

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

Detailbudget 42.03.01:

Forst

Inhalt

Untergliederung 42 Landwirtschaft, Natur und Tourismus

Detailbudget 42.03.01 Forst	1
Detailbudget 42.03.01.01 Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte	3
Detailbudget 42.03.01.03 Forstschulen	8
Detailbudget 42.03.01.04 Forschung und Sonstige Maßnahmen Forst.....	12

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 42.03.01 Forst
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltführende Stelle
42.03.01.01	Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte	Leiter/in der Abt. III/5
42.03.01.03	Forstschulen	Leiter/in der Abt. III/2
42.03.01.04	Forschung und Sonstige Maßnahmen Forst	Leiter/in der Abt. III/2

Detailbudget 42.03.01 Forst
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 42.03.01 Forst	42.03.01.01 WLV - Projekte	42.03.01.03 Forstschenen	42.03.01.04 Forsch./Son st. Maßn.
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	74,458	72,697	1,606	0,155
Erträge	74,458	72,697	1,606	0,155
Personalaufwand	25,302	20,093	5,209	
Transferaufwand	74,421	72,050		2,371
Betrieblicher Sachaufwand	26,327	13,484	8,214	4,629
Aufwendungen	126,050	105,627	13,423	7,000
Nettoergebnis	-51,592	-32,930	-11,817	-6,845
Finanzierungsvoranschlag-				
Allgemeine Gebarung	DB 42.03.01 Forst	42.03.01.01 WLV - Projekte	42.03.01.03 Forstschenen	42.03.01.04 Forsch./Son st. Maßn.
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	72,261	70,530	1,576	0,155
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,020	0,020		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	72,281	70,550	1,576	0,155
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	47,419	30,074	12,716	4,629
Auszahlungen aus Transfers	74,421	72,050		2,371
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,203	0,003	0,200	
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,006	0,006		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	122,049	102,133	12,916	7,000
Nettогeldfluss	-49,768	-31,583	-11,340	-6,845

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Abt. III/5

Detailbudget 42.03.01.01 Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	42	92.000	62.000	62.907,56
Erträge aus Mieten	42	92.000	62.000	59.244,07
Erträge aus Leistungen	42			3.663,49
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	75.000	35.000	26.955,45
Erträge aus Transfers	42	70,360.000	70,360.000	85,360.000,00
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	42	70,360.000	70,360.000	85,360.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	42	70,360.000	70,360.000	85,360.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	42			576,00
Sonstige Erträge	16	2.170.000	38.000	2.892.354,52
	42	2.000.000		2.312.839,38
	42	170.000	38.000	579.515,14
Aktivierte Eigenleistungen	42			26.736,48
Wertaufholungen von Anlagen	16	2.000.000		2.231.640,37
	42	2.000.000		2.312.839,38
	42			-81.199,01
Erträge aus Währungsdifferenzen	42			10,47
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	42	152.000	22.000	139.370,29
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42	15.000	13.000	421.144,39
Übrige sonstige Erträge	42	3.000	3.000	73.452,52
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		72,697.000	70,495.000	88,342.793,53
		<i>70,530.000</i>	<i>70,460.000</i>	<i>85,523.902,00</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		72,697.000	70,495.000	88,342.793,53
		<i>70,530.000</i>	<i>70,460.000</i>	<i>85,523.902,00</i>
Personalaufwand				
Bezüge	42	15.279.000	15.279.000	13.909.842,53
Mehrdienstleistungen	42	389.000	389.000	354.625,66
Sonstige Nebengebühren	42	484.000	484.000	440.300,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	42	3.326.000	3.326.000	3.386.835,08
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	42	477.000	448.000	447.060,91
Freiwilliger Sozialaufwand	42	86.000	86.000	147.617,97
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	52.000	52.000	52.384,78
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		20,093.000	20,064.000	18,738.667,53
		<i>19.740.000</i>	<i>19.740.000</i>	<i>18.291.606,62</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	1.500.000	1.500.000	2.495.752,63
Transfers an Länder	42	1.500.000	1.500.000	2.500.000,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42			-4.247,37
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	42			90,91
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	42			90,91
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	70,550.000	69,550.000	85,042.719,41
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	70,550.000	69,550.000	85,042.719,41

