

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2017

Detailbudget 13.03.01:

Justizanstalten

Inhalt

Untergliederung 13 Justiz

Detailbudget 13.03.01 Justizanstalten	1
Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung	7
Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt.....	11
Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg	15
Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems	19
Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten	23
Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt	27
Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt	31
Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz	35
Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried	39
Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels	43
Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg	47
Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini	51
Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben.....	55
Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt	59
Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck.....	63
Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch	67
Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten	71
Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig	75
Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf.....	79
Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf	83
Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering.....	87
Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein	91
Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzau	95
Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg	99
Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg	103
Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten	107
Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben	111
Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau.....	115

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 13.03.01 Justizanstalten
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
13.03.01.01	GD + Ressourcensteuerung	Leiter/in Sektion II (GD)
13.03.01.11	Justizanstalt Wien-Josefstadt	Leiter/in der Justizanstalt Wien-Josefstadt
13.03.01.12	Justizanstalt Korneuburg	Leiter/in der Justizanstalt Korneuburg
13.03.01.13	Justizanstalt Krems	Leiter/in der Justizanstalt Krems
13.03.01.14	Justizanstalt St. Poelten	Leiter/in der Justizanstalt St. Pölten
13.03.01.15	Justizanstalt Wr.Neustadt	Leiter/in der Justizanstalt Wr. Neustadt
13.03.01.16	Justizanstalt Eisenstadt	Leiter/in der Justizanstalt Eisenstadt
13.03.01.17	Justizanstalt Linz	Leiter/in der Justizanstalt Linz
13.03.01.18	Justizanstalt Ried	Leiter/in der Justizanstalt Ried
13.03.01.20	Justizanstalt Wels	Leiter/in der Justizanstalt Wels
13.03.01.21	Justizanstalt Salzburg	Leiter/in der Justizanstalt Salzburg
13.03.01.22	Justizanstalt Graz-Jakomini	Leiter/in der Justizanstalt Graz-Jakomini
13.03.01.23	Justizanstalt Leoben	Leiter/in der Justizanstalt Leoben
13.03.01.24	Justizanstalt Klagenfurt	Leiter/in der Justizanstalt Klagenfurt
13.03.01.25	Justizanstalt Innsbruck	Leiter/in der Justizanstalt Innsbruck
13.03.01.26	Justizanstalt Feldkirch	Leiter/in der Justizanstalt Feldkirch
13.03.01.41	Justizanstalt Wien-Favoriten	Leiter/in der Justizanstalt Wien-Favoriten
13.03.01.42	Justizanstalt Wien-Mittersteig	Leiter/in der Justizanstalt Wien-Mittersteig
13.03.01.43	Justizanstalt Gerasdorf	Leiter/in der Justizanstalt Gerasdorf
13.03.01.44	Justizanstalt Goellersdorf	Leiter/in der Justizanstalt Göllersdorf
13.03.01.51	Justizanstalt Wien-Simmering	Leiter/in der Justizanstalt Wien-Simmering
13.03.01.52	Justizanstalt Stein	Leiter/in der Justizanstalt Stein
13.03.01.53	Justizanstalt Schwarzau	Leiter/in der Justizanstalt Schwarzau
13.03.01.54	Justizanstalt Hirtenberg	Leiter/in der Justizanstalt Hirtenberg
13.03.01.55	Justizanstalt Sonnberg	Leiter/in der Justizanstalt Sonnberg
13.03.01.56	Justizanstalt Garsten	Leiter/in der Justizanstalt Garsten
13.03.01.57	Justizanstalt Suben	Leiter/in der Justizanstalt Suben
13.03.01.58	Justizanstalt Graz-Karlau	Leiter/in der Justizanstalt Graz-Karlau

Detailbudget 13.03.01 Justizanstalten
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 13.03.01 Justizanstalten	13.03.01.01 GD+Ressourcenst.	13.03.01.11 JA Wien-Josefstadt	13.03.01.12 JA Korneuburg	13.03.01.13 JA Krems
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	62,743	43,159	0,980	0,531	0,134
Finanzerträge	0,002				
Erträge	62,745	43,159	0,980	0,531	0,134
Personalaufwand	212,107	3,956	29,841	5,417	3,360
Transferaufwand	1,457	0,949	0,236	0,003	0,016
Betrieblicher Sachaufwand	251,183	54,721	27,032	6,716	3,700
Aufwendungen	464,747	59,626	57,109	12,136	7,076
Nettoergebnis	-402,002	-16,467	-56,129	-11,605	-6,942
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 13.03.01 Justizanstalten	13.03.01.01 GD+Ressourcenst.	13.03.01.11 JA Wien-Josefstadt	13.03.01.12 JA Korneuburg	13.03.01.13 JA Krems
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	55,740	43,159	0,477	0,331	0,033
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,068		0,001		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	55,808	43,159	0,478	0,331	0,033
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435,613	57,962	52,935	11,772	6,847
Auszahlungen aus Transfers	1,457	0,949	0,236	0,003	0,016
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11,640	1,920	0,480	0,080	0,080
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	448,710	60,831	53,651	11,855	6,943
Nettogeldfluss	-392,902	-17,672	-53,173	-11,524	-6,910

Bundesvoranschlag 2017

13.03.01.14 JA St. Poel- ten	13.03.01.15 JA Wr.Neustadt	13.03.01.16 JA Eisen- stadt	13.03.01.17 JA Linz	13.03.01.18 JA Ried	13.03.01.20 JA Wels	13.03.01.21 JA Salzburg	13.03.01.22 JA Graz- Jakomini
0,633	0,397	0,240	0,924	0,321	0,539	0,560	1,426
0,633	0,397	0,240	0,924	0,321	0,539	0,560	1,426
5,153	4,477	3,966	8,144	2,675	3,255	4,880	10,481
0,009	0,002	0,006	0,010	0,008	0,005	0,004	0,022
9,572	3,582	3,794	27,594	1,271	3,291	8,359	9,832
14,734	8,061	7,766	35,748	3,954	6,551	13,243	20,335
-14,101	-7,664	-7,526	-34,824	-3,633	-6,012	-12,683	-18,909

13.03.01.14 JA St. Poel- ten	13.03.01.15 JA Wr.Neustadt	13.03.01.16 JA Eisen- stadt	13.03.01.17 JA Linz	13.03.01.18 JA Ried	13.03.01.20 JA Wels	13.03.01.21 JA Salzburg	13.03.01.22 JA Graz- Jakomini
0,432	0,247	0,090 0,005	0,523	0,221 0,001	0,339	0,361	1,026 0,007
0,432	0,247	0,095	0,523	0,222	0,339	0,361	1,033
14,380	7,903	7,552	34,623	3,849	6,473	13,086	19,938
0,009	0,002	0,006	0,010	0,008	0,005	0,004	0,022
0,040	0,100	0,060	0,270	0,025	0,125	0,010	0,750
14,429	8,005	7,618	34,903	3,882	6,603	13,100	20,710
-13,997	-7,758	-7,523	-34,380	-3,660	-6,264	-12,739	-19,677

Detailbudget 13.03.01 Justizanstalten
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	13.03.01.23 JA Leoben	13.03.01.24 JA Klagenfurt	13.03.01.25 JA Innsbruck	13.03.01.26 JA Feldkirch	13.03.01.41 JA Wien-Favoriten
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers Finanzerträge	0,799	0,842	1,011	0,466	0,425
Erträge	0,799	0,842	1,011	0,466	0,425
Personalaufwand	3,770	7,383	9,023	3,807	4,048
Transferaufwand	0,013	0,017	0,016	0,004	0,001
Betrieblicher Sachaufwand	4,352	4,833	9,464	3,066	2,116
Aufwendungen	8,135	12,233	18,503	6,877	6,165
Nettoergebnis	-7,336	-11,391	-17,492	-6,411	-5,740
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	13.03.01.23 JA Leoben	13.03.01.24 JA Klagenfurt	13.03.01.25 JA Innsbruck	13.03.01.26 JA Feldkirch	13.03.01.41 JA Wien-Favoriten
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,599	0,542	0,711	0,266	0,225
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,010	0,001		0,008
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,599	0,552	0,712	0,266	0,233
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7,947	11,600	17,019	6,716	6,026
Auszahlungen aus Transfers	0,013	0,017	0,016	0,004	0,001
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,060	0,120	0,500	0,130	0,200
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8,020	11,737	17,535	6,850	6,227
Nettogeldfluss	-7,421	-11,185	-16,823	-6,584	-5,994

Bundesvoranschlag 2017

13.03.01.42 JA Wien- Mittersteig	13.03.01.43 JA Geras- dorf	13.03.01.44 JA Goellers- dorf	13.03.01.51 JA Wien- Simmering	13.03.01.52 JA Stein	13.03.01.53 JA Schwarz- au	13.03.01.54 JA Hirten- berg	13.03.01.55 JA Sonnberg
0,185	0,272	0,327	1,199 0,001	1,738	0,566	0,813 0,001	0,934
0,185	0,272	0,327	1,200	1,738	0,566	0,814	0,934
6,267	4,946	7,991	10,545	20,889	5,036	8,209	6,488
0,002	0,003	0,025	0,022	0,060	0,003	0,012	0,003
4,520	2,678	5,354	5,820	15,960	2,744	5,235	4,295
10,789	7,627	13,370	16,387	36,909	7,783	13,456	10,786
-10,604	-7,355	-13,043	-15,187	-35,171	-7,217	-12,642	-9,852

13.03.01.42 JA Wien- Mittersteig	13.03.01.43 JA Geras- dorf	13.03.01.44 JA Goellers- dorf	13.03.01.51 JA Wien- Simmering	13.03.01.52 JA Stein	13.03.01.53 JA Schwarz- au	13.03.01.54 JA Hirten- berg	13.03.01.55 JA Sonnberg
0,085 0,008	0,072	0,127	0,900 0,008	1,038 0,002	0,366	0,514 0,009	0,734 0,001
0,093	0,072	0,127	0,908	1,040	0,366	0,523	0,735
10,315	6,817	12,812	13,950	32,158	6,608	11,930	9,808
0,002	0,003	0,025	0,022	0,060	0,003	0,012	0,003
0,080	0,050	0,190	0,150	2,300	0,290	0,500	0,120
10,397	6,870	13,027	14,122	34,518	6,901	12,442	9,931
-10,304	-6,798	-12,900	-13,214	-33,478	-6,535	-11,919	-9,196

Detailbudget 13.03.01 Justizanstalten
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	13.03.01.56 JA Garsten	13.03.01.57 JA Suben	13.03.01.58 JA Graz-Karlau
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers Finanzerträge	1,090	0,869	1,363
Erträge	1,090	0,869	1,363
Personalaufwand	9,862	5,354	12,884
Transferaufwand	0,002	0,003	0,001
Betrieblicher Sachaufwand	7,858	3,182	10,242
Aufwendungen	17,722	8,539	23,127
Nettoergebnis	-16,632	-7,670	-21,764
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	13.03.01.56 JA Garsten	13.03.01.57 JA Suben	13.03.01.58 JA Graz-Karlau
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,690	0,669	0,963
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,006		0,001
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,696	0,669	0,964
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16,305	7,636	20,646
Auszahlungen aus Transfers	0,002	0,003	0,001
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,300	0,110	1,600
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	17,607	7,749	22,247
Nettogeldfluss	-16,911	-7,080	-21,283

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in Sektion II (GD)

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	3,670.000	3,665.000	2,444.975,97
Erträge aus Mieten	34	3.000	3.000	668,34
Erträge aus Leistungen	34	3,562.000	3,557.000	2,379.298,33
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34	105.000	105.000	65.009,30
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	30,750.000	30,750.000	32,456.476,60
Erträge aus Transfers	34	8,540.000	8,540.000	8,549.430,46
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	8,540.000	8,540.000	8,549.430,46
Transfers von Ländern	34	8,540.000	8,540.000	8,549.430,46
Sonstige Erträge		199.000	199.000	1,761.352,35
	16	1.000	1.000	
	34	198.000	198.000	1,761.352,35
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	34			-5.422,97
Erträge aus Währungsdifferenzen	34			161,45
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			1,756.992,76
Übrige sonstige Erträge	34	198.000	198.000	9.621,11
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		43,159.000	43,154.000	45,212.235,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>43,159.000</i>	<i>43,154.000</i>	<i>43,460.665,59</i>
Erträge		43,159.000	43,154.000	45,212.235,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>43,159.000</i>	<i>43,154.000</i>	<i>43,460.665,59</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,311.000		3,141.859,76
Mehrdienstleistungen	34			295.751,13
Sonstige Nebengebühren	34	49.000	4.000	648.773,78
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	300.000	145.000	1,127.080,40
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	280.000	250.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	34	16.000	5.000	58.464,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34			8.604,26
Summe Personalaufwand		3,956.000	404.000	5,280.534,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,706.000</i>	<i>154.000</i>	<i>5,280.534,13</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	942.000	990.000	1,196.854,04
Transfers an Sozialversicherungsträger	34	1.000	1.000	1.926,74
Transfers an die Bundesfonds	34	939.000	987.000	1,094.226,91
Transfers an Länder	34	2.000	2.000	100.700,39
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	7.000	6.000	6.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	7.000	6.000	6.000,00
Summe Transferaufwand		949.000	996.000	1,202.854,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>949.000</i>	<i>996.000</i>	<i>1,202.854,04</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	343,40
Mieten		34.000	8.000	426.154,42
	34	8.000	8.000	401.229,82
	36	26.000		24.924,60

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Instandhaltung	34	274.000	790.000	89.757,07
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	84.000	5.000	87.064,37
Reisen	34	80.000		115.539,81
Aufwand für Werkleistungen	34	50,430.000	36,873.000	36,301.500,31
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34			43.395,89
Transporte durch Dritte	34	7.000	7.000	20.929,47
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	450.000	339.000	369.581,29
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	809.000	430.000	457.109,21
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34		40.000	6.635,64
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2,549.000	2,452.000	3,244.530,24
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	3.000	2.895,85
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	34	15.000		
Energie	34			401.609,60
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2,530.000	2,449.000	2,840.024,79
Summe Betrieblicher Sachaufwand		54,721.000	40,948.000	41,162.541,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>54,256.000</i>	<i>40,569.000</i>	<i>40,786.095,10</i>
Aufwendungen		59,626.000	42,348.000	47,645.929,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>58,911.000</i>	<i>41,719.000</i>	<i>47,269.483,27</i>
Nettoergebnis		-16,467.000	806.000	-2,433.693,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-15,752.000</i>	<i>1,435.000</i>	<i>-3,808.817,68</i>

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	3,670.000	3,665.000	2,426.603,86
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	3.000	3.000	668,34
Einzahlungen aus Leistungen	34	3,562.000	3,557.000	2,360.926,22
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	34	105.000	105.000	65.009,30
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	30,750.000	30,750.000	32,456.476,60
Einzahlungen aus Transfers	34	8,540.000	8,540.000	11,556.240,60
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	8,540.000	8,540.000	11,556.240,60
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	34	8,540.000	8,540.000	11,556.240,60
Sonstige Einzahlungen		199.000	199.000	44.243,45
	16	1.000	1.000	
	34	198.000	198.000	44.243,45
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	34	198.000	198.000	44.243,45
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		43,159.000	43,154.000	46,483.564,51
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			4.000	
	16		2.000	
	61		2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			4.000	
	16		2.000	
	61		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		43,159.000	43,158.000	46,483.564,51
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,311.000		2,966.854,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34			314.436,96
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	49.000	4.000	654.163,34
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	300.000	145.000	1,090.856,10
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	30.000		28.173,30
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	16.000	5.000	58.464,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34			7.997,04
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	924,28
Auszahlungen aus Mieten		34.000	8.000	426.154,42
	34	8.000	8.000	401.229,82
	36	26.000		24.924,60
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	274.000	790.000	89.808,19
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	84.000	5.000	88.818,02
Auszahlungen aus Reisen	34	80.000		115.539,81
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	50,430.000	36,873.000	36,601.697,84
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34			43.477,05

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	7.000	7.000	20.768,02
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	809.000	430.000	478.441,85
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	2.534.000	2.452.000	3.239.582,39
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	3.000	3.020,26
Auszahlungen aus Energie	34			401.609,60
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	2.530.000	2.449.000	2.834.952,53
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		57.962.000	40.723.000	46.226.157,95
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	942.000	990.000	1.278.851,32
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	34	1.000	1.000	1.926,74
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	34	939.000	987.000	1.088.310,88
Auszahlungen aus Transfers an Länder	34	2.000	2.000	188.613,70
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	7.000	6.000	6.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	7.000	6.000	6.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		949.000	996.000	1.284.851,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	1.920.000	3.878.000	675.733,27
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	1.174.000	2.996.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	400.000	382.000	672.860,71
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	346.000	500.000	2.872,56
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.920.000	3.878.000	675.733,27
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		60.831.000	45.597.000	48.186.742,54
Nettogeldfluss		-17.672.000	-2.439.000	-1.703.178,03

