

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2014

Untergliederung 13:

Justiz

Inhalt

Untergliederung 13 Justiz

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	1
Detailbudget 13.01.01 Strategie, Legistik	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	3
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	9
Detailbudget 13.01.02 Sachwalter- und Patientenanwaltschaft	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	17
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	18
Detailbudget 13.01.03 Opferhilfe	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	19
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	20
Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	21
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	25
Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	31
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	37
Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	46
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	52
Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	61
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	67
Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	76
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	82
Detailbudget 13.02.06 Zentrale Ressourcensteuerung	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	90
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	93
Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	98
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	103
Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	110
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	115
Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	122
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	126
Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	132
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	136

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	142
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	146
Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	152
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	156
Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	161
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	165
Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	171
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	176
Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	182
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	186
Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	191
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	195
Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	201
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	205
Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	211
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	215
Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	221
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	225
Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	230
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	235
Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	242
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	247
Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	254
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	258
Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	264
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	268
Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	274
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	278
Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	284

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	288
Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	294
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	298
Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	304
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	308
Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	315
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	320
Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzau	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	327
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	331
Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	337
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	342
Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	349
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	353
Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	359
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	363
Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	369
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	373
Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	379
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	383
Detailbudget 13.03.02 Bewährungshilfe	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	390
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	391
Detailbudget 13.03.92 Bewährungshilfe Personal	
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	393
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	394

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.

Untergliederung 13 Justiz

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.01	Steuerung und Services	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltsführende Stelle
13.01.01	Strategie, Legistik	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
13.01.02	Sachwalter- und Patientenanwaltschaft	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
13.01.03	Opferhilfe	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.02	Rechtsprechung	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltsführende Stelle
13.02.01	Oberster Gerichtshof und Generalprokura- tur	Präsident/in des OGH
13.02.02	Oberlandesgericht Wien	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Wien
13.02.03	Oberlandesgericht Linz	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Linz
13.02.04	Oberlandesgericht Graz	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Graz
13.02.05	Oberlandesgericht Innsbruck	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Innsbruck
13.02.06	Zentrale Ressourcensteuerung	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.03	Strafvollzug	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltsführende Stelle
13.03.01	Justizanstalten	Leiter/in der Vollzugsdirektion DB 1
VA-Stelle Detailbudget 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
13.03.01.01	VD + Ressourcensteuerung	Leiter/in der Vollzugsdirektion VD+Ress.
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

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
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 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltsführende Stelle
13.03.02	Bewährungshilfe	Leiter/in der Vollzugsdirektion

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.03	Strafvollzug	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltsführende Stelle
13.03.92	Bewährungshilfe Personal	Leiter/in der Vollzugsdirektion

Detailbudget 13.01.01 Strategie, Logistik
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Strategie, Logistik			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	1.000	
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	8.000	1.000	
8250	000	16	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	21.000	15.000	
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	37.000	18.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	16	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
8060	000	16	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	2.000	2.000	
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	0	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	0	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	41.000	21.000	
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	16	Justizverwaltungsgebühren	78.000	46.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	5.000	3.000	
8170	900	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	53.000	0	
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	136.000	49.000	
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	000	16	Transferzahlungen (EU)	1.000	1.000	
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	10.000	10.000	
			SUMME Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	11.000	11.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	11.000	11.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	11.000	11.000	
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8811	900	16	Geldstrafen und Geldbußen gemäß BDG (zw)	1.000	1.000	
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
			SUMME Geldstrafen...	2.000	2.000	
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	0	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	0	
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	1.000	0	
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	1.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	301.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	301.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	99.000	2.000	
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	100.000	3.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	405.000	5.000	

Detailbudget 13.01.01 Strategie, Logistik
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	593.000	86.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	10.704.000	11.000.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	2.591.000	2.298.000	
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	1.000	0	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5119	000	16	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	16	VB I/J Z	1.000	1.000	
5210	000	16	VB II Z	200.000	117.000	
5210	091	16	Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter	1.000	0	
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	1.000	0	
5250	000	16	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	13.503.000	13.418.000	
			SUMME Bezüge...	13.503.000	13.418.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	420.000	420.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	420.000	420.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	71.000	103.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	71.000	103.000	
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	192.000	190.000	
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	16.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	
			SUMME Belohnungen...	208.000	212.000	
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	46.000	
5620	900	16	Auslandzulagen Z	1.000	1.000	
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	6.000	
			SUMME Zulagen...	45.000	53.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	324.000	368.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	334.000	446.000	
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	614.000	500.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	949.000	947.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	485.000	460.000	
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	131.000	115.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	616.000	575.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	79.000	85.000	
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	20.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	103.000	105.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	20.000	9.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	20.000	9.000	

Detailbudget 13.01.01 Strategie, Legistik
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5819	000	16	Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.329.000	1.443.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.329.000	1.443.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	3.017.000	3.079.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	0	1.000	
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	1.000	0	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	122.000	55.000	
			SUMME Abfertigungen...	123.000	56.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	0	79.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	385.000	173.000	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	385.000	252.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	508.000	308.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	28.000	36.000	
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	3.000	7.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	31.000	43.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	56.000	58.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	56.000	58.000	
			SUMME Personalaufwand...	17.859.000	17.694.000	
			Transferaufwand			
			Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen	81.000	95.000	
			SUMME Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	81.000	95.000	
			SUMME Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	81.000	95.000	
			SUMME Transferaufwand...	81.000	95.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	1.000	1.000	
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	22.000	25.000	
7290	014	16	Vergütungen an das BMLvS	1.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	24.000	26.000	
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	214.000	114.000	
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	20.000	1.000	
7028	000	16	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	1.000	1.000	
7029	000	16	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	203.000	309.000	
			SUMME Mieten...	438.000	425.000	
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	260.000	360.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	7.000	12.000	
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	10.000	16.000	
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	3.000	12.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	18.000	

Detailbudget 13.01.01 Strategie, Logistik
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Instandhaltung...	281.000	418.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	16	Leistungen der Post	137.000	141.000	
6308	000	16	Herstellung von DFÜ-Leitungen	1.000	1.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	138.000	142.000	
			Reisen			
5602	000	16	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.000	0	
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	16	Inlandreisen Z	253.000	220.000	
5607	900	16	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	22.000	22.000	
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	57.000	53.000	
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	40.000	64.000	
			SUMME Reisen...	374.000	360.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6420	000	16	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6700	000	16	Versicherungen	7.000	4.000	
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	15.000	10.000	
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	92.000	100.000	
7232	003	16	Österreichischer Rechtsanwaltskammertag	1.000	1.000	
7232	004	16	Österreichische Richterwoche	6.000	6.000	
7232	005	16	Österreichischer Juristentag	1.000	1.000	
7232	006	16	Jugendrichtertagung	1.000	1.000	
7232	008	16	Notariatskammertag	1.000	1.000	
7270	027	16	Justizbetreuungsagentur/Basisentgelt	3.805.000	3.600.000	
7270	100	16	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	8.710.000	8.872.000	
7271	900	16	Werkleistungen (durch Dritte)	1.363.000	1.061.000	
7278	000	16	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	10.000	40.000	
7278	010	16	Schulung und Weiterbildung (ADV)	18.000	20.000	
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	15.000	10.000	
7288	091	16	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	400.000	350.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	14.448.000	14.080.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	283.000	239.000	
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	10.000	1.000	
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	26.000	25.000	
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	3.000	3.000	
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	1.000	1.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	6.000	1.000	
7294	247	16	VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	255	16	VB I/R (Ausland)	61.000	90.000	
7294	600	16	Inlandreisen	1.000	1.000	
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	
7294	605	16	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	612	16	Auslandreisen VWP	1.000	1.000	
7294	639	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	829	16	DGB - FB-Fonds/ÜB	2.000	2.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	
7294	839	16	DGB - Sonstige/ÜB	1.000	41.000	

Bundesvoranschlag 2014

Detailbudget 13.01.01 Strategie, Logistik
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7294	855	16	DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland)	21.000	14.000	
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	425.000	428.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	15.000	
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	19.000	
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	144.000	201.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	154.000	235.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	229.000	245.000	
6820	000	16	Abschreibung für außergewöhnliche Abnutzung	0	1.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	229.000	246.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.000	62.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	24.000	42.000	
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	55.000	107.000	
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	000	16	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	1.000	0	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	0	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	2.000	0	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	8.000	2.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	8.000	2.000	
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	186.000	167.000	
			SUMME Energie...	186.000	167.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	74.000	30.000	
4300	000	16	Lebensmittel	27.000	29.000	
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	16.000	12.000	
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	7.000	
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	1.000	
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	62.000	76.000	
4570	000	16	Druckwerke	124.000	138.000	
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	
6920	000	16	Schadensvergütungen	11.000	12.000	
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	
7231	000	16	Amtspauschale	9.000	10.000	
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	21.000	32.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	362.000	358.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	556.000	527.000	

Detailbudget 13.01.01 Strategie, Logistik
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	17.124.000	16.994.000	
			SUMME 13.01.01...	-34.471.000	-34.697.000	

Detailbudget 13.01.01 Strategie, Legistik
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Strategie, Legistik			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	1.000	7.793,39
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	8.000	1.000	8.002,16
8250	000	16	Untervermietung v. Wohnungen an Bundesbedienstete Z	21.000	15.000	23.329,43
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	37.000	18.000	39.124,98
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	16	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
8060	000	16	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	2.000	2.000	
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	40.000	21.000	39.124,98
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	16	Justizverwaltungsgebühren	78.000	46.000	80.341,00
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	5.000	3.000	6.217,47
8170	900	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	53.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	136.000	49.000	86.558,47
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	136.000	49.000	86.558,47
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz. aus Trans. von ausländ. Körpersch. u. Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	000	16	Transferzahlungen (EU)	1.000	1.000	
8835	100	16	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	10.000	10.000	11.333,33
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	11.000	11.000	11.333,33
			SUMME Einz. aus Trans. von ausländ. Körpersch. u. Rechtstr....	11.000	11.000	11.333,33
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	11.000	11.000	11.333,33
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8811	900	16	Geldstrafen und Geldbußen gemäß BDG (zw)	1.000	1.000	16.631,10
8811	901	16	Ministerium, OGH, Generalprok. u. Justizbeh. (zw)			6.782,60
8811	902	16	Staatsanwälte (zw)			1.544,50
8811	903	16	Justizanstalten und Bewährungshilfe (zw)			8.304,00
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	2.000	2.000	16.631,10
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	1.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	0	
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	99.000	2.000	543.863,81
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	100.000	3.000	543.863,81
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	103.000	5.000	560.494,91

Detailbudget 13.01.01 Strategie, Logistik
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	290.000	86.000	697.511,69
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	16	Personenkraftwagen	1.000	1.000	
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus Fahrzeugen...	2.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	2.000	1.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	2.000	1.000	
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	3.000	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	3.000	2.000	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	1.000	5.835,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	1.000	13.150,30
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	2.000	18.985,30
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	2.000	18.985,30
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	2.000	18.985,30
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	10.000	2.000	18.985,30
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	10.000	2.000	18.985,30
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	10.704.000	11.000.000	11.168.814,00
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	0	
5110	000	16	VB I Z	2.591.000	2.298.000	2.608.169,35
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	1.000	0	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5119	000	16	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	16	VB I/J Z	1.000	1.000	
5210	000	16	VB II Z	200.000	117.000	157.142,12
5210	091	16	Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter	1.000	0	
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	1.000	0	

Detailbudget 13.01.01 Strategie, Legistik
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5250	000	16	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	13.503.000	13.418.000	13.934.125,47
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	13.503.000	13.418.000	13.934.125,47
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	420.000	420.000	393.993,38
5650	909	16	Überstundenvergütungen			65.810,88
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			2.994,97
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			38.847,41
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			7.144,54
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			279.195,58
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	420.000	420.000	393.993,38
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	71.000	103.000	76.093,92
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	71.000	103.000	76.093,92
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	192.000	190.000	194.244,25
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	16.000	7.165,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	6.630,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	208.000	212.000	208.039,25
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	46.000	42.694,72
5620	900	16	Auslandzulagen Z	1.000	1.000	
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	6.000	588,16
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			588,16
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	45.000	53.000	43.282,88
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	324.000	368.000	327.416,05
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	334.000	446.000	344.581,09
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	614.000	500.000	592.967,17
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	949.000	947.000	937.548,26
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	485.000	460.000	487.613,30
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	131.000	115.000	127.979,75
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	616.000	575.000	615.593,05
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	79.000	85.000	78.921,27
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	20.000	23.660,97
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	103.000	105.000	102.582,24
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	20.000	9.000	18.408,99
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	20.000	9.000	18.408,99
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.329.000	1.443.000	85.681,85
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.329.000	1.443.000	85.681,85

Detailbudget 13.01.01 Strategie, Legistik
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	3.017.000	3.079.000	1.759.814,39
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	30.000	0	
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	1.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	32.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	92.000	79.000	63.452,12
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	92.000	79.000	63.452,12
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	124.000	80.000	63.452,12
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	28.000	36.000	4.128,62
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	3.000	7.000	2.130,00
5900	950	16	Fortbildung, Richter			1.081,00
5900	951	16	Fortbildung, Staatsanwälte			649,00
5900	990	16	Fortbildung, Sonstige			400,00
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	31.000	43.000	6.258,62
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	56.000	58.000	61.184,11
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			61.184,11
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	56.000	58.000	61.184,11
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	17.475.000	17.466.000	16.546.244,14
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	1.000	1.000	
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	22.000	25.000	11.746,74
7290	014	16	Vergütungen an das BMLvS	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	24.000	26.000	11.746,74
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	214.000	114.000	110.791,25
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	20.000	1.000	2.358,88
7028	000	16	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	1.000	1.000	
7029	000	16	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	203.000	309.000	416.406,35
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	438.000	425.000	529.556,48
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	260.000	360.000	271.780,14
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	7.000	12.000	6.703,38
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	10.000	16.000	21.534,42
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	3.000	12.000	1.463,36
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	18.000	250,08
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	281.000	418.000	301.731,38
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	16	Leistungen der Post	137.000	141.000	118.195,96

Detailbudget 13.01.01 Strategie, Logistik
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
6300	901	16	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsggeb.)			35.861,80
6300	902	16	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			73.942,29
6300	990	16	Sonstiges			8.391,87
6308	000	16	Herstellung von DFÜ-Leitungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	138.000	142.000	118.195,96
			Auszahlungen aus Reisen			
5602	000	16	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.000	0	
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.000	1.000	90,04
5606	900	16	Inlandreisen Z	253.000	220.000	207.796,45
5606	901	16	Zuteilungsgebühren			160.887,93
5606	950	16	Fortbildung, Richter			3.260,01
5606	960	16	Fortbildung, Staatsanwälte			1.282,97
5606	989	16	Fortbildung, Sonstige			268,30
5606	990	16	Sonstige Inlandreisen			42.097,24
5607	900	16	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	22.000	22.000	20.692,62
5607	903	16	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			2.768,04
5607	905	16	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			15.886,13
5607	906	16	Personalvertret. der Bewährungshilfe (§29 (2) PVG)			2.038,45
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	57.000	53.000	27.097,19
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	40.000	64.000	36.629,83
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	374.000	360.000	292.306,13
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6420	000	16	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	694,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6700	000	16	Versicherungen	7.000	4.000	3.137,86
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	15.000	10.000	3.266,28
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	92.000	100.000	347.325,88
7232	003	16	Österreichischer Rechtsanwaltskammertag	1.000	1.000	
7232	004	16	Österreichische Richterwoche	6.000	6.000	8.656,50
7232	005	16	Österreichischer Juristentag	1.000	1.000	14.778,62
7232	006	16	Jugendrichtertagung	1.000	1.000	
7232	008	16	Notariatskammertag	1.000	1.000	
7270	027	16	Justizbetreuungsagentur/Basisentgelt	3.805.000	3.600.000	2.400.750,00
7270	100	16	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	8.710.000	8.872.000	8.785.118,00
7271	900	16	Werkleistungen (durch Dritte)	1.363.000	1.061.000	1.566.921,64
7271	955	16	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			2.185,60
7271	956	16	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			366,00
7271	990	16	Sonstige			1.564.370,04
7278	000	16	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	10.000	40.000	
7278	010	16	Schulung und Weiterbildung (ADV)	18.000	20.000	2.041,99
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	15.000	10.000	5.181,60
7288	091	16	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	400.000	350.000	401.869,10
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	14.448.000	14.080.000	13.539.741,47
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	283.000	239.000	271.580,04
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	10.000	1.000	10.184,28
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	26.000	25.000	24.007,10
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	3.000	3.000	3.216,89
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	1.000	1.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	6.000	1.000	14.288,14
7294	247	16	VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	255	16	VB I/R (Ausland)	61.000	90.000	75.276,80

Detailbudget 13.01.01 Strategie, Logistik
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7294	600	16	Inlandreisen	1.000	1.000	
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	
7294	605	16	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	612	16	Auslandreisen VWP	1.000	1.000	
7294	639	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	636,67
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	829	16	DGB - FB-Fonds/ÜB	2.000	2.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	2.933,02
7294	839	16	DGB - Sonstige/ÜB	1.000	41.000	
7294	855	16	DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland)	21.000	14.000	15.017,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	161,15
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	425.000	428.000	417.301,45
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	15.000	7.922,37
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	19.000	2.277,78
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	144.000	201.000	176.803,33
6216	901	16	Refundierung durch den Rat (nicht ESVP)			77.248,48
6216	990	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)-Übrige			99.554,85
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	154.000	235.000	187.003,48
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.000	62.000	34.289,97
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	24.000	42.000	25.640,80
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	3.905,71
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	26.436,80
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	55.000	107.000	90.273,28
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	8.000	2.000	905,31
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	8.000	2.000	905,31
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	186.000	167.000	167.299,82
6000	901	16	Fernwärme			82.010,52
6000	902	16	Gas			717,16
6000	903	16	Strom			84.572,14
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	186.000	167.000	167.299,82
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	74.000	30.000	13.052,82
4300	000	16	Lebensmittel	27.000	29.000	33.063,46
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	275,79
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	16.000	12.000	14.719,91
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	22,90
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	7.000	6.430,11
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	1.000	1.325,33
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	62.000	76.000	50.818,21
4570	000	16	Druckwerke	124.000	138.000	117.206,12
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	1.340,02
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	2.890,18
6920	000	16	Schadensvergütungen	11.000	12.000	5.207,80
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	277,60

Detailbudget 13.01.01 Strategie, Legistik
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7231	000	16	Amtspauschale	9.000	10.000	9.243,96
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	21.000	32.000	15.550,25
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	858,96
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	362.000	358.000	272.283,42
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	556.000	527.000	440.488,55
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	16.893.000	16.748.000	15.928.344,92
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	34.368.000	34.214.000	32.474.589,06
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz. aus Transfers an ausl. Körpersch. u. Rechtstr.			
			Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen	81.000	95.000	82.145,50
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	81.000	95.000	82.145,50
			SUMME Ausz. aus Transfers an ausl. Körpersch. u. Rechtstr....	81.000	95.000	82.145,50
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	81.000	95.000	82.145,50
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000	29.000	426,18
0288	000	16	Hardware (ADV)	100.000	97.000	96.657,95
0288	010	16	DFÜ-Einrichtungen	1.000	1.000	
0288	020	16	Hilfsmaschinen (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	107.000	128.000	97.084,13
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	16	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000	1.000	
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	16	Personenkraftwagen	1.000	1.000	
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	2.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	110.000	130.000	97.084,13
			SUMME Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz....	110.000	130.000	97.084,13
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.000	211.000	67.247,31
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	91.000	211.000	67.247,31
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	91.000	211.000	67.247,31
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	201.000	341.000	164.331,44
			Ausz. Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	16	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	1.000	1.000	