Detailbudget 42.03.01.01 Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		72,050.000	71,050.000	87,538.562,95
Betrieblicher Sachaufwand		<i>72,050.000</i>	<i>71,050.000</i>	<i>87,538.562,95</i>
Vergütungen innerhalb des Bundes	42			98,04
Mieten	42	1,862.000	1,862.000	1,594.118,28
Instandhaltung	42	2,085.000	2,085.000	1,104.572,08
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	37.000	37.000	50.447,84
Reisen	42	289.000	289.000	255.836,63
Aufwand für Werkleistungen	42	5,284.000	5,284.000	5,301.334,18
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		401.000	401.000	417.806,90
	09			7.570,40
	42	401.000	401.000	410.236,50
Transporte durch Dritte	42	21.000	21.000	48.823,40
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	42	2,942.000	2,942.000	2,930.640,02
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		76.000	76.000	96.415,50
	42	76.000	76.000	95.560,50
	98			855,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	42	5.000		6.236,14
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	482.000	379.000	1,315.208,47
Aufwand aus Währungsdifferenzen	42	8.000	8.000	6.044,71
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	42			9.554,78
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	42	100.000	100.000	1,052.203,36
Energie	42	18.000	18.000	23.892,81
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	253.000	253.000	223.541,11
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		13,484.000	13,376.000	13,121.537,48
		<i>10,334.000</i>	<i>10,334.000</i>	<i>9,122.496,93</i>
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		105,627.000	104,490.000	119,398.767,96
		<i>102,124.000</i>	<i>101,124.000</i>	<i>114,952.666,50</i>
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-32,930.000	-33,995.000	-31,055.974,43
		<i>-31,594.000</i>	<i>-30,664.000</i>	<i>-29,428.764,50</i>

Detailbudget 42.03.01.01 Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	42	92.000	62.000	63.760,67
Einzahlungen aus Mieterträgen	42	92.000	62.000	59.421,18
Einzahlungen aus Leistungen	42			3.763,49
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	42			576,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	75.000	35.000	27.287,90
Einzahlungen aus Transfers	42	70.360.000	70.360.000	85.360.000,00
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	42	70.360.000	70.360.000	85.360.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	42	70.360.000	70.360.000	85.360.000,00
Sonstige Einzahlungen	42	3.000	3.000	63.804,68
Übrige sonstige Einzahlungen	42	3.000	3.000	63.804,68
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		70,530.000	70,460.000	85,514.853,25
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	42	20.000	20.000	177.067,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	20.000	20.000	171.367,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42			5.700,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		20.000	20.000	177.067,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	42			23.604,00
	61			12.217,00
	61			11.387,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	42			23.604,00
	61			12.217,00
	61			11.387,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				23.604,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		70,550.000	70,480.000	85,715.524,25
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	42	15.279.000	15.279.000	13.917.364,94
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	42	389.000	389.000	388.805,30
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	42	484.000	484.000	434.887,12
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	42	3.326.000	3.326.000	3.390.306,77
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	42	124.000	124.000	75.167,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	42	86.000	86.000	138.933,18
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	52.000	52.000	51.549,27
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	42			91,81
Auszahlungen aus Mieten	42	1.862.000	1.862.000	1.535.858,47
Auszahlungen aus Instandhaltung	42	2.085.000	2.085.000	1.092.658,61
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	37.000	37.000	48.933,20

Detailbudget 42.03.01.01 Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Reisen	42	289.000	289.000	255.836,63
Auszahlungen aus Werkleistungen	42	5.284.000	5.284.000	5.271.959,33
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	401.000	401.000	416.459,97
	42	401.000	401.000	7.520,58
	42	21.000	21.000	408.939,39
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	42			49.416,31
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	42	76.000	76.000	95.783,68
	42	76.000	76.000	94.928,68
	98			855,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	42	279.000	279.000	257.936,07
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	42	8.000	8.000	8.265,60
Auszahlungen aus Energie	42	18.000	18.000	23.752,26
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	42	253.000	253.000	225.918,21
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		30,074.000	30,074.000	27,421.948,06
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	1.500.000	1.500.000	2.495.752,63
Auszahlungen aus Transfers an Länder	42	1.500.000	1.500.000	2.500.000,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42			-4.247,37
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	42			99,70
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	42			99,70
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	70.550.000	69.550.000	85.042.719,41
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	70.550.000	69.550.000	85.042.719,41
Summe Auszahlungen aus Transfers		72,050.000	71,050.000	87,538.571,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	42	3.000	3.000	1.226.755,22
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	42			1.060,11
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	42			866.333,45
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	3.000	3.000	180.218,73
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42			179.142,93
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	1.226.755,22
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	42	6.000	6.000	30.500,00
	61	6.000	6.000	23.200,00
				7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	42	6.000	6.000	30.500,00
		6.000	6.000	23.200,00

Bundesvoranschlag 2018

Detailbudget 42.03.01.01 Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	<i>61</i>			<i>7.300,00</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	30.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		102,133.000	101,133.000	116,217.775,02
Nettogeldfluss		-31,583.000	-30,653.000	-30,502.250,77