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Wien-Josefstadt

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	412.000	394.000	532.133,12
Erträge aus Mieten	34	101.000	101.000	97.940,08
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	17.000	17.000	6.422,65
Erträge aus Leistungen	34	294.000	276.000	427.770,39
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			99,60
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	56.000	56.000	10.768,93
Sonstige Erträge	34	512.000	512.000	68.743,75
Aktivierte Eigenleistungen	34			14.178,63
Wertaufholungen von Anlagen	34	2.000	2.000	-5.965,88
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	18,61
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	500.000	500.000	35.449,45
Übrige sonstige Erträge	34	9.000	9.000	25.062,94
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		980.000	962.000	611.745,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>477.000</i>	<i>459.000</i>	<i>568.064,59</i>
Erträge		980.000	962.000	611.745,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>477.000</i>	<i>459.000</i>	<i>568.064,59</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	17,505.000	16,967.000	17,669.559,72
Mehrdienstleistungen	34	2,824.000	2,824.000	2,938.644,31
Sonstige Nebengebühren	34	2,885.000	2,885.000	3,069.819,29
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	5,392.000	5,019.000	5,022.322,81
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	1,103.000	1,040.000	335.111,66
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	131.000	131.000	131.407,65
Summe Personalaufwand		29,841.000	28,866.000	29,166.865,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28,801.000</i>	<i>27,826.000</i>	<i>28,831.753,78</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	226.000	226.000	258.437,77
Transfers an Länder	34	226.000	226.000	258.437,77
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	19.080,55
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	19.080,55
Aufwand für sonstige Transfers	34	5.000	5.000	5.070,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	5.000	5.000	5.070,00
Summe Transferaufwand		236.000	236.000	282.588,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>236.000</i>	<i>236.000</i>	<i>282.588,32</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	11.000	12.000	3.225,14
Materialaufwand	34	286.000	286.000	188.279,26
Mieten		9,523.000	12,693.000	12,354.472,81
	34	123.000	123.000	113.470,19
	36	9,400.000	12,570.000	12,241.002,62
Instandhaltung	34	651.000	651.000	1,115.915,96
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	114.000	114.000	46.230,53

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Reisen	34	139.000	139.000	108.318,50
Aufwand für Werkleistungen	34	8,581.000	8,097.000	9,074.322,71
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	117.000	117.000	123.962,56
Transporte durch Dritte	34	57.000	57.000	76.269,84
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	3,003.000	3,003.000	868.103,87
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	516.000	516.000	569.626,06
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	4,034.000	4,034.000	4,164.251,91
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	7.000	7.000	9.954,13
Energie	34	1,348.000	1,348.000	1,376.282,18
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2,679.000	2,679.000	2,778.015,60
Summe Betrieblicher Sachaufwand		27,032.000	29,719.000	28,692.979,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24,029.000</i>	<i>26,716.000</i>	<i>27,822.260,58</i>
Aufwendungen		57,109.000	58,821.000	58,142.432,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>53,066.000</i>	<i>54,778.000</i>	<i>56,936.602,68</i>
Nettoergebnis		-56,129.000	-57,859.000	-57,530.687,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-52,589.000</i>	<i>-54,319.000</i>	<i>-56,368.538,09</i>

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	468.000	450.000	571.115,85
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	101.000	101.000	98.180,04
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	17.000	17.000	6.257,39
Einzahlungen aus Leistungen	34	294.000	276.000	454.416,40
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	56.000	56.000	12.262,02
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			99,60
Sonstige Einzahlungen	34	9.000	9.000	25.062,94
Übrige sonstige Einzahlungen	34	9.000	9.000	25.062,94
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		477.000	459.000	596.278,39
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	1.000	11.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	1.000	11.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	11.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			8.000	
	16		6.000	
	61		2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			8.000	
	16		6.000	
	61		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			8.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		478.000	478.000	596.278,39
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	17,505.000	16,967.000	17,721.697,96
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	2,824.000	2,824.000	2,968.006,20
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	2,885.000	2,885.000	3,086.951,94
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	5,392.000	5,019.000	5,044.729,45
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	168.000	168.000	98.810,30
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	131.000	131.000	135.152,73
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	11.000	12.000	3.225,14
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	286.000	286.000	199.863,25
Auszahlungen aus Mieten		9,523.000	12,693.000	15,514.615,18
	34	123.000	123.000	114.681,82
	36	9,400.000	12,570.000	15,399.933,36
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	651.000	651.000	1,294.160,95
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	114.000	114.000	47.329,91
Auszahlungen aus Reisen	34	139.000	139.000	108.318,50
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	8,581.000	8,097.000	9,681.132,93

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	117.000	117.000	127.299,51
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	57.000	57.000	75.370,24
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	516.000	516.000	453.668,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	4.034.000	4.034.000	4.071.549,28
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	7.000	7.000	9.990,37
Auszahlungen aus Energie	34	1.348.000	1.348.000	1.367.386,29
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	2.679.000	2.679.000	2.694.172,62
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		52,935.000	54,710.000	60,631.881,91
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	226.000	226.000	258.437,77
Auszahlungen aus Transfers an Länder	34	226.000	226.000	258.437,77
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	19.080,55
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	19.080,55
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	5.000	5.000	5.070,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	5.000	5.000	5.070,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		236.000	236.000	282.588,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	480.000	400.000	494.942,52
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	155.000	155.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	128.000	128.000	46.195,27
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	197.000	117.000	448.747,25
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		480.000	400.000	494.942,52
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		53,651.000	55,346.000	61,409.412,75
Nettogeldfluss		-53,173.000	-54,868.000	-60,813.134,36

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Korneuburg

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		312.000	311.000	399.103,52
	16	2.000	2.000	624,00
	34	310.000	309.000	398.479,52
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	624,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	78.000	78.000	50.360,41
Erträge aus Leistungen	34	232.000	231.000	348.119,11
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	14.000	14.000	41.935,97
Sonstige Erträge	34	205.000	207.000	10.271,09
Aktivierte Eigenleistungen	34			434,84
Wertaufholungen von Anlagen	34		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34		1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	200.000	4.405,00
Übrige sonstige Erträge	34	5.000	5.000	5.431,25
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		531.000	532.000	451.318,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>331.000</i>	<i>330.000</i>	<i>446.478,74</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			8,00
Summe Finanzerträge				8,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>8,00</i>
Erträge		531.000	532.000	451.326,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>331.000</i>	<i>330.000</i>	<i>446.486,74</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3.370.000	2.956.000	3.063.122,04
Mehrdienstleistungen	34	548.000	481.000	473.530,66
Sonstige Nebengebühren	34	535.000	471.000	487.199,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	839.000	789.000	850.237,61
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	101.000	90.000	80.537,77
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000		1.264,86
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	23.000	20.000	21.991,88
Summe Personalaufwand		5.417.000	4.807.000	4.977.884,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.327.000</i>	<i>4.717.000</i>	<i>4.897.346,65</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	1.951,71
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	1.951,71
Summe Transferaufwand		3.000	2.000	1.951,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.951,71</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	937,04
Materialaufwand	34	140.000	106.000	60.459,74
Mieten	34	4.572.000	4.407.000	4.228.190,41
	34	35.000	27.000	25.609,97
	36	4.537.000	4.380.000	4.202.580,44
Instandhaltung	34	192.000	131.000	156.351,01

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	20.000	15.000	13.696,37
Reisen	34	28.000	25.000	32.689,98
Aufwand für Werkleistungen	34	715.000	632.000	1,240.413,15
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	72.000	61.000	92.016,45
Transporte durch Dritte	34	4.000	3.000	10.584,57
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	270.000	250.000	208.926,94
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	106.000	80.000	57.344,81
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			16.717,49
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	595.000	448.000	529.313,32
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	2.000	3.168,05
Energie	34	16.000	12.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	576.000	434.000	526.145,27
Summe Betrieblicher Sachaufwand		6,716.000	6,160.000	6,647.641,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,446.000</i>	<i>5,910.000</i>	<i>6,421.534,33</i>
Aufwendungen		12,136.000	10,969.000	11,627.477,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,776.000</i>	<i>10,629.000</i>	<i>11,320.832,69</i>
Nettoergebnis		-11,605.000	-10,437.000	-11,176.150,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11,445.000</i>	<i>-10,299.000</i>	<i>-10,874.345,95</i>

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		326.000	325.000	443.301,46
	16	2.000	2.000	624,00
	34	324.000	323.000	442.677,46
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	2.000	624,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	78.000	78.000	52.116,57
Einzahlungen aus Leistungen	34	232.000	231.000	350.738,67
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	14.000	14.000	39.822,22
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			-15,96
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			8,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			8,00
Sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	5.431,25
Übrige sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	5.431,25
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		331.000	330.000	448.724,75
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		331.000	331.000	448.724,75
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,370.000	2,956.000	3,066.301,88
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	548.000	481.000	476.085,96
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	535.000	471.000	488.368,46
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	838.000	789.000	850.878,99
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	11.000	10.000	8.049,12
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000		1.264,86
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	23.000	20.000	22.486,31
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	937,04
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	140.000	106.000	61.907,88
Auszahlungen aus Mieten		4,572.000	4,407.000	5,367.358,85
	34	35.000	27.000	23.579,43
	36	4,537.000	4,380.000	5,343.779,42
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	192.000	131.000	150.407,82
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	20.000	15.000	13.868,87
Auszahlungen aus Reisen	34	28.000	25.000	32.689,98
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	715.000	632.000	1,249.149,15
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	72.000	61.000	86.737,22
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	4.000	3.000	10.684,17
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	106.000	80.000	55.865,80

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	595.000	448.000	533.665,34
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	2.000	3.168,37
Auszahlungen aus Energie	34	16.000	12.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	576.000	434.000	530.496,97
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,772.000	10,637.000	12,476.707,70
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	1.951,71
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	1.951,71
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	2.000	1.951,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	80.000	60.000	48.634,69
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	12.000	9.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	68.000	51.000	48.634,69
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		80.000	60.000	48.634,69
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,855.000	10,699.000	12,527.294,10
Nettogeldfluss		-11,524.000	-10,368.000	-12,078.569,35

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Krems

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	31.000	31.000	45.639,49
Erträge aus der Veräußerung von Material	34			10,00
Erträge aus Leistungen	34	31.000	31.000	45.629,49
Sonstige Erträge	34	103.000	104.000	25.992,35
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34		1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	100.000	100.000	23.641,30
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	2.351,05
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		134.000	135.000	71.631,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>47.990,54</i>
Erträge		134.000	135.000	71.631,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>47.990,54</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,129.000	2,022.000	2,063.427,63
Mehrdienstleistungen	34	296.000	281.000	285.372,22
Sonstige Nebengebühren	34	316.000	301.000	323.178,35
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	542.000	528.000	560.229,64
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	62.000	33.000	55.396,17
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	13.000	13.227,22
Summe Personalaufwand		3,360.000	3,178.000	3,300.831,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,317.000</i>	<i>3,145.000</i>	<i>3,245.435,06</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	12.000	12.705,36
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	12.000	12.705,36
Summe Transferaufwand		16.000	12.000	12.705,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.705,36</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			506,85
Materialaufwand	34	4.000	3.000	4.196,71
Mieten		2,030.000	1,970.000	1,955.382,14
	34	13.000	10.000	14.634,18
	36	2,017.000	1,960.000	1,940.747,96
Instandhaltung	34	97.000	120.000	71.574,03
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	9.000	7.000	7.887,07
Reisen	34	13.000	12.000	9.095,12
Aufwand für Werkleistungen	34	629.000	500.000	844.157,33
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	32.000	30.000	27.598,86
Transporte durch Dritte	34	3.000	2.000	2.978,63
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	170.000	150.000	95.603,81
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	47.000	36.000	31.953,42
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	666.000	508.000	533.729,93

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.199,40
Energie	34	271.000	207.000	215.887,93
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	394.000	300.000	316.642,60
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,700.000	3,338.000	3,584.663,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,530.000</i>	<i>3,188.000</i>	<i>3,488.259,75</i>
Aufwendungen		7,076.000	6,528.000	6,898.200,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,863.000</i>	<i>6,345.000</i>	<i>6,746.400,17</i>
Nettoergebnis		-6,942.000	-6,393.000	-6,826.568,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,830.000</i>	<i>-6,312.000</i>	<i>-6,698.409,63</i>

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	31.000	31.000	46.331,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34			10,00
Einzahlungen aus Leistungen	34	31.000	31.000	46.321,75
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.351,05
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.351,05
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		33.000	33.000	48.682,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		33.000	33.000	48.682,80
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,129.000	2,022.000	2,075.561,17
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	296.000	281.000	285.919,81
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	316.000	301.000	325.642,73
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	542.000	528.000	563.882,11
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	19.000	18.000	27.864,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	13.000	13.291,49
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			131,20
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	4.000	3.000	4.524,65
Auszahlungen aus Mieten		2,030.000	1,970.000	2,458.325,67
	34	13.000	10.000	13.239,73
	36	2,017.000	1,960.000	2,445.085,94
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	97.000	120.000	68.890,84
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	9.000	7.000	7.483,04
Auszahlungen aus Reisen	34	13.000	12.000	9.095,12
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	629.000	500.000	808.472,68
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	32.000	30.000	24.812,47
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	2.000	2.938,53
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	47.000	36.000	33.417,38
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	666.000	508.000	511.612,97
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.141,65
Auszahlungen aus Energie	34	271.000	207.000	201.502,62
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	394.000	300.000	308.968,70
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,847.000	6,351.000	7,221.866,26
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	12.000	12.705,36
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	12.000	12.705,36
Summe Auszahlungen aus Transfers		16.000	12.000	12.705,36
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	80.000	70.000	20.843,19

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			460,39
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	80.000	70.000	20.382,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		80.000	70.000	20.843,19
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,943.000	6,433.000	7,255.414,81
Nettogeldfluss		-6,910.000	-6,400.000	-7,206.732,01

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt St. Pölten

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Pölten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	408.000	407.000	417.137,87
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	43.000	43.000	18.757,99
Erträge aus Leistungen	34	365.000	364.000	398.379,88
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	26.565,50
Sonstige Erträge	34	207.000	207.000	4.918,59
Aktivierte Eigenleistungen	34			7.519,44
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	-6.221,35
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	200.000	
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	3.620,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		633.000	632.000	448.621,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>432.000</i>	<i>431.000</i>	<i>447.323,87</i>
Erträge		633.000	632.000	448.621,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>432.000</i>	<i>431.000</i>	<i>447.323,87</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,215.000	3,052.000	3,154.231,52
Mehrdienstleistungen	34	469.000	445.000	450.656,68
Sonstige Nebengebühren	34	505.000	481.000	485.960,69
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	835.000	816.000	857.183,25
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	107.000	75.000	90.847,15
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	21.000	20.000	23.231,42
Summe Personalaufwand		5,153.000	4,889.000	5,062.110,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,078.000</i>	<i>4,814.000</i>	<i>4,971.263,56</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	8.000	5.110,71
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	8.000	5.110,71
Summe Transferaufwand		9.000	8.000	5.110,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.110,71</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	81.000	75.000	48.857,63
Mieten		746.000	741.000	1,982.324,68
	34	46.000	44.000	41.906,47
	36	700.000	697.000	1,940.418,21
Instandhaltung	34	46.000	40.000	37.553,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	10.000	13.874,10
Reisen	34	19.000	18.000	16.880,13
Aufwand für Werkleistungen	34	7,540.000	7,443.000	8,110.359,90
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	19.000	18.000	13.997,94
Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	5.295,12
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	270.000	250.000	214.466,83
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	68.000	63.000	78.002,53

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.885,31
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	767.000	712.000	744.798,37
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	2.139,19
Energie	34	235.000	218.000	208.579,93
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	531.000	493.000	534.079,25
Summe Betrieblicher Sachaufwand		9,572.000	9,375.000	11,268.296,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,302.000</i>	<i>9,125.000</i>	<i>11,051.021,10</i>
Aufwendungen		14,734.000	14,272.000	16,335.517,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,389.000</i>	<i>13,947.000</i>	<i>16,027.395,37</i>
Nettoergebnis		-14,101.000	-13,640.000	-15,886.895,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,957.000</i>	<i>-13,516.000</i>	<i>-15,580.071,50</i>

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	426.000	425.000	465.648,89
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	43.000	43.000	24.895,18
Einzahlungen aus Leistungen	34	365.000	364.000	413.790,53
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	26.963,18
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	3.620,50
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	3.620,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		432.000	431.000	469.269,39
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		432.000	432.000	469.269,39
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,215.000	3,052.000	3,161.724,81
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	469.000	445.000	450.679,46
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	505.000	481.000	485.914,62
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	835.000	816.000	858.333,54
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	32.000	30.000	11.098,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	21.000	20.000	23.534,06
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	81.000	75.000	49.221,77
Auszahlungen aus Mieten		746.000	741.000	2,151.355,53
	34	46.000	44.000	43.209,63
	36	700.000	697.000	2,108.145,90
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	46.000	40.000	45.640,72
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	10.000	12.949,31
Auszahlungen aus Reisen	34	19.000	18.000	16.880,13
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	7,540.000	7,443.000	7,554.009,30
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	19.000	18.000	13.997,94
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	3.890,95
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	68.000	63.000	74.365,16
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	767.000	712.000	711.072,56
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	2.063,50
Auszahlungen aus Energie	34	235.000	218.000	191.712,01
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	531.000	493.000	517.297,05
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,380.000	13,969.000	15,624.668,46
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	8.000	5.110,71
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	8.000	5.110,71
Summe Auszahlungen aus Transfers		9.000	8.000	5.110,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	40.000	150.000	44.659,42
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	2.000	8.000	32.492,51
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	38.000	142.000	12.166,91
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		40.000	150.000	44.659,42
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,429.000	14,127.000	15,674.438,59
Nettogeldfluss		-13,997.000	-13,695.000	-15,205.169,20

