280.193,88
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	16.000	13.000	17.500,91
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	230.000	187.000	253.085,47
Einzahlungen aus Leistungen	98	9.000	1.000	9.607,50
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98		1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	707.000	621.000	710.375,27
Einzahlungen aus Transfers	98		5.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98		3.000	
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98		1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	28.000	19.000	28.894,41
Übrige sonstige Einzahlungen	98	28.000	19.000	28.894,41
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		990.000	847.000	1,019.463,56
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98		3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98		3.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000		7.265,00
	61	1.000		1.464,00
	98	5.000		5.801,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000		7.265,00
	61	1.000		1.464,00
	98	5.000		5.801,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000		7.265,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		996.000	850.000	1,026.728,56
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	4,265.000	4,073.000	4,039.362,77
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	150.000	301.000	144.436,68
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	102.000	100.000	100.775,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	1,048.000	976.000	1,009.368,79
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	60.000	54.000	58.363,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	57.000	70.000	55.113,70

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	17.000	19.000	16.784,09
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	15.000	25.000	18.136,58
Auszahlungen aus Mieten	98	791.000	856.000	879.970,67
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	461.000	272.000	516.129,98
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	40.000	65.000	47.007,41
Auszahlungen aus Reisen	98	35.000	46.000	40.287,32
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	190.000	519.000	214.351,49
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	1,214.000	1,148.000	1,361.666,66
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	9.000	14.000	10.891,55
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	98	74.000	91.000	84.011,02
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	594.000	724.000	674.556,41
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	2.000	3.000	2.352,60
Auszahlungen aus Energie	98	166.000	236.000	185.999,09
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	426.000	485.000	486.204,72
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	168.000	240.000	187.654,24
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	168.000	240.000	187.654,24
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		9,290.000	9,593.000	9,458.868,68
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000		300,00
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	98	1.000		300,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000		300,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98	1,409.000	1,500.000	1,540.342,01
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	1,045.000	1,400.000	1,045.267,51
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	263.000	20.000	393.141,05
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98	101.000	80.000	101.933,45
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		1,409.000	1,500.000	1,540.342,01
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	98			17.724,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98			17.724,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				17.724,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,700.000	11,093.000	11,017.234,69
Nettogeldfluss		-9,704.000	-10,243.000	-9,990.506,13

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in des Bundesamtes

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1,788.000	1,278.000	1,918.102,58
Erträge aus Transfers	98	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	2.000	2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	
Sonstige Erträge	98	15.000	20.000	-6.564,65
Wertaufholungen von Anlagen	98			-11.318,98
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	5.000		
Übrige sonstige Erträge	98	10.000	20.000	4.754,33
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,805.000	1,300.000	1,911.537,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,800.000</i>	<i>1,300.000</i>	<i>1,922.856,91</i>
Erträge		1,805.000	1,300.000	1,911.537,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,800.000</i>	<i>1,300.000</i>	<i>1,922.856,91</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	3,156.000	3,156.000	2,993.580,15
Mehrdienstleistungen	98			3.157,56
Sonstige Nebengebühren	98	46.000	46.000	55.208,59
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	678.000	678.000	687.131,04
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	86.000	102.000	95.549,98
Freiwilliger Sozialaufwand	98	20.000	20.000	27.397,11
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	5.000	5.000	16.189,53
Summe Personalaufwand		3,991.000	4,007.000	3,878.213,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,925.000</i>	<i>3,925.000</i>	<i>3,782.663,98</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	98	186.000	186.000	174.904,82
Instandhaltung	98	35.000	38.000	42.674,63
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	62.000	66.000	68.401,79
Reisen	98	20.000	20.000	14.144,92
Aufwand für Werkleistungen	98	339.000	375.000	376.577,96
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		23.000	24.000	50.474,67
	42	4.000	4.000	18.371,51
	98	19.000	20.000	32.103,16
Transporte durch Dritte	98			1.008,80
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	180.000	175.000	144.880,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	17.000	19.000	27.871,37
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98			1.482,03
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	186.000	177.000	186.644,74
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	8.000	8.000	7.489,43
Energie	98	43.000	43.000	34.370,15
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	120.000	126.000	144.785,16
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,048.000	1,080.000	1,089.066,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>853.000</i>	<i>905.000</i>	<i>942.699,98</i>
Aufwendungen		5,039.000	5,087.000	4,967.280,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,778.000</i>	<i>4,830.000</i>	<i>4,725.363,96</i>

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Nettoergebnis		-3,234.000	-3,787.000	-3,055.742,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-2,978.000</i>	<i>-3,530.000</i>	<i>-2,802.507,05</i>