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Abt. III/2

Detailbudget 42.03.01.03 Forstschulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	432.000	446.000	413.177,16
Erträge aus Mieten	98	17.000	7.000	16.174,97
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	415.000	439.000	397.002,19
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.144.000	1.051.000	1.311.010,56
Erträge aus Transfers	98		3.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98		3.000	
Sonstige Erträge	98	30.000	7.000	917,58
Wertaufholungen von Anlagen	98		5.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	30.000		408,57
Übrige sonstige Erträge	98		2.000	509,01
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1.606.000	1.507.000	1.725.105,30
		<i>1.576.000</i>	<i>1.502.000</i>	<i>1.724.696,73</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	98			6,08
Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam				6,08
				<i>6,08</i>
		Erträge hievon finanziierungswirksam	1.606.000	1.507.000
			1.576.000	1.502.000
				1.725.111,38
				<i>1.724.702,81</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	3.766.000	3.518.000	3.310.703,39
Mehrdienstleistungen	98	355.000	346.000	296.214,08
Sonstige Nebengebühren	98	67.000	84.000	72.838,28
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	890.000	829.000	868.790,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	92.000	119.000	104.050,81
Freiwilliger Sozialaufwand	98	38.000	22.000	38.659,05
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	2.000	1.028,94
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		5.209.000	4.920.000	4.692.284,99
			<i>5.117.000</i>	<i>4.833.000</i>
				<i>4.588.234,18</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	2.000	2.000	2.662,83
Mieten	98	3.573.000	3.673.000	3.477.443,14
Instandhaltung	98	193.000	116.000	284.214,65
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	16.000	16.000	17.475,57
Reisen	98	44.000	40.000	50.616,39
Aufwand für Werkleistungen	98	2.538.000	2.091.000	292.230,87
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		435.000	241.000	350.984,63
	42			775,80
	98	435.000	241.000	350.208,83
Transporte durch Dritte	98	11.000	10.000	6.417,99
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	600.000	534.000	493.483,68
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	111.000	131.000	120.187,71
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	691.000	960.000	675.409,64

Bundesvoranschlag 2018

Detailbudget 42.03.01.03 Forstschulen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	1.000	5.000	1.894,26
Energie	98	160.000	304.000	156.795,81
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	515.000	651.000	516.584,98
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,214.000	7,817.000	5,771.127,10
<i>hievon finanziertswirksam</i>		7,599.000	7,280.000	5,277.123,95
Aufwendungen		13,423.000	12,737.000	10,463.412,09
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>12,716.000</i>	<i>12,113.000</i>	<i>9,865.358,13</i>
Nettoergebnis		-11,817.000	-11,230.000	-8,738.300,71
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>-11,140.000</i>	<i>-10,611.000</i>	<i>-8,140.655,32</i>

Detailbudget 42.03.01.03 Forstschulen

(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	432.000	446.000	405.348,92
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	17.000	7.000	16.324,97
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	415.000	439.000	389.023,95
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.144.000	1.051.000	1.311.262,36
Einzahlungen aus Transfers	98		3.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98		3.000	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	98			6,08
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	98			6,08
Sonstige Einzahlungen	98		2.000	509,01
Übrige sonstige Einzahlungen	98		2.000	509,01
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.576.000	1.502.000	1.717.126,37
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
61				5.797,00
98				2.135,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	98			3.662,00
61				5.797,00
98				2.135,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				5.797,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.576.000	1.502.000	1.722.923,37
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	3.766.000	3.518.000	3.317.463,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	355.000	346.000	320.129,25
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	67.000	84.000	71.314,18
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	890.000	829.000	872.972,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98		32.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	38.000	22.000	38.698,44
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	2.000	1.028,94
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	2.662,83
Auszahlungen aus Mieten	98	3.573.000	3.673.000	3.489.533,69
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	193.000	116.000	278.390,56
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	16.000	16.000	17.336,76
Auszahlungen aus Reisen	98	44.000	40.000	50.616,39
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	2.538.000	2.091.000	295.062,62
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		435.000	241.000	354.488,45
	42			775,80
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	435.000	241.000	353.712,65
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	11.000	10.000	10.841,83
	98	111.000	131.000	118.921,21