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wr. Neustadt

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr. Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	222.000	219.000	209.484,71
Erträge aus Leistungen	34	222.000	219.000	209.484,71
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	23.000	23.000	19.129,58
Sonstige Erträge	34	152.000	152.000	2.358,29
Aktivierte Eigenleistungen	34			1.818,65
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.515,87
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	150.000	150.000	
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	2.055,51
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		397.000	394.000	230.972,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>247.000</i>	<i>244.000</i>	<i>230.669,80</i>
Erträge		397.000	394.000	230.972,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>247.000</i>	<i>244.000</i>	<i>230.669,80</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,744.000	2,481.000	2,668.824,76
Mehrdienstleistungen	34	424.000	384.000	411.073,72
Sonstige Nebengebühren	34	459.000	417.000	425.323,74
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	709.000	677.000	734.782,90
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	121.000	108.000	86.636,22
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	2.000	223,30
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	19.000	17.000	16.742,90
Summe Personalaufwand		4,477.000	4,086.000	4,343.607,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,369.000</i>	<i>3,978.000</i>	<i>4,256.971,32</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	1.000	2.324,20
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	1.000	2.324,20
Summe Transferaufwand		2.000	1.000	2.324,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2.324,20</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	119.000	71.000	85.834,88
Mieten		1,751.000	1,667.000	1,627.577,98
	34	8.000	5.000	6.576,99
	36	1,743.000	1,662.000	1,621.000,99
Instandhaltung	34	148.000	125.000	56.729,97
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	8.000	6.653,70
Reisen	34	18.000	16.000	20.147,89
Aufwand für Werkleistungen	34	473.000	515.000	710.433,39
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	39.000	23.000	30.114,65
Transporte durch Dritte	34	5.000	3.000	1.026,57
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	75.000	70.000	76.422,25
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	77.000	46.000	60.721,74
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.980,29
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	864.000	514.000	529.815,99

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	1.883,36
Energie	34	420.000	250.000	212.495,38
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	442.000	263.000	315.437,25
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,582.000	3,058.000	3,207.459,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,507.000</i>	<i>2,988.000</i>	<i>3,129.003,50</i>
Aufwendungen		8,061.000	7,145.000	7,553.391,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,878.000</i>	<i>6,967.000</i>	<i>7,388.299,02</i>
Nettoergebnis		-7,664.000	-6,751.000	-7,322.418,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,631.000</i>	<i>-6,723.000</i>	<i>-7,157.629,22</i>

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	245.000	242.000	224.764,23
Einzahlungen aus Leistungen	34	222.000	219.000	206.101,00
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	23.000	23.000	18.663,23
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.055,51
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.055,51
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		247.000	244.000	226.819,74
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			3.000	
	16		1.000	
	61		2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			3.000	
	16		1.000	
	61		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			3.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		247.000	247.000	226.819,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,744.000	2,481.000	2,681.648,13
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	424.000	384.000	410.867,93
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	459.000	417.000	424.220,89
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	709.000	677.000	737.345,01
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	13.000	12.000	5.286,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	2.000	223,30
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	19.000	17.000	16.743,24
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	119.000	71.000	86.198,38
Auszahlungen aus Mieten		1,751.000	1,667.000	2,063.553,39
	34	8.000	5.000	6.817,64
	36	1,743.000	1,662.000	2,056.735,75
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	175.000	125.000	56.569,27
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	8.000	6.669,62
Auszahlungen aus Reisen	34	18.000	16.000	20.147,89
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	473.000	515.000	665.948,71
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	39.000	23.000	30.114,65
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	5.000	3.000	1.217,63
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	77.000	46.000	63.786,54
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	864.000	514.000	529.937,67
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	1.847,81
Auszahlungen aus Energie	34	420.000	250.000	210.530,26
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	442.000	263.000	317.559,60

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,903.000	6,978.000	7,800.478,25
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	1.000	2.324,20
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	1.000	2.324,20
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	1.000	2.324,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	100.000	100.000	79.621,04
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	100.000	100.000	79.621,04
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		100.000	100.000	79.621,04
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,005.000	7,079.000	7,882.423,49
Nettogeldfluss		-7,758.000	-6,832.000	-7,655.603,75

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Eisenstadt

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	86.000	84.000	115.931,34
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	3.000	3.000	8.809,32
Erträge aus Leistungen	34	83.000	81.000	107.122,02
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	17.299,22
Sonstige Erträge	34	151.000	151.000	4.569,14
Aktivierte Eigenleistungen	34			3.457,91
Wertaufholungen von Anlagen	34			-2.966,96
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	150.000	150.000	3.915,96
Übrige sonstige Erträge	34	1.000	1.000	162,23
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		240.000	238.000	137.799,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>90.000</i>	<i>88.000</i>	<i>133.392,79</i>
Erträge		240.000	238.000	137.799,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>90.000</i>	<i>88.000</i>	<i>133.392,79</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,473.000	2,234.000	2,302.999,31
Mehrdienstleistungen	34	386.000	349.000	377.608,05
Sonstige Nebengebühren	34	377.000	342.000	353.112,29
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	613.000	586.000	636.893,97
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	101.000	78.000	55.560,70
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	14.000	14.650,01
Summe Personalaufwand		3,966.000	3,603.000	3,740.824,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,888.000</i>	<i>3,525.000</i>	<i>3,685.263,63</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	1.089,33
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	1.089,33
Summe Transferaufwand		6.000	6.000	1.089,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.089,33</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	156.000	155.000	190.040,34
Mieten		2,670.000	1,920.000	2,104.641,25
	34	20.000	20.000	20.150,20
	36	2,650.000	1,900.000	2,084.491,05
Instandhaltung	34	64.000	34.000	55.663,51
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	13.354,79
Reisen	34	14.000	13.000	21.925,21
Aufwand für Werkleistungen	34	292.000	307.000	201.019,16
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	31.000	29.000	27.384,22
Transporte durch Dritte	34	1.000	1.000	5.335,90
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	130.000	120.000	111.857,71
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	170.000	169.000	90.875,17
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			2.859,20

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	253.000	253.000	281.866,09
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.338,05
Energie	34	71.000	71.000	83.856,74
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	181.000	181.000	196.671,30
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,794.000	3,014.000	3,106.822,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,664.000</i>	<i>2,894.000</i>	<i>2,992.002,95</i>
Aufwendungen		7,766.000	6,623.000	6,848.736,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,558.000</i>	<i>6,425.000</i>	<i>6,678.355,91</i>
Nettoergebnis		-7,526.000	-6,385.000	-6,710.936,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,468.000</i>	<i>-6,337.000</i>	<i>-6,544.963,12</i>

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	89.000	87.000	135.080,21
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	3.000	3.000	8.809,32
Einzahlungen aus Leistungen	34	83.000	81.000	108.971,67
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	17.299,22
Sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	162,23
Übrige sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	162,23
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		90.000	88.000	135.242,44
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	5.000	5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	5.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	5.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			2.000	
	16		1.000	
	61		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			2.000	
	16		1.000	
	61		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		95.000	95.000	135.242,44
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,473.000	2,234.000	2,312.967,96
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	386.000	349.000	383.247,93
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	377.000	342.000	355.542,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	613.000	586.000	641.423,47
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	23.000	21.000	15.098,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	14.000	14.635,44
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	156.000	155.000	188.855,27
Auszahlungen aus Mieten		2,670.000	1,920.000	2,608.311,88
	34	20.000	20.000	21.327,02
	36	2,650.000	1,900.000	2,586.984,86
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	64.000	34.000	54.722,91
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	12.840,96
Auszahlungen aus Reisen	34	14.000	13.000	21.925,21
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	292.000	307.000	199.333,40
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	31.000	29.000	25.420,49
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	1.000	1.000	5.346,74
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	170.000	169.000	90.776,79

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	253.000	253.000	275.662,81
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.303,06
Auszahlungen aus Energie	34	71.000	71.000	82.639,52
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	181.000	181.000	191.720,23
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,552.000	6,440.000	7,206.111,46
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	1.089,33
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	1.089,33
Summe Auszahlungen aus Transfers		6.000	6.000	1.089,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	60.000	70.000	63.785,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	60.000	70.000	63.785,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000	70.000	63.785,80
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,618.000	6,516.000	7,270.986,59
Nettogeldfluss		-7,523.000	-6,421.000	-7,135.744,15

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Linz

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	393.000	590.000	467.408,84
Erträge aus Mieten	34	67.000	67.000	64.247,56
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	9.000	9.000	12.160,96
Erträge aus Leistungen	34	317.000	514.000	391.000,32
Erträge aus Transfers	34	65.000	65.000	47.610,50
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	65.000	65.000	47.610,50
Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	65.000	65.000	47.610,50
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	20.000	20.000	7.579,72
Sonstige Erträge		446.000	447.000	53.770,09
	16			748,00
	34	446.000	447.000	53.022,09
Geldstrafen	16			748,00
Aktivierte Eigenleistungen	34			518,05
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	-1.424,81
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34		1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	400.000	400.000	
Übrige sonstige Erträge	34	45.000	45.000	53.928,85
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		924.000	1.122.000	576.369,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>523.000</i>	<i>720.000</i>	<i>577.275,91</i>
Erträge		924.000	1.122.000	576.369,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>523.000</i>	<i>720.000</i>	<i>577.275,91</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	4,903.000	4,696.000	4,846.756,62
Mehrdienstleistungen	34	820.000	785.000	809.573,41
Sonstige Nebengebühren	34	846.000	811.000	828.971,96
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,273.000	1,249.000	1,335.199,43
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	269.000	238.000	135.888,78
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	33.000	32.000	33.282,64
Summe Personalaufwand		8,144.000	7,811.000	7,989.672,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,906.000</i>	<i>7,573.000</i>	<i>7,853.784,06</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	4.000	6.589,64
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	4.000	6.589,64
Aufwand für sonstige Transfers	34	4.000	4.000	9.015,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	5.285,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	34			3.730,00
Summe Transferaufwand		10.000	8.000	15.604,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>11.874,64</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	106.000	68.000	113.166,89
Mieten		1,546.000	1,311.000	1,298.707,54

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
	34	39.000	25.000	35.163,17
	36	1,507.000	1,286.000	1,263.544,37
Instandhaltung	34	502.000	122.000	899.617,73
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	30.000	19.000	21.198,44
Reisen	34	34.000	33.000	44.044,12
Aufwand für Werkleistungen	34	22,382.000	13,856.000	17,497.169,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	126.000	98.000	120.047,41
Transporte durch Dritte	34	36.000	23.000	14.436,82
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	890.000	780.000	542.640,87
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	111.000	71.000	240.012,73
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			15.353,18
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,831.000	1,177.000	1,264.018,65
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	5.000	3.000	3.164,45
Energie	34	440.000	283.000	252.679,77
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,386.000	891.000	1,008.174,43
Summe Betrieblicher Sachaufwand		27,594.000	17,558.000	22,070.413,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>26,704.000</i>	<i>16,778.000</i>	<i>21,492.268,46</i>
Aufwendungen		35,748.000	25,377.000	30,075.691,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>34,620.000</i>	<i>24,359.000</i>	<i>29,357.927,16</i>
Nettoergebnis		-34,824.000	-24,255.000	-29,499.322,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-34,097.000</i>	<i>-23,639.000</i>	<i>-28,780.651,25</i>

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	413.000	410.000	460.456,40
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	67.000	67.000	63.763,70
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	9.000	9.000	12.105,51
Einzahlungen aus Leistungen	34	317.000	314.000	377.404,77
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	20.000	20.000	7.182,42
Einzahlungen aus Transfers	34	65.000	65.000	47.610,50
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	65.000	65.000	47.610,50
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	65.000	65.000	47.610,50
Sonstige Einzahlungen		45.000	45.000	53.796,09
	16			606,00
	34	45.000	45.000	53.190,09
Einzahlungen aus Geldstrafen	16			606,00
Übrige sonstige Einzahlungen	34	45.000	45.000	53.190,09
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		523.000	520.000	561.862,99
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		3.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		3.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			3.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		523.000	523.000	561.862,99
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4,903.000	4,696.000	4,866.554,64
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	820.000	785.000	808.098,85
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	846.000	811.000	830.021,83
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,273.000	1,249.000	1,339.332,36
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	31.000	30.000	10.048,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	33.000	32.000	33.310,97
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	106.000	68.000	117.595,15
Auszahlungen aus Mieten		1,546.000	1,311.000	1,623.563,48
	34	39.000	25.000	33.045,45
	36	1,507.000	1,286.000	1,590.518,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	515.000	122.000	913.602,35
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	30.000	19.000	18.818,25
Auszahlungen aus Reisen	34	34.000	33.000	44.044,12
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	22,382.000	13,856.000	18,416.028,74
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	126.000	98.000	116.127,85
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	36.000	23.000	14.102,53
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	111.000	71.000	221.635,28
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,831.000	1,177.000	1,261.068,18

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	5.000	3.000	3.194,66
Auszahlungen aus Energie	34	440.000	283.000	257.207,56
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,386.000	891.000	1,000.665,96
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		34,623.000	24,381.000	30,633.952,78
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	4.000	6.566,37
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	4.000	6.566,37
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	4.000	4.000	5.285,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	5.285,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		10.000	8.000	11.851,37
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	270.000	84.000	3,001.107,02
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	64.000	20.000	2,690.000,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	10.000	3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	196.000	61.000	311.107,02
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		270.000	84.000	3,001.107,02
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		34,903.000	24,473.000	33,646.911,17
Nettogeldfluss		-34,380.000	-23,950.000	-33,085.048,18

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Ried

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	219.000	209.000	251.119,20
Erträge aus Leistungen	34	219.000	209.000	251.119,20
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			784,88
Sonstige Erträge	34	102.000	102.000	18.242,74
Wertaufholungen von Anlagen	34			554,22
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	100.000	100.000	14.481,04
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	3.207,48
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		321.000	311.000	270.146,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>221.000</i>	<i>211.000</i>	<i>255.111,56</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			8,00
Summe Finanzerträge				8,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>8,00</i>
Erträge		321.000	311.000	270.154,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>221.000</i>	<i>211.000</i>	<i>255.119,56</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	1,647.000	1,592.000	1,656.986,75
Mehrdienstleistungen	34	261.000	252.000	259.779,62
Sonstige Nebengebühren	34	263.000	255.000	266.892,17
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	430.000	424.000	460.837,12
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	62.000	52.000	89.889,49
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	2.000	1.730,10
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	10.000	10.000	10.533,19
Summe Personalaufwand		2,675.000	2,587.000	2,746.648,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,623.000</i>	<i>2,535.000</i>	<i>2,656.758,95</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	7.000	7.824,69
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	7.000	7.824,69
Summe Transferaufwand		8.000	7.000	7.824,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.824,69</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			930,60
Materialaufwand	34	11.000	10.000	12.843,21
Mieten	34	435.000	433.000	413.053,63
	34	22.000	20.000	24.315,09
	36	413.000	413.000	388.738,54
Instandhaltung	34	21.000	35.000	21.557,43
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	3.000	3.000	3.597,17
Reisen	34	22.000	21.000	17.524,50
Aufwand für Werkleistungen	34	516.000	480.000	576.892,08
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	11.000	10.000	10.784,30
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	2.383,30
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	45.000	40.000	30.720,35

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	25.000	23.000	30.573,22
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	179.000	168.000	251.468,58
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.247,27
Energie	34	66.000	61.000	38.158,66
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	112.000	106.000	212.062,65
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,271.000	1,226.000	1,372.328,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,226.000</i>	<i>1,186.000</i>	<i>1,341.603,67</i>
Aufwendungen		3,954.000	3,820.000	4,126.801,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,857.000</i>	<i>3,728.000</i>	<i>4,006.187,31</i>
Nettoergebnis		-3,633.000	-3,509.000	-3,856.646,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-3,636.000</i>	<i>-3,517.000</i>	<i>-3,751.067,75</i>

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	219.000	209.000	268.496,42
Einzahlungen aus Leistungen	34	219.000	209.000	267.768,54
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			727,88
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			8,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			8,00
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	3.207,48
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	3.207,48
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		221.000	211.000	271.711,90
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	1.000	11.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	1.000	11.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	11.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		222.000	222.000	271.711,90
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	1,647.000	1,592.000	1,663.901,37
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	261.000	252.000	263.156,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	263.000	255.000	269.603,93
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	430.000	424.000	463.664,83
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	10.000	10.000	23.069,88
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	2.000	1.730,10
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	10.000	10.000	10.625,96
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			930,60
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	11.000	10.000	12.843,71
Auszahlungen aus Mieten	34	435.000	433.000	511.363,25
	34	22.000	20.000	20.873,71
	36	413.000	413.000	490.489,54
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	21.000	35.000	21.914,86
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	3.000	3.000	3.823,15
Auszahlungen aus Reisen	34	22.000	21.000	17.524,50
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	516.000	480.000	537.487,68
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	11.000	10.000	11.953,96
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	2.696,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	25.000	23.000	34.536,13
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	179.000	168.000	265.342,57
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.193,37
Auszahlungen aus Energie	34	66.000	61.000	38.686,41
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	112.000	106.000	225.462,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,849.000	3,731.000	4,116.169,22