Detailbudget 13.01.01 Strategie, Logistik
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst....	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	202.000	342.000	164.331,44
			SUMME 13.01.01...	-34.348.000	-34.561.000	-32.004.569,01

Detailbudget 13.01.02 Sachwalter- und Patientenanwaltschaft
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Sachwalter- und Patientenanwaltschaft			
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7663	004	09	Sonstige Subventionen	167.000	167.000	
7665	003	09	Kriseninterventionszentrum Wien	3.000	3.000	
7666	011	09	DOWAS für Frauen, Innsbruck	12.000	12.000	
7667	003	09	Emmausgemeinschaft St.Pölten	20.000	20.000	
7661	900	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	31.735.000	31.735.000	
7662	000	16	Subventionen an private Institutionen	148.000	148.000	
7662	131	16	ASB Schuldnerberatungen GmbH	53.000	53.000	
7663	000	16	Betreuung von Justizbediensteten (zw)	8.000	8.000	
7664	005	16	Internationale Kongresse	6.000	6.000	
7665	001	16	Center of Legal Competence	1.000	1.000	
7665	002	16	Gemeinnützige Einrichtungen (Ostaktivitäten)	1.000	1.000	
7667	002	98	Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie	130.000	130.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	32.284.000	32.284.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	32.284.000	32.284.000	
			SUMME Transferaufwand...	32.284.000	32.284.000	
			SUMME 13.01.02...	-32.284.000	-32.284.000	

Detailbudget 13.01.02 Sachwalter- und Patientenanwaltschaft
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Sachwalter- und Patientenanwaltschaft			
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7663	004	09	Sonstige Subventionen	167.000	167.000	98.600,00
7665	003	09	Kriseninterventionszentrum Wien	3.000	3.000	3.000,00
7666	011	09	DOWAS für Frauen, Innsbruck	12.000	12.000	12.000,00
7667	003	09	Emmausgemeinschaft St.Pölten	20.000	20.000	20.000,00
7661	900	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	31.735.000	31.735.000	31.735.324,18
7661	901	16	Verein f. Sachwalterschaft u. Patientenanwaltschaft			23.777.250,00
7661	902	16	NÖ Landesverein für Sachwalterschaft			5.268.000,00
7661	903	16	Inst.f.Sozialdienste-Verein f.Sachwalterschaft Vbg			1.708.074,18
7661	904	16	Salzburger Hilfswerk - Verein für Sachwalterschaft			982.000,00
7662	000	16	Subventionen an private Institutionen	148.000	148.000	58.450,00
7662	131	16	ASB Schuldnerberatungen GmbH	53.000	53.000	40.000,00
7663	000	16	Betreuung von Justizbediensteten (zw)	8.000	8.000	14.736,60
7664	005	16	Internationale Kongresse	6.000	6.000	
7665	001	16	Center of Legal Competence	1.000	1.000	
7665	002	16	Gemeinnützige Einrichtungen (Ostaktivitäten)	1.000	1.000	
7667	002	98	Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie	130.000	130.000	125.000,00
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	32.284.000	32.284.000	32.107.110,78
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	32.284.000	32.284.000	32.107.110,78
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	32.284.000	32.284.000	32.107.110,78
			SUMME 13.01.02...	-32.284.000	-32.284.000	-32.107.110,78

Detailbudget 13.01.03 Opferhilfe
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7666	010	16	Opferhilfe			
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Opferhilfeeinrichtungen	5.589.000	5.589.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	5.589.000	5.589.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	5.589.000	5.589.000	
			SUMME Transferaufwand...	5.589.000	5.589.000	
			SUMME 13.01.03...	-5.589.000	-5.589.000	

Detailbudget 13.01.03 Opferhilfe
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7666	010	16	Opferhilfe			
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Opferhilfeeinrichtungen	5.589.000	5.589.000	5.239.294,17
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	5.589.000	5.589.000	5.239.294,17
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	5.589.000	5.589.000	5.239.294,17
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	5.589.000	5.589.000	5.239.294,17
			SUMME 13.01.03...	-5.589.000	-5.589.000	-5.239.294,17

Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	1.000	1.000	
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	33	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	0	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	0	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.000	1.000	
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	121.000	50.000	
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	122.000	51.000	
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
			SUMME Geldstrafen...	1.000	1.000	
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	33	Kursgewinne und Agien	1.000	0	
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	1.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	33	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	514.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	514.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	33	Sonstige Erträge	2.000	2.000	
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	3.000	3.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	519.000	4.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	643.000	56.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	33	Beamte Z	10.510.000	10.006.000	
5000	091	33	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	0	
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	790.000	800.000	
5110	091	33	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	1.000	0	
5110	092	33	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	1.000	1.000	
5210	000	33	VB II Z	68.000	70.000	
5210	091	33	Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter	1.000	0	
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	11.376.000	10.880.000	
			SUMME Bezüge...	11.376.000	10.880.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	95.000	115.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	95.000	115.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	54.000	57.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	54.000	57.000	

Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	24.000	24.000	
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	3.000	1.000	
5670	300	33	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	33.000	30.000	
			Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	54.000	55.000	
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	7.000	7.000	
			SUMME Zulagen...	61.000	62.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	148.000	149.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	245.000	270.000	
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	180.000	170.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	426.000	441.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	382.000	500.000	
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	38.000	36.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	420.000	536.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	62.000	65.000	
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	7.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	69.000	72.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	4.000	4.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.280.000	1.394.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	1.280.000	1.394.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.199.000	2.447.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z	0	1.000	
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	1.000	0	
5910	000	33	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	143.000	17.000	
			SUMME Abfertigungen...	144.000	18.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	0	80.000	
5911	000	33	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	584.000	101.000	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	584.000	181.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	728.000	199.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	6.000	6.000	
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	8.000	8.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			

Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	70.000	80.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	70.000	80.000	
			SUMME Personalaufwand...	14.624.000	13.878.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	010	33	Vergütungen an das BKA	1.000	1.000	
7290	011	33	Vergütungen an das BMI	1.000	0	
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	6.000	8.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	8.000	9.000	
			Mieten			
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	50.000	50.000	
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.000	5.000	
7028	000	33	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	1.000	1.000	
7024	111	36	Mieten (Oberster Gerichtshof)	814.000	920.000	
7024	114	36	Betriebskosten (Oberster Gerichtshof)	126.000	180.000	
			SUMME Mieten...	992.000	1.156.000	
			Instandhaltung			
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	5.000	10.000	
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	1.000	
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	3.000	3.000	
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	1.000	2.000	
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.000	10.000	
			SUMME Instandhaltung...	27.000	26.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	35.000	35.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	35.000	35.000	
			Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	33	Inlandreisen Z	35.000	20.000	
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	12.000	12.000	
			SUMME Reisen...	49.000	34.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	1.000	
6411	000	33	Ersatzpflichtige Entschädigung nach dem ASGG	1.000	1.000	
6700	000	33	Versicherungen	2.000	2.000	
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	10.000	5.000	
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	25.000	20.000	
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	115.000	260.000	
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000	1.000	
7278	100	33	Werkleist./Programmerstellung (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	158.000	292.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
7294	247	33	VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	

Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	8.000	8.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	1.000	3.000	
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	10.000	14.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	11.000	17.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	33	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	102.000	100.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	102.000	100.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	20.000	
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	15.000	
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	18.000	37.000	
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	33	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	0	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	1.000	0	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	1.000	0	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	0	
			Energie			
6000	900	33	Energiebezüge	42.000	42.000	
			SUMME Energie...	42.000	42.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	4.000	
4300	000	33	Lebensmittel	3.000	3.000	
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	33	Reinigungsmittel	1.000	1.000	
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20.000	15.000	
4570	000	33	Druckwerke	350.000	350.000	
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	
6920	000	33	Schadensvergütungen	1.000	1.000	
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	10.000	1.000	
7295	500	33	Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	1.000	0	
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	400.000	387.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	443.000	429.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.852.000	2.143.000	
			SUMME 13.02.01...	-15.833.000	-15.965.000	

Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
8060	000	33	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
			Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	121.000	50.000	132.216,81
8170	922	33	<i>Ablichtungen und Abschriften</i>			69.806,81
8170	990	33	<i>Sonstige Erlöse</i>			62.410,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	122.000	51.000	132.216,81
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	122.000	51.000	132.216,81
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	33	Kursgewinne und Agien	1.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	0	
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	33	Sonstige Erträge	2.000	2.000	9.813,00
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	3.000	3.000	9.813,00
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	5.000	4.000	9.813,00
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	128.000	56.000	142.029,81
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	33	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	2.000	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.000	2.000	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			

Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	6.000	7.136,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	2.000	7.000	7.136,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	2.000	7.000	7.136,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	2.000	7.000	7.136,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	2.000	7.000	7.136,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	2.000	7.000	7.136,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	33	Beamte Z	10.510.000	10.006.000	10.756.575,39
5000	091	33	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	0	
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	790.000	800.000	710.015,45
5110	091	33	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	1.000	0	
5110	092	33	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	1.000	1.000	
5210	000	33	VB II Z	68.000	70.000	63.265,95
5210	091	33	Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter	1.000	0	
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	11.376.000	10.880.000	11.529.856,79
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	11.376.000	10.880.000	11.529.856,79
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	95.000	115.000	94.994,55
5650	909	33	Überstundenvergütungen			8.433,84
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen			407,88
5650	969	33	Mehrleistungszulagen			86.152,83
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	95.000	115.000	94.994,55
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	54.000	57.000	24.260,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	54.000	57.000	24.260,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	24.000	24.000	22.810,00
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	3.000	1.000	
5670	300	33	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	3.000,00
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	33.000	30.000	25.810,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	54.000	55.000	32.690,39
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	7.000	7.000	6.085,20

Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5690	990	33	Erschwerntzulagen - Mig.			6.085,20
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	61.000	62.000	38.775,59
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	148.000	149.000	88.845,59
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	245.000	270.000	243.365,16
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	180.000	170.000	172.551,86
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	426.000	441.000	415.917,02
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	382.000	500.000	411.992,12
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	38.000	36.000	35.997,32
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	420.000	536.000	447.989,44
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	62.000	65.000	60.777,67
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	7.000	6.546,10
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	69.000	72.000	67.323,77
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.012,49
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	4.012,49
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.280.000	1.394.000	75.334,39
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.280.000	1.394.000	75.334,39
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.199.000	2.447.000	1.010.577,11
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	33	Abfertigungen VB Angestellte	1.000	0	
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	1.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	3.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	140.000	80.000	174.028,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	140.000	80.000	174.028,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	143.000	81.000	174.028,40
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	6.000	6.000	5.419,69
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	2.135,40
5900	950	33	Fortbildung, Richter			2.067,40
5900	990	33	Fortbildung, Sonstige			68,00
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	8.000	8.000	7.555,09
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	70.000	80.000	55.917,81
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			55.917,81

Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	70.000	80.000	55.917,81
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	14.039.000	13.760.000	12.961.775,34
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	010	33	Vergütungen an das BKA	1.000	1.000	
7290	011	33	Vergütungen an das BMI	1.000	0	
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	6.000	8.000	6.169,60
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	8.000	9.000	6.169,60
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	50.000	50.000	38.773,75
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.000	5.000	3.938,81
7028	000	33	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	1.000	1.000	
7024	111	36	Mieten (Oberster Gerichtshof)	814.000	920.000	642.731,13
7024	114	36	Betriebskosten (Oberster Gerichtshof)	126.000	180.000	64.312,56
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	992.000	1.156.000	749.756,25
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	5.000	10.000	3.513,63
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	1.000	1.266,00
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	3.000	3.000	240,30
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	1.000	2.000	1.706,95
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.000	10.000	12.787,92
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	27.000	26.000	19.514,80
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	35.000	35.000	32.157,61
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			17.989,94
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			8.816,83
6300	990	33	Sonstiges			5.350,84
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	35.000	35.000	32.157,61
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	33	Inlandreisen Z	35.000	20.000	44.607,97
5606	901	33	Zuteilungsgebühren			33.814,25
5606	950	33	Fortbildung, Richter			5.839,76
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			400,00
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			4.553,96
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	12.000	12.000	6.155,63
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	49.000	34.000	50.763,60
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	1.000	1.625,00
6411	000	33	Ersatzpflichtige Entschädigung nach dem ASGG	1.000	1.000	704,10
6700	000	33	Versicherungen	2.000	2.000	1.608,64
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	10.000	5.000	3.096,00
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	25.000	20.000	2.634,33
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	115.000	260.000	210.773,18
7271	953	33	Lehrveranstaltung. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			6.042,30
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			942,32
7271	990	33	Sonstige			203.788,56

Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000	1.000	
7278	100	33	Werkleist./Programmerstellung (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	158.000	292.000	220.441,25
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
7294	247	33	VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	8.000	8.000	
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	1.000	3.000	338,83
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	10.000	14.000	5.854,86
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	11.000	17.000	6.193,69
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	20.000	8.923,34
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	15.000	28.928,76
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	480,57
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	18.000	37.000	38.332,67
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	0	
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	33	Energiebezüge	42.000	42.000	41.980,00
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			41.980,00
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	42.000	42.000	41.980,00
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	4.000	2.197,58
4300	000	33	Lebensmittel	3.000	3.000	2.786,23
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	64,89
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	3.607,64
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	33	Reinigungsmittel	1.000	1.000	219,85
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	81,96
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20.000	15.000	25.499,30
4570	000	33	Druckwerke	350.000	350.000	372.686,31
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	337,67
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	11.633,41
6920	000	33	Schadensvergütungen	1.000	1.000	
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	10.000	1.000	94,55
7295	500	33	Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	1.000	0	
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	155,60
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	7,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	400.000	387.000	419.371,99

Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	443.000	429.000	461.351,99
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.749.000	2.043.000	1.584.681,46
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	15.788.000	15.803.000	14.546.456,80
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	33	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0288	000	33	Hardware (ADV)	8.000	8.000	2.268,08
0288	010	33	DFÜ-Einrichtungen	1.000	1.000	
0288	020	33	Hilfsmaschinen (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	11.000	11.000	2.268,08
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	33	Personenkraftwagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	12.000	12.000	2.268,08
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	12.000	12.000	2.268,08
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	10.000	4.480,80
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	25.000	10.000	4.480,80
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	25.000	10.000	4.480,80
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	37.000	22.000	6.748,88
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	33	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst....	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	38.000	23.000	6.748,88
			SUMME 13.02.01...	-15.694.000	-15.761.000	-14.404.039,87

Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Wien			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	30.000	69.000	
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	240.000	166.000	
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	120.000	128.000	
8250	000	33	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	0	1.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	390.000	364.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	25.000	66.000	
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	44.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	26.000	110.000	
			Erträge aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	48.000	37.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	48.000	37.000	
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	33	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	129.000	196.000	
8289	900	33	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	0	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	130.000	196.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	594.000	707.000	
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	360.000	277.000	
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	416.539.000	374.064.000	
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	416.899.000	374.341.000	
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	33	Ersätze der Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	
			Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
8505	100	33	Ersätze von Gemeinden	1.000	1.000	
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8540	000	33	Lfd. Transfers vom AMS	1.000	1.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	3.000	3.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	3.000	3.000	
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	000	33	Geldstrafen	6.000.000	7.174.000	
8810	001	33	Geldbußen	5.000.000	3.393.000	
8810	002	33	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	1.000	0	
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	2.010.000	1.000	
8810	006	33	Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	60.000	1.000	
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	5.000	1.000	
			SUMME Geldstrafen...	13.077.000	10.571.000	
			Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	3.500.000	821.000	
			SUMME Einziehungen zum Bundesschatz...	3.500.000	821.000	
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	33	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	0	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			

Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
8288	900	33	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	15.000.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	33	Sonstige Erträge	300.000	37.000	
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	301.000	38.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	31.879.000	11.430.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	449.375.000	386.481.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	33	Beamte Z	108.130.000	104.714.000	
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	0	1.000	
5110	000	33	VB I Z	45.160.000	51.717.000	
5110	092	33	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	50.000	0	
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	0	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	0	110.000	
5210	000	33	VB II Z	950.000	1.684.000	
5250	000	33	VB II/J Z	0	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	154.290.000	158.228.000	
			SUMME Bezüge...	154.290.000	158.228.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehroleistungsvergütungen Z	6.900.000	5.948.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	6.900.000	5.948.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	670.000	536.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	670.000	536.000	
			Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	540.000	420.000	
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	0	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	215.000	111.000	
5670	300	33	Leistungsprämien Z	114.000	106.000	
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	0	1.000	
			SUMME Belohnungen...	869.000	639.000	
			Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	760.000	675.000	
5620	900	33	Auslandzulagen Z	235.000	119.000	
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	134.000	158.000	
			SUMME Zulagen...	1.129.000	952.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	2.668.000	2.127.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	3.850.000	3.736.000	
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	168.000	1.000	
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	10.100.000	9.647.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	14.118.000	13.384.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	4.870.000	4.507.000	
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	2.208.000	2.109.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	7.078.000	6.616.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	793.000	866.000	

Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	392.000	309.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	1.185.000	1.175.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	230.000	64.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	230.000	64.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	14.047.000	14.385.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	14.047.000	14.385.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	36.658.000	35.624.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z	0	2.000	
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	15.000	0	
5910	000	33	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	5.938.000	1.060.000	
			SUMME Abfertigungen...	5.953.000	1.062.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	0	686.000	
5911	000	33	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	11.633.000	1.319.000	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	11.633.000	2.005.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	17.586.000	3.067.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	70.000	55.000	
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	55.000	61.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	125.000	116.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	480.000	471.000	
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	1.700.000	1.852.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	2.180.000	2.323.000	
			SUMME Personalaufwand...	220.407.000	207.433.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	430.000	427.000	
7290	031	33	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	
7290	040	33	Vergütungen an das BMWFW	11.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	442.000	428.000	
			Materialaufwand			
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	1.000	1.000	
			Mieten			
7010	000	33	Mietenvorauszahlungen	0	1.000	
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	9.826.000	11.544.000	
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	22.000	1.000	
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	700.000	441.000	
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	20.100.000	20.100.000	
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	3.400.000	4.100.000	
			SUMME Mieten...	34.048.000	36.187.000	
			Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	2.000	1.000	

Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	1.000.000	1.000.000	
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	15.000	19.000	
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	1.000	10.000	
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	15.000	15.000	
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200.000	216.000	
			SUMME Instandhaltung...	1.234.000	1.262.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	10.027.000	12.747.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	10.027.000	12.747.000	
			Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	18.000	1.000	
5606	900	33	Inlandreisen Z	1.080.000	1.040.000	
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	10.000	8.000	
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	0	13.000	
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	21.000	9.000	
			SUMME Reisen...	1.129.000	1.071.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	27.180.000	22.212.000	
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	18.810.000	23.568.000	
6420	000	33	Gerichtsgebühren	16.000	4.000	
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	365.000	372.000	
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	630.000	613.000	
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	235.000	175.000	
6700	000	33	Versicherungen	6.000	5.000	
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	17.000	13.000	
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	1.050.000	650.000	
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	4.155.000	174.000	
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	15.354.000	11.390.000	
7278	000	33	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	0	1.000	
7278	010	33	Schulung und Weiterbildung (ADV)	0	1.000	
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	25.000	50.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	67.845.000	59.230.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5700	000	33	Werkverträge	12.000	1.000	
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	50.000	37.000	
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	1.000	
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	9.000	7.000	
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	460.000	14.000	
7294	247	33	VB I/J Z	1.100.000	915.000	
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	10.000	1.000	
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	3.000	1.000	
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	676	33	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	0	1.000	
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	1.000	1.000	
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	73.000	1.000	
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	175.000	140.000	
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	95.000	3.000	
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	22.000	1.000	

Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	2.014.000	1.126.000	
			Transporte durch Dritte			
6200	000	33	Transporte durch die Bahn	0	1.000	
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	26.000	26.000	
6210	000	33	Sonstige Transporte	500.000	319.000	
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	100.000	69.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	626.000	415.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	33	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.054.000	1.185.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	1.054.000	1.185.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000.000	643.000	
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	150.000	411.000	
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	12.000	
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	1.159.000	1.067.000	
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	33	Wertberichtigungen zu Forderungen	0	63.820.000	
7229	000	33	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	12.000.000	0	
7229	900	33	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	11.000	0	
7299	090	33	Forderungsabschreibungen PM	1.000	0	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	12.012.000	63.820.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	425.000	445.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	425.000	445.000	
			Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	5.000	9.000	
6000	900	33	Energiebezüge	2.191.000	2.506.000	
			SUMME Energie...	2.196.000	2.515.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	30.000	21.000	
4300	000	33	Lebensmittel	230.000	192.000	
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	7.000	9.000	
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	15.000	11.000	
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	33	Reinigungsmittel	100.000	83.000	
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900.000	361.000	
4570	000	33	Druckwerke	1.150.000	1.359.000	
4578	000	33	Druckwerke (ADV)	150.000	180.000	
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	10.000	
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000	71.000	
6910	000	33	Kassenabgänge	2.000	1.000	
6920	000	33	Schadensvergütungen	300.000	600.000	
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	780.000	915.000	
6922	000	33	Entschädigungen auf Grund des Mediengesetzes	0	1.000	
6930	000	33	Strafen	0	1.000	
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	3.000	
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	11.000	11.000	

Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	4.000.000	7.060.000	
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	1.300.000	1.226.000	
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	150.000	138.000	
7295	512	33	Vergütungen nach dem Kartellgesetz	12.000	15.000	
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	5.000	1.000	
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	33.000	29.000	
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	10.000	5.000	
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	180.000	46.000	
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	55.000	55.000	
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	817.000	817.000	
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	270.000	233.000	
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	1.000	5.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	10.584.000	13.463.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	13.205.000	16.423.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	144.796.000	194.962.000	
			SUMME 13.02.02...	84.172.000	-15.914.000	

Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Wien			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	30.000	69.000	42.002,81
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	240.000	166.000	217.435,89
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	120.000	128.000	111.491,96
8250	000	33	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	390.000	364.000	370.930,66
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	25.000	66.000	1.884,48
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	44.000	3.119,90
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	26.000	110.000	5.004,38
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	48.000	37.000	45.572,22
8130	902	33	Ersätze für Kraftwagenbenützung			42,00
8130	908	33	Ersatz von Verfahrenskosten (Unehelicherklärung)			333,42
8130	990	33	Sonstige			45.196,80
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	48.000	37.000	45.572,22
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	33	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	129.000	196.000	171.860,25
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	129.000	196.000	171.860,25
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	593.000	707.000	593.367,51
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	360.000	277.000	428.726,37
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	416.539.000	374.064.000	544.360.254,49
8170	913	33	Zivilprozesse			17.087.018,41
8170	914	33	Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			1.340.949,55
8170	915	33	Exekution auf unbewegliches Vermögen			373.937,43
8170	916	33	Konkursverfahren			3.723.929,35
8170	917	33	Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			43,40
8170	918	33	Firmenbuch			28.022.428,50
8170	919	33	Strafsachen			1.779.691,51
8170	920	33	Pauschalkostenbeiträge (Diversion)			371.735,30
8170	921	33	Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			247.115.537,95
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			926.646,44
8170	923	33	Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			241.271.481,35
8170	990	33	Sonstige Erlöse			2.346.855,30
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	416.899.000	374.341.000	544.788.980,86
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	416.899.000	374.341.000	544.788.980,86
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	33	Ersätze der Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	163,12
			Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.			
8505	100	33	Ersätze von Gemeinden	1.000	1.000	
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8540	000	33	Lfd. Transfers vom AMS	1.000	1.000	

Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	3.000	3.000	163,12
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	3.000	3.000	163,12
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	000	33	Geldstrafen	6.000.000	7.174.000	9.856.256,51
8810	001	33	Geldbußen	5.000.000	3.393.000	4.956.482,59
8810	002	33	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	1.000	0	8.326,00
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	2.010.000	1.000	773.839,73
8810	006	33	Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	60.000	1.000	61.732,03
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	5.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	13.077.000	10.571.000	15.656.636,86
			Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	3.500.000	821.000	4.078.711,79
8851	901	33	<i>Abschöpfung der Bereicherung</i>			1.496.355,15
8851	902	33	<i>verfallene Vermögenswerte</i>			115.986,05
8851	903	33	<i>Einziehung (§ 26 StGB)</i>			140,00
8851	904	33	<i>Konfiskation (§ 19a StGB)</i>			821,61
8851	990	33	<i>sonstige Einziehungen zum Bundesschatz</i>			2.465.408,98
			SUMME Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz...	3.500.000	821.000	4.078.711,79
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	33	Sonstige Erträge	300.000	37.000	311.155,74
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	301.000	38.000	311.155,74
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	16.878.000	11.430.000	20.046.504,39
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	434.373.000	386.481.000	565.429.015,88
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	33	Personenkraftwagen	1.000	3.000	21.606,30
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	3.000	21.606,30
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	3.000	21.606,30
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	500,00
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung...	0	0	500,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	0	0	500,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	1.000	3.000	22.106,30
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	3.000	22.106,30
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			

Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	60.000	90.000	101.471,00
2640	000	33	Vorschüsse an Verbrechensopfer gemäß StPO	0	1.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	28.000	37.000	40.994,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	88.000	128.000	142.465,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	88.000	128.000	142.465,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	88.000	128.000	142.465,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	88.000	128.000	142.465,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	88.000	128.000	142.465,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	33	Beamte Z	108.130.000	104.714.000	112.372.859,84
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	0	1.000	
5110	000	33	VB I Z	45.160.000	51.717.000	44.251.734,60
5110	092	33	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	50.000	0	
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	0	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	0	110.000	
5210	000	33	VB II Z	950.000	1.684.000	1.051.906,54
5250	000	33	VB II/J Z	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	154.290.000	158.228.000	157.676.500,98
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	154.290.000	158.228.000	157.676.500,98
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	6.900.000	5.948.000	6.766.516,92
5650	909	33	Überstundenvergütungen			490.973,44
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen			152.268,45
5650	949	33	Journaldienstzulagen			116.564,75
5650	959	33	Bereitschaftsentschädigungen			134.872,78
5650	969	33	Mehrleistungszulagen			5.871.837,50
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	6.900.000	5.948.000	6.766.516,92
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	670.000	536.000	560.689,30
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	670.000	536.000	560.689,30
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	540.000	420.000	437.695,00
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	0	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	215.000	111.000	92.382,28
5670	300	33	Leistungsprämien Z	114.000	106.000	111.700,00
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	869.000	639.000	641.777,28
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	760.000	675.000	769.099,45
5620	900	33	Auslandzulagen Z	235.000	119.000	249.370,45
5620	901	33	Kaufkraft-Ausgleichszulagen			41.317,25
5620	902	33	Auslandsverwendungszulagen			208.053,20
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	134.000	158.000	135.118,68
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.			135.118,68
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	1.129.000	952.000	1.153.588,58

Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	2.668.000	2.127.000	2.356.055,16
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	3.850.000	3.736.000	3.914.855,70
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	168.000	1.000	
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	10.100.000	9.647.000	9.768.519,57
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	14.118.000	13.384.000	13.683.375,27
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	4.870.000	4.507.000	5.011.512,13
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	2.208.000	2.109.000	2.135.871,89
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	7.078.000	6.616.000	7.147.384,02
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	793.000	866.000	798.258,73
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	392.000	309.000	380.161,90
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	1.185.000	1.175.000	1.178.420,63
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	230.000	64.000	199.090,61
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	230.000	64.000	199.090,61
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	14.047.000	14.385.000	895.369,79
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	14.047.000	14.385.000	895.369,79
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	36.658.000	35.624.000	23.103.640,32
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	700.000	0	
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z	0	2.000	
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	15.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	715.000	2.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	1.300.000	686.000	1.922.365,10
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.300.000	686.000	1.922.365,10
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	2.015.000	688.000	1.922.365,10
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	70.000	55.000	63.689,96
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	55.000	61.000	32.460,43
5900	950	33	Fortbildung, Richter			16.901,96
5900	951	33	Fortbildung, Staatsanwälte			107,40
5900	990	33	Fortbildung, Sonstige			15.451,07
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	125.000	116.000	96.150,39
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	480.000	471.000	514.187,97
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			514.187,97
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	1.700.000	1.852.000	1.634.777,23

Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5634	901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG			690.314,62
5634	902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			944.462,61
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	2.180.000	2.323.000	2.148.965,20
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	204.836.000	205.054.000	194.070.194,07
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	430.000	427.000	405.065,30
7290	031	33	Vergütungen an das BMWWF	1.000	1.000	
7290	040	33	Vergütungen an das BMWWF	11.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	442.000	428.000	405.065,30
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	977,73
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	1.000	1.000	977,73
			Auszahlungen aus Mieten			
7010	000	33	Mietenvorauszahlungen	0	1.000	
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	9.826.000	11.544.000	11.758.029,18
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	22.000	1.000	13.408,31
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	700.000	441.000	625.723,20
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	20.100.000	20.100.000	17.545.809,69
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	3.400.000	4.100.000	2.907.823,13
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	34.048.000	36.187.000	32.850.793,51
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	2.000	1.000	1.362,41
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	1.000.000	1.000.000	996.407,05
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	15.000	19.000	7.769,63
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	1.000	10.000	228,60
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	15.000	15.000	9.450,04
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	92,26
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200.000	216.000	289.264,51
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	1.234.000	1.262.000	1.304.574,50
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	10.027.000	12.747.000	11.359.725,59
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsggeb.)			2.603.843,16
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGv			402.450,61
6300	906	33	Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			8.316.064,00
6300	990	33	Sonstiges			37.367,82
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	10.027.000	12.747.000	11.359.725,59
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	18.000	1.000	19.284,97
5606	900	33	Inlandreisen Z	1.080.000	1.040.000	1.136.804,72
5606	901	33	Zuteilungsgebühren			649.606,65
5606	905	33	Arbeits- und Sozialrechtssachen			5.589,82
5606	950	33	Fortbildung, Richter			75.603,79
5606	960	33	Fortbildung, Staatsanwälte			15.682,78
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			69.049,45
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			321.272,23
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	10.000	8.000	4.248,62
5607	903	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			4.248,62
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	0	13.000	

Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2014	2013	2012
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	21.000	9.000	20.807,46
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	1.129.000	1.071.000	1.181.145,77
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	27.180.000	22.212.000	29.104.108,72
6410	901	33	<i>Sachverständige</i>			17.395.894,41
6410	902	33	<i>Mündliche Übersetzungen</i>			3.222.320,38
6410	904	33	<i>Geschworene, Schöffen</i>			136.534,38
6410	905	33	<i>Zeugen in Strafsachen</i>			496.733,91
6410	911	33	<i>Sachverständige in anderen Rechtssachen</i>			6.804.403,12
6410	912	33	<i>Dolmetscher in anderen Rechtssachen</i>			480.282,20
6410	913	33	<i>Zeugen in anderen Rechtssachen</i>			161.613,30
6410	990	33	<i>Übrige</i>			406.327,02
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	18.810.000	23.568.000	23.449.931,83
6411	901	33	<i>Sachverständige</i>			21.981.262,64
6411	902	33	<i>Dolmetscher</i>			848.383,65
6411	903	33	<i>Zeugen</i>			6.706,66
6411	904	33	<i>Fachkundige Laienrichter</i>			290.248,60
6411	905	33	<i>Versicherte</i>			320.260,94
6411	990	33	<i>Übrige</i>			3.069,34
6420	000	33	Gerichtsgebühren	16.000	4.000	18.221,41
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	365.000	372.000	345.789,41
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	630.000	613.000	520.514,59
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	1.326,40
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	235.000	175.000	215.974,99
6700	000	33	Versicherungen	6.000	5.000	8.040,66
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	17.000	13.000	11.115,96
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	557,96
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	1.050.000	650.000	622.497,15
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	4.155.000	174.000	218.640,97
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	15.354.000	11.390.000	17.324.602,10
7271	952	33	<i>Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent</i>			121.578,38
7271	953	33	<i>Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen</i>			55.746,28
7271	954	33	<i>Lehrveranstaltungen, Sonstige</i>			21.092,00
7271	955	33	<i>Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.</i>			76.455,18
7271	956	33	<i>Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige</i>			39.654,67
7271	957	33	<i>Zahlungen gemäß § 179a StVG</i>			3.488.256,49
7271	961	33	<i>Reinigung</i>			3.114.708,48
7271	962	33	<i>Kopien</i>			194.095,85
7271	963	33	<i>Presseeinschaltungen (Firmenbuch)</i>			98.168,20
7271	965	33	<i>Entgelte nach dem SMG</i>			6.051.138,72
7271	967	33	<i>Sonstige Presseeinschaltungen</i>			5.454,80
7271	968	33	<i>Sicherheitsmaßnahmen</i>			3.118.386,92
7271	969	33	<i>Schreibarbeiten</i>			33.256,26
7271	990	33	<i>Sonstige</i>			906.609,87
7278	000	33	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	0	1.000	
7278	010	33	Schulung und Weiterbildung (ADV)	0	1.000	
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	25.000	50.000	25.024,51
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	67.845.000	59.230.000	71.866.346,66
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5700	000	33	Werkverträge	12.000	1.000	6.433,31
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	50.000	37.000	63.078,66
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	1.000	2.838,85
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	9.000	7.000	11.228,10
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	926,76

Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	460.000	14.000	367.637,30
7294	247	33	VB I/J Z	1.100.000	915.000	955.206,88
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	10.000	1.000	11.590,82
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	3.000	1.000	1.936,30
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	700,00
7294	676	33	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	0	1.000	
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	1.000	1.000	85,46
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	73.000	1.000	59.979,55
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	175.000	140.000	142.176,45
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	95.000	3.000	76.263,65
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	22.000	1.000	19.381,54
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	2.014.000	1.126.000	1.719.463,63
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6200	000	33	Transporte durch die Bahn	0	1.000	
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	26.000	26.000	24.224,69
6210	000	33	Sonstige Transporte	500.000	319.000	380.651,53
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	100.000	69.000	91.935,79
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	626.000	415.000	496.812,01
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000.000	643.000	1.342.143,61
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	150.000	411.000	596.335,87
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	12.000	12.862,79
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	65,38
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	1.159.000	1.067.000	1.951.407,65
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	425.000	445.000	615.798,88
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	425.000	445.000	615.798,88
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	5.000	9.000	4.230,17
6000	900	33	Energiebezüge	2.191.000	2.506.000	2.855.298,39
6000	901	33	Fernwärme			1.233.526,75
6000	902	33	Gas			260.142,18
6000	903	33	Strom			1.312.531,01
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			49.098,45
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	2.196.000	2.515.000	2.859.528,56
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	30.000	21.000	31.651,61
4300	000	33	Lebensmittel	230.000	192.000	229.385,46
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	7.000	9.000	8.434,27
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	15.000	11.000	14.239,46
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	158,86
4540	000	33	Reinigungsmittel	100.000	83.000	112.176,59
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	2.228,63
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900.000	361.000	388.208,53
4570	000	33	Druckwerke	1.150.000	1.359.000	1.062.551,06
4578	000	33	Druckwerke (ADV)	150.000	180.000	142.928,18
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	10.000	13.282,02
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000	71.000	59.600,21
6910	000	33	Kassenabgänge	2.000	1.000	781,93
6920	000	33	Schadensvergütungen	300.000	600.000	207.021,71

Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	780.000	915.000	778.812,07
6921	903	33	Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			778.812,07
6922	000	33	Entschädigungen auf Grund des Mediengesetzes	0	1.000	
6930	000	33	Strafen	0	1.000	
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	3.000	1.696,62
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	11.000	11.000	578,35
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	4.000.000	7.060.000	4.591.353,67
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	1.300.000	1.226.000	828.779,41
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	150.000	138.000	153.613,90
7295	512	33	Vergütungen nach dem Kartellgesetz	12.000	15.000	9.050,18
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	5.000	1.000	5.355,20
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	33.000	29.000	26.594,89
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	10.000	5.000	11.847,98
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	180.000	46.000	207.656,11
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	55.000	55.000	37.551,08
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	817.000	817.000	952.570,53
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	270.000	233.000	171.775,47
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	616,56
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	1.000	5.000	513,41
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	10.584.000	13.463.000	10.051.013,95
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	13.205.000	16.423.000	13.526.341,39
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	131.730.000	129.957.000	136.662.653,74
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	336.566.000	335.011.000	330.732.847,81
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	33	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	2.116,20
0288	020	33	Hilfsmaschinen (ADV)	0	0	3.768,84
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	5.885,04
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	5.885,04
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	5.885,04
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000.000	500.000	2.133.414,15
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000.000	500.000	2.133.414,15
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000.000	500.000	2.133.414,15
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	2.001.000	501.000	2.139.299,19
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.001.000	501.000	2.139.299,19
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			

Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
2640	000	33	Vorschüsse an Verbrechensopfer gemäß StPO	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME 13.02.02...	95.894.000	51.099.000	232.721.440,18

Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Linz			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	50.000	69.000	
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	41.000	39.000	
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	23.000	24.000	
8250	000	33	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	115.000	133.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	1.000	4.000	
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	2.000	5.000	
			Erträge aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	2.000	12.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	12.000	
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	33	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	62.000	74.000	
8289	900	33	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	12.000	0	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	74.000	74.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	193.000	224.000	
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	80.000	60.000	
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	156.370.000	160.000.000	
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	156.450.000	160.060.000	
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
8505	100	33	Ersätze von Gemeinden	1.000	1.000	
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8540	000	33	Lfd. Transfers vom AMS	1.000	13.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	2.000	14.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	2.000	14.000	
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	000	33	Geldstrafen	1.160.000	3.789.000	
8810	001	33	Geldbußen	1.821.000	1.900.000	
8810	002	33	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	1.000	0	
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	2.100.000	1.000	
8810	006	33	Diversionselle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	95.000	1.000	
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	1.000	1.000	
			SUMME Geldstrafen...	5.179.000	5.693.000	
			Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	450.000	230.000	
			SUMME Einziehungen zum Bundesschatz...	450.000	230.000	
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	33	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	0	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	0	
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	33	Kursgewinne und Agien	1.000	0	
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	1.000	0	

Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
8288	900	33	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.452.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	6.452.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	33	Sonstige Erträge	20.000	20.000	
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	21.000	21.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	12.104.000	5.944.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	168.749.000	166.242.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	0	
5000	000	33	Beamte Z	47.538.000	45.678.000	
5000	091	33	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	0	
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	17.605.000	19.142.000	
5110	091	33	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	1.000	0	
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	1.000	14.000	
5210	000	33	VB II Z	235.000	400.000	
5210	091	33	Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter	1.000	0	
5210	092	33	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	1.000	0	
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	65.396.000	65.237.000	
			SUMME Bezüge...	65.396.000	65.237.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	2.885.000	2.850.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	2.885.000	2.850.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	214.000	200.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	214.000	200.000	
			Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	350.000	200.000	
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	50.000	50.000	
5670	300	33	Leistungsprämien Z	45.000	40.000	
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	447.000	292.000	
			Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	190.000	180.000	
5620	900	33	Auslandzulagen Z	1.000	1.000	
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	82.000	90.000	
			SUMME Zulagen...	273.000	271.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	934.000	763.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	1.632.000	1.700.000	
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	100.000	
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	3.880.000	3.700.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	5.513.000	5.500.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			

Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	2.065.000	2.000.000	
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	855.000	800.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	2.920.000	2.800.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	330.000	300.000	
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	156.000	140.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	486.000	440.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	112.000	100.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	112.000	100.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	6.100.000	6.322.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	6.100.000	6.322.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	15.131.000	15.162.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z	0	1.000	
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	40.000	0	
5910	000	33	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	2.212.000	353.000	
			SUMME Abfertigungen...	2.252.000	354.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	0	840.000	
5911	000	33	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.307.000	603.000	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	5.307.000	1.443.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	7.559.000	1.797.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	24.000	24.000	
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	15.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	29.000	39.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	200.000	200.000	
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	730.000	827.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	930.000	1.027.000	
			SUMME Personalaufwand...	92.864.000	86.875.000	
			Transferaufwand			
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	111	33	Überweisungen an das BMI § 409b(2) STPO	1.000	0	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	1.000	0	
			SUMME Sonstige Transfers ...	1.000	0	
			SUMME Transferaufwand...	1.000	0	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	100.000	72.000	
7290	031	33	Vergütungen an das BMWFW	0	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	100.000	73.000	
			Materialaufwand			
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	0	

Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Materialaufwand...	1.000	0	
			Mieten			
7010	000	33	Mietenvorauszahlungen	1.000	1.000	
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	937.000	850.000	
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	30.000	20.000	
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	170.000	150.000	
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	8.121.000	8.600.000	
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	1.700.000	1.800.000	
			SUMME Mieten...	10.959.000	11.421.000	
			Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	0	
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	200.000	500.000	
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	12.000	14.000	
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	50.000	20.000	
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	8.000	8.000	
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300.000	200.000	
			SUMME Instandhaltung...	572.000	743.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	3.100.000	3.400.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.100.000	3.400.000	
			Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	10.000	1.000	
5606	900	33	Inlandreisen Z	900.000	850.000	
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	20.000	25.000	
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	5.000	5.000	
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	
			SUMME Reisen...	945.000	891.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.900.000	8.550.000	
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	9.500.000	10.850.000	
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	120.000	185.000	
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	300.000	314.000	
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	450.000	500.000	
6700	000	33	Versicherungen	3.000	7.000	
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	110.000	100.000	
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	6.000	6.000	
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	1.000	0	
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	2.200.000	1.000	
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	8.330.000	6.900.000	
7278	000	33	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	1.000	0	
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000	0	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	29.925.000	27.416.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5700	000	33	Werkverträge	30.000	1.000	
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	20.000	15.000	
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	250.000	200.000	

Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7294	247	33	VB I/J Z	680.000	530.000	
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	3.000	1.000	
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	6.000	1.000	
7294	676	33	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	3.000	1.000	
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	1.000	0	
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	40.000	35.000	
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	105.000	71.000	
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	52.000	30.000	
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	13.000	10.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	1.207.000	899.000	
			Transporte durch Dritte			
6200	000	33	Transporte durch die Bahn	1.000	1.000	
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	30.000	38.000	
6210	000	33	Sonstige Transporte	130.000	100.000	
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	35.000	37.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	196.000	176.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	33	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	617.000	538.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	617.000	538.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300.000	260.000	
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	20.000	200.000	
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	325.000	465.000	
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	33	Wertberichtigungen zu Forderungen	0	25.530.000	
7229	000	33	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	1.000	0	
7229	900	33	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	20.000	0	
7299	090	33	Forderungsabschreibungen PM	1.000	0	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	22.000	25.530.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	1.000	0	
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	130.000	70.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	131.000	70.000	
			Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	10.000	20.000	
6000	900	33	Energiebezüge	570.000	500.000	
			SUMME Energie...	580.000	520.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	
4300	000	33	Lebensmittel	16.000	9.000	
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	7.000	
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	15.000	10.000	
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	0	
4540	000	33	Reinigungsmittel	50.000	44.000	
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	255.000	150.000	

Bundesvoranschlag 2014

Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4570	000	33	Druckwerke	400.000	400.000	
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	5.000	1.000	
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	230.000	26.000	
6910	000	33	Kassenabgänge	1.000	1.000	
6920	000	33	Schadensvergütungen	100.000	100.000	
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	50.000	50.000	
6930	000	33	Strafen	1.000	1.000	
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	30.000	10.000	
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.400.000	2.800.000	
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	540.000	400.000	
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	43.000	42.000	
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	1.000	1.000	
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	11.000	11.000	
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	10.000	4.000	
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	65.000	90.000	
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	25.000	12.000	
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	300.000	350.000	
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	112.000	90.000	
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	5.000	7.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	3.689.000	4.634.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	4.400.000	5.224.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	52.369.000	76.776.000	
			SUMME 13.02.03...	23.515.000	2.591.000	

Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Linz			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	50.000	69.000	60.972,89
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	41.000	39.000	40.402,33
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	23.000	24.000	23.525,40
8250	000	33	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	115.000	133.000	124.900,62
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	1.000	4.000	
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	2.175,00
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	2.000	5.000	2.175,00
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	2.000	12.000	2.329,33
8130	908	33	Ersatz von Verfahrenskosten (Unehelicherklärung)			600,00
8130	990	33	Sonstige			1.729,33
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	12.000	2.329,33
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	33	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	62.000	74.000	101.317,85
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträ- gen...	62.000	74.000	101.317,85
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	181.000	224.000	230.722,80
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	80.000	60.000	59.903,00
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	156.370.000	160.000.000	110.216.547,93
8170	913	33	Zivilprozesse			1.072.948,91
8170	914	33	Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			527.226,41
8170	915	33	Exekution auf unbewegliches Vermögen			180.917,19
8170	916	33	Konkursverfahren			2.494.364,57
8170	917	33	Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			464,00
8170	918	33	Firmenbuch			1.961.756,46
8170	919	33	Strafsachen			815.741,13
8170	920	33	Pauschalkostenbeiträge (Diversion)			312.332,75
8170	921	33	Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			102.349.935,62
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			476.451,54
8170	990	33	Sonstige Erlöse			24.409,35
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	156.450.000	160.060.000	110.276.450,93
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	156.450.000	160.060.000	110.276.450,93
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.			
8505	100	33	Ersätze von Gemeinden	1.000	1.000	
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8540	000	33	Lfd. Transfers vom AMS	1.000	13.000	
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	2.000	14.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	2.000	14.000	

Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	000	33	Geldstrafen	1.160.000	3.789.000	2.255.215,05
8810	001	33	Geldbußen	1.821.000	1.900.000	1.914.107,48
8810	002	33	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	1.000	0	
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	2.100.000	1.000	727.550,22
8810	006	33	Diversionselle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	95.000	1.000	40.640,00
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	1.000	1.000	110,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	5.179.000	5.693.000	4.937.622,75
			Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	450.000	230.000	410.019,32
8851	901	33	Abschöpfung der Bereicherung			107.627,36
8851	902	33	verfallene Vermögenswerte			30.761,52
8851	903	33	Einziehung (§ 26 StGB)			1.065,00
8851	904	33	Konfiskation (§ 19a StGB)			24,10
8851	990	33	sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			270.541,34
			SUMME Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz...	450.000	230.000	410.019,32
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	33	Kursgewinne und Agien	1.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	0	
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	33	Sonstige Erträge	20.000	20.000	1.938,06
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	21.000	21.000	1.938,06
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	5.651.000	5.944.000	5.349.580,13
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	162.284.000	166.242.000	115.856.753,86
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	33	Personenkraftwagen	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	1.000	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	30.000	40.000	53.613,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	20.000	14.000	28.229,20
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	50.000	54.000	81.842,20
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	50.000	54.000	81.842,20
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	50.000	54.000	81.842,20

Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	50.000	54.000	81.842,20
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	50.000	54.000	81.842,20
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	0	
5000	000	33	Beamte Z	47.538.000	45.678.000	48.476.888,20
5000	091	33	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	0	
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	17.605.000	19.142.000	17.726.840,13
5110	091	33	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	1.000	0	
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	1.000	14.000	
5210	000	33	VB II Z	235.000	400.000	281.532,09
5210	091	33	Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter	1.000	0	
5210	092	33	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	1.000	0	
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	65.396.000	65.237.000	66.485.260,42
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	65.396.000	65.237.000	66.485.260,42
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	2.885.000	2.850.000	2.861.343,86
5650	909	33	Überstundenvergütungen			180.554,15
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen			23.177,37
5650	949	33	Journaldienstzulagen			45.488,70
5650	959	33	Bereitschaftsentschädigungen			113.242,75
5650	969	33	Mehrleistungszulagen			2.498.880,89
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	2.885.000	2.850.000	2.861.343,86
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	214.000	200.000	191.460,76
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	214.000	200.000	191.460,76
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	350.000	200.000	149.430,00
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	50.000	50.000	47.185,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	45.000	40.000	17.600,00
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	447.000	292.000	214.215,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	190.000	180.000	193.119,99
5620	900	33	Auslandzulagen Z	1.000	1.000	
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	82.000	90.000	86.637,29
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.			86.637,29
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	273.000	271.000	279.757,28
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	934.000	763.000	685.433,04
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	1.632.000	1.700.000	1.669.316,02

Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	100.000	-52.731,28
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	3.880.000	3.700.000	3.787.007,89
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	5.513.000	5.500.000	5.403.592,63
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	2.065.000	2.000.000	2.144.884,37
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	855.000	800.000	839.125,92
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	2.920.000	2.800.000	2.984.010,29
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	330.000	300.000	330.479,74
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	156.000	140.000	152.221,91
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	486.000	440.000	482.701,65
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	112.000	100.000	94.415,02
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	112.000	100.000	94.415,02
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	6.100.000	6.322.000	401.692,87
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	6.100.000	6.322.000	401.692,87
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	15.131.000	15.162.000	9.366.412,46
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	250.000	0	
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z	80.000	1.000	
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	40.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	370.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	463.000	840.000	941.585,09
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	463.000	840.000	941.585,09
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	833.000	841.000	941.585,09
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	24.000	24.000	25.693,14
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	15.000	12.889,22
5900	950	33	Fortbildung, Richter			12.031,52
5900	951	33	Fortbildung, Staatsanwälte			219,20
5900	990	33	Fortbildung, Sonstige			638,50
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	29.000	39.000	38.582,36
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	200.000	200.000	219.815,23
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			219.815,23
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	730.000	827.000	767.448,21
5634	901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG			358.949,39
5634	902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			408.498,82
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	930.000	1.027.000	987.263,44
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	86.138.000	85.919.000	81.365.880,67

Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	100.000	72.000	79.483,91
7290	031	33	Vergütungen an das BMWFW	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	100.000	73.000	79.483,91
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	0	244,63
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	1.000	0	244,63
			Auszahlungen aus Mieten			
7010	000	33	Mietenvorauszahlungen	1.000	1.000	
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	937.000	850.000	880.131,70
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	30.000	20.000	24.628,79
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	170.000	150.000	217.587,19
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	8.121.000	8.600.000	7.721.403,18
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	1.700.000	1.800.000	1.752.202,68
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	10.959.000	11.421.000	10.595.953,54
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	0	
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	200.000	500.000	635.583,11
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	12.000	14.000	7.206,94
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	50.000	20.000	3.086,23
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	8.000	8.000	2.996,66
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300.000	200.000	688.736,66
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	572.000	743.000	1.337.609,60
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	3.100.000	3.400.000	2.738.119,24
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.340.105,19
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			339.258,19
6300	906	33	Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			1.053.628,04
6300	990	33	Sonstiges			5.127,82
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.100.000	3.400.000	2.738.119,24
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	10.000	1.000	7.161,22
5606	900	33	Inlandreisen Z	900.000	850.000	836.585,92
5606	901	33	Zuteilungsgebühren			473.429,65
5606	905	33	Arbeits- und Sozialrechtssachen			5.721,76
5606	950	33	Fortbildung, Richter			38.268,91
5606	960	33	Fortbildung, Staatsanwälte			5.983,80
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			65.062,99
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			248.118,81
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	20.000	25.000	22.933,56
5607	903	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			22.933,56
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	5.000	5.000	3.360,99
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	7.855,46
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	945.000	891.000	877.897,15
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.900.000	8.550.000	9.510.727,74
6410	901	33	Sachverständige			4.922.149,64
6410	902	33	Mündliche Übersetzungen			853.497,20

Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6410	904	33	Geschworene, Schöffen			86.139,06
6410	905	33	Zeugen in Strafsachen			350.826,46
6410	911	33	Sachverständige in anderen Rechtssachen			2.972.118,31
6410	912	33	Dolmetscher in anderen Rechtssachen			172.497,28
6410	913	33	Zeugen in anderen Rechtssachen			29.821,61
6410	990	33	Übrige			123.678,18
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	9.500.000	10.850.000	10.046.643,61
6411	901	33	Sachverständige			9.517.493,74
6411	902	33	Dolmetscher			270.155,12
6411	903	33	Zeugen			2.256,10
6411	904	33	Fachkundige Laienrichter			90.861,95
6411	905	33	Versicherte			143.690,57
6411	990	33	Übrige			22.186,13
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	1.582,72
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	120.000	185.000	108.329,93
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	300.000	314.000	286.821,37
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	450.000	500.000	552.258,31
6700	000	33	Versicherungen	3.000	7.000	7.417,94
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	110.000	100.000	96.668,78
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	6.000	6.000	7.487,53
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	40,00
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	1.000	0	
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	2.200.000	1.000	
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	8.330.000	6.900.000	8.712.036,02
7271	952	33	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			100.534,76
7271	953	33	Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			82.878,44
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			64.480,76
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			55.297,71
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			4.229,59
7271	957	33	Zahlungen gemäß § 179a StVG			3.364.986,81
7271	961	33	Reinigung			1.377.942,50
7271	962	33	Kopien			417.754,39
7271	963	33	Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			33.713,68
7271	965	33	Entgelte nach dem SMG			804.912,28
7271	967	33	Sonstige Presseeinschaltungen			8.581,43
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen			1.566.060,66
7271	990	33	Sonstige			830.663,01
7278	000	33	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	1.000	0	25,20
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000	0	
SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...				29.925.000	27.416.000	29.330.039,15
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund						
5700	000	33	Werkverträge	30.000	1.000	9.358,56
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	20.000	15.000	18.026,52
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	811,36
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	252,40
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	251,45
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	250.000	200.000	190.850,17
7294	247	33	VB I/J Z	680.000	530.000	560.296,74
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	3.000	1.000	2.254,33
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	6.000	1.000	
7294	676	33	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	3.000	1.000	
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	1.000	0	766,64

Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	40.000	35.000	33.480,31
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	105.000	71.000	79.643,41
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	52.000	30.000	39.641,09
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	13.000	10.000	11.011,95
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	1.207.000	899.000	946.644,93
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6200	000	33	Transporte durch die Bahn	1.000	1.000	
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	30.000	38.000	25.906,60
6210	000	33	Sonstige Transporte	130.000	100.000	152.999,65
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	35.000	37.000	29.345,26
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	196.000	176.000	208.251,51
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300.000	260.000	177.417,67
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	20.000	200.000	302.350,75
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	3.625,16
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	325.000	465.000	483.393,58
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	1.000	0	
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	130.000	70.000	74.564,51
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	131.000	70.000	74.564,51
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	10.000	20.000	16.296,98
6000	900	33	Energiebezüge	570.000	500.000	507.598,29
6000	901	33	Fernwärme			75.118,35
6000	902	33	Gas			90.252,40
6000	903	33	Strom			339.262,37
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			2.965,17
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	580.000	520.000	523.895,27
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	15.598,99
4300	000	33	Lebensmittel	16.000	9.000	7.959,02
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	7.000	911,20
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	15.000	10.000	12.614,34
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	0	133,33
4540	000	33	Reinigungsmittel	50.000	44.000	43.204,58
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	666,84
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	255.000	150.000	166.140,25
4570	000	33	Druckwerke	400.000	400.000	449.075,56
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	5.000	1.000	1.660,81
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	230.000	26.000	26.214,32
6910	000	33	Kassenabgänge	1.000	1.000	233,25
6920	000	33	Schadensvergütungen	100.000	100.000	220.799,41
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	50.000	50.000	136.827,06
6921	903	33	Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			136.827,06
6930	000	33	Strafen	1.000	1.000	
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	30.000	10.000	62,29
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.400.000	2.800.000	1.614.997,04
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	540.000	400.000	556.505,13
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	43.000	42.000	43.826,00

Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	1.000	1.000	
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	11.000	11.000	8.768,15
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	10.000	4.000	12.412,05
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	65.000	90.000	72.909,65
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	25.000	12.000	25.172,38
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	300.000	350.000	335.087,35
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	112.000	90.000	115.301,81
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	621,78
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	5.000	7.000	5.613,74
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	3.689.000	4.634.000	3.873.316,33
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	4.400.000	5.224.000	4.471.776,11
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	51.730.000	50.708.000	51.069.413,35
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	137.868.000	136.627.000	132.435.294,02
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	111	33	Überweisungen an das BMI § 409b(2) STPO	1.000	0	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	1.000	0	
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	33	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	5.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	5.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.....	1.000	5.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.000	250.000	594.604,47
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	350.000	250.000	594.604,47
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	350.000	250.000	594.604,47
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	351.000	255.000	594.604,47
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	351.000	255.000	594.604,47
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2640	000	33	Vorschüsse an Verbrechensopfer gemäß StPO	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	

Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME 13.02.03...	24.114.000	29.414.000	-17.091.302,43

Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Graz			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	18.000	23.000	
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	23.000	21.000	
8250	000	33	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	15.000	13.000	
8253	000	33	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	37.000	35.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	93.000	92.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	2.000	5.000	
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	5.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	3.000	10.000	
			Erträge aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	5.000	5.000	
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	33	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	75.000	92.000	
8289	900	33	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	6.000	0	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	81.000	92.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	182.000	199.000	
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	120.000	110.000	
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	140.700.000	145.745.000	
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	140.820.000	145.855.000	
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
8505	100	33	Ersätze von Gemeinden	0	1.000	
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8540	000	33	Lfd. Transfers vom AMS	0	10.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	0	11.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	0	11.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	013	33	Vergütungen vom BMJ	1.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	0	
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	000	33	Geldstrafen	1.000.000	5.000.000	
8810	001	33	Geldbußen	2.000.000	2.300.000	
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	3.000.000	1.000	
8810	006	33	Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	38.000	1.000	
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	1.000	1.000	
			SUMME Geldstrafen...	6.040.000	7.304.000	
			Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	700.000	100.000	
			SUMME Einziehungen zum Bundesschatz...	700.000	100.000	
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	33	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	0	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			

Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
8288	900	33	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.950.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	5.950.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	33	Sonstige Erträge	185.000	40.000	
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	186.000	41.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	12.877.000	7.445.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	153.880.000	153.510.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	33	Beamte Z	51.430.000	50.374.000	
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	12.592.000	13.402.000	
5110	091	33	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	12.000	0	
5110	092	33	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000	0	
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	25.000	25.000	
5210	000	33	VB II Z	403.000	500.000	
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	64.471.000	64.304.000	
			SUMME Bezüge...	64.471.000	64.304.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	2.740.000	2.400.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	2.740.000	2.400.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	160.000	148.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	160.000	148.000	
			Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	167.000	167.000	
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	47.000	47.000	
5670	300	33	Leistungsprämien Z	15.000	14.000	
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	231.000	230.000	
			Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	180.000	163.000	
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	34.000	35.000	
			SUMME Zulagen...	214.000	198.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	605.000	576.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	1.840.000	1.960.000	
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	53.000	100.000	
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	2.798.000	2.750.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	4.691.000	4.810.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	2.260.000	2.200.000	
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	634.000	600.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	2.894.000	2.800.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	376.000	380.000	

Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	115.000	100.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	491.000	480.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	75.000	72.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	75.000	72.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	6.768.000	6.919.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	6.768.000	6.919.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	14.919.000	15.081.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z	0	2.000	
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	28.000	0	
5910	000	33	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	1.523.000	265.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.551.000	267.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	0	900.000	
5911	000	33	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.139.000	470.000	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	5.139.000	1.370.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	6.690.000	1.637.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	110.000	102.000	
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	3.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	112.000	105.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	208.000	200.000	
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	950.000	1.000.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	1.158.000	1.200.000	
			SUMME Personalaufwand...	90.695.000	85.303.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	150.000	150.000	
7290	031	33	Vergütungen an das BMWFW	0	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	150.000	151.000	
			Materialaufwand			
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	3.000	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	3.000	1.000	
			Mieten			
7010	000	33	Mietenvorauszahlungen	1.000	1.000	
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	50.000	35.000	
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	35.000	20.000	
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	200.000	153.000	
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	10.100.000	10.300.000	
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	1.800.000	1.600.000	
			SUMME Mieten...	12.186.000	12.109.000	
			Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	700.000	700.000	

Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	25.000	20.000	
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	4.000	10.000	
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	3.000	
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	190.000	170.000	
			SUMME Instandhaltung...	926.000	905.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	3.100.000	3.800.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.100.000	3.800.000	
			Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	33	Inlandreisen Z	700.000	590.000	
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	15.000	20.000	
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	1.000	1.000	
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	
			SUMME Reisen...	723.000	618.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	9.000.000	8.000.000	
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	7.500.000	7.500.000	
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	5.000	
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	150.000	110.000	
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	300.000	300.000	
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	50.000	50.000	
6700	000	33	Versicherungen	10.000	10.000	
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	7.000	7.000	
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	150.000	200.000	
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	1.600.000	130.000	
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	7.000.000	6.500.000	
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	15.000	2.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	25.785.000	22.816.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5700	000	33	Werkverträge	20.000	10.000	
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	27.000	11.000	
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	5.000	2.000	
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	200.000	150.000	
7294	247	33	VB I/J Z	450.000	500.000	
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	676	33	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	1.000	1.000	
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	30.000	28.000	
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	70.000	94.000	
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	40.000	40.000	
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	10.000	10.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	858.000	851.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	7.000	5.000	
6210	000	33	Sonstige Transporte	130.000	130.000	

Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	3.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	140.000	138.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	33	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	590.000	591.000	
6820	000	33	Abschreibung für außergewöhnliche Abnutzung	0	5.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	590.000	596.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400.000	300.000	
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	50.000	200.000	
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	455.000	505.000	
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	33	Wertberichtigungen zu Forderungen	0	25.530.000	
7229	000	33	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	1.000	0	
7229	900	33	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	9.000	0	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	10.000	25.530.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	150.000	90.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	150.000	90.000	
			Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	1.000	1.000	
6000	900	33	Energiebezüge	850.000	870.000	
			SUMME Energie...	851.000	871.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	
4300	000	33	Lebensmittel	26.000	20.000	
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	10.000	
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	15.000	
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	33	Reinigungsmittel	70.000	60.000	
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	550.000	199.000	
4570	000	33	Druckwerke	400.000	350.000	
4578	000	33	Druckwerke (ADV)	100.000	100.000	
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	10.000	
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	50.000	29.000	
6910	000	33	Kassenabgänge	1.000	1.000	
6920	000	33	Schadensvergütungen	150.000	200.000	
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	250.000	200.000	
6930	000	33	Strafen	1.000	1.000	
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	4.000	4.000	
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	23.000	9.000	
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.500.000	3.400.000	
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	400.000	150.000	
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	50.000	52.000	
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	1.000	1.000	
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	20.000	25.000	
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	4.000	4.000	
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	70.000	124.000	
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	18.000	8.000	

Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	300.000	450.000	
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	80.000	31.000	
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	10.000	10.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	4.137.000	5.482.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	5.138.000	6.443.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	50.064.000	74.463.000	
			SUMME 13.02.04...	13.121.000	-6.256.000	

Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Graz			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	18.000	23.000	23.211,99
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	23.000	21.000	23.189,92
8250	000	33	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	15.000	13.000	15.494,72
8253	000	33	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	37.000	35.000	30.129,57
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	93.000	92.000	92.026,20
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	2.000	5.000	1.611,00
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	5.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	3.000	10.000	1.611,00
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	5.000	5.000	3.498,37
8130	990	33	Sonstige			3.498,37
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	5.000	5.000	3.498,37
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	33	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	75.000	92.000	115.592,10
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträ- gen...	75.000	92.000	115.592,10
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	013	33	Vergütungen vom BMJ	1.000	0	
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	1.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	177.000	199.000	212.727,67
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	120.000	110.000	128.884,76
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	140.700.000	145.745.000	98.097.378,95
8170	913	33	Zivilprozesse			2.210.289,89
8170	914	33	Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			306.224,99
8170	915	33	Exekution auf unbewegliches Vermögen			222.862,49
8170	916	33	Konkursverfahren			1.594.526,67
8170	917	33	Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			357,00
8170	918	33	Firmenbuch			1.324.363,96
8170	919	33	Strafsachen			892.050,36
8170	920	33	Pauschalkostenbeiträge (Diversion)			255.394,53
8170	921	33	Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			90.944.813,03
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			357.060,12
8170	923	33	Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			-17.963,73
8170	990	33	Sonstige Erlöse			7.399,64
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	140.820.000	145.855.000	98.226.263,71
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	140.820.000	145.855.000	98.226.263,71
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.			
8505	100	33	Ersätze von Gemeinden	0	1.000	
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8540	000	33	Lfd. Transfers vom AMS	0	10.000	

Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	0	11.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	0	11.000	
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	000	33	Geldstrafen	1.000.000	5.000.000	3.785.356,33
8810	001	33	Geldbußen	2.000.000	2.300.000	1.906.455,17
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	3.000.000	1.000	948.225,24
8810	006	33	Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	38.000	1.000	13.626,00
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	1.000	1.000	30,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	6.040.000	7.304.000	6.653.692,74
			Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	700.000	100.000	2.887.481,45
8851	901	33	<i>Abschöpfung der Bereicherung</i>			37.296,05
8851	902	33	<i>verfallene Vermögenswerte</i>			19.972,84
8851	904	33	<i>Konfiskation (§ 19a StGB)</i>			1.434,41
8851	990	33	<i>sonstige Einziehungen zum Bundesschatz</i>			2.828.778,15
			SUMME Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz...	700.000	100.000	2.887.481,45
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	33	Sonstige Erträge	185.000	40.000	99.086,31
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	186.000	41.000	99.086,31
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	6.926.000	7.445.000	9.640.260,50
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	147.923.000	153.510.000	108.079.251,88
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	33	Personenkraftwagen	1.000	1.000	5.700,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	5.700,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	5.700,00
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	530,00
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung...	0	0	530,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	0	0	530,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	1.000	1.000	6.230,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	1.000	6.230,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	18.000	42.000	36.859,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	15.000	16.912,20

Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	28.000	57.000	53.771,20
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	28.000	57.000	53.771,20
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	28.000	57.000	53.771,20
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	28.000	57.000	53.771,20
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	28.000	57.000	53.771,20
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	33	Beamte Z	51.430.000	50.374.000	54.021.725,17
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	12.592.000	13.402.000	12.061.674,06
5110	091	33	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	12.000	0	
5110	092	33	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000	0	
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	25.000	25.000	
5210	000	33	VB II Z	403.000	500.000	428.520,07
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	64.471.000	64.304.000	66.511.919,30
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	64.471.000	64.304.000	66.511.919,30
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	2.740.000	2.400.000	2.716.044,93
5650	909	33	Überstundenvergütungen			98.953,82
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen			10.579,04
5650	949	33	Journaldienstzulagen			44.225,75
5650	959	33	Bereitschaftsentschädigungen			71.939,21
5650	969	33	Mehrleistungszulagen			2.490.347,11
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	2.740.000	2.400.000	2.716.044,93
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	160.000	148.000	157.273,83
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	160.000	148.000	157.273,83
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	167.000	167.000	223.960,00
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	47.000	47.000	41.898,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	15.000	14.000	14.750,00
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	231.000	230.000	280.608,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	180.000	163.000	182.117,66
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	34.000	35.000	37.156,23
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.			35.318,71
5690	991	33	Gefahrenzulagen - Mig.			1.837,52
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	214.000	198.000	219.273,89
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	605.000	576.000	657.155,72
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			

Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	1.840.000	1.960.000	1.909.454,57
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	53.000	100.000	54.275,06
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	2.798.000	2.750.000	2.649.819,55
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	4.691.000	4.810.000	4.613.549,18
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	2.260.000	2.200.000	2.382.952,10
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	634.000	600.000	597.004,47
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	2.894.000	2.800.000	2.979.956,57
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	376.000	380.000	383.942,21
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	115.000	100.000	108.250,14
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	491.000	480.000	492.192,35
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	75.000	72.000	56.030,35
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	75.000	72.000	56.030,35
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	6.768.000	6.919.000	440.440,00
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	6.768.000	6.919.000	440.440,00
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	14.919.000	15.081.000	8.582.168,45
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z	2.000	2.000	
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	28.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	30.000	2.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	744.000	900.000	995.242,15
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	744.000	900.000	995.242,15
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	774.000	902.000	995.242,15
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	110.000	102.000	78.937,61
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	3.000	3.008,64
5900	950	33	Fortbildung, Richter			2.641,84
5900	990	33	Fortbildung, Sonstige			366,80
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	112.000	105.000	81.946,25
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	208.000	200.000	218.200,94
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			218.200,94
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	950.000	1.000.000	965.381,88
5634	901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG			434.669,41
5634	902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			530.712,47
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	1.158.000	1.200.000	1.183.582,82
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	84.779.000	84.568.000	80.728.059,62
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			

Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	150.000	150.000	152.700,29
7290	031	33	Vergütungen an das BMWFW	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	150.000	151.000	152.700,29
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	3.000	1.000	1.997,15
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	3.000	1.000	1.997,15
			Auszahlungen aus Mieten			
7010	000	33	Mietenvorauszahlungen	1.000	1.000	
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	50.000	35.000	32.210,13
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	35.000	20.000	21.746,79
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	200.000	153.000	156.330,19
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	10.100.000	10.300.000	6.641.836,43
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	1.800.000	1.600.000	1.185.264,54
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	12.186.000	12.109.000	8.037.388,08
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	4.672,20
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	700.000	700.000	647.015,60
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	25.000	20.000	33.959,50
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	4.000	10.000	6.633,48
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	3.000	1.498,56
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	457,73
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	190.000	170.000	172.038,95
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	926.000	905.000	866.276,02
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	3.100.000	3.800.000	3.832.178,93
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.609.645,14
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGv			267.511,16
6300	906	33	Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			1.953.386,04
6300	990	33	Sonstiges			1.636,59
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.100.000	3.800.000	3.832.178,93
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	33	Inlandreisen Z	700.000	590.000	759.110,91
5606	901	33	Zuteilungsgebühren			481.118,75
5606	905	33	Arbeits- und Sozialrechtssachen			3.587,82
5606	950	33	Fortbildung, Richter			43.884,83
5606	960	33	Fortbildung, Staatsanwälte			7.958,26
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			27.708,10
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			194.853,15
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	15.000	20.000	16.189,25
5607	903	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			16.189,25
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	1.000	1.000	
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	5.829,90
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	723.000	618.000	781.130,06
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	9.000.000	8.000.000	10.728.742,83
6410	901	33	Sachverständige			5.720.266,61
6410	902	33	Mündliche Übersetzungen			1.213.903,87
6410	904	33	Geschworene, Schöffen			99.700,34

Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6410	905	33	Zeugen in Strafsachen			395.601,14
6410	911	33	Sachverständige in anderen Rechtssachen			3.051.721,07
6410	912	33	Dolmetscher in anderen Rechtssachen			104.223,78
6410	913	33	Zeugen in anderen Rechtssachen			23.457,11
6410	990	33	Übrige			119.868,91
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	7.500.000	7.500.000	8.635.460,33
6411	901	33	Sachverständige			8.233.245,33
6411	902	33	Dolmetscher			64.214,74
6411	903	33	Zeugen			4.308,30
6411	904	33	Fachkundige Laienrichter			62.095,20
6411	905	33	Versicherte			271.596,76
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	5.000	1.575,60
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	150.000	110.000	119.956,39
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	300.000	300.000	286.120,94
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	960,00
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	50.000	50.000	41.921,51
6700	000	33	Versicherungen	10.000	10.000	3.106,32
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	7.000	7.000	3.217,30
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	150.000	200.000	124.236,99
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	1.600.000	130.000	114.596,89
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	7.000.000	6.500.000	7.293.744,16
7271	952	33	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			63.527,11
7271	953	33	Lehrveranstaltung. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			86.660,33
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			40.645,00
7271	955	33	Lehrverant. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			85.412,70
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			7.855,00
7271	957	33	Zahlungen gemäß § 179a StVG			2.365.924,47
7271	961	33	Reinigung			1.455.252,67
7271	962	33	Kopien			117.585,53
7271	963	33	Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			42.265,04
7271	965	33	Entgelte nach dem SMG			1.056.325,07
7271	967	33	Sonstige Presseeinschaltungen			8.480,78
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen			1.197.106,47
7271	969	33	Schreibarbeiten			44.300,89
7271	990	33	Sonstige			722.403,10
7278	010	33	Schulung und Weiterbildung (ADV)	0	0	30,00
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	15.000	2.000	1.450,86
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	25.785.000	22.816.000	27.355.120,12
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5700	000	33	Werkverträge	20.000	10.000	8.224,88
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	27.000	11.000	27.238,57
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	1.225,96
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	5.000	2.000	4.848,45
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	403,42
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	200.000	150.000	202.121,49
7294	247	33	VB I/J Z	450.000	500.000	573.554,41
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	2.353,64
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	670,00
7294	676	33	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	1.000	1.000	
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	0	0	2,08
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	30.000	28.000	35.256,09
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	70.000	94.000	96.158,51

Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	40.000	40.000	41.992,18
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	10.000	10.000	11.602,10
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	858.000	851.000	1.005.651,78
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	7.000	5.000	5.727,29
6210	000	33	Sonstige Transporte	130.000	130.000	119.641,10
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	3.000	3.421,70
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	140.000	138.000	128.790,09
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400.000	300.000	279.801,46
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	50.000	200.000	338.884,83
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	7.832,71
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	0	0	143,84
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	455.000	505.000	626.662,84
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	150.000	90.000	82.408,23
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	150.000	90.000	82.408,23
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	1.000	1.000	
6000	900	33	Energiebezüge	850.000	870.000	1.095.310,00
6000	901	33	Fernwärme			690.663,93
6000	902	33	Gas			37.003,02
6000	903	33	Strom			367.622,75
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			20,30
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	851.000	871.000	1.095.310,00
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	13.547,45
4300	000	33	Lebensmittel	26.000	20.000	12.860,71
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	10.000	4.923,65
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	15.000	20.373,13
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	251,70
4540	000	33	Reinigungsmittel	70.000	60.000	62.188,62
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.846,92
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	550.000	199.000	233.157,79
4570	000	33	Druckwerke	400.000	350.000	306.026,27
4578	000	33	Druckwerke (ADV)	100.000	100.000	90.972,00
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	10.000	13.101,83
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	50.000	29.000	26.399,06
6910	000	33	Kassenabgänge	1.000	1.000	
6920	000	33	Schadensvergütungen	150.000	200.000	91.948,30
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	250.000	200.000	116.819,08
6921	903	33	Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			116.819,08
6930	000	33	Strafen	1.000	1.000	40,00
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	4.000	4.000	3.685,12
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	23.000	9.000	3.591,55
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.500.000	3.400.000	1.914.593,85
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	400.000	150.000	198.141,16
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	50.000	52.000	59.853,00
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	1.000	1.000	
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	20.000	25.000	15.904,06

Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	4.000	4.000	2.394,97
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	70.000	124.000	86.820,62
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	18.000	8.000	8.994,91
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	300.000	450.000	398.524,00
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	80.000	31.000	41.075,03
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	612,90
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	10.000	10.000	7.679,97
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	4.137.000	5.482.000	3.736.327,65
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	5.138.000	6.443.000	4.914.045,88
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	49.464.000	48.337.000	47.701.941,24
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	134.243.000	132.905.000	128.430.000,86
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	33	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	3.685,30
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	3.685,30
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	3.685,30
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	300.000	540.310,19
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	300.000	300.000	540.310,19
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	300.000	300.000	540.310,19
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	301.000	301.000	543.995,49
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	33	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	0	0	14.856,20
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	0	0	14.856,20
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	0	0	14.856,20
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst....	0	0	14.856,20
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	301.000	301.000	558.851,69
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2640	000	33	Vorschüsse an Verbrechensopfer gemäß StPO	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	

Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2014	2013	2012
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-) vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME 13.02.04...	13.407.000	20.361.000	-20.849.599,47

Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Innsbruck			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	31.000	27.000	
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	23.000	23.000	
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	17.000	17.000	
8250	000	33	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	72.000	68.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	7.000	7.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	7.000	7.000	
			Erträge aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	14.000	14.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	14.000	14.000	
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	33	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	75.000	75.000	
8289	900	33	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	0	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	76.000	75.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	169.000	164.000	
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	68.000	68.000	
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	121.948.000	110.600.000	
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	122.016.000	110.668.000	
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
8505	100	33	Ersätze von Gemeinden	1.000	1.000	
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8540	000	33	Lfd. Transfers vom AMS	10.000	10.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	11.000	11.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	11.000	11.000	
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	000	33	Geldstrafen	6.000.000	6.000.000	
8810	001	33	Geldbußen	2.947.000	2.997.000	
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	1.000	1.000	
8810	006	33	Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	1.000	1.000	
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	1.000	1.000	
			SUMME Geldstrafen...	8.951.000	9.001.000	
			Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	6.000	6.000	
			SUMME Einziehungen zum Bundesschatz...	6.000	6.000	
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	33	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	0	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	33	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.300.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	4.300.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	33	Sonstige Erträge	5.000	5.000	

Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	6.000	6.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	13.264.000	9.013.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	135.460.000	119.856.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	33	Beamte Z	33.621.000	32.444.000	
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	11.346.000	11.346.000	
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	1.000	1.000	
5210	000	33	VB II Z	390.000	390.000	
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	45.361.000	44.184.000	
			SUMME Bezüge...	45.361.000	44.184.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	1.664.000	1.664.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	1.664.000	1.664.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	132.000	132.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	132.000	132.000	
			Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	84.000	84.000	
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	22.000	22.000	
5670	300	33	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	109.000	109.000	
			Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	58.000	58.000	
5620	900	33	Auslandzulagen Z	55.000	55.000	
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	135.000	135.000	
			SUMME Zulagen...	248.000	248.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	489.000	489.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	97.000	97.000	
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	314.000	314.000	
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	2.197.000	2.197.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	2.608.000	2.608.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	1.295.000	1.295.000	
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	535.000	535.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	1.830.000	1.830.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	246.000	246.000	
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	73.000	73.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	319.000	319.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	22.000	22.000	

Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	22.000	22.000	
5819	000	33	Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	4.380.000	4.380.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	4.380.000	4.380.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	9.159.000	9.159.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z	0	1.000	
5910	000	33	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	1.319.000	183.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.319.000	184.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	0	137.000	
5911	000	33	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.394.000	325.000	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	3.394.000	462.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	4.713.000	646.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	37.000	37.000	
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	42.000	42.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	131.000	131.000	
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	546.000	546.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	677.000	677.000	
			SUMME Personalaufwand...	62.105.000	56.861.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	84.000	84.000	
7290	031	33	Vergütungen an das BMWFW	0	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	84.000	85.000	
			Materialaufwand			
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	1.000	1.000	
			Mieten			
7010	000	33	Mietenvorauszahlungen	1.000	1.000	
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.210.000	1.209.000	
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.000	1.000	
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	95.000	95.000	
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	4.200.000	4.200.000	
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	500.000	700.000	
			SUMME Mieten...	6.007.000	6.206.000	
			Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	200.000	200.000	
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	4.000	
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	5.000	5.000	
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	4.000	4.000	
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	118.000	118.000	

Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Instandhaltung...	333.000	333.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	3.272.000	3.272.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.272.000	3.272.000	
			Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	33	Inlandreisen Z	443.000	443.000	
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	6.000	6.000	
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	3.000	3.000	
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	4.000	4.000	
			SUMME Reisen...	457.000	457.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	4.253.000	5.123.000	
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	5.902.000	6.772.000	
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	88.000	88.000	
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	263.000	263.000	
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	55.000	55.000	
6700	000	33	Versicherungen	6.000	6.000	
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungssag./Familiengerichtshilfe	1.400.000	1.000	
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	2.771.000	2.771.000	
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	14.744.000	15.085.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	10.000	10.000	
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	10.000	10.000	
7294	247	33	VB I/J Z	270.000	270.000	
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	676	33	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	1.000	1.000	
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	40.000	40.000	
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	2.000	2.000	
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	342.000	342.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	18.000	18.000	
6210	000	33	Sonstige Transporte	89.000	89.000	
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	4.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	111.000	111.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	33	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	378.000	406.000	
6820	000	33	Abschreibung für außergewöhnliche Abnutzung	0	15.000	

Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermö- genswerte...	378.000	421.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	306.000	306.000	
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	74.000	74.000	
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	3.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	383.000	383.000	
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	33	Wertberichtigungen zu Forderungen	0	12.760.000	
7229	900	33	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	2.000	0	
7299	090	33	Forderungsabschreibungen PM	1.000	0	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forde- rungen...	3.000	12.760.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	61.000	61.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	61.000	61.000	
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	33	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	3.000	0	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	3.000	0	
			Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	35.000	35.000	
6000	900	33	Energiebezüge	565.000	565.000	
			SUMME Energie...	600.000	600.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	6.000	
4300	000	33	Lebensmittel	9.000	9.000	
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	
4540	000	33	Reinigungsmittel	18.000	18.000	
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	96.000	96.000	
4570	000	33	Druckwerke	325.000	325.000	
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	19.000	19.000	
6910	000	33	Kassenabgänge	1.000	1.000	
6920	000	33	Schadensvergütungen	120.000	120.000	
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	183.000	183.000	
6930	000	33	Strafen	1.000	1.000	
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	3.000	3.000	
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	
7260	000	33	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.779.000	1.779.000	
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	59.000	59.000	
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	38.000	38.000	
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	1.000	1.000	
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	2.000	2.000	
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	2.000	2.000	
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	11.000	11.000	
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	3.000	3.000	
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	233.000	233.000	
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	18.000	18.000	
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	4.000	4.000	

Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	2.943.000	2.943.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	3.607.000	3.604.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	29.722.000	43.060.000	
			SUMME 13.02.05...	43.633.000	19.935.000	

Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Innsbruck			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	31.000	27.000	80.382,49
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	23.000	23.000	997,21
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	17.000	17.000	25.363,42
8250	000	33	Untervermietung v. Wohnungen an Bundesbedienstete Z	1.000	1.000	2.620,98
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	72.000	68.000	109.364,10
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	7.000	7.000	6.059,42
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	7.000	7.000	6.059,42
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	14.000	14.000	13.393,77
8130	990	33	Sonstige			13.393,77
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	14.000	14.000	13.393,77
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	33	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	75.000	75.000	72.119,90
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	75.000	75.000	72.119,90
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	168.000	164.000	200.937,19
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	68.000	68.000	108.406,80
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	121.948.000	110.600.000	82.193.346,22
8170	913	33	Zivilprozesse			929.793,18
8170	914	33	Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			185.763,36
8170	915	33	Exekution auf unbewegliches Vermögen			200.377,63
8170	916	33	Konkursverfahren			910.930,73
8170	917	33	Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			-21,00
8170	918	33	Firmenbuch			1.059.361,50
8170	919	33	Strafsachen			328.918,46
8170	920	33	Pauschalkostenbeiträge (Diversion)			176.452,33
8170	921	33	Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			78.207.871,82
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			256.679,52
8170	923	33	Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			-229.317,23
8170	990	33	Sonstige Erlöse			166.535,92
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	122.016.000	110.668.000	82.301.753,02
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	122.016.000	110.668.000	82.301.753,02
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.			
8505	100	33	Ersätze von Gemeinden	1.000	1.000	
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8540	000	33	Lfd. Transfers vom AMS	10.000	10.000	
			SUMME Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	11.000	11.000	
			Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.			
8820	200	33	Amtshaftungsbeiträge	0	0	17.884,65

Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht....	0	0	17.884,65
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	11.000	11.000	17.884,65
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	000	33	Geldstrafen	6.000.000	6.000.000	2.809.591,10
8810	001	33	Geldbußen	2.947.000	2.997.000	959.543,65
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	1.000	1.000	1.174.007,20
8810	006	33	Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	1.000	1.000	5.428,00
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	1.000	1.000	39.468,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	8.951.000	9.001.000	4.988.037,95
			Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	6.000	6.000	677.187,47
8851	901	33	Abschöpfung der Bereicherung			-484.367,94
8851	902	33	verfallene Vermögenswerte			1.021.853,85
8851	903	33	Einziehung (§ 26 StGB)			200,00
8851	904	33	Konfiskation (§ 19a StGB)			945,54
8851	990	33	sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			138.556,02
			SUMME Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz...	6.000	6.000	677.187,47
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	33	Sonstige Erträge	5.000	5.000	19.703,54
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	6.000	6.000	19.703,54
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	8.963.000	9.013.000	5.684.928,96
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	131.158.000	119.856.000	88.205.503,82
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	33	Personenkraftwagen	1.000	1.000	9.400,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	9.400,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	9.400,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	1.000	1.000	9.400,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	1.000	9.400,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	27.000	27.000	38.759,56
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	9.000	3.776,14
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	36.000	36.000	42.535,70
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	36.000	36.000	42.535,70
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	36.000	36.000	42.535,70
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	36.000	36.000	42.535,70

Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	36.000	36.000	42.535,70
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	33	Beamte Z	33.621.000	32.444.000	34.262.704,29
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	11.346.000	11.346.000	10.287.826,87
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	1.000	1.000	
5210	000	33	VB II Z	390.000	390.000	215.546,34
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	45.361.000	44.184.000	44.766.077,50
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	45.361.000	44.184.000	44.766.077,50
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	1.664.000	1.664.000	1.873.453,18
5650	909	33	Überstundenvergütungen			95.462,55
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen			10.757,05
5650	949	33	Journaldienstzulagen			33.492,30
5650	959	33	Bereitschaftsentschädigungen			60.565,73
5650	969	33	Mehrleistungszulagen			1.673.175,55
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	1.664.000	1.664.000	1.873.453,18
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	132.000	132.000	141.691,07
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	132.000	132.000	141.691,07
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	84.000	84.000	100.650,75
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	22.000	22.000	24.977,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	109.000	109.000	125.627,75
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	58.000	58.000	84.108,66
5620	900	33	Auslandzulagen Z	55.000	55.000	
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	135.000	135.000	144.507,88
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.			144.507,88
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	248.000	248.000	228.616,54
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	489.000	489.000	495.935,36
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	97.000	97.000	1.182.718,57
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	314.000	314.000	51.658,90
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	2.197.000	2.197.000	2.262.952,03
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	2.608.000	2.608.000	3.497.329,50
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	1.295.000	1.295.000	1.513.166,70
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	535.000	535.000	501.427,00

Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	1.830.000	1.830.000	2.014.593,70
5840	000	33	Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
			DGB - Pensionskassen/B Z	246.000	246.000	241.768,40
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	73.000	73.000	89.618,49
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions-			
			kasse...	319.000	319.000	331.386,89
5860	000	33	Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	22.000	22.000	65.605,05
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	22.000	22.000	65.605,05
5819	000	33	Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	4.380.000	4.380.000	276.863,30
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der			
			Beamten...	4.380.000	4.380.000	276.863,30
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialauf-			
			wand...	9.159.000	9.159.000	6.185.778,44
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons.			
			Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	137.000	137.000	507.942,43
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	137.000	137.000	507.942,43
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht			
			kons. Urlauben...	138.000	138.000	507.942,43
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	37.000	37.000	36.490,94
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000	46.370,20
5900	950	33	Fortbildung, Richter			7.335,00
5900	951	33	Fortbildung, Staatsanwälte			300,00
5900	990	33	Fortbildung, Sonstige			38.735,20
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialauf-			
			wand...	42.000	42.000	82.861,14
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf-			
			wand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	131.000	131.000	141.910,53
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			141.910,53
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	546.000	546.000	491.539,95
5634	901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG			244.994,72
5634	902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			246.545,23
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso-			
			nalaufwand...	677.000	677.000	633.450,48
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	57.530.000	56.353.000	54.545.498,53
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des			
			Bundes			
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	84.000	84.000	54.198,94
7290	031	33	Vergütungen an das BMWF	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb			
			des Bundes...	84.000	85.000	54.198,94
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	179,68

Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	1.000	1.000	179,68
			Auszahlungen aus Mieten			
7010	000	33	Mietenvorauszahlungen	1.000	1.000	3.632.901,24
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.210.000	1.209.000	1.470.911,32
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.000	1.000	26.593,43
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	95.000	95.000	144.153,05
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	4.200.000	4.200.000	3.666.593,81
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	500.000	700.000	600.413,53
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	6.007.000	6.206.000	9.541.566,38
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	72,12
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	200.000	200.000	629.773,47
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	4.000	9.172,86
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	5.000	5.000	22.011,46
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	4.000	4.000	6.506,36
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	122,94
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	118.000	118.000	82.831,76
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	333.000	333.000	750.490,97
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	3.272.000	3.272.000	2.180.604,02
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			820.619,06
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			115.767,91
6300	905	33	Ersätze an die BRZ GmbH			6,40
6300	906	33	Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			1.168.078,79
6300	990	33	Sonstiges			76.131,86
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.272.000	3.272.000	2.180.604,02
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	33	Inlandreisen Z	443.000	443.000	539.796,01
5606	901	33	Zuteilungsgebühren			258.245,85
5606	905	33	Arbeits- und Sozialrechtssachen			1.699,16
5606	950	33	Fortbildung, Richter			58.429,41
5606	960	33	Fortbildung, Staatsanwälte			11.717,54
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			63.967,50
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			145.736,55
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	6.000	6.000	3.935,07
5607	902	33	Personalvertret. der Staatsanwälte (§ 29 (2) PVG)			247,40
5607	903	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			3.687,67
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	3.000	3.000	
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	4.000	4.000	2.598,60
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	457.000	457.000	546.329,68
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	4.253.000	5.123.000	6.074.445,96
6410	901	33	Sachverständige			2.581.012,30
6410	902	33	Mündliche Übersetzungen			587.706,14
6410	904	33	Geschworene, Schöffen			44.857,05
6410	905	33	Zeugen in Strafsachen			206.174,95
6410	911	33	Sachverständige in anderen Rechtssachen			2.386.726,99
6410	912	33	Dolmetscher in anderen Rechtssachen			142.776,20
6410	913	33	Zeugen in anderen Rechtssachen			44.188,44
6410	990	33	Übrige			81.003,89
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	5.902.000	6.772.000	6.209.193,48

Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6411	901	33	Sachverständige			5.156.437,17
6411	902	33	Dolmetscher			205.176,70
6411	903	33	Zeugen			2.939,79
6411	904	33	Fachkundige Laienrichter			60.015,00
6411	905	33	Versicherte			110.307,82
6411	990	33	Übrige			674.317,00
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	105,38
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	88.000	88.000	87.390,05
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	263.000	263.000	302.680,65
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	55.000	55.000	48.759,86
6700	000	33	Versicherungen	6.000	6.000	5.485,51
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	808,10
7232	002	33	Sonstige Repräsentationsausgaben	0	0	29,97
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	1.137,83
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungssag./Familiengerichtshilfe	1.400.000	1.000	109.752,78
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	2.771.000	2.771.000	2.971.716,33
7271	952	33	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			29.185,06
7271	953	33	Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			74.560,31
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			10.505,80
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			53.351,41
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			10.456,90
7271	957	33	Zahlungen gemäß § 179a StVG			431.754,88
7271	961	33	Reinigung			738.792,09
7271	962	33	Kopien			41.782,24
7271	963	33	Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			16.447,68
7271	965	33	Entgelte nach dem SMG			544.114,00
7271	967	33	Sonstige Presseeinschaltungen			9.416,47
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen			206.974,37
7271	990	33	Sonstige			804.375,12
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000	1.000	54.765,00
7288	091	33	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	0	0	3.479,60
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	14.744.000	15.085.000	15.869.750,50
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	10.000	10.000	21.972,07
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	988,93
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	3.911,03
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	328,57
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	10.000	10.000	106.573,84
7294	247	33	VB I/J Z	270.000	270.000	405.399,97
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	583,67
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	53,06
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	600,00
7294	676	33	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	1.000	1.000	300,00
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	0	0	124,56
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	21.264,88
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	40.000	40.000	57.716,00
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	2.000	2.000	22.282,55
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	7.662,67
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	342.000	342.000	649.761,80
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	18.000	18.000	13.305,74
6210	000	33	Sonstige Transporte	89.000	89.000	195.094,09

Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	4.000	2.790,97
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	111.000	111.000	211.190,80
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	306.000	306.000	125.036,18
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	74.000	74.000	139.447,53
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	3.000	5.468,53
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	0	0	130,61
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	383.000	383.000	270.082,85
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	61.000	61.000	58.718,40
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	61.000	61.000	58.718,40
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	35.000	35.000	37.657,49
6000	900	33	Energiebezüge	565.000	565.000	639.691,97
6000	901	33	Fernwärme			60.770,23
6000	902	33	Gas			167.074,66
6000	903	33	Strom			411.847,08
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	600.000	600.000	677.349,46
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	6.000	9.984,13
4300	000	33	Lebensmittel	9.000	9.000	10.936,36
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	378,44
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	14.312,39
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	0	0	111,95
4540	000	33	Reinigungsmittel	18.000	18.000	25.194,99
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.131,77
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	96.000	96.000	108.354,05
4570	000	33	Druckwerke	325.000	325.000	363.633,39
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	481,15
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	19.000	19.000	12.464,93
6910	000	33	Kassenabgänge	1.000	1.000	
6920	000	33	Schadensvergütungen	120.000	120.000	168.505,85
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	183.000	183.000	63.227,42
6921	903	33	Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			63.227,42
6930	000	33	Strafen	1.000	1.000	
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeintr. u. -anlagen	3.000	3.000	1.523,92
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	34.728,98
7260	000	33	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	191,30
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.779.000	1.779.000	1.174.013,74
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	59.000	59.000	134.363,11
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	38.000	38.000	45.451,00
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	1.000	1.000	
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	2.000	2.000	3.979,78
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	2.000	2.000	1.280,24
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	11.000	11.000	52.997,51
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	3.000	3.000	6.055,05
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	233.000	233.000	243.427,52
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	18.000	18.000	27.822,75
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	4.000	4.000	196,73

Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	2.943.000	2.943.000	2.504.748,45
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	3.604.000	3.604.000	3.240.816,31
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	29.338.000	29.879.000	33.314.971,93
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	86.868.000	86.232.000	87.860.470,46
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	33	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0288	000	33	Hardware (ADV)	0	0	1.799,40
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	1.799,40
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	1.799,40
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	1.799,40
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000	150.000	634.462,04
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	150.000	150.000	634.462,04
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	150.000	150.000	634.462,04
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	151.000	151.000	636.261,44
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	151.000	151.000	636.261,44
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2640	000	33	Vorschüsse an Verbrechensopfer gemäß StPO	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME 13.02.05...	44.175.000	33.509.000	-239.292,38

Detailbudget 13.02.06 Zentrale Ressourcensteuerung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Zentrale Ressourcensteuerung			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	33	Ersätze der Sozialversicherungsträger	47.406.000	49.000.000	
			Transfers von Bundesfonds			
8530	042	33	Ausgleichstaxfonds	1.000	4.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	47.407.000	49.004.000	
			Erträge aus Transfers von Unternehmen			
			Erträge aus Transfers von assoziierten Unternehmen			
8620	900	33	Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung	500.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Transfers von Unternehmen...	500.000	1.000	
			Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.			
8820	200	33	Amtshaftungsbeiträge	1.000	3.000	
			SUMME Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht....	1.000	3.000	
			Transfers innerhalb des Bundes			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
8262	807	33	Refundierungsbeiträge gem. Karenzurlaubsgeldgesetz	2.000	8.000	
			SUMME Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	8.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	47.910.000	49.016.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	811	16	Vergütungen vom BMI (ADV) (geb. Post) (EU) (zw)	0	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	1.000	
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	0	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	0	
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	33	Kursgewinne und Agien	1.000	0	
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	1.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	33	Sonstige Erträge	1.000	31.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	31.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	3.000	31.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	47.913.000	49.048.000	
			Personalaufwand			
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	1.408.000	1.402.000	
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	27.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	1.409.000	1.429.000	
			SUMME Personalaufwand...	1.409.000	1.429.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	000	33	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	22.000	21.000	
			SUMME Transfers an Sozialversicherungsträger...	22.000	21.000	
			Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.			
7320	077	33	Pauschalverg. a.d. österr. Rechtsanwaltskammertag	19.000.000	19.000.000	
			SUMME Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr....	19.000.000	19.000.000	