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau

(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	1,788.000	1,278.000	1,926.827,41
Einzahlungen aus Transfers	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	
Sonstige Einzahlungen	98	10.000	20.000	4.786,97
Übrige sonstige Einzahlungen	98	10.000	20.000	4.786,97
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,800.000	1,300.000	1,931.614,38
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	98			9.825,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	98			9.825,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				9.825,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,800.000	1,300.000	1,941.439,38
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	3,156.000	3,156.000	2,998.297,89
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98			3.157,56
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	46.000	46.000	55.216,94
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	678.000	678.000	687.801,56
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	20.000	20.000	12.299,98
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	20.000	20.000	27.397,11
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	5.000	5.000	16.174,54
Auszahlungen aus Vorräten	98			1.512,00
Auszahlungen aus Mieten	98	186.000	186.000	174.731,69
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	35.000	38.000	38.255,65
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	62.000	66.000	66.461,75
Auszahlungen aus Reisen	98	20.000	20.000	14.144,92
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	339.000	375.000	393.350,97
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		23.000	24.000	50.474,67
	42	4.000	4.000	18.371,51
	98	19.000	20.000	32.103,16
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98			1.008,80
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	17.000	19.000	26.359,37
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	171.000	177.000	183.439,16
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	8.000	8.000	7.547,55
Auszahlungen aus Energie	98	43.000	43.000	34.255,20
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	120.000	126.000	141.636,41
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4,778.000	4,830.000	4,750.084,56
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98	162.000	190.000	332.403,38
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	12.000	25.000	44.809,02
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98	150.000	165.000	287.594,36
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	98	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		172.000	200.000	332.403,38
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	98			3.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98			3.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				3.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4.950.000	5.030.000	5.085.987,94
Nettogeldfluss		-3.150.000	-3.730.000	-3.144.548,56

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Bundeskellereiinspektion

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	38.000	50.000	74.745,46
Sonstige Erträge	42	5.000		6.664,02
Wertaufholungen von Anlagen	42			-194,57
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	42	5.000		1.100,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42			3.321,63
Übrige sonstige Erträge	42			2.436,96
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		43.000	50.000	81.409,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38.000</i>	<i>50.000</i>	<i>77.182,42</i>
Erträge		43.000	50.000	81.409,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38.000</i>	<i>50.000</i>	<i>77.182,42</i>
Personalaufwand				
Bezüge	42	1.400.000	1.492.000	1.306.110,13
Mehrdienstleistungen	42	160.000	158.000	139.524,01
Sonstige Nebengebühren	42	37.000	34.000	30.768,17
Gesetzlicher Sozialaufwand	42	358.000	337.000	329.450,42
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	42	95.000	76.000	35.500,60
Freiwilliger Sozialaufwand	42	7.000	7.000	12.970,18
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	10.000	10.000	8.588,00
Summe Personalaufwand		2.067.000	2.114.000	1.862.911,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.011.000</i>	<i>2.072.000</i>	<i>1.827.410,91</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	42	90.000	95.000	67.776,99
Instandhaltung	42	42.000	40.000	36.509,08
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	36.000	30.000	24.827,62
Reisen	42	68.000	68.000	56.313,59
Aufwand für Werkleistungen	42	108.000	66.000	60.197,02
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	42	60.000	50.000	40.688,98
Transporte durch Dritte	42	1.000		157,90
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	42	33.000	39.000	34.842,40
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42	19.000	17.000	18.194,02
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	42			2.082,64
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	107.000	102.000	57.089,43
Aufwand aus Währungsdifferenzen	42	1.000		688,33
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	42			122,96
Energie	42	4.000	2.000	1.216,48
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	100.000	100.000	55.061,66
Summe Betrieblicher Sachaufwand		564.000	507.000	398.679,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>529.000</i>	<i>468.000</i>	<i>361.608,13</i>
Aufwendungen		2.631.000	2.621.000	2.261.591,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.540.000</i>	<i>2.540.000</i>	<i>2.189.019,04</i>
Nettoergebnis		-2.588.000	-2.571.000	-2.180.181,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-2.502.000</i>	<i>-2.490.000</i>	<i>-2.111.836,62</i>

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion

(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	42	38.000	50.000	74.745,46
Sonstige Einzahlungen	42			354,32
Übrige sonstige Einzahlungen	42			354,32
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		38.000	50.000	75.099,78
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	42	2.000		1.600,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	2.000		1.600,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000		1.600,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				4.257,00
	42			3.525,00
	61			732,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				4.257,00
	42			3.525,00
	61			732,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				4.257,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		40.000	50.000	80.956,78
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	42	1,400.000	1,492.000	1,308.141,84
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	42	160.000	158.000	139.626,69
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	42	37.000	34.000	30.782,57
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	42	358.000	337.000	329.975,29
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	42	39.000	34.000	8.684,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	42	7.000	7.000	12.970,18
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	10.000	10.000	8.588,00
Auszahlungen aus Mieten	42	90.000	95.000	73.771,55
Auszahlungen aus Instandhaltung	42	42.000	40.000	36.517,85
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	36.000	30.000	24.392,95
Auszahlungen aus Reisen	42	68.000	68.000	56.313,59
Auszahlungen aus Werkleistungen	42	108.000	66.000	53.500,29
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	42	60.000	50.000	41.092,50
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	42	1.000		157,90
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	42	19.000	17.000	18.098,64
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	42	105.000	102.000	61.697,10
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	42	1.000		723,09
Auszahlungen aus Energie	42	4.000	2.000	1.216,48
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	42	100.000	100.000	59.757,53

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2,540.000	2,540.000	2,204.311,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	42	10.000	10.000	11.263,63
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	8.000	8.000	11.263,63
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	2.000	2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	42	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		12.000	12.000	11.263,63
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	42			6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	42			6.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				6.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2,552.000	2,552.000	2,221.575,37
Nettogeldfluss		-2,512.000	-2,502.000	-2,140.618,59