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	7.000	7.824,69
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	7.000	7.824,69
Summe Auszahlungen aus Transfers		8.000	7.000	7.824,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	25.000	25.000	33.149,73
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	25.000	25.000	33.149,73
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		25.000	25.000	33.149,73
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3.882.000	3.763.000	4.157.143,64
Nettogeldfluss		-3.660.000	-3.541.000	-3.885.431,74

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Wels

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	301.000	300.000	268.540,90
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	3.000	3.000	1.630,39
Erträge aus Leistungen	34	298.000	297.000	266.910,51
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	35.000	35.000	49.670,40
Sonstige Erträge	34	203.000	203.000	-27.370,49
Wertaufholungen von Anlagen	34			-39.744,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	200.000	8.343,23
Übrige sonstige Erträge	34	3.000	3.000	4.030,94
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		539.000	538.000	290.840,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>339.000</i>	<i>338.000</i>	<i>322.242,24</i>
Erträge		539.000	538.000	290.840,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>339.000</i>	<i>338.000</i>	<i>322.242,24</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,057.000	1,969.000	1,981.716,68
Mehrdienstleistungen	34	277.000	265.000	264.614,24
Sonstige Nebengebühren	34	314.000	301.000	312.589,06
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	519.000	509.000	533.851,81
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	73.000	73.000	76.659,02
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	198,58
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	13.000	13.800,12
Summe Personalaufwand		3,255.000	3,131.000	3,183.429,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,182.000</i>	<i>3,058.000</i>	<i>3,106.770,49</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	5.249,60
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	5.249,60
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.820,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.820,00
Summe Transferaufwand		5.000	4.000	7.069,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>7.069,60</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	19.000	15.000	15.340,79
Mieten		639.000	622.000	568.267,41
	34	19.000	15.000	11.037,03
	36	620.000	607.000	557.230,38
Instandhaltung	34	25.000	22.000	20.950,36
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	6.000	5.000	4.404,04
Reisen	34	26.000	25.000	14.009,92
Aufwand für Werkleistungen	34	2,051.000	1,736.000	1,931.630,72
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	24.000	20.000	15.033,52
Transporte durch Dritte	34	5.000	4.000	2.770,43
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		80.000	78.580,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	38.000	30.000	25.573,10
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	458.000	360.000	364.281,25

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.821,66
Energie	34	116.000	91.000	55.329,06
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	341.000	268.000	307.130,53
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,291.000	2,919.000	3,040.842,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,291.000</i>	<i>2,839.000</i>	<i>2,962.257,13</i>
Aufwendungen		6,551.000	6,054.000	6,231.341,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,478.000</i>	<i>5,901.000</i>	<i>6,076.097,22</i>
Nettoergebnis		-6,012.000	-5,516.000	-5,940.500,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,139.000</i>	<i>-5,563.000</i>	<i>-5,753.854,98</i>

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	336.000	335.000	318.063,83
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	3.000	3.000	1.630,39
Einzahlungen aus Leistungen	34	298.000	297.000	270.484,46
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	35.000	35.000	45.948,98
Sonstige Einzahlungen	34	3.000	3.000	4.030,94
Übrige sonstige Einzahlungen	34	3.000	3.000	4.030,94
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		339.000	338.000	322.094,77
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		339.000	339.000	322.094,77
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,057.000	1,969.000	1,987.801,12
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	277.000	265.000	265.184,10
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	314.000	301.000	312.612,36
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	519.000	509.000	535.006,41
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34			20.579,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	198,58
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	13.000	13.766,26
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	19.000	15.000	15.827,11
Auszahlungen aus Mieten		639.000	622.000	724.359,65
	34	19.000	15.000	12.103,97
	36	620.000	607.000	712.255,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	25.000	22.000	21.162,40
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	6.000	5.000	4.634,86
Auszahlungen aus Reisen	34	26.000	25.000	14.009,92
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2,051.000	1,736.000	2,015.913,53
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	24.000	20.000	15.033,52
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	5.000	4.000	2.675,89
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	38.000	30.000	25.692,60
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	458.000	360.000	375.684,86
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.774,36
Auszahlungen aus Energie	34	116.000	91.000	62.377,25
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	341.000	268.000	311.533,25
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,473.000	5,897.000	6,350.142,17
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	5.249,60
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	5.249,60
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.820,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.820,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		5.000	4.000	7.069,60
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	125.000	125.000	121.327,11
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	125.000	125.000	121.327,11
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		125.000	125.000	121.327,11
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,603.000	6,026.000	6,478.538,88
Nettogeldfluss		-6,264.000	-5,687.000	-6,156.444,11

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Salzburg

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	349.000	349.000	350.225,20
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	21.000	21.000	2.834,61
Erträge aus Leistungen	34	328.000	328.000	347.390,59
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	25.558,52
Sonstige Erträge	34	202.000	202.000	1.310,10
Wertaufholungen von Anlagen	34			-492,98
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	200.000	
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	1.803,08
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		560.000	560.000	377.093,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>377.586,80</i>
Erträge		560.000	560.000	377.093,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>377.586,80</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,135.000	2,790.000	2,906.475,35
Mehrdienstleistungen	34	427.000	380.000	404.350,95
Sonstige Nebengebühren	34	462.000	413.000	481.697,26
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	771.000	727.000	805.844,01
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	61.000	23.000	104.228,44
Freiwilliger Sozialaufwand	34	4.000	5.000	1.225,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	18.000	19.318,12
Summe Personalaufwand		4,880.000	4,356.000	4,723.139,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,857.000</i>	<i>4,333.000</i>	<i>4,618.910,69</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.172,64
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.172,64
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.482,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.482,00
Summe Transferaufwand		4.000	4.000	2.654,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.654,64</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			328,50
Materialaufwand	34	31.000	32.000	14.743,86
Mieten		4,144.000	2,339.000	2,629.621,83
	34	27.000	29.000	36.486,82
	36	4,117.000	2,310.000	2,593.135,01
Instandhaltung	34	19.000	35.000	15.434,36
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	12.000	13.394,20
Reisen	34	54.000	48.000	52.403,80
Aufwand für Werkleistungen	34	2,876.000	3,164.000	2,842.778,92
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	41.000	40.000	47.199,92
Transporte durch Dritte	34	10.000	11.000	19.805,76

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	130.000	120.000	177.655,53
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	662.000	704.000	997.884,03
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	381.000	404.000	570.457,46
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.991,50
Energie	34	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	378.000	401.000	568.465,96
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,359.000	6,909.000	7,381.708,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,229.000</i>	<i>6,789.000</i>	<i>7,203.424,55</i>
Aufwendungen		13,243.000	11,269.000	12,107.501,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,090.000</i>	<i>11,126.000</i>	<i>11,824.989,88</i>
Nettoergebnis		-12,683.000	-10,709.000	-11,730.408,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,730.000</i>	<i>-10,766.000</i>	<i>-11,447.403,08</i>

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	359.000	358.000	379.059,58
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	22.000	21.000	2.834,61
Einzahlungen aus Leistungen	34	328.000	328.000	352.788,75
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	23.436,22
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	1.803,08
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	1.803,08
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		361.000	360.000	380.862,66
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		361.000	361.000	380.862,66
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,135.000	2,790.000	2,945.209,63
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	427.000	380.000	401.145,95
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	462.000	413.000	486.601,81
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	771.000	727.000	813.808,89
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	38.000	34.000	19.830,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	4.000	5.000	1.470,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	18.000	19.556,91
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			328,50
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	31.000	32.000	14.837,17
Auszahlungen aus Mieten	34	4,144.000	2,339.000	3,665.130,96
	34	27.000	29.000	42.510,22
	36	4,117.000	2,310.000	3,622.620,74
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	19.000	35.000	15.580,88
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	12.000	13.528,84
Auszahlungen aus Reisen	34	54.000	48.000	52.403,80
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2,876.000	3,164.000	3,049.484,76
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	41.000	40.000	47.476,92
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	10.000	11.000	19.836,31
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	662.000	704.000	989.988,90
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	381.000	404.000	588.050,03
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.901,37
Auszahlungen aus Energie	34	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	378.000	401.000	586.148,66
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,086.000	11,156.000	13,144.270,46

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.172,64
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.172,64
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.352,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.352,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.000	4.000	2.524,64
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	10.000	80.000	1.666.647,21
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	1.000	1.000	91.431,88
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	9.000	79.000	1.575.215,33
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	80.000	1.666.647,21
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13.100.000	11.240.000	14.813.442,31
Nettogeldfluss		-12.739.000	-10.879.000	-14.432.579,65

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Graz-Jakomini

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		933.000	929.000	965.404,23
	16	1.000	1.000	905,14
	34	932.000	928.000	964.499,09
Erträge aus Mieten		8.000	8.000	5.098,29
	16	1.000	1.000	905,14
	34	7.000	7.000	4.193,15
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	58.000	58.000	11.380,97
Erträge aus Leistungen	34	867.000	863.000	948.924,97
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	77.000	77.000	97.436,74
Sonstige Erträge	34	416.000	418.000	37.785,38
Aktivierte Eigenleistungen	34			2.582,11
Wertaufholungen von Anlagen	34		1.000	-1.536,29
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34		1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	400.000	400.000	20.361,97
Übrige sonstige Erträge	34	16.000	16.000	16.377,59
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.426.000	1.424.000	1.100.626,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.026.000</i>	<i>1.022.000</i>	<i>1.079.218,56</i>
Erträge		1.426.000	1.424.000	1.100.626,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.026.000</i>	<i>1.022.000</i>	<i>1.079.218,56</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	6,247.000	6,068.000	6,309.499,83
Mehrdienstleistungen	34	1,181.000	1,148.000	1,151.175,61
Sonstige Nebengebühren	34	1,061.000	1,031.000	1,081.277,93
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,756.000	1,734.000	1,770.442,54
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	190.000	145.000	163.177,72
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	45.000	44.000	46.404,30
Summe Personalaufwand		10,481.000	10,170.000	10,521.977,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,336.000</i>	<i>10,025.000</i>	<i>10,358.800,21</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	20.000	18.000	21.888,21
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	20.000	18.000	21.888,21
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.300,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.300,00
Summe Transferaufwand		22.000	20.000	23.188,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.000</i>	<i>20.000</i>	<i>23.188,21</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	8.918,70
Materialaufwand	34	108.000	95.000	88.103,95
Mieten		951.000	1,127.000	1,107.334,57
	34	33.000	29.000	31.578,41
	36	918.000	1,098.000	1,075.756,16
Instandhaltung	34	207.000	201.000	154.974,52
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	15.000	13.000	14.334,83

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Reisen	34	30.000	29.000	17.672,98
Aufwand für Werkleistungen	34	6,634.000	6,237.000	7,438.407,57
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	40.000	35.000	57.249,14
Transporte durch Dritte	34	7.000	6.000	5.581,28
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	230.000	220.000	204.121,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	121.000	106.000	128.993,79
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			4.320,90
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,487.000	1,309.000	1,407.319,22
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	2.917,50
Energie	34	494.000	435.000	382.840,68
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	992.000	873.000	1,021.561,04
Summe Betrieblicher Sachaufwand		9,832.000	9,380.000	10,637.333,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,602.000</i>	<i>9,160.000</i>	<i>10,414.183,52</i>
Aufwendungen		20,335.000	19,570.000	21,182.499,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,960.000</i>	<i>19,205.000</i>	<i>20,796.171,94</i>
Nettoergebnis		-18,909.000	-18,146.000	-20,081.872,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-18,934.000</i>	<i>-18,183.000</i>	<i>-19,716.953,38</i>

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		1,010.000	1,006.000	1,070.099,17
	16	1.000	1.000	888,60
	34	1,009.000	1,005.000	1,069.210,57
Einzahlungen aus Mieterträgen		8.000	8.000	4.818,00
	16	1.000	1.000	888,60
	34	7.000	7.000	3.929,40
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	58.000	58.000	11.344,66
Einzahlungen aus Leistungen	34	867.000	863.000	964.435,50
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	77.000	77.000	89.501,01
Sonstige Einzahlungen	34	16.000	16.000	16.377,59
Übrige sonstige Einzahlungen	34	16.000	16.000	16.377,59
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,026.000	1,022.000	1,086.476,76
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	7.000	7.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	7.000	7.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			4.000	500,00
	16		1.000	450,00
	61		3.000	50,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			4.000	500,00
	16		1.000	450,00
	61		3.000	50,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.000	500,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,033.000	1,033.000	1,086.976,76
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	6,247.000	6,068.000	6,324.801,41
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,181.000	1,148.000	1,162.047,50
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1,061.000	1,031.000	1,088.293,72
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,756.000	1,734.000	1,775.026,57
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	45.000	44.000	80.228,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	45.000	44.000	45.897,97
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	7.753,90
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	108.000	95.000	88.478,74
Auszahlungen aus Mieten		951.000	1,127.000	1,333.232,86
	34	33.000	29.000	26.850,73
	36	918.000	1,098.000	1,306.382,13
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	207.000	201.000	146.135,65
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	15.000	13.000	14.593,71

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Reisen	34	30.000	29.000	17.672,98
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	6,634.000	6,237.000	7,280.613,95
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	40.000	35.000	58.097,05
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	7.000	6.000	5.661,18
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	34	121.000	106.000	119.476,41
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,487.000	1,309.000	1,417.797,61
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	2.986,04
Auszahlungen aus Energie	34	494.000	435.000	384.736,70
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	992.000	873.000	1,030.074,87
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		19,938.000	19,229.000	20,965.809,41
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	34	20.000	18.000	21.663,21
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	20.000	18.000	21.663,21
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.300,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		22.000	20.000	22.963,21
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	750.000	400.000	256.090,33
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	6.000	6.000	462,84
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	744.000	394.000	255.627,49
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		750.000	400.000	256.090,33
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20,710.000	19,649.000	21,244.862,95
Nettogeldfluss		-19,677.000	-18,616.000	-20,157.886,19

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Leoben

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	579.000	577.000	657.760,89
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	6.000	6.000	2.694,50
Erträge aus Leistungen	34	573.000	571.000	655.066,39
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	15.533,54
Sonstige Erträge	34	202.000	202.000	-1.084,26
Wertaufholungen von Anlagen	34			-3.436,80
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	200.000	
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	2.352,54
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		799.000	797.000	672.210,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>599.000</i>	<i>597.000</i>	<i>675.646,97</i>
Erträge		799.000	797.000	672.210,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>599.000</i>	<i>597.000</i>	<i>675.646,97</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,375.000	2,304.000	2,356.763,10
Mehrdienstleistungen	34	337.000	327.000	343.932,59
Sonstige Nebengebühren	34	374.000	363.000	397.477,64
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	623.000	614.000	650.097,46
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	44.000	34.000	70.180,06
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	16.000	18.800,04
Summe Personalaufwand		3,770.000	3,658.000	3,837.250,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,736.000</i>	<i>3,624.000</i>	<i>3,767.070,83</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	13.000	9.000	8.363,50
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	13.000	9.000	8.363,50
Summe Transferaufwand		13.000	9.000	8.363,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.363,50</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			262,40
Materialaufwand	34	63.000	45.000	18.338,61
Mieten		2,622.000	2,450.000	3,015.542,68
	34	22.000	16.000	17.351,63
	36	2,600.000	2,434.000	2,998.191,05
Instandhaltung	34	167.000	159.000	142.073,76
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	14.000	10.000	10.016,29
Reisen	34	32.000	31.000	23.681,51
Aufwand für Werkleistungen	34	675.000	486.000	1,052.001,83
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	11.000	9.000	14.055,68
Transporte durch Dritte	34	4.000	3.000	3.554,29
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	140.000	120.000	59.184,26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	81.000	58.000	38.749,43
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	543.000	391.000	418.328,81
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.657,40

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Energie	34			511,68
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	542.000	390.000	416.159,73
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,352.000	3,762.000	4,795.789,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,212.000</i>	<i>3,642.000</i>	<i>4,736.550,15</i>
Aufwendungen		8,135.000	7,429.000	8,641.403,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,961.000</i>	<i>7,275.000</i>	<i>8,511.984,48</i>
Nettoergebnis		-7,336.000	-6,632.000	-7,969.193,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,362.000</i>	<i>-6,678.000</i>	<i>-7,836.337,51</i>