Detailbudget 13.02.06 Zentrale Ressourcensteuerung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechts-träger...	19.022.000	19.021.000	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	111	33	Überweisungen an das BMI § 409b(2) STPO	17.000	0	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	17.000	0	
			SUMME Sonstige Transfers ...	17.000	0	
			SUMME Transferaufwand...	19.039.000	19.021.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	010	33	Vergütungen an das BKA	13.000	11.000	
7290	015	33	Vergütungen an das BMF	1.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	14.000	11.000	
			Mieten			
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	0	
7028	010	33	Miet- und Pachtzinse/DFÜ-Einrichtungen	1.000	1.000	
			SUMME Mieten...	11.000	1.000	
			Instandhaltung			
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	4.711.000	2.941.000	
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	117.000	290.000	
			SUMME Instandhaltung...	4.828.000	3.231.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	16.037.000	19.000.000	
6308	000	33	Herstellung von DFÜ-Leitungen	1.000	50.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenauf-wand...	16.038.000	19.050.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	1.000	1.000	
6412	900	33	Entschädigungen gemäß § 43 UbG	1.000	1.000	
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	1.000	1.000	
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.285.000	1.340.000	
7270	023	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Kinderbeistand	568.000	300.000	
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	1.000	1.000	
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	3.614.000	2.615.000	
7278	000	33	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	5.000	1.000	
7278	010	33	Schulung und Weiterbildung (ADV)	2.000	370.000	
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.227.000	900.000	
7278	100	33	Werkleist./Programmerstellung (ADV)	1.000	30.000	
7288	091	33	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	19.491.000	18.834.000	
7288	891	33	Entgelte a.d. BRZ-GmbH (ADV) (EU) (zw)	0	1.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	26.200.000	24.398.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswer-te			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	2.447.000	1.968.000	
6820	000	16	Abschreibung für außergewöhnliche Abnutzung	0	5.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermö-genswerte...	2.447.000	1.973.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	506.000	878.000	

Detailbudget 13.02.06 Zentrale Ressourcensteuerung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	508.000	880.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	1.000	0	
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	7.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	7.000	
			Energie			
6000	900	33	Energiebezüge	300.000	293.000	
			SUMME Energie...	300.000	293.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4570	000	33	Druckwerke	350.000	400.000	
4578	000	33	Druckwerke (ADV)	1.000	1.000	
6922	000	33	Entschädigungen auf Grund des Mediengesetzes	1.000	1.000	
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	353.000	403.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	656.000	703.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	50.702.000	50.247.000	
			SUMME 13.02.06...	-23.237.000	-21.649.000	

Detailbudget 13.02.06 Zentrale Ressourcensteuerung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Zentrale Ressourcensteuerung			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	811	16	Vergütungen vom BMI (ADV) (geb. Post) (EU) (zw)	0	1.000	950,68
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	0	1.000	950,68
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	0	1.000	950,68
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	33	Ersätze der Sozialversicherungsträger	47.406.000	49.000.000	41.000.000,00
			Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds			
8530	042	33	Ausgleichstaxfonds	1.000	4.000	
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	47.407.000	49.004.000	41.000.000,00
			Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen			
			Einz. aus Transfers von assoziierten Unternehmen			
8620	900	33	Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung	500.000	1.000	917.320,44
8620	922	33	Refundierungen von Post			431.856,75
8620	923	33	Refundierungen von Telekom			485.463,69
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen...	500.000	1.000	917.320,44
			Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.			
8820	200	33	Amtshaftungsbeiträge	1.000	3.000	6,44
			SUMME Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht....	1.000	3.000	6,44
			Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes			
			Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes			
8262	807	33	Refundierungsbeiträge gem. Karenzurlaubsgeldgesetz	2.000	8.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	8.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	47.910.000	49.016.000	41.917.326,88
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	33	Kursgewinne und Agien	1.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	0	
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	33	Sonstige Erträge	1.000	31.000	32.671,07
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	31.000	32.671,07
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	31.000	32.671,07
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	47.912.000	49.048.000	41.950.948,63
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	33	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0288	000	33	Hardware (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	2.000	2.000	
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	33	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	3.000	3.000	

Detailbudget 13.02.06 Zentrale Ressourcensteuerung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	3.000	3.000	
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	4.000	4.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	4.000	4.000	
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	1.408.000	1.402.000	1.422.189,42
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	27.000	
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	1.409.000	1.429.000	1.422.189,42
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	1.409.000	1.429.000	1.422.189,42
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	010	33	Vergütungen an das BKA	13.000	11.000	14.170,00
7290	015	33	Vergütungen an das BMF	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	14.000	11.000	14.170,00
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	0	
7028	010	33	Miet- und Pachtzinse/DFÜ-Einrichtungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	11.000	1.000	
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	4.711.000	2.941.000	
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	117.000	290.000	139.050,84
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	4.828.000	3.231.000	139.050,84
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	16.037.000	19.000.000	17.184.741,03
6300	905	33	Ersätze an die BRZ GmbH			17.165.820,71
6300	990	33	Sonstiges			18.920,32
6308	000	33	Herstellung von DFÜ-Leitungen	1.000	50.000	
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	16.038.000	19.050.000	17.184.741,03
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	1.000	1.000	
6412	900	33	Entschädigungen gemäß § 43 UbG	1.000	1.000	
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	1.000	1.000	
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.285.000	1.340.000	2.097.940,91
7270	023	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Kinderbeistand	568.000	300.000	320.000,00
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	1.000	1.000	

Detailbudget 13.02.06 Zentrale Ressourcensteuerung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	3.614.000	2.615.000	1.103.640,03
7271	953	33	Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			242.284,73
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			114.540,90
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			297.512,75
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			180.578,18
7271	966	33	Kostenersatz gem.Art.VII Zivilverfahrens-Nov.1986			40.725,86
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen			2.428,24
7271	990	33	Sonstige			225.569,37
7278	000	33	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	5.000	1.000	36.843,76
7278	010	33	Schulung und Weiterbildung (ADV)	2.000	370.000	
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.227.000	900.000	1.398.276,30
7278	100	33	Werkleist./Programmerstellung (ADV)	1.000	30.000	
7288	091	33	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	19.491.000	18.834.000	26.265.304,37
7288	891	33	Entgelte a.d. BRZ-GmbH (ADV) (EU) (zw)	0	1.000	950,68
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	26.200.000	24.398.000	31.222.956,05
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	506.000	878.000	628.341,38
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	508.000	880.000	628.341,38
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	1.000	0	
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	7.000	7.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	7.000	7.000,00
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	33	Energiebezüge	300.000	293.000	151.054,10
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			151.054,10
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	300.000	293.000	151.054,10
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4570	000	33	Druckwerke	350.000	400.000	241.454,11
4578	000	33	Druckwerke (ADV)	1.000	1.000	
6922	000	33	Entschädigungen auf Grund des Mediengesetzes	1.000	1.000	
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	353.000	403.000	241.454,11
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	656.000	703.000	399.508,21
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	48.255.000	48.274.000	49.588.767,51
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	49.664.000	49.703.000	51.010.956,93
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	000	33	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	22.000	21.000	20.905,98
			SUMME Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger...	22.000	21.000	20.905,98
			Ausz.Transfers an sonst.öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
7320	077	33	Pauschalverg. a.d. österr. Rechtsanwaltskammertag	19.000.000	19.000.000	18.511.000,00

Detailbudget 13.02.06 Zentrale Ressourcensteuerung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr....	19.000.000	19.000.000	18.511.000,00
			SUMME Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr....	19.022.000	19.021.000	18.531.905,98
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
7292	111	33	Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
			Überweisungen an das BMI § 409b(2) STPO	17.000	0	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	17.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	17.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	19.039.000	19.021.000	18.531.905,98
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0288	000	33	Hardware (ADV)	2.289.000	2.237.000	3.350.608,31
0288	010	33	DFÜ-Einrichtungen	1.000	1.000	
0288	020	33	Hilfsmaschinen (ADV)	1.000	31.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	2.291.000	2.269.000	3.350.608,31
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	33	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000	1.000	
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	33	Personenkraftwagen	1.000	1.000	
0402	000	33	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	2.294.000	2.272.000	3.350.608,31
			SUMME Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	2.294.000	2.272.000	3.350.608,31
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	2.295.000	2.273.000	3.350.608,31
			Ausz. Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	33	Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	1.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögens- werten...	1.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermö- genswerten...	1.000	2.000	
			SUMME Ausz. Zugang von immateriellen Vermögens- gegenst....	1.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.296.000	2.275.000	3.350.608,31
			Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz. aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			

Detailbudget 13.02.06 Zentrale Ressourcensteuerung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2014	2013	2012
2640	000	33	Vorschüsse (veranschlagt)			
			Vorschüsse an Verbrechensopfer gemäß StPO	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)			
			)vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME 13.02.06...	-23.084.000	-21.948.000	-30.942.522,59

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			VD + Ressourcensteuerung			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8250	001	34	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	3.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	3.000	1.000	
			Erträge aus Leistungen			
8130	900	34	Nebenerlöse	4.722.000	4.633.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	4.722.000	4.633.000	
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	34	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	105.000	1.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	105.000	1.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	4.830.000	4.635.000	
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	29.282.000	24.000.000	
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	29.282.000	24.000.000	
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Ländern			
8503	100	34	Ersätze von Länder	8.540.000	8.540.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	8.540.000	8.540.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	8.540.000	8.540.000	
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
			SUMME Geldstrafen...	1.000	1.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.691.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	1.691.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	198.000	1.000	
8299	001	34	Sonstige Erträge Z	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	198.000	2.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	1.890.000	3.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	44.542.000	37.178.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.354.000	2.712.000	
5110	000	34	VB I Z	1.664.000	935.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.018.000	3.647.000	
			SUMME Bezüge...	6.018.000	3.647.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	702.000	413.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	702.000	413.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	450.000	6.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	450.000	6.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	91.000	91.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5670	300	34	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	
5670	301	34	Gutscheine für Leistungsprämien	0	1.000	
			SUMME Belohnungen...	99.000	99.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	26.000	
5620	900	34	Auslandzulagen Z	0	40.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	421.000	153.000	
			SUMME Zulagen...	464.000	219.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	1.013.000	324.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	147.000	114.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	54.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	344.000	200.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	502.000	368.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	193.000	130.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	76.000	44.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	269.000	174.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	23.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	14.000	10.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	50.000	33.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	15.000	6.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	15.000	6.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	544.000	360.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	544.000	360.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.380.000	941.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z	0	1.000	
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	323.000	225.000	
			SUMME Abfertigungen...	323.000	226.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	7.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.004.000	1.005.000	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.004.000	1.012.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.327.000	1.238.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	11.000	40.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	11.000	40.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	12.000	
5635	900	34	Aufwandsentschädigungen (Bildungszulagen) Z	0	1.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	20.000	13.000	
			SUMME Personalaufwand...	10.471.000	6.616.000	

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Sozialversicherungsträger			
7311	000	34	Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.000	25.000	
			SUMME Transfers an Sozialversicherungsträger...	1.000	25.000	
			Transfers an die Bundesfonds			
7330	003	34	Justizwache-Massafonds	987.000	1.030.000	
			SUMME Transfers an die Bundesfonds...	987.000	1.030.000	
			Transfers an Länder			
7302	000	34	Transferzahlungen an Länder gem. FAG	1.000	1.000	
7303	034	34	Bezugsrefundierungen an Länder	1.000	12.000	
			SUMME Transfers an Länder...	2.000	13.000	
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechts-träger...	990.000	1.068.000	
			Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen	6.000	0	
			SUMME Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	6.000	0	
			SUMME Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	6.000	0	
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	0	3.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal-te/Institutionen...	0	3.000	
			SUMME Transfers an private Haushal-te/Institutionen...	0	3.000	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	4.000	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	4.000	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	4.000	1.000	
			SUMME Transferaufwand...	1.000.000	1.072.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	030	34	Vergütungen an das BMBF	2.000	1.000	
7290	031	34	Vergütungen an das BMWFW	0	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			Materialaufwand			
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0	125.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	0	206.000	
			SUMME Materialaufwand...	0	331.000	
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	451.000	400.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	1.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	0	1.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	25.000	24.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	8.000	8.000	
			SUMME Mieten...	492.000	434.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	3.000	3.000	
6168	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	130.000	90.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	4.000	

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	144.000	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	279.000	98.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	86.000	1.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	86.000	1.000	
			Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	1.000	
5606	900	34	Inlandreisen Z	109.000	84.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	1.000	
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	4.000	
			SUMME Reisen...	119.000	90.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	8.000	
6420	000	34	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	0	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	0	1.000	
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	350.000	177.000	
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	400.000	874.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.608.000	2.494.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	29.799.000	24.292.000	
7278	010	34	Schulung und Weiterbildung (ADV)	1.000	1.000	
7278	090	34	Sonstige Werkleistungen (ADV)	38.000	20.000	
7288	091	34	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	3.374.000	4.000.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	35.575.000	31.872.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	1.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	1.000	
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	1.000	
7294	010	34	Bedienstete gem. I/R Z	0	1.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	20.000	1.000	
7294	247	34	VB I/J Z	23.000	23.000	
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	
7294	605	34	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	3.000	
7294	836	34	DGB-Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	4.000	1.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	58.000	38.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	2.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	7.000	2.000	
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	0	
			SUMME Transporte durch Dritte...	13.000	5.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	339.000	298.000	

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermö- genswerte...	339.000	298.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	156.000	260.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	224.000	260.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	380.000	520.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	11.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	11.000	
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	3.000	10.000	
			SUMME Energie...	3.000	10.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	1.000	
4300	000	34	Lebensmittel	6.000	3.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	3.000	2.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	121.000	6.000	
4570	000	34	Druckwerke	10.000	8.000	
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	1.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	226.000	0	
6910	000	34	Kassenabgänge	0	1.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen	141.000	96.000	
6930	000	34	Strafen	1.000	1.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	0	1.000	
7130	000	34	Interessentenbeiträge	0	1.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	47.000	1.000	
7295	010	34	Bezugsähnliche Zahlungen (Vertrags-Personen) Z	1.000	1.000	
7295	800	34	DGB - Sonstige Z	1.000	1.000	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.205.000	2.300.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	2.766.000	2.426.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	2.772.000	2.447.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	40.115.000	36.136.000	
			SUMME 13.03.01.01...	-7.044.000	-6.646.000	

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			VD + Ressourcensteuerung			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8250	001	34	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	3.000	1.000	6.381,45
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	3.000	1.000	6.381,45
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	900	34	Nebenerlöse	4.722.000	4.633.000	2.602.175,38
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			147,00
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			2.046.405,98
8130	990	34	Sonstige			555.622,40
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	4.722.000	4.633.000	2.602.175,38
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	34	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	105.000	1.000	121.635,31
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	105.000	1.000	121.635,31
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	111	34	RF - Vergütungen vom BMI (EU)	0	0	26.456,58
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	0	0	26.456,58
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	4.830.000	4.635.000	2.756.648,72
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	29.282.000	24.000.000	30.311.299,35
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	29.282.000	24.000.000	30.311.299,35
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	29.282.000	24.000.000	30.311.299,35
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von Ländern			
8503	100	34	Ersätze von Länder	8.540.000	8.540.000	6.668.226,01
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	8.540.000	8.540.000	6.668.226,01
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	8.540.000	8.540.000	6.668.226,01
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	176,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	1.000	1.000	176,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	198.000	1.000	13.035,67
8299	001	34	Sonstige Erträge Z	0	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	198.000	2.000	13.035,67
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	199.000	3.000	13.211,67
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	42.851.000	37.178.000	39.749.385,75
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	70.000	-705,00

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2014	2013	2012
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	42.000	8.645,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	4.000	112.000	7.940,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	4.000	112.000	7.940,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	4.000	112.000	7.940,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	4.000	112.000	7.940,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	4.000	112.000	7.940,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.354.000	2.712.000	2.841.020,55
5110	000	34	VB I Z	1.664.000	935.000	986.042,66
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.018.000	3.647.000	3.827.063,21
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	6.018.000	3.647.000	3.827.063,21
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	702.000	413.000	382.970,84
5650	909	34	Überstundenvergütungen			49.702,66
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			8.334,37
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			7.354,29
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			67.599,31
5650	949	34	Journaldienstzulagen			99.750,70
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			10.630,58
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			139.598,93
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	702.000	413.000	382.970,84
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	450.000	6.000	596,52
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	450.000	6.000	596,52
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	91.000	91.000	37.437,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	3.138,48
5670	300	34	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	2.550,00
5670	301	34	Gutscheine für Leistungsprämien	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	99.000	99.000	43.125,48
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	26.000	24.941,57
5620	900	34	Auslandzulagen Z	0	40.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	421.000	153.000	142.231,22
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			60.209,98
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			82.021,24
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	464.000	219.000	167.172,79
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	1.013.000	324.000	210.894,79
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	147.000	114.000	106.675,78
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	54.000	136.081,94
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	344.000	200.000	203.956,92

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	502.000	368.000	446.714,64
5800	000	34	Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	193.000	130.000	143.866,11
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	76.000	44.000	46.752,70
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	269.000	174.000	190.618,81
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	23.000	22.735,30
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	14.000	10.000	8.153,82
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	50.000	33.000	30.889,12
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	15.000	6.000	7.231,28
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	15.000	6.000	7.231,28
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	544.000	360.000	24.364,84
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	544.000	360.000	24.364,84
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.380.000	941.000	699.818,69
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z	0	1.000	
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	39.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	39.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	35.000	7.000	118.385,38
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	35.000	7.000	118.385,38
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	74.000	8.000	118.385,38
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	11.000	40.000	2.627,74
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	11.000	40.000	2.627,74
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	12.000	11.776,55
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			11.776,55
5635	900	34	Aufwandsentschädigungen (Bildungszulagen) Z	0	1.000	
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	20.000	13.000	11.776,55
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	9.218.000	5.386.000	5.253.537,20
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	030	34	Vergütungen an das BMBF	2.000	1.000	
7290	031	34	Vergütungen an das BMWWF	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0	125.000	22,41

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4250	990	34	Sonstige			22,41
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	0	206.000	
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	0	331.000	22,41
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	451.000	400.000	359.782,32
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	1.000	4.774,37
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	0	1.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	25.000	24.000	21.060,72
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	8.000	8.000	2.215,71
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	492.000	434.000	387.833,12
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	3.000	3.000	
6168	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	130.000	90.000	122.629,86
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	4.000	5.046,84
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	144.000	1.000	1.809,06
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	279.000	98.000	129.485,76
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	86.000	1.000	81.774,03
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			7.765,87
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			24.264,12
6300	990	34	Sonstiges			49.744,04
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	86.000	1.000	81.774,03
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	1.000	242,50
5606	900	34	Inlandreisen Z	109.000	84.000	72.025,82
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			29.031,39
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			42.994,43
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	1.000	1.310,80
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			1.310,80
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	4.000	6.472,65
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	119.000	90.000	80.051,77
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	8.000	5.791,15
6420	000	34	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	0	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	0	1.000	470,69
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	350.000	177.000	171.751,10
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	400.000	874.000	591.936,75
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.608.000	2.494.000	1.510.514,24
7271	940	34	Praktische Ärzte			37,20
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			104.641,72
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			4.277,22
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			320,20
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			731.056,74
7271	990	34	Sonstige			670.181,16
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	29.799.000	24.292.000	30.583.665,23
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			50,00
7277	902	34	Vollzugskostenbeiträge gem. § 32 StVG			30.311.299,35
7277	903	34	Arbeitslosenversicherungsbeiträge der Insassen			272.315,88
7278	010	34	Schulung und Weiterbildung (ADV)	1.000	1.000	