Detailbudget 42.03.01.03 Forstschulen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	676.000	960.000	673.871,29
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000	5.000	2.244,41
Auszahlungen aus Energie	98	160.000	304.000	154.909,93
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	515.000	651.000	516.716,95
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,716.000	12,113.000	9,913.332,24
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	200.000	200.000	762.572,27
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98			85.606,23
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	120.000	100.000	206.145,63
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	80.000	100.000	470.820,41
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98		50.000	39.731,36
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	250.000	802.303,63
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	4.000	2.800,00	
	98	2.000	2.000	2.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000	4.000	2.800,00
	98	2.000	2.000	2.800,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.000	2.800,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,916.000	12,367.000	10,718.435,87
Nettogeldfluss		-11,340.000	-10,865.000	-8,995.512,50

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Abt. III/2

Detailbudget 42.03.01.04 Forschung und Sonstige Maßnahmen Forst
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	42			6.427,46
Erträge aus Mieten	42			6.427,46
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	150.000	1.000	662.530,33
Erträge aus Transfers	42	5.000	5.000	597.131,72
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	42	5.000	5.000	597.131,72
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	42	5.000	5.000	597.131,72
Sonstige Erträge	42			2.180,68
Übrige sonstige Erträge	42			2.180,68
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		155.000	6.000	1,268.270,19
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		155.000	6.000	1,268.270,19
Erträge		155.000	6.000	1,268.270,19
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		155.000	6.000	1,268.270,19
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	700.000	513.000	835.218,39
Transfers an Länder	42	560.000	373.000	694.767,03
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	42	140.000	140.000	145.326,85
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42			-4.875,49
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	42	63.000	63.000	113.231,08
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	42	63.000	63.000	113.231,08
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	1.020.000	1.020.000	708.516,54
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	1.020.000	1.020.000	708.516,54
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
<i>hievon finanziierungswirksam</i>	42	588.000	588.000	636.750,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>	98	353.000	353.000	503.000,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>	98	235.000	235.000	133.750,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		588.000	588.000	636.750,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>	42	353.000	353.000	503.000,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>	98	235.000	235.000	133.750,00
Summe Transferaufwand		2.371.000	2.184.000	2.293.716,01
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.371.000	2.184.000	2.293.716,01
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	42	27.000	20.000	32.502,43
Mieten	42	30.000	30.000	39.940,82
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42			67,20
Aufwand für Werkleistungen	42	4.552.000	2.246.000	3.530.598,45
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	20.000	20.000	17.875,60
Aufwand aus Währungsdifferenzen	42			44,46
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	20.000	20.000	17.831,14
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4.629.000	2.316.000	3.620.984,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4.629.000	2.316.000	3.620.982,88
Aufwendungen		7.000.000	4.500.000	5.914.700,51
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		7.000.000	4.500.000	5.914.698,89
Nettoergebnis		-6.845.000	-4.494.000	-4.646.430,32
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-6.845.000	-4.494.000	-4.646.428,70

Detailbudget 42.03.01.04 Forschung und Sonstige Maßnahmen Forst
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	42			6.427,46
Einzahlungen aus Mieterträgen	42			6.427,46
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	150.000	1.000	671.160,33
Einzahlungen aus Transfers	42	5.000	5.000	597.131,72
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	42	5.000	5.000	597.131,72
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	42	5.000	5.000	597.131,72
Sonstige Einzahlungen	42			62.454,71
Übrige sonstige Einzahlungen	42			62.454,71
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		155.000	6.000	1.337.174,22
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		155.000	6.000	1.337.174,22
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	42	27.000	20.000	32.502,43
Auszahlungen aus Mieten	42	30.000	30.000	39.940,82
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42			67,20
Auszahlungen aus Werkleistungen	42	4.552.000	2.246.000	3.511.742,99
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	42	20.000	20.000	17.829,52
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	42	20.000	20.000	17.829,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4.629.000	2.316.000	3.602.082,96
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	700.000	513.000	873.040,70
Auszahlungen aus Transfers an Länder	42	560.000	373.000	732.589,34
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	42	140.000	140.000	145.326,85
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42			-4.875,49
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	42	63.000	63.000	113.275,54
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	42	63.000	63.000	113.275,54
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	1.020.000	1.020.000	714.907,01
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	1.020.000	1.020.000	714.907,01
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	42	1.020.000	1.020.000	714.907,01
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	588.000	588.000	636.750,00
	42	353.000	353.000	503.000,00
	98	235.000	235.000	133.750,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		588.000	588.000	636.750,00
	42	353.000	353.000	503.000,00
	98	235.000	235.000	133.750,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.371.000	2.184.000	2.337.973,25
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7.000.000	4.500.000	5.940.056,21

Detailbudget 42.03.01.04 Forschung und Sonstige Maßnahmen Forst
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Nettogeldfluss		-6.845.000	-4.494.000	-4.602.881,99