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	597.000	595.000	677.071,10
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	6.000	6.000	2.788,97
Einzahlungen aus Leistungen	34	573.000	571.000	659.560,84
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	14.721,29
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.352,54
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.352,54
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		599.000	597.000	679.423,64
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		599.000	599.000	679.423,64
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,375.000	2,304.000	2,370.883,05
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	337.000	327.000	343.018,53
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	373.000	363.000	396.674,80
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	623.000	614.000	651.912,28
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	10.000	10.000	21.810,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	16.000	18.724,83
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			262,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	63.000	45.000	18.173,70
Auszahlungen aus Mieten		2,622.000	2,450.000	3,637.983,00
	34	22.000	16.000	17.254,15
	36	2,600.000	2,434.000	3,620.728,85
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	167.000	159.000	142.900,92
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	14.000	10.000	10.764,62
Auszahlungen aus Reisen	34	32.000	31.000	23.681,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	675.000	486.000	1,018.447,27
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	11.000	9.000	14.055,68
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	4.000	3.000	3.618,11
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	81.000	58.000	39.328,07
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	543.000	391.000	415.806,99
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.682,16
Auszahlungen aus Energie	34			511,68
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	542.000	390.000	413.613,15
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,947.000	7,276.000	9,128.045,76

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	13.000	9.000	8.363,50
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	13.000	9.000	8.363,50
Summe Auszahlungen aus Transfers		13.000	9.000	8.363,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	60.000	80.000	57.423,89
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	60.000	80.000	57.423,89
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000	80.000	57.423,89
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.020.000	7.365.000	9.193.833,15
Nettogeldfluss		-7.421.000	-6.766.000	-8.514.409,51

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Klagenfurt

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	507.000	503.000	601.802,42
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	96.000	96.000	89.179,13
Erträge aus Leistungen	34	411.000	407.000	512.623,29
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	30.000	30.000	29.942,46
Sonstige Erträge	34	305.000	307.000	34.116,51
Aktivierte Eigenleistungen	34			456,14
Wertaufholungen von Anlagen	34		1.000	-1.503,59
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34		1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	300.000	300.000	22.197,05
Übrige sonstige Erträge	34	5.000	5.000	12.966,91
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		842.000	840.000	665.869,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>542.000</i>	<i>538.000</i>	<i>644.719,79</i>
Erträge		842.000	840.000	665.869,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>542.000</i>	<i>538.000</i>	<i>644.719,79</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	4,669.000	4,406.000	4,425.306,77
Mehrdienstleistungen	34	631.000	596.000	623.592,64
Sonstige Nebengebühren	34	754.000	712.000	740.526,40
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,170.000	1,138.000	1,208.639,73
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	124.000	102.000	131.001,48
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	5.000	733,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	33.000	31.000	32.100,15
Summe Personalaufwand		7,383.000	6,990.000	7,161.900,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,281.000</i>	<i>6,888.000</i>	<i>7,030.899,19</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	17.000	15.000	8.320,69
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	17.000	15.000	8.320,69
Summe Transferaufwand		17.000	15.000	8.320,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17.000</i>	<i>15.000</i>	<i>8.320,69</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	495,45
Materialaufwand	34	131.000	114.000	91.157,06
Mieten	34	1,291.000	1,257.000	1,073.673,60
	34	107.000	92.000	90.239,66
	36	1,184.000	1,165.000	983.433,94
Instandhaltung	34	263.000	198.000	176.097,04
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	26.000	22.000	14.269,80
Reisen	34	63.000	59.000	53.157,54
Aufwand für Werkleistungen	34	1,002.000	1,002.000	1,680.915,59
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	107.000	97.000	116.577,84
Transporte durch Dritte	34	7.000	6.000	6.056,57

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	514.000	504.000	402.706,92
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	130.000	112.000	133.138,07
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.051,39
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,297.000	1,118.000	1,159.942,70
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	3.877,80
Energie	34	442.000	380.000	349.781,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	853.000	736.000	806.283,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,833.000	4,491.000	4,909.239,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,319.000</i>	<i>3,987.000</i>	<i>4,470.842,26</i>
Aufwendungen		12,233.000	11,496.000	12,079.460,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,617.000</i>	<i>10,890.000</i>	<i>11,510.062,14</i>
Nettoergebnis		-11,391.000	-10,656.000	-11,413.591,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11,075.000</i>	<i>-10,352.000</i>	<i>-10,865.342,35</i>

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	537.000	533.000	631.164,52
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	96.000	96.000	89.858,68
Einzahlungen aus Leistungen	34	411.000	407.000	512.168,16
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	30.000	30.000	29.137,68
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	12.966,91
Übrige sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	12.966,91
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		542.000	538.000	644.139,43
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	10.000	10.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	8.000	8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	10.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		4.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		4.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		552.000	552.000	644.139,43
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4,669.000	4,406.000	4,447.806,72
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	631.000	596.000	619.309,44
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	754.000	712.000	743.582,03
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,170.000	1,138.000	1,211.175,06
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	22.000	21.000	108.776,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	5.000	733,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	33.000	31.000	32.144,21
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	495,45
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	131.000	114.000	94.284,24
Auszahlungen aus Mieten		1,291.000	1,257.000	7,862.456,05
	34	107.000	92.000	91.081,66
	36	1,184.000	1,165.000	7,771.374,39
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	263.000	198.000	193.376,57
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	26.000	22.000	15.887,76
Auszahlungen aus Reisen	34	63.000	59.000	53.157,54
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,002.000	1,002.000	1,678.610,30
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	107.000	97.000	114.305,16
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	7.000	6.000	6.009,57

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	130.000	112.000	98.826,01
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,297.000	1,118.000	1,177.523,31
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	3.828,94
Auszahlungen aus Energie	34	442.000	380.000	367.369,11
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	853.000	736.000	806.325,26
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,600.000	10,896.000	18,458.459,32
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	17.000	15.000	8.320,69
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	17.000	15.000	8.320,69
Summe Auszahlungen aus Transfers		17.000	15.000	8.320,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	120.000	107.000	143.444,34
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34			24.017,73
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	17.000	17.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	103.000	90.000	119.426,61
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		120.000	107.000	143.444,34
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,737.000	11,018.000	18,610.224,35
Nettogeldfluss		-11,185.000	-10,466.000	-17,966.084,92

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Innsbruck

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	677.000	676.000	728.013,88
Erträge aus Mieten	34	105.000	105.000	112.945,37
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	78.000	78.000	48.746,57
Erträge aus Leistungen	34	494.000	493.000	566.321,94
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			24,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	14.000	14.000	17.539,77
Sonstige Erträge	34	320.000	322.000	41.076,15
Aktivierte Eigenleistungen	34			4.090,95
Wertaufholungen von Anlagen	34		1.000	7.654,37
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34		1.000	-1.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	300.000	300.000	8.379,68
Übrige sonstige Erträge	34	20.000	20.000	22.151,15
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.011.000	1.012.000	786.653,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>711.000</i>	<i>710.000</i>	<i>767.728,80</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			1.197,52
Summe Finanzerträge				1.197,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>1.197,52</i>
Erträge		1.011.000	1.012.000	787.851,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>711.000</i>	<i>710.000</i>	<i>768.926,32</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5,631.000	5,350.000	5,512.533,01
Mehrdienstleistungen	34	832.000	791.000	807.760,15
Sonstige Nebengebühren	34	925.000	880.000	916.829,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,446.000	1,408.000	1,502.387,36
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	147.000	118.000	89.816,29
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	7.000	5.117,25
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	40.000	38.000	40.407,77
Summe Personalaufwand		9,023.000	8,592.000	8,874.851,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,905.000</i>	<i>8,474.000</i>	<i>8,785.035,14</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	16.804,69
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	16.804,69
Aufwand für sonstige Transfers	34			3.380,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34			3.380,00
Summe Transferaufwand		16.000	16.000	20.184,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>20.184,69</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			3.079,56
Materialaufwand	34	273.000	268.000	266.588,43
Mieten	34	17.000	17.000	28.412,68
Instandhaltung	34	530.000	378.000	265.505,82
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	12.000	9.711,84
Reisen	34	81.000	77.000	42.087,50

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand für Werkleistungen	34	5,473.000	5,803.000	6,155.535,32
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	101.000	98.000	68.290,49
Transporte durch Dritte	34	8.000	8.000	5.919,01
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1,350.000	1,330.000	1,195.837,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	158.000	156.000	161.071,59
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			521,13
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,461.000	1,440.000	1,504.815,11
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.694,13
Energie	34	618.000	609.000	512.299,03
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	840.000	828.000	988.821,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand		9,464.000	9,587.000	9,707.375,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,114.000</i>	<i>8,257.000</i>	<i>8,509.543,48</i>
Aufwendungen		18,503.000	18,195.000	18,602.411,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17,035.000</i>	<i>16,747.000</i>	<i>17,314.763,31</i>
Nettoergebnis		-17,492.000	-17,183.000	-17,814.560,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-16,324.000</i>	<i>-16,037.000</i>	<i>-16,545.836,99</i>

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	691.000	690.000	773.675,82
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	105.000	105.000	112.503,06
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	78.000	78.000	46.001,89
Einzahlungen aus Leistungen	34	494.000	493.000	596.066,05
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	14.000	14.000	19.104,82
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			24,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			1.197,52
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			1.197,52
Sonstige Einzahlungen	34	20.000	20.000	20.736,12
Übrige sonstige Einzahlungen	34	20.000	20.000	20.736,12
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		711.000	710.000	795.633,46
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		712.000	712.000	795.633,46
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5,631.000	5,350.000	5,543.845,90
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	832.000	791.000	806.309,76
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	925.000	880.000	917.633,32
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,446.000	1,408.000	1,507.274,73
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	29.000	28.000	46.838,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	7.000	5.117,25
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	40.000	38.000	40.446,31
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			3.079,56
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	273.000	268.000	271.733,49
Auszahlungen aus Mieten	34	17.000	17.000	30.062,14
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	530.000	378.000	584.572,81
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	12.000	10.251,85
Auszahlungen aus Reisen	34	81.000	77.000	42.087,50
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	5,473.000	5,803.000	5,763.728,24
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	101.000	98.000	67.703,32
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	8.000	8.000	5.990,65

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	158.000	156.000	170.080,95
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,461.000	1,440.000	1,550.894,75
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.657,97
Auszahlungen aus Energie	34	618.000	609.000	572.704,37
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	840.000	828.000	974.532,41
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		17,019.000	16,759.000	17,367.651,13
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	16.804,69
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	16.804,69
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34			3.120,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34			3.120,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		16.000	16.000	19.924,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	500.000	450.000	372.143,32
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	300.000	300.000	200.000,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	40.000	40.000	13.510,93
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	160.000	110.000	158.632,39
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		500.000	450.000	372.143,32
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17,535.000	17,225.000	17,759.719,14
Nettogeldfluss		-16,823.000	-16,513.000	-16,964.085,68

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Feldkirch

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	249.000	248.000	265.574,86
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	4.000	4.000	2.955,20
Erträge aus Leistungen	34	245.000	244.000	262.619,66
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	11.000	11.000	7.421,41
Sonstige Erträge	34	206.000	206.000	25.786,56
Wertaufholungen von Anlagen	34			-6.494,35
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			9.800,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	200.000	18.829,19
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	3.651,72
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		466.000	465.000	298.782,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>266.000</i>	<i>265.000</i>	<i>276.647,99</i>
Erträge		466.000	465.000	298.782,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>266.000</i>	<i>265.000</i>	<i>276.647,99</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,290.000	2,133.000	2,160.090,05
Mehrdienstleistungen	34	431.000	402.000	415.224,83
Sonstige Nebengebühren	34	405.000	378.000	374.350,84
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	609.000	588.000	622.351,79
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	57.000	57.000	42.389,72
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	14.000	15.227,51
Summe Personalaufwand		3,807.000	3,572.000	3,629.634,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,750.000</i>	<i>3,515.000</i>	<i>3,587.245,02</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	4.000	3.000	2.526,73
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	4.000	3.000	2.526,73
Summe Transferaufwand		4.000	3.000	2.526,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.526,73</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	35.000	26.000	40.467,65
Mieten		409.000	399.000	330.333,79
	34	19.000	14.000	16.162,00
	36	390.000	385.000	314.171,79
Instandhaltung	34	131.000	182.000	114.345,31
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	15.000	11.000	9.394,22
Reisen	34	46.000	43.000	44.296,45
Aufwand für Werkleistungen	34	1,463.000	1,244.000	1,609.211,98
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	85.000	73.000	80.828,22
Transporte durch Dritte	34	8.000	6.000	7.218,89
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	100.000	100.000	83.074,14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	95.000	70.000	117.122,06
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	679.000	498.000	502.881,13
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.480,53

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Energie	34	102.000	75.000	62.685,60
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	576.000	422.000	438.715,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,066.000	2,652.000	2,939.173,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,966.000</i>	<i>2,552.000</i>	<i>2,856.099,70</i>
Aufwendungen		6,877.000	6,227.000	6,571.335,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,720.000</i>	<i>6,070.000</i>	<i>6,445.871,45</i>
Nettoergebnis		-6,411.000	-5,762.000	-6,272.552,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,454.000</i>	<i>-5,805.000</i>	<i>-6,169.223,46</i>

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	260.000	259.000	275.608,60
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	4.000	4.000	2.445,04
Einzahlungen aus Leistungen	34	245.000	244.000	265.775,26
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	11.000	11.000	7.388,30
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	3.651,72
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	3.651,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		266.000	265.000	279.260,32
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34			9.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			9.800,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.800,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		266.000	266.000	289.060,32
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,290.000	2,133.000	2,168.262,74
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	431.000	402.000	412.615,97
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	405.000	378.000	376.043,78
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	609.000	588.000	624.009,83
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	14.000	15.531,95
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	35.000	26.000	41.585,86
Auszahlungen aus Mieten	34	409.000	399.000	464.392,41
	34	19.000	14.000	15.416,49
	36	390.000	385.000	448.975,92
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	131.000	182.000	112.939,39
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	15.000	11.000	10.081,45
Auszahlungen aus Reisen	34	46.000	43.000	44.296,45
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,463.000	1,244.000	1,680.232,52
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	85.000	73.000	73.088,11
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	8.000	6.000	7.719,25
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	95.000	70.000	74.393,40
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	679.000	498.000	495.769,46
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.538,11
Auszahlungen aus Energie	34	102.000	75.000	59.257,26
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	576.000	422.000	434.974,09
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,716.000	6,067.000	6,600.962,57

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	4.000	3.000	2.526,73
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	4.000	3.000	2.526,73
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.000	3.000	2.526,73
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	130.000	150.000	102.406,83
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	5.000	5.000	444,67
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	125.000	145.000	101.962,16
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		130.000	150.000	102.406,83
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,850.000	6,220.000	6,705.896,13
Nettogeldfluss		-6,584.000	-5,954.000	-6,416.835,81

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Favoriten

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	167.000	165.000	106.002,95
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	1.000	1.000	951,55
Erträge aus Leistungen	34	166.000	164.000	105.051,40
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	52.000	45.000	87.339,42
Sonstige Erträge	34	206.000	208.000	16.573,22
Wertaufholungen von Anlagen	34		1.000	-470,64
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34		1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	200.000	15.302,75
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	1.741,11
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		425.000	418.000	209.915,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>225.000</i>	<i>216.000</i>	<i>195.083,48</i>
Erträge		425.000	418.000	209.915,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>225.000</i>	<i>216.000</i>	<i>195.083,48</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,490.000	2,390.000	2,420.878,10
Mehrdienstleistungen	34	392.000	376.000	382.382,06
Sonstige Nebengebühren	34	402.000	386.000	387.103,07
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	654.000	641.000	683.232,88
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	95.000	60.000	70.820,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	14.000	13.206,16
Summe Personalaufwand		4,048.000	3,867.000	3,957.622,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,988.000</i>	<i>3,807.000</i>	<i>3,886.802,27</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	193,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	193,00
Summe Transferaufwand		1.000	1.000	193,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>193,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	540,60
Materialaufwand	34	4.000	4.000	3.781,79
Mieten	34	526.000	512.000	546.412,33
	34	14.000	14.000	19.156,42
	36	512.000	498.000	527.255,91
Instandhaltung	34	26.000	75.000	24.037,73
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	14.000	13.000	11.770,89
Reisen	34	18.000	17.000	12.518,19
Aufwand für Werkleistungen	34	521.000	528.000	578.136,73
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	22.000	21.000	59.852,97
Transporte durch Dritte	34	25.000	23.000	14.475,69
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	78.000	78.000	62.846,58
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	32.000	30.000	33.757,93

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			8.871,75
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	849.000	797.000	778.889,19
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.781,75
Energie	34	101.000	95.000	151.153,75
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	747.000	701.000	625.953,69
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,116.000	2,099.000	2,135.892,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,038.000</i>	<i>2,021.000</i>	<i>2,064.130,61</i>
Aufwendungen		6,165.000	5,967.000	6,093.707,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,027.000</i>	<i>5,829.000</i>	<i>5,951.125,88</i>
Nettoergebnis		-5,740.000	-5,549.000	-5,883.792,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,802.000</i>	<i>-5,613.000</i>	<i>-5,756.042,40</i>