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7278	090	34	Sonstige Werkleistungen (ADV)	38.000	20.000	14.047,07
7288	091	34	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	3.374.000	4.000.000	4.246.721,47
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	35.575.000	31.872.000	37.124.897,70
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	1.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	1.000	
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	1.000	
7294	010	34	Bedienstete gem. I/R Z	0	1.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	20.000	1.000	
7294	247	34	VB I/J Z	23.000	23.000	20.878,33
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	
7294	605	34	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	500,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	960,95
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	3.000	2.851,33
7294	836	34	DGB-Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	4.000	1.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	327,20
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	58.000	38.000	25.517,81
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	645,99
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	2.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	7.000	2.000	10.727,03
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	0	3.798,77
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	13.000	5.000	15.171,79
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	156.000	260.000	197.932,81
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	224.000	260.000	685.556,11
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	210,02
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	380.000	520.000	883.698,94
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	11.000	5.685,28
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	11.000	5.685,28
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	3.000	10.000	8.721,22
6000	901	34	Fernwärme			1.150,00
6000	903	34	Strom			7.571,22
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	3.000	10.000	8.721,22
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	1.000	30,19
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			30,19
4300	000	34	Lebensmittel	6.000	3.000	3.259,02
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	315,21
4540	000	34	Reinigungsmittel	3.000	2.000	2.527,14
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	2,25
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	121.000	6.000	18.389,01
4570	000	34	Druckwerke	10.000	8.000	15.713,03
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	1.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	226.000	0	149.285,02
6910	000	34	Kassenabgänge	0	1.000	

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6920	000	34	Schadensvergütungen	141.000	96.000	232.374,43
6930	000	34	Strafen	1.000	1.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	0	1.000	
7130	000	34	Interessentenbeiträge	0	1.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	47.000	1.000	551,60
7295	010	34	Bezugsähnliche Zahlungen (Vertrags-Personen) Z	1.000	1.000	
7295	800	34	DGB - Sonstige Z	1.000	1.000	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.205.000	2.300.000	2.008.137,95
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	2.766.000	2.426.000	2.430.584,85
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	2.772.000	2.447.000	2.444.991,35
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	39.776.000	35.838.000	41.173.444,68
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	48.994.000	41.224.000	46.426.981,88
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger			
7311	000	34	Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.000	25.000	13.566,50
			SUMME Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger...	1.000	25.000	13.566,50
			Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds			
7330	003	34	Justizwache-Massafonds	987.000	1.030.000	1.096.051,20
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds...	987.000	1.030.000	1.096.051,20
			Auszahlungen aus Transfers an Länder			
7302	000	34	Transferzahlungen an Länder gem. FAG	1.000	1.000	
7303	034	34	Bezugsrefundierungen an Länder	1.000	12.000	56.246,23
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Länder...	2.000	13.000	56.246,23
			SUMME Ausz. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr....	990.000	1.068.000	1.165.863,93
			Ausz. aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen	6.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	6.000	0	
			SUMME Ausz. aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	6.000	0	
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	0	3.000	
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	0	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	0	3.000	
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	4.000	1.000	

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	4.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	4.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	1.000.000	1.072.000	1.165.863,93
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0288	000	34	Hardware (ADV)	481.000	250.000	204.363,91
0288	020	34	Hilfsmaschinen (ADV)	0	10.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	481.000	260.000	204.363,91
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	481.000	261.000	204.363,91
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	481.000	261.000	204.363,91
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.000	206.000	57.656,85
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	500.000	206.000	57.656,85
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	500.000	206.000	57.656,85
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	981.000	467.000	262.020,76
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	981.000	467.000	262.020,76
			SUMME 13.03.01.01...	-8.120.000	-5.473.000	-8.097.540,82

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wien-Josefstadt			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	0	1.000	
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v. Räumlichkeiten Z	10.000	0	
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	89.000	0	
8253	000	34	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	2.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	101.000	2.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	5.000	5.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	12.000	22.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	17.000	27.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	75.000	88.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	240.000	71.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	315.000	159.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	433.000	188.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	0	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	9.000	20.000	
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	10.000	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	21.000	21.000	
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	0	
8925	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	0	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	2.000	0	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	0	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	1.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.145.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	3.145.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8294	000	34	Kassenüberschüsse	0	1.000	
8299	000	34	Sonstige Erträge	5.000	45.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	5.000	46.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	3.153.000	46.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	3.607.000	255.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	14.273.000	14.046.000	
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	0	
5110	000	34	VB I Z	2.859.000	4.000.000	
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	0	
5210	000	34	VB II Z	47.000	50.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	17.188.000	18.096.000	
			SUMME Bezüge...	17.188.000	18.096.000	
			Mehrdienstleistungen			

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	2.824.000	2.905.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	2.824.000	2.905.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	370.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	7.000	370.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	10.000	10.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	8.000	8.000	
			SUMME Belohnungen...	26.000	26.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	252.000	250.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	2.546.000	2.580.000	
			SUMME Zulagen...	2.798.000	2.830.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	2.831.000	3.226.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	548.000	679.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	611.000	726.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	1.159.000	1.406.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	840.000	850.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	143.000	166.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	983.000	1.016.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	143.000	140.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	25.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	167.000	165.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	30.000	30.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	30.000	30.000	
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.073.000	2.005.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	2.073.000	2.005.000	
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	4.412.000	4.622.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z	0	1.000	
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	519.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	519.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	150.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.680.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	2.680.000	150.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und			
			nicht kons. Urlaube...	3.199.000	151.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	0	1.000	

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	0	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	131.000	150.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	131.000	150.000	
			SUMME Personalaufwand...	30.585.000	29.151.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Länder			
7303	034	34	Bezugsrefundierungen an Länder	226.000	95.000	
			SUMME Transfers an Länder...	226.000	95.000	
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger...	226.000	95.000	
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	5.000	6.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	5.000	6.000	
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	5.000	6.000	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	5.000	4.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	5.000	4.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	5.000	4.000	
			SUMME Transferaufwand...	236.000	105.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	2.000	0	
7290	040	34	Vergütungen an das BMWFW	1.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	0	
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	28.000	20.000	
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	1.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	1.000	2.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	163.000	150.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	94.000	60.000	
			SUMME Materialaufwand...	286.000	233.000	
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	48.000	65.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	33.000	13.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	42.000	40.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	10.570.000	10.575.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	2.000.000	1.665.000	
			SUMME Mieten...	12.693.000	12.358.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	550.000	671.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	31.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	31.000	30.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	65.000	45.000	
			SUMME Instandhaltung...	651.000	777.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	114.000	52.000	

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	114.000	52.000	
			Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	1.000	
5606	900	34	Inlandreisen Z	137.000	260.000	
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	1.000	
			SUMME Reisen...	139.000	262.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	9.000	5.000	
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	20.000	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.800.000	1.400.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	5.412.000	5.675.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	919.000	1.100.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	8.160.000	8.181.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	108.000	131.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	3.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	3.000	3.000	
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	0	3.000	
7294	247	34	VB I/J Z	1.000	58.000	
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	1.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	3.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	12.000	
7294	836	34	DGB-Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	0	1.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	117.000	217.000	
			Transporte durch Dritte			
6210	000	34	Sonstige Transporte	49.000	50.000	
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	5.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	57.000	55.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	620.000	699.000	
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	250.000	0	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	870.000	699.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	475.000	400.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	13.000	50.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	28.000	32.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	516.000	482.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	7.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	7.000	7.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	50.000	60.000	
6000	900	34	Energiebezüge	1.298.000	1.400.000	
			SUMME Energie...	1.348.000	1.460.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	21.000	4.000	
4300	000	34	Lebensmittel	982.000	670.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	67.000	60.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	67.000	70.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	8.000	10.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	186.000	200.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	39.000	30.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	85.000	30.000	
4570	000	34	Druckwerke	29.000	26.000	
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	1.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.030.000	1.255.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	106.000	80.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	1.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	12.000	10.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	37.000	62.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	
7295	000	34	Bezüge und bezugsähnliche Zahlungen Z	1.000	0	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	2.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	2.679.000	2.515.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	4.034.000	3.982.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	27.640.000	27.298.000	
			SUMME 13.03.01.11...	-54.854.000	-56.299.000	

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wien-Josefstadt			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	0	1.000	152,00
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	10.000	0	10.153,78
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	89.000	0	94.505,82
8253	000	34	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	2.000	1.000	1.490,56
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	101.000	2.000	106.302,16
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	5.000	5.000	4.460,45
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	12.000	22.000	20.213,38
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	17.000	27.000	24.673,83
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	75.000	88.000	73.730,61
8130	900	34	Nebenerlöse	240.000	71.000	68.549,10
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			179,20
8130	905	34	Verpflegung			1.993,63
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			674,24
8130	907	34	Transport von Insassen			17,22
8130	909	34	Ersätze für Schubhaft			16.573,00
8130	990	34	Sonstige			49.111,81
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	315.000	159.000	142.279,71
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	0	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	9.000	20.000	6.347,65
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	10.000	1.000	254,06
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	21.000	21.000	6.601,71
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	454.000	209.000	279.857,41
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	16,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	16,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	16,00
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8294	000	34	Kassenüberschüsse	0	1.000	93,21
8299	000	34	Sonstige Erträge	5.000	45.000	37.234,39
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	5.000	46.000	37.327,60
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	5.000	46.000	37.327,60
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	459.000	255.000	317.201,01
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	11.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	11.000	1.000	

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
0420	000	34	SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	11.000	1.000	
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	7.000,00
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung...	0	1.000	7.000,00
0420	000	34	SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	0	1.000	7.000,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	11.000	2.000	7.000,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	11.000	2.000	7.000,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
2560	000	16	Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	0	13.600,00
			2460 400 61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	0	4.151,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	8.000	0	17.751,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	8.000	0	17.751,00
2560	000	16	SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	8.000	0	17.751,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	8.000	0	17.751,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	8.000	0	17.751,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
5000	000	34	Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
			Beamte Z	14.273.000	14.046.000	15.572.312,82
			5000 091 34 Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	0	
			5110 000 34 VB I Z	2.859.000	4.000.000	4.038.554,12
			5110 092 34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	0	
			5210 000 34 VB II Z	47.000	50.000	46.131,60
5000	000	34	SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	17.188.000	18.096.000	19.656.998,54
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	17.188.000	18.096.000	19.656.998,54
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
			5650 900 34 Mehrleistungsvergütungen Z	2.824.000	2.905.000	2.799.196,28
			5650 909 34 Überstundenvergütungen			676.284,33
			5650 919 34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			151.001,89
5650	900	34	5650 929 34 Sonn- und Feiertagszulagen			217.129,85
			5650 939 34 Pauschalierte Überstundenvergütungen			243,84
			5650 949 34 Journaldienstzulagen			1.732.481,82
			5650 959 34 Bereitschaftsentschädigungen			12.132,32
			5650 969 34 Mehrleistungszulagen			1.023,29
			5650 989 34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			8.898,94
5650	900	34	SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	2.824.000	2.905.000	2.799.196,28
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	370.000	292.698,36
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	7.000	370.000	292.698,36
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	10.000	10.000	72.147,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	6.224,36
5670	300	34	Leistungsprämien Z	8.000	8.000	4.818,50
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	26.000	26.000	83.189,86
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	252.000	250.000	286.741,70
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	2.546.000	2.580.000	2.781.012,52
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			1.008.938,13
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			1.772.074,39
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	2.798.000	2.830.000	3.067.754,22
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	2.831.000	3.226.000	3.443.642,44
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	548.000	679.000	630.310,86
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	611.000	726.000	881.340,46
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	1.159.000	1.406.000	1.511.651,32
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	840.000	850.000	928.382,92
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	143.000	166.000	201.871,26
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	983.000	1.016.000	1.130.254,18
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	143.000	140.000	153.394,47
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	25.000	22.724,68
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	167.000	165.000	176.119,15
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	30.000	30.000	44.049,38
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	30.000	30.000	44.049,38
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.073.000	2.005.000	148.090,44
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	2.073.000	2.005.000	148.090,44
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	4.412.000	4.622.000	3.010.164,47
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z	0	1.000	3.512,55
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	63.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	63.000	1.000	3.512,55
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	105.000	150.000	137.716,19
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	105.000	150.000	137.716,19
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	168.000	151.000	141.228,74
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2014	2013	2012
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	0	1.000	
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	131.000	150.000	148.214,38
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			148.214,38
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	131.000	150.000	148.214,38
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	27.554.000	29.151.000	29.199.444,85
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	2.000	0	
7290	040	34	Vergütungen an das BMWWF	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	0	
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	28.000	20.000	38.229,95
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	1.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	1.000	2.000	1.393,62
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	163.000	150.000	174.223,88
4250	990	34	Sonstige			174.223,88
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	94.000	60.000	89.350,45
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	286.000	233.000	303.197,90
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	48.000	65.000	53.978,32
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	33.000	13.000	12.952,75
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	42.000	40.000	51.666,80
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	10.570.000	10.575.000	9.801.260,52
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	2.000.000	1.665.000	1.943.145,08
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	12.693.000	12.358.000	11.863.003,47
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	550.000	671.000	492.627,68
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			492.627,68
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	31.000	11.915,81
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	31.000	30.000	46.862,80
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	65.000	45.000	56.066,20
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	651.000	777.000	607.472,49
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	114.000	52.000	49.839,48
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			11.248,49
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGv			37.989,37
6300	990	34	Sonstiges			601,62
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	114.000	52.000	49.839,48
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	1.000	235,20
5606	900	34	Inlandreisen Z	137.000	260.000	178.852,71
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			128.425,69
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			50.427,02
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	1.000	808,92

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	139.000	262.000	179.896,83
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	9.000	5.000	4.589,90
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	20.000	1.000	4.817,27
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.800.000	1.400.000	1.252.625,64
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	5.412.000	5.675.000	6.688.157,64
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			10.947,28
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			353.870,57
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			106.604,95
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			18.192,00
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			9.024,50
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			3.846.709,29
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			1.350.263,00
7271	948	34	<i>Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)</i>			254.578,10
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			19.858,87
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			1.625,57
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			716.483,51
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	919.000	1.100.000	981.356,86
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			981.356,86
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	8.160.000	8.181.000	8.931.547,31
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	108.000	131.000	144.995,07
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	3.000	2.265,58
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	3.000	3.000	2.517,32
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	185,81
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	0	3.000	7.305,34
7294	247	34	VB I/J Z	1.000	58.000	50.442,46
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	1.000	1.421,86
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	320,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	3.000	2.636,86
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	12.000	9.221,44
7294	836	34	DGB-Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	0	1.000	1.550,18
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	824,22
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	117.000	217.000	223.686,14
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6210	000	34	Sonstige Transporte	49.000	50.000	45.841,43
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	5.000	4.363,44
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	57.000	55.000	50.204,87
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	475.000	400.000	380.699,50
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	13.000	50.000	41.025,44
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	28.000	32.000	36.456,97
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	516.000	482.000	458.181,91
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	7.000	6.302,51
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	7.000	7.000	6.302,51
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	50.000	60.000	52.800,26
6000	900	34	Energiebezüge	1.298.000	1.400.000	1.285.791,55
6000	901	34	<i>Fernwärme</i>			636.546,65

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6000	902	34	Gas			98.240,38
6000	903	34	Strom			551.004,52
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	1.348.000	1.460.000	1.338.591,81
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	3.173,72
4100	903	34	Zahnersatz			2.100,86
4100	990	34	Sonstige Handelswaren			1.072,86
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	21.000	4.000	15.671,26
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			13.011,30
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			2.659,96
4300	000	34	Lebensmittel	982.000	670.000	694.564,80
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	67.000	60.000	74.366,70
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	67.000	70.000	61.815,37
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	40,00
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	8.000	10.000	9.434,80
4540	000	34	Reinigungsmittel	186.000	200.000	226.665,64
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	39.000	30.000	30.291,45
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	85.000	30.000	43.447,14
4570	000	34	Druckwerke	29.000	26.000	25.050,94
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	1.000	58,00
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.030.000	1.255.000	1.148.464,16
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	106.000	80.000	101.552,29
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	1.000	1.025,80
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	12.000	10.000	10.097,28
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	37.000	62.000	75.026,85
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	1.024,00
7295	000	34	Bezüge und bezugsähnliche Zahlungen Z	1.000	0	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	2.679.000	2.515.000	2.521.770,20
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	4.034.000	3.982.000	3.866.664,52
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	26.770.000	26.599.000	26.533.694,92
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	54.324.000	55.750.000	55.733.139,77
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Auszahlungen aus Transfers an Länder			
7303	034	34	Bezugsrefundierungen an Länder	226.000	95.000	257.529,75
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Länder...	226.000	95.000	257.529,75
			SUMME Ausz. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr....	226.000	95.000	257.529,75
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	5.000	6.000	3.243,79
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	5.000	6.000	3.243,79
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	5.000	6.000	3.243,79
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	5.000	4.000	4.810,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	5.000	4.000	4.810,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	5.000	4.000	4.810,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	236.000	105.000	265.583,54
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	5.000	0	32.202,11
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	290.000	7.000	75.481,22
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	295.000	7.000	107.683,33
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	295.000	7.000	107.683,33
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	34	Maschinen und maschinelle Anlagen	8.000	1.000	1.083,60
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	119.000	49.000	29.346,97
0288	000	34	Hardware (ADV)	0	0	6.874,12
0288	020	34	Hilfsmaschinen (ADV)	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	128.000	50.000	37.304,69
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	2.000	1.841,83
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	128.000	52.000	39.146,52
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	128.000	52.000	39.146,52
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	290.000	396.281,57
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	4.000	290.000	396.281,57
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	4.000	290.000	396.281,57
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	427.000	349.000	543.111,42
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	427.000	349.000	543.111,42
			SUMME 13.03.01.11...	-54.509.000	-55.947.000	-56.199.882,72

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			Justizanstalt Korneuburg			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	2.000	0	
			SUMME Erträge aus Mieten...	2.000	0	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	78.000	15.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	78.000	15.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	211.000	81.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	20.000	30.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	231.000	111.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	311.000	126.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	14.000	6.000	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	10.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	14.000	16.000	
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	0	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	0	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	0	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	1.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	583.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	583.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	5.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	5.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	590.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	915.000	143.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.589.000	2.623.000	
5110	000	34	VB I Z	292.000	278.000	
5210	000	34	VB II Z	0	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.881.000	2.902.000	
			SUMME Bezüge...	2.881.000	2.902.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	481.000	455.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	481.000	455.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	8.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	8.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	14.000	14.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	16.000	16.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	20.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	432.000	440.000	
			SUMME Zulagen...	453.000	460.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	473.000	484.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	103.000	113.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	40.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	64.000	66.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	167.000	219.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	154.000	160.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	14.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	168.000	174.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	24.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	28.000	25.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	1.000	1.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	416.000	363.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	416.000	363.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	780.000	782.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	110.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	110.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	10.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	500.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	500.000	10.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	610.000	10.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	25.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	20.000	25.000	
			SUMME Personalaufwand...	5.245.000	4.658.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	9.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	2.000	9.000	

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2014	2013	2012
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	2.000	9.000	
			SUMME