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	219.000	210.000	187.860,36
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	1.000	1.000	951,55
Einzahlungen aus Leistungen	34	166.000	164.000	104.191,55
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	52.000	45.000	82.717,26
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	1.741,11
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	1.741,11
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		225.000	216.000	189.601,47
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	8.000	8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	8.000	8.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	8.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			2.000	420,00
	16		1.000	
	61		1.000	420,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			2.000	420,00
	16		1.000	
	61		1.000	420,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2.000	420,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		233.000	226.000	190.021,47
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,490.000	2,390.000	2,430.551,22
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	392.000	376.000	383.988,25
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	402.000	386.000	387.536,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	654.000	641.000	683.903,22
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	35.000	34.000	21.240,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	14.000	13.208,80
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	540,60
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	4.000	4.000	3.606,62
Auszahlungen aus Mieten		526.000	512.000	680.896,13
	34	14.000	14.000	25.701,17
	36	512.000	498.000	655.194,96
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	26.000	75.000	22.900,72
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	14.000	13.000	11.123,92
Auszahlungen aus Reisen	34	18.000	17.000	12.518,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	521.000	528.000	559.629,18
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	22.000	21.000	59.695,21
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	25.000	23.000	14.448,78

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	32.000	30.000	34.502,50
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	849.000	797.000	739.358,87
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.801,10
Auszahlungen aus Energie	34	101.000	95.000	148.110,96
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	747.000	701.000	589.446,81
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,026.000	5,862.000	6,059.648,79
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	193,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	193,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	193,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	200.000	50.000	42.833,18
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	200.000	50.000	42.833,18
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	50.000	42.833,18
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,227.000	5,913.000	6,102.674,97
Nettogeldfluss		-5,994.000	-5,687.000	-5,912.653,50

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Wien-Mittersteig

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	84.000	81.000	82.828,15
Erträge aus Mieten	34	29.000	29.000	16.064,52
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	1.000	1.000	
Erträge aus Leistungen	34	54.000	51.000	66.763,63
Sonstige Erträge	34	101.000	101.000	19.825,37
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	100.000	100.000	19.662,33
Übrige sonstige Erträge	34	1.000	1.000	163,04
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		185.000	182.000	102.653,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>85.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.991,19</i>
Erträge		185.000	182.000	102.653,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>85.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.991,19</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,825.000	3,541.000	3,630.466,70
Mehrdienstleistungen	34	583.000	540.000	564.118,77
Sonstige Nebengebühren	34	601.000	558.000	550.630,80
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,009.000	967.000	1,018.399,72
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	224.000	172.000	79.135,04
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	3.000	2.087,72
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	23.000	21.000	21.403,45
Summe Personalaufwand		6,267.000	5,802.000	5,866.242,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,095.000</i>	<i>5,630.000</i>	<i>5,787.107,16</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	1.000	
Summe Transferaufwand		2.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	1.045,16
Materialaufwand	34	43.000	18.000	18.510,09
Mieten	34	771.000	732.000	706.142,46
	34	87.000	36.000	40.107,33
	36	684.000	696.000	666.035,13
Instandhaltung	34	211.000	133.000	222.662,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	36.000	15.000	12.979,23
Reisen	34	5.000	5.000	7.679,79
Aufwand für Werkleistungen	34	1,347.000	859.000	1,642.319,32
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	185.000	155.000	182.095,75
Transporte durch Dritte	34	53.000	22.000	20.670,79
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	300.000	300.000	241.153,69
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	142.000	59.000	68.621,38
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,424.000	593.000	643.295,03
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	1.314,89
Energie	34	384.000	160.000	171.953,10

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,038.000	432.000	470.027,04
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,520.000	2,894.000	3,767.174,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,220.000</i>	<i>2,594.000</i>	<i>3,525.977,43</i>
Aufwendungen		10,789.000	8,697.000	9,633.417,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,317.000</i>	<i>8,225.000</i>	<i>9,313.084,59</i>
Nettoergebnis		-10,604.000	-8,515.000	-9,530.763,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,232.000</i>	<i>-8,143.000</i>	<i>-9,230.093,40</i>

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	84.000	81.000	82.236,59
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	29.000	29.000	16.064,52
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	34	54.000	51.000	66.172,07
Sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	163,04
Übrige sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	163,04
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		85.000	82.000	82.399,63
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	8.000	8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	8.000	8.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	8.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			3.000	
	16		1.000	
	61		2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			3.000	
	16		1.000	
	61		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			3.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		93.000	93.000	82.399,63
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,825.000	3,541.000	3,630.073,56
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	583.000	540.000	563.649,59
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	601.000	558.000	551.613,40
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,009.000	967.000	1,016.952,18
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	52.000	48.000	19.668,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	3.000	2.087,72
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	23.000	21.000	21.430,57
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	1.045,16
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	43.000	18.000	18.519,56
Auszahlungen aus Mieten		771.000	732.000	1,040.368,48
	34	87.000	36.000	40.112,11
	36	684.000	696.000	1,000.256,37
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	211.000	133.000	209.669,54
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	36.000	15.000	13.163,10
Auszahlungen aus Reisen	34	5.000	5.000	7.679,79
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,347.000	859.000	1,930.676,76
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	185.000	155.000	175.239,76
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	53.000	22.000	22.112,10

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	142.000	59.000	68.198,91
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,424.000	593.000	646.234,57
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	1.312,74
Auszahlungen aus Energie	34	384.000	160.000	183.782,12
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,038.000	432.000	461.139,71
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,315.000	8,272.000	9,938.383,55
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	1.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	80.000	80.000	44.410,51
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	19.000	19.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	61.000	61.000	44.410,51
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		80.000	80.000	44.410,51
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,397.000	8,353.000	9,982.794,06
Nettogeldfluss		-10,304.000	-8,260.000	-9,900.394,43

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Gerasdorf

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	66.000	66.000	86.526,18
Erträge aus Mieten	34	6.000	6.000	5.406,96
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	5.000	5.000	3.217,22
Erträge aus Leistungen	34	55.000	55.000	77.902,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			16,00
Sonstige Erträge	34	206.000	206.000	-336.068,41
Wertaufholungen von Anlagen	34			-19.237,31
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			-325.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	200.000	2.519,60
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	5.649,30
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		272.000	272.000	-249.526,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>92.191,48</i>
Erträge		272.000	272.000	-249.526,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>92.191,48</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,117.000	2,982.000	3,037.095,12
Mehrdienstleistungen	34	405.000	388.000	391.391,73
Sonstige Nebengebühren	34	436.000	418.000	411.155,03
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	794.000	777.000	816.586,85
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	175.000	137.000	55.410,24
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	2.000	1.375,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	17.000	16.000	16.683,46
Summe Personalaufwand		4,946.000	4,720.000	4,729.697,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,809.000</i>	<i>4,583.000</i>	<i>4,674.287,19</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.560,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.560,00
Summe Transferaufwand		3.000	3.000	1.560,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.560,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	78.000	69.000	78.903,95
Mieten	34	4.000	4.000	14.681,99
Instandhaltung	34	84.000	180.000	88.879,06
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	14.000	12.000	11.301,22
Reisen	34	8.000	8.000	11.086,96
Aufwand für Werkleistungen	34	926.000	553.000	1,411.115,61
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	188.000	176.000	182.127,55
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	507,79
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	670.000	660.000	541.647,93
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	83.000	106.000	84.334,81

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	620.000	611.000	515.090,32
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.513,74
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			4.817,32
Energie	34	245.000	249.000	172.563,42
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	374.000	361.000	336.195,84
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,678.000	2,382.000	2,939.677,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,008.000</i>	<i>1,722.000</i>	<i>2,386.311,77</i>
Aufwendungen		7,627.000	7,105.000	7,670.934,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,820.000</i>	<i>6,308.000</i>	<i>7,062.158,96</i>
Nettoergebnis		-7,355.000	-6,833.000	-7,920.460,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,748.000</i>	<i>-6,236.000</i>	<i>-6,969.967,48</i>

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	66.000	66.000	90.880,91
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	6.000	6.000	5.406,96
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	5.000	5.000	3.259,03
Einzahlungen aus Leistungen	34	55.000	55.000	82.214,92
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			16,00
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	5.649,30
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	5.649,30
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		72.000	72.000	96.546,21
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		72.000	72.000	96.546,21
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,117.000	2,982.000	3,050.349,76
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	405.000	388.000	392.826,51
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	436.000	418.000	412.808,23
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	794.000	777.000	818.399,57
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	38.000	36.000	47.122,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	2.000	1.375,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	17.000	16.000	16.471,99
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	78.000	69.000	78.795,16
Auszahlungen aus Mieten	34	4.000	4.000	14.540,35
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	84.000	180.000	113.920,30
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	14.000	12.000	11.431,52
Auszahlungen aus Reisen	34	8.000	8.000	11.086,96
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	926.000	553.000	1,399.168,43
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	188.000	176.000	180.783,41
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	531,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	83.000	106.000	84.345,76
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	620.000	611.000	526.389,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.459,39
Auszahlungen aus Energie	34	245.000	249.000	187.481,84
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	374.000	361.000	337.447,92
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,817.000	6,341.000	7,160.346,20
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.560,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.560,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	1.560,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	50.000	150.000	56.035,95
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	1.000	101.000	27.228,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	6.000	6.000	13.103,32
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	43.000	43.000	15.704,63
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		50.000	150.000	56.035,95
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,870.000	6,494.000	7,217.942,15
Nettogeldfluss		-6,798.000	-6,422.000	-7,121.395,94

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Göllersdorf

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	51.000	49.000	68.338,91
Erträge aus Mieten	34	26.000	26.000	19.149,54
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	9.000	9.000	10.601,84
Erträge aus Leistungen	34	16.000	14.000	38.587,53
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Erträge aus Transfers	34	74.000	74.000	102.007,50
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	74.000	74.000	102.007,50
Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	74.000	74.000	102.007,50
Sonstige Erträge	34	202.000	202.000	898.970,43
Aktivierte Eigenleistungen	34			4.853,29
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.574,63
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			870.747,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	200.000	22.546,95
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	2.397,16
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		327.000	325.000	1.069.324,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>127.000</i>	<i>125.000</i>	<i>172.751,57</i>
Erträge		327.000	325.000	1.069.324,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>127.000</i>	<i>125.000</i>	<i>172.751,57</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	4.788.000	4.519.000	4.761.724,54
Mehrdienstleistungen	34	714.000	674.000	670.384,00
Sonstige Nebengebühren	34	811.000	767.000	787.764,53
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.324.000	1.276.000	1.365.735,51
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	322.000	230.000	141.319,23
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.833,09
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	31.000	29.000	27.851,62
Summe Personalaufwand		7.991.000	7.496.000	7.756.612,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.761.000</i>	<i>7.266.000</i>	<i>7.615.293,29</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	25.000	16.000	22.717,80
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	25.000	16.000	22.717,80
Summe Transferaufwand		25.000	16.000	22.717,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25.000</i>	<i>16.000</i>	<i>22.717,80</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	36,04
Materialaufwand	34	23.000	15.000	31.447,29
Mieten	34	38.000	24.000	36.639,58
Instandhaltung	34	180.000	169.000	171.684,76
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	20.000	13.000	14.798,68
Reisen	34	30.000	28.000	14.848,44
Aufwand für Werkleistungen	34	2.778.000	2.011.000	4.258.054,15
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	19.000	12.000	17.793,38

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Transporte durch Dritte	34	23.000	15.000	9.015,94
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	303.000	293.000	234.672,60
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	100.000	64.000	75.768,37
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,839.000	1,184.000	1,134.140,34
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	2.122,65
Energie	34	292.000	188.000	200.838,50
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,545.000	995.000	931.179,19
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,354.000	3,829.000	5,998.899,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,051.000</i>	<i>3,536.000</i>	<i>5,764.083,52</i>
Aufwendungen		13,370.000	11,341.000	13,778.229,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,837.000</i>	<i>10,818.000</i>	<i>13,402.094,61</i>
Nettoergebnis		-13,043.000	-11,016.000	-12,708.905,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,710.000</i>	<i>-10,693.000</i>	<i>-13,229.343,04</i>

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	51.000	49.000	67.446,41
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	26.000	26.000	18.938,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	9.000	9.000	10.601,84
Einzahlungen aus Leistungen	34	16.000	14.000	37.905,82
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Einzahlungen aus Transfers	34	74.000	74.000	102.007,50
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	74.000	74.000	102.007,50
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	74.000	74.000	102.007,50
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.397,16
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.397,16
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		127.000	125.000	171.859,07
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		127.000	127.000	171.859,07
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4,788.000	4,519.000	4,776.527,67
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	714.000	674.000	669.329,54
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	811.000	767.000	791.260,02
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,324.000	1,276.000	1,369.957,56
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	92.000	87.000	84.351,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.833,09
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	31.000	29.000	27.856,54
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	36,04
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	23.000	15.000	32.059,00
Auszahlungen aus Mieten	34	38.000	24.000	37.570,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	180.000	169.000	172.195,04
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	20.000	13.000	14.451,47
Auszahlungen aus Reisen	34	30.000	28.000	14.848,44
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2,778.000	2,011.000	4,003.430,11
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	19.000	12.000	17.793,38
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	23.000	15.000	9.693,24
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	100.000	64.000	77.504,29
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,839.000	1,184.000	1,158.746,36
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	2.163,77
Auszahlungen aus Energie	34	292.000	188.000	213.456,45

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,545.000	995.000	943.126,14
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,812.000	10,889.000	13,259.444,16
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	25.000	16.000	22.717,80
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	25.000	16.000	22.717,80
Summe Auszahlungen aus Transfers		25.000	16.000	22.717,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	190.000	190.000	75.394,61
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	50.000	50.000	64.469,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	139.000	139.000	10.925,61
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		190.000	190.000	75.394,61
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,027.000	11,095.000	13,357.556,57
Nettogeldfluss		-12,900.000	-10,968.000	-13,185.697,50

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Wien-Simmering

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	724.000	724.000	861.954,21
Erträge aus Mieten	34	11.000	11.000	12.707,68
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	17.000	17.000	6.849,41
Erträge aus Leistungen	34	696.000	696.000	842.397,12
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	158.000	161.000	200.837,44
Sonstige Erträge	34	317.000	317.000	19.931,59
Aktivierte Eigenleistungen	34			1.414,45
Wertaufholungen von Anlagen	34			-10.061,71
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	300.000	300.000	8.664,19
Übrige sonstige Erträge	34	17.000	17.000	19.914,66
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.199.000	1.202.000	1.082.731,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>899.000</i>	<i>902.000</i>	<i>1.082.714,31</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34	1.000	1.000	1.309,65
Summe Finanzerträge		1.000	1.000	1.309,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.309,65</i>
Erträge		1.200.000	1.203.000	1.084.040,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>900.000</i>	<i>903.000</i>	<i>1.084.023,96</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5.928.000	5.486.000	5.677.751,74
Mehrdienstleistungen	34	969.000	897.000	890.170,21
Sonstige Nebengebühren	34	990.000	919.000	974.821,77
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.534.000	1.478.000	1.597.371,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	1.083.000	1.065.000	96.447,60
Freiwilliger Sozialaufwand	34			3.700,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	41.000	38.000	42.014,27
Summe Personalaufwand		10.545.000	9.883.000	9.282.277,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.480.000</i>	<i>8.818.000</i>	<i>9.185.829,81</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	18.000	16.000	15.430,53
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	18.000	16.000	15.430,53
Aufwand für sonstige Transfers	34	4.000	4.000	3.510,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	3.510,00
Summe Transferaufwand		22.000	20.000	18.940,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.000</i>	<i>20.000</i>	<i>18.940,53</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	3.986,28
Materialaufwand	34	166.000	146.000	122.819,40
Mieten	34	30.000	26.000	32.637,42
Instandhaltung	34	270.000	312.000	293.204,71
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	26.000	23.000	23.630,59
Reisen	34	25.000	23.000	19.110,68
Aufwand für Werkleistungen	34	1.790.000	1.681.000	2.447.312,21

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	116.000	106.000	120.511,68
Transporte durch Dritte	34	75.000	66.000	77.310,02
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1,350.000	1,290.000	1,172.161,12
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	118.000	104.000	114.340,77
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			19.153,06
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,852.000	1,625.000	1,886.368,20
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	5.000	4.000	4.494,64
Energie	34	602.000	528.000	490.276,82
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,245.000	1,093.000	1,391.596,74
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,820.000	5,404.000	6,332.546,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,470.000</i>	<i>4,114.000</i>	<i>5,139.861,03</i>
Aufwendungen		16,387.000	15,307.000	15,633.764,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,972.000</i>	<i>12,952.000</i>	<i>14,344.631,37</i>
Nettoergebnis		-15,187.000	-14,104.000	-14,549.723,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,072.000</i>	<i>-12,049.000</i>	<i>-13,260.607,41</i>

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	882.000	885.000	1,010.522,90
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	11.000	11.000	12.735,26
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	17.000	17.000	6.849,41
Einzahlungen aus Leistungen	34	696.000	696.000	790.656,52
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	158.000	161.000	200.281,71
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34	1.000	1.000	1.309,65
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34	1.000	1.000	1.309,65
Sonstige Einzahlungen	34	17.000	17.000	19.914,66
Übrige sonstige Einzahlungen	34	17.000	17.000	19.914,66
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		900.000	903.000	1,031.755,21
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	8.000	8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	8.000	8.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	8.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			4.000	
	16		2.000	
	61		2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			4.000	
	16		2.000	
	61		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		908.000	915.000	1,031.755,21
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5,928.000	5,486.000	5,695.826,01
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	969.000	897.000	888.833,56
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	990.000	919.000	982.732,26
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,534.000	1,478.000	1,601.919,24
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	18.000	17.000	23.024,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34			3.700,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	41.000	38.000	42.153,90
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	3.986,28
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	166.000	146.000	122.560,38
Auszahlungen aus Mieten	34	30.000	26.000	30.123,40
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	270.000	312.000	270.292,47
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	26.000	23.000	23.060,92
Auszahlungen aus Reisen	34	25.000	23.000	19.110,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,790.000	1,681.000	2,221.805,50

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	116.000	106.000	124.050,43
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	75.000	66.000	77.111,09
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	118.000	104.000	114.820,24
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,852.000	1,625.000	1,881.643,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	5.000	4.000	4.300,23
Auszahlungen aus Energie	34	602.000	528.000	525.070,76
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,245.000	1,093.000	1,352.272,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,950.000	12,949.000	14,126.754,11
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	18.000	16.000	15.430,53
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	18.000	16.000	15.430,53
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	4.000	4.000	3.510,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	3.510,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		22.000	20.000	18.940,53
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	150.000	190.000	2,172.320,72
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	60.000	100.000	2,114.948,45
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	24.000	24.000	7.384,39
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	66.000	66.000	49.987,88
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	34			1.356,60
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		150.000	190.000	2,173.677,32
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,122.000	13,159.000	16,319.371,96
Nettogeldfluss		-13,214.000	-12,244.000	-15,287.616,75

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Stein

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	826.000	797.000	1,059.286,53
Erträge aus Mieten	34	171.000	171.000	166.636,48
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	162.000	162.000	164.565,10
Erträge aus Leistungen	34	493.000	464.000	728.084,95
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	184.000	184.000	364.794,26
Sonstige Erträge	34	728.000	728.000	576.137,28
Aktivierte Eigenleistungen	34			3.045,14
Wertaufholungen von Anlagen	34			-4.009,31
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			536.097,29
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	700.000	700.000	
Übrige sonstige Erträge	34	28.000	28.000	41.004,16
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,738.000	1,709.000	2,000.226,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,038.000</i>	<i>1,009.000</i>	<i>1,465.092,95</i>
Erträge		1,738.000	1,709.000	2,000.226,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,038.000</i>	<i>1,009.000</i>	<i>1,465.092,95</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	11,163.000	10,769.000	11,343.227,98
Mehrdienstleistungen	34	2,070.000	1,912.000	2,004.332,27
Sonstige Nebengebühren	34	1,908.000	1,767.000	1,942.710,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	3,608.000	3,003.000	3,180.511,30
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	2,056.000	1,970.000	221.076,72
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	82.000	76.000	79.421,36
Summe Personalaufwand		20,889.000	19,497.000	18,771.279,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,919.000</i>	<i>17,527.000</i>	<i>18,550.203,22</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	54.000	44.000	5.686,66
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	54.000	44.000	5.686,66
Aufwand für sonstige Transfers	34	6.000	6.000	6.240,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	6.000	6.000	6.240,00
Summe Transferaufwand		60.000	50.000	11.926,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>60.000</i>	<i>50.000</i>	<i>11.926,66</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			573,00
Materialaufwand	34	835.000	684.000	819.764,85
Mieten	34	204.000	142.000	215.907,19
	34	104.000	85.000	122.250,77
	36	100.000	57.000	93.656,42
Instandhaltung	34	549.000	531.000	715.654,61
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	39.000	32.000	82.229,23
Reisen	34	70.000	65.000	80.119,18
Aufwand für Werkleistungen	34	5,991.000	4,824.000	7,196.426,04

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	156.000	138.000	122.218,58
Transporte durch Dritte	34	59.000	48.000	44.395,72
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	2,720.000	2,600.000	2,379.422,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	247.000	202.000	187.008,90
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			0,69
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	5,090.000	4,169.000	3,790.511,82
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	4.683,05
Energie	34	1,349.000	1,105.000	1,038.059,13
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	3,739.000	3,062.000	2,747.769,64
Summe Betrieblicher Sachaufwand		15,960.000	13,435.000	15,634.232,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,240.000</i>	<i>10,835.000</i>	<i>13,225.194,69</i>
Aufwendungen		36,909.000	32,982.000	34,417.438,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>32,219.000</i>	<i>28,412.000</i>	<i>31,787.324,57</i>
Nettoergebnis		-35,171.000	-31,273.000	-32,417.212,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-31,181.000</i>	<i>-27,403.000</i>	<i>-30,322.231,62</i>

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	1,010.000	981.000	1,446.907,68
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	171.000	171.000	165.828,02
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	162.000	162.000	164.410,41
Einzahlungen aus Leistungen	34	493.000	464.000	751.251,47
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	184.000	184.000	365.417,78
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Sonstige Einzahlungen	34	28.000	28.000	41.004,16
Übrige sonstige Einzahlungen	34	28.000	28.000	41.004,16
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,038.000	1,009.000	1,487.919,84
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	2.000	26.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	2.000	26.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	26.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		5.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		5.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			5.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,040.000	1,040.000	1,487.919,84
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	11,163.000	10,769.000	11,403.527,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	2,070.000	1,912.000	2,000.959,04
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1,908.000	1,767.000	1,949.775,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	3,608.000	3,003.000	3,193.686,78
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	86.000	80.000	78.091,16
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	82.000	76.000	79.229,58
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			573,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	835.000	684.000	822.597,55
Auszahlungen aus Mieten	34	203.000	142.000	499.396,92
	34	103.000	85.000	121.331,61
	36	100.000	57.000	378.065,31
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	549.000	531.000	714.561,99
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	39.000	32.000	80.879,16
Auszahlungen aus Reisen	34	70.000	65.000	80.119,18
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	5,991.000	4,824.000	7,625.861,97
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	156.000	138.000	117.765,97
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	59.000	48.000	44.784,51

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	247.000	202.000	164.449,30
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	5,090.000	4,169.000	3,702.010,45
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	4.677,78
Auszahlungen aus Energie	34	1,349.000	1,105.000	989.854,71
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	3,739.000	3,062.000	2,707.477,96
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		32,158.000	28,442.000	32,558.269,32
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	54.000	44.000	5.686,66
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	54.000	44.000	5.686,66
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	6.000	6.000	6.240,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	6.000	6.000	6.240,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		60.000	50.000	11.926,66
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	2,300.000	1,300.000	4,839.688,87
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	2,075.000	1,075.000	4,172.344,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	124.000	124.000	393.426,84
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	101.000	101.000	273.918,03
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2,300.000	1,300.000	4,839.688,87
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		34,518.000	29,792.000	37,409.884,85
Nettogeldfluss		-33,478.000	-28,752.000	-35,921.965,01

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Schwarzhau

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzhau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	339.000	338.000	366.631,29
Erträge aus Mieten	34	7.000	7.000	1.894,92
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	30.000	30.000	6.768,82
Erträge aus Leistungen	34	302.000	301.000	357.967,55
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	19.000	19.000	6.667,81
Sonstige Erträge	34	208.000	208.000	10.890,12
Wertaufholungen von Anlagen	34			-10.519,82
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	200.000	15.392,38
Übrige sonstige Erträge	34	8.000	8.000	6.017,56
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		566.000	565.000	384.189,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>366.000</i>	<i>365.000</i>	<i>379.316,66</i>
Erträge		566.000	565.000	384.189,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>366.000</i>	<i>365.000</i>	<i>379.316,66</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,874.000	2,750.000	2,828.479,97
Mehrdienstleistungen	34	365.000	349.000	346.774,32
Sonstige Nebengebühren	34	428.000	410.000	403.220,84
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	731.000	717.000	759.590,18
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	619.000	602.000	88.915,79
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	18.000	17.000	16.434,15
Summe Personalaufwand		5,036.000	4,845.000	4,443.415,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,434.000</i>	<i>4,243.000</i>	<i>4,354.499,46</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	960,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	960,00
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.560,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.560,00
Summe Transferaufwand		3.000	3.000	2.520,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.520,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	30.000	29.000	4.586,09
Mieten	34	18.000	17.000	20.546,31
Instandhaltung	34	227.000	227.000	162.919,45
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	14.000	13.000	10.193,33
Reisen	34	17.000	16.000	10.865,94
Aufwand für Werkleistungen	34	899.000	941.000	1,036.249,80
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	61.000	59.000	70.494,00
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	2.412,86
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	570.000	560.000	519.483,03
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	44.000	43.000	43.105,23

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzhau
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	861.000	829.000	755.899,90
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.919,40
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			1.766,66
Energie	34	261.000	251.000	223.276,24
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	598.000	576.000	528.937,60
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,744.000	2,737.000	2,636.755,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,174.000</i>	<i>2,177.000</i>	<i>2,115.315,66</i>
Aufwendungen		7,783.000	7,585.000	7,082.691,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,611.000</i>	<i>6,423.000</i>	<i>6,472.335,12</i>
Nettoergebnis		-7,217.000	-7,020.000	-6,698.501,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,245.000</i>	<i>-6,058.000</i>	<i>-6,093.018,46</i>

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	358.000	357.000	368.968,15
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	7.000	7.000	1.601,22
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	30.000	30.000	7.208,72
Einzahlungen aus Leistungen	34	302.000	301.000	353.449,26
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	19.000	19.000	6.708,95
Sonstige Einzahlungen	34	8.000	8.000	6.017,56
Übrige sonstige Einzahlungen	34	8.000	8.000	6.017,56
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		366.000	365.000	374.985,71
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34			2.160,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			2.160,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.160,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		366.000	366.000	377.145,71
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,874.000	2,750.000	2,842.307,45
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	365.000	349.000	347.386,68
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	428.000	410.000	403.595,63
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	731.000	717.000	763.191,55
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	17.000	16.000	45.702,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	18.000	17.000	16.490,72
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	30.000	29.000	13.920,65
Auszahlungen aus Mieten	34	18.000	17.000	20.309,78
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	227.000	227.000	164.366,76
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	14.000	13.000	10.959,76
Auszahlungen aus Reisen	34	17.000	16.000	10.865,94
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	899.000	941.000	1,044.740,69
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	61.000	59.000	71.596,05
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	2.739,15
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	44.000	43.000	42.514,89
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	861.000	829.000	730.854,06
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.999,84
Auszahlungen aus Energie	34	261.000	251.000	215.948,66

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	598.000	576.000	512.905,56
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,608.000	6,436.000	6,531.541,96
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	960,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	960,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.560,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.560,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	2.520,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	290.000	60.000	37.294,43
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	290.000	60.000	37.294,43
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		290.000	60.000	37.294,43
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,901.000	6,499.000	6,571.356,39
Nettogeldfluss		-6,535.000	-6,133.000	-6,194.210,68

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Hirtenberg

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	427.000	426.000	534.188,05
Erträge aus Mieten	34	77.000	77.000	72.225,10
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	131.000	131.000	87.993,54
Erträge aus Leistungen	34	219.000	218.000	373.969,41
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			24,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	22.000	22.000	32.182,10
Sonstige Erträge	34	364.000	364.000	55.375,76
Aktivierte Eigenleistungen	34			3.174,63
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.997,26
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			14.460,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	300.000	300.000	2.178,20
Übrige sonstige Erträge	34	64.000	64.000	37.560,19
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		813.000	812.000	621.769,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>513.000</i>	<i>512.000</i>	<i>603.954,34</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34	1.000	1.000	27,01
Summe Finanzerträge		1.000	1.000	27,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>27,01</i>
Erträge		814.000	813.000	621.796,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>514.000</i>	<i>513.000</i>	<i>603.981,35</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5,073.000	4,827.000	4,960.561,53
Mehrdienstleistungen	34	749.000	713.000	725.105,37
Sonstige Nebengebühren	34	837.000	797.000	810.997,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,303.000	1,274.000	1,359.060,95
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	208.000	184.000	83.850,64
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	94,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	38.000	36.000	37.002,30
Summe Personalaufwand		8,209.000	7,832.000	7,976.672,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,025.000</i>	<i>7,648.000</i>	<i>7,892.822,14</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	7.000	5.991,01
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	7.000	5.991,01
Aufwand für sonstige Transfers	34	4.000	4.000	2.470,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	2.470,00
Summe Transferaufwand		12.000	11.000	8.461,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.000</i>	<i>11.000</i>	<i>8.461,01</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	432,48
Materialaufwand	34	493.000	443.000	434.926,83
Mieten	34	20.000	18.000	28.569,89
Instandhaltung	34	605.000	631.000	527.791,05
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	11.000	12.769,92
Reisen	34	50.000	48.000	68.025,96

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand für Werkleistungen	34	869.000	898.000	1,162.013,11
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	31.000	29.000	55.983,35
Transporte durch Dritte	34	13.000	12.000	10.393,74
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1,330.000	1,270.000	1,228.914,96
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	124.000	112.000	184.642,68
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			6.193,74
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,687.000	1,516.000	1,462.167,83
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.717,20
Energie	34	489.000	439.000	395.892,18
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,195.000	1,074.000	1,062.558,45
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,235.000	4,989.000	5,182.825,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,905.000</i>	<i>3,719.000</i>	<i>3,941.078,28</i>
Aufwendungen		13,456.000	12,832.000	13,167.959,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,942.000</i>	<i>11,378.000</i>	<i>11,842.361,43</i>
Nettoergebnis		-12,642.000	-12,019.000	-12,546.162,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11,428.000</i>	<i>-10,865.000</i>	<i>-11,238.380,08</i>

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	449.000	448.000	561.660,15
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	77.000	77.000	71.913,39
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	131.000	131.000	92.511,94
Einzahlungen aus Leistungen	34	219.000	218.000	364.527,84
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	22.000	22.000	32.706,98
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			24,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34	1.000	1.000	580,36
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34	1.000	1.000	580,36
Sonstige Einzahlungen	34	64.000	64.000	37.560,19
Übrige sonstige Einzahlungen	34	64.000	64.000	37.560,19
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		514.000	513.000	599.824,70
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	9.000	9.000	14.460,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	9.000	9.000	14.460,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.000	9.000	14.460,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		523.000	523.000	614.284,70
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5,073.000	4,827.000	4,973.259,77
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	749.000	713.000	721.669,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	837.000	797.000	813.596,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,303.000	1,274.000	1,362.175,54
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	24.000	23.000	27.650,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	94,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	38.000	36.000	36.989,03
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	432,48
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	493.000	443.000	427.957,56
Auszahlungen aus Mieten	34	20.000	18.000	29.784,24
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	605.000	631.000	442.110,82
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	11.000	11.703,77
Auszahlungen aus Reisen	34	50.000	48.000	68.025,96
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	869.000	898.000	1,169.181,22
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	31.000	29.000	55.983,35
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	13.000	12.000	10.350,52

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	124.000	112.000	179.776,73
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,687.000	1,516.000	1,434.828,88
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.751,37
Auszahlungen aus Energie	34	489.000	439.000	364.204,72
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,195.000	1,074.000	1,066.872,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,930.000	11,390.000	11,765.570,07
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	7.000	5.991,01
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	7.000	5.991,01
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	4.000	4.000	2.340,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	2.340,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		12.000	11.000	8.331,01
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	500.000	1,000.000	1,175.435,42
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	300.000	800.000	1,072.582,90
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	36.000	36.000	11.245,14
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	164.000	164.000	91.607,38
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		500.000	1,000.000	1,175.435,42
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,442.000	12,401.000	12,949.336,50
Nettogeldfluss		-11,919.000	-11,878.000	-12,335.051,80

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Sonnborg

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnborg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	618.000	602.000	694.539,25
Erträge aus Mieten	34	7.000	7.000	7.231,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	75.000	75.000	33.513,07
Erträge aus Leistungen	34	536.000	520.000	653.795,18
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	98.000	98.000	63.585,87
Sonstige Erträge	34	218.000	218.000	35.238,42
Aktivierte Eigenleistungen	34			9.204,00
Wertaufholungen von Anlagen	34			-2.610,72
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	200.000	8.612,40
Übrige sonstige Erträge	34	18.000	18.000	20.032,74
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		934.000	918.000	793.371,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>734.000</i>	<i>718.000</i>	<i>778.165,86</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			82,04
Summe Finanzerträge				82,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>82,04</i>
Erträge		934.000	918.000	793.453,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>734.000</i>	<i>718.000</i>	<i>778.247,90</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	4,104.000	3,728.000	3,852.654,78
Mehrdienstleistungen	34	555.000	504.000	511.075,66
Sonstige Nebengebühren	34	634.000	578.000	608.814,61
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,015.000	972.000	1,046.893,27
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	150.000	120.000	66.575,51
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	136,40
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	29.000	26.000	29.068,67
Summe Personalaufwand		6,488.000	5,929.000	6,115.218,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,368.000</i>	<i>5,809.000</i>	<i>6,048.643,39</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	2.291,24
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	2.291,24
Aufwand für sonstige Transfers	34			1.430,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34			1.430,00
Summe Transferaufwand		3.000	2.000	3.721,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>3.721,24</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			311,70
Materialaufwand	34	112.000	82.000	66.158,99
Mieten	34	24.000	18.000	36.144,73
Instandhaltung	34	182.000	172.000	158.672,36
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	22.000	16.000	15.129,42
Reisen	34	29.000	26.000	50.253,30
Aufwand für Werkleistungen	34	1,424.000	1,265.000	1,908.464,80

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonenberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	115.000	98.000	131.695,72
Transporte durch Dritte	34	7.000	5.000	7.926,54
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	855.000	845.000	772.442,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	125.000	92.000	70.805,89
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.950,52
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,400.000	1,026.000	1,151.816,97
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	3.000	2.946,04
Energie	34	306.000	224.000	254.937,04
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,090.000	799.000	893.933,89
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,295.000	3,645.000	4,371.773,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,440.000</i>	<i>2,800.000</i>	<i>3,584.080,78</i>
Aufwendungen		10,786.000	9,576.000	10,490.713,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,811.000</i>	<i>8,611.000</i>	<i>9,636.445,41</i>
Nettoergebnis		-9,852.000	-8,658.000	-9,697.259,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,077.000</i>	<i>-7,893.000</i>	<i>-8,858.197,51</i>

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	716.000	700.000	787.747,58
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	7.000	7.000	7.231,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	75.000	75.000	35.706,95
Einzahlungen aus Leistungen	34	536.000	520.000	676.171,16
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	98.000	98.000	68.638,47
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			82,04
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			82,04
Sonstige Einzahlungen	34	18.000	18.000	20.032,74
Übrige sonstige Einzahlungen	34	18.000	18.000	20.032,74
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		734.000	718.000	807.870,36
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	1.000	16.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	1.000	16.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	16.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		735.000	735.000	807.870,36
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4,104.000	3,728.000	3,879.131,36
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	555.000	504.000	510.820,45
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	634.000	578.000	614.105,94
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,015.000	972.000	1,054.299,41
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	30.000	27.000	23.760,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	262,63
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	29.000	26.000	29.969,95
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			699,15
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	112.000	82.000	88.375,28
Auszahlungen aus Mieten	34	24.000	18.000	38.619,52
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	182.000	172.000	156.165,22
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	22.000	16.000	15.807,49
Auszahlungen aus Reisen	34	29.000	26.000	50.253,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,424.000	1,265.000	1,793.043,98
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	115.000	98.000	126.397,57
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	7.000	5.000	7.360,51

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonenberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	125.000	92.000	55.979,34
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.400.000	1.026.000	1.150.137,26
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	3.000	2.900,27
Auszahlungen aus Energie	34	306.000	224.000	252.774,70
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1.090.000	799.000	894.462,29
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9.808.000	8.636.000	9.595.188,36
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	2.291,24
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	2.291,24
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34			1.430,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34			1.430,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	2.000	3.721,24
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	120.000	72.000	99.187,23
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	10.000	6.000	93.723,53
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	75.000	45.000	532,57
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	35.000	21.000	4.931,13
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		120.000	72.000	99.187,23
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.931.000	8.710.000	9.698.096,83
Nettogeldfluss		-9.196.000	-7.975.000	-8.890.226,47

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Garsten

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	622.000	617.000	701.405,20
Erträge aus Mieten	34	58.000	58.000	10.983,44
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	76.000	76.000	81.669,39
Erträge aus Leistungen	34	488.000	483.000	608.752,37
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	51.000	51.000	35.877,99
Sonstige Erträge	34	417.000	417.000	101.901,39
Aktivierte Eigenleistungen	34			4.881,62
Wertaufholungen von Anlagen	34			-2.612,21
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	400.000	400.000	88.426,69
Übrige sonstige Erträge	34	17.000	17.000	11.205,29
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,090.000	1,085.000	839.184,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>690.000</i>	<i>685.000</i>	<i>748.488,48</i>
Erträge		1,090.000	1,085.000	839.184,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>690.000</i>	<i>685.000</i>	<i>748.488,48</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	6,053.000	5,906.000	5,999.657,76
Mehrdienstleistungen	34	1,029.000	1,004.000	1,034.231,47
Sonstige Nebengebühren	34	948.000	927.000	961.718,02
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,595.000	1,576.000	1,654.981,23
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	195.000	115.000	182.686,55
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	4.000	3.493,07
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	40.000	39.000	39.589,93
Summe Personalaufwand		9,862.000	9,571.000	9,876.358,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,747.000</i>	<i>9,456.000</i>	<i>9,693.671,48</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.919,26
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.919,26
Aufwand für sonstige Transfers	34			2.860,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34			2.860,00
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	4.779,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>4.779,26</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			227,40
Materialaufwand	34	428.000	357.000	419.162,62
Mieten	34	78.000	65.000	51.392,44
Instandhaltung	34	688.000	673.000	1,187.452,62
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	20.000	17.000	16.463,01
Reisen	34	70.000	68.000	47.089,37
Aufwand für Werkleistungen	34	2,908.000	2,475.000	2,723.779,21
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	118.000	108.000	92.298,64
Transporte durch Dritte	34	26.000	22.000	24.100,02
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1,300.000	1,350.000	1,312.881,25
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	149.000	124.000	130.208,84

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			22.704,59
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2,073.000	1,733.000	1,690.841,26
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	3.000	4.376,62
Energie	34	848.000	709.000	552.004,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,221.000	1,021.000	1,134.460,27
Summe Betrieblicher Sachaufwand		7,858.000	6,992.000	7,718.601,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,558.000</i>	<i>5,642.000</i>	<i>6,380.864,82</i>
Aufwendungen		17,722.000	16,565.000	17,599.738,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,307.000</i>	<i>15,100.000</i>	<i>16,079.315,56</i>
Nettoergebnis		-16,632.000	-15,480.000	-16,760.553,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-15,617.000</i>	<i>-14,415.000</i>	<i>-15,330.827,08</i>

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	673.000	668.000	730.972,40
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	58.000	58.000	11.005,63
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	76.000	76.000	97.754,76
Einzahlungen aus Leistungen	34	488.000	483.000	589.662,14
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	51.000	51.000	32.549,87
Sonstige Einzahlungen	34	17.000	17.000	11.455,29
Übrige sonstige Einzahlungen	34	17.000	17.000	11.455,29
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		690.000	685.000	742.427,69
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	6.000	6.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	6.000	6.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		5.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		5.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			5.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		696.000	696.000	742.427,69
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	6,053.000	5,906.000	6,017.781,24
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,029.000	1,004.000	1,029.310,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	948.000	927.000	965.228,17
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,595.000	1,576.000	1,655.176,87
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	80.000	78.000	33.978,03
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	4.000	3.133,74
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	40.000	39.000	39.569,03
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			339,20
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	428.000	357.000	420.844,32
Auszahlungen aus Mieten	34	78.000	65.000	50.179,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	688.000	673.000	1,234.818,61
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	20.000	17.000	17.210,95
Auszahlungen aus Reisen	34	70.000	68.000	47.089,37
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2,908.000	2,475.000	2,892.510,31
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	118.000	108.000	92.545,07
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	26.000	22.000	25.437,78
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	149.000	124.000	133.013,38
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	2,073.000	1,733.000	1,712.451,99
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	3.000	4.364,90

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Energie	34	848.000	709.000	552.266,30
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,221.000	1,021.000	1,155.820,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16,305.000	15,176.000	16,370.617,74
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.919,26
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.919,26
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34			2.860,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34			2.860,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	4.779,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	1,300.000	350.000	1,336.721,19
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	1,156.000	206.000	1,239.397,86
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	102.000	102.000	1.466,58
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	42.000	42.000	95.856,75
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,300.000	350.000	1,336.721,19
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17,607.000	15,528.000	17,712.118,19
Nettogeldfluss		-16,911.000	-14,832.000	-16,969.690,50

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Suben

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	658.000	652.000	625.504,56
Erträge aus Mieten	34	3.000	3.000	1.893,20
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	127.000	127.000	44.439,87
Erträge aus Leistungen	34	528.000	522.000	579.171,49
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			40,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	7.000	7.000	10.679,54
Sonstige Erträge	34	204.000	204.000	11.772,75
Aktivierte Eigenleistungen	34			618,22
Wertaufholungen von Anlagen	34			-380,97
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			588,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	200.000	682,48
Übrige sonstige Erträge	34	4.000	4.000	10.265,02
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		869.000	863.000	647.996,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>669.000</i>	<i>663.000</i>	<i>646.489,12</i>
Erträge		869.000	863.000	647.996,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>669.000</i>	<i>663.000</i>	<i>646.489,12</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,300.000	3,093.000	3,242.513,36
Mehrdienstleistungen	34	495.000	464.000	461.133,82
Sonstige Nebengebühren	34	547.000	514.000	532.977,15
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	859.000	834.000	891.766,65
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	127.000	110.000	36.747,12
Freiwilliger Sozialaufwand	34	3.000	3.000	2.875,18
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	23.000	22.000	22.144,42
Summe Personalaufwand		5,354.000	5,040.000	5,190.157,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,244.000</i>	<i>4,930.000</i>	<i>5,153.410,58</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	2.965,85
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	2.965,85
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.560,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.560,00
Summe Transferaufwand		3.000	3.000	4.525,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>4.525,85</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	6.000	6.000	
Materialaufwand	34	156.000	116.000	130.942,07
Mieten	34			2.665,68
Instandhaltung	34	82.000	145.000	74.226,29
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	15.000	11.000	11.901,04
Reisen	34	50.000	47.000	49.462,15
Aufwand für Werkleistungen	34	742.000	570.000	1,015.654,68
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	19.000	16.000	49.138,79
Transporte durch Dritte	34	29.000	22.000	23.001,63

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	790.000	780.000	699.260,46
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	77.000	57.000	33.620,05
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			4,56
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,216.000	903.000	932.761,12
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.752,52
Energie	34	388.000	288.000	209.572,99
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	827.000	614.000	721.435,61
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,182.000	2,673.000	3,022.638,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,392.000</i>	<i>1,893.000</i>	<i>2,323.338,01</i>
Aufwendungen		8,539.000	7,716.000	8,217.322,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,639.000</i>	<i>6,826.000</i>	<i>7,481.274,44</i>
Nettoergebnis		-7,670.000	-6,853.000	-7,569.325,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,970.000</i>	<i>-6,163.000</i>	<i>-6,834.785,32</i>

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	665.000	659.000	661.401,80
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	3.000	3.000	1.893,20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	127.000	127.000	44.564,43
Einzahlungen aus Leistungen	34	528.000	522.000	604.264,63
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	7.000	7.000	10.679,54
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			40,00
Sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	10.265,02
Übrige sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	10.265,02
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		669.000	663.000	671.706,82
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34			588,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			588,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				588,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			6.000	
	16		2.000	
	61		4.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			6.000	
	16		2.000	
	61		4.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			6.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		669.000	669.000	672.294,82
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,300.000	3,093.000	3,257.653,91
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	495.000	464.000	468.620,13
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	547.000	514.000	534.756,64
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	859.000	834.000	894.746,78
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	17.000	16.000	23.241,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	3.000	3.000	2.740,47
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	23.000	22.000	22.269,74
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	6.000	6.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	156.000	116.000	130.793,91
Auszahlungen aus Mieten	34			3.017,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	82.000	145.000	80.194,26
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	15.000	11.000	12.283,53
Auszahlungen aus Reisen	34	50.000	47.000	49.462,15
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	742.000	570.000	996.524,34
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	19.000	16.000	49.138,79

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	29.000	22.000	23.013,42
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	77.000	57.000	32.839,78
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,216.000	903.000	956.400,89
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.794,68
Auszahlungen aus Energie	34	388.000	288.000	232.725,73
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	827.000	614.000	721.880,48
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,636.000	6,839.000	7,537.697,62
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	2.965,85
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	2.965,85
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.560,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.560,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	4.525,85
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	110.000	110.000	110.451,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	45.000	45.000	88.204,59
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	5.000	5.000	2.389,61
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	60.000	60.000	19.857,20
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		110.000	110.000	110.451,40
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,749.000	6,952.000	7,652.674,87
Nettogeldfluss		-7,080.000	-6,283.000	-6,980.380,05

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Graz-Karlau

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	822.000	818.000	982.524,79
Erträge aus Mieten	34	110.000	110.000	92.114,03
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	170.000	170.000	104.072,29
Erträge aus Leistungen	34	542.000	538.000	786.338,47
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	109.000	109.000	80.832,84
Sonstige Erträge	34	432.000	432.000	48.706,05
Aktivierte Eigenleistungen	34			5.071,84
Wertaufholungen von Anlagen	34			-2.889,27
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	400.000	400.000	13.325,78
Übrige sonstige Erträge	34	32.000	32.000	32.997,70
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,363.000	1,359.000	1,112.063,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>963.000</i>	<i>959.000</i>	<i>1,096.355,33</i>
Erträge		1,363.000	1,359.000	1,112.063,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>963.000</i>	<i>959.000</i>	<i>1,096.355,33</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	7,994.000	7,484.000	7,636.310,90
Mehrdienstleistungen	34	1,221.000	1,143.000	1,281.684,07
Sonstige Nebengebühren	34	1,261.000	1,184.000	1,241.240,44
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	2,028.000	1,969.000	2,102.739,99
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	325.000	175.000	219.832,26
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000		255,30
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	54.000	51.000	52.421,82
Summe Personalaufwand		12,884.000	12,006.000	12,534.484,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,709.000</i>	<i>11,831.000</i>	<i>12,314.652,52</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.295,08
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.295,08
Summe Transferaufwand		1.000	1.000	1.295,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.295,08</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			4.263,20
Materialaufwand	34	474.000	385.000	357.540,69
Mieten	34	87.000	71.000	123.506,40
Instandhaltung	34	780.000	756.000	956.162,85
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	17.000	14.000	12.858,04
Reisen	34	62.000	58.000	37.198,85
Aufwand für Werkleistungen	34	3,222.000	2,073.000	3,364.908,66
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	51.000	44.000	34.879,76
Transporte durch Dritte	34	20.000	16.000	16.747,28
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	2,305.000	2,305.000	2,007.356,58
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	137.000	111.000	160.940,32

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	3,087.000	2,508.000	2,506.825,21
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	3.000	5.217,64
Energie	34	892.000	725.000	713.881,64
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2,191.000	1,780.000	1,787.725,93
Summe Betrieblicher Sachaufwand		10,242.000	8,341.000	9,583.187,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,937.000</i>	<i>6,036.000</i>	<i>7,531.140,11</i>
Aufwendungen		23,127.000	20,348.000	22,118.967,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,647.000</i>	<i>17,868.000</i>	<i>19,847.087,71</i>
Nettoergebnis		-21,764.000	-18,989.000	-21,006.904,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-19,684.000</i>	<i>-16,909.000</i>	<i>-18,750.732,38</i>

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	931.000	927.000	1,085.142,17
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	110.000	110.000	91.686,38
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	170.000	170.000	103.572,74
Einzahlungen aus Leistungen	34	542.000	538.000	808.106,56
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	109.000	109.000	81.776,49
Sonstige Einzahlungen	34	32.000	32.000	28.158,13
Übrige sonstige Einzahlungen	34	32.000	32.000	28.158,13
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		963.000	959.000	1,113.300,30
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	1.000	1.000	200,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	1.000	1.000	200,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	200,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			4.000	200,00
	16		3.000	
	61		1.000	200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			4.000	200,00
	16		3.000	
	61		1.000	200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.000	200,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		964.000	964.000	1,113.700,30
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	7,994.000	7,484.000	7,669.454,75
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,221.000	1,143.000	1,250.591,20
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1,261.000	1,184.000	1,241.421,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	2,028.000	1,969.000	2,103.852,34
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	150.000	140.000	55.670,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000		447,30
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	54.000	51.000	52.434,13
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			3.171,20
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	474.000	385.000	358.331,95
Auszahlungen aus Mieten	34	87.000	71.000	129.578,10
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	780.000	756.000	953.145,17
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	17.000	14.000	13.206,64
Auszahlungen aus Reisen	34	62.000	58.000	37.198,85
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	3,222.000	2,073.000	3,648.584,07
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	51.000	44.000	34.879,76
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	20.000	16.000	17.256,93

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	137.000	111.000	113.838,86
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	3,087.000	2,508.000	2,564.998,66
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	3.000	5.303,89
Auszahlungen aus Energie	34	892.000	725.000	712.271,08
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	2,191.000	1,780.000	1,847.423,69
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		20,646.000	18,007.000	20,248.061,63
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.295,08
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.295,08
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	1.295,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	1,600.000	170.000	1,927.229,11
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	1,534.000	104.000	1,812.585,72
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	26.000	26.000	37.288,02
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	40.000	40.000	77.355,37
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,600.000	170.000	1,927.229,11
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		22,247.000	18,178.000	22,176.585,82
Nettogeldfluss		-21,283.000	-17,214.000	-21,062.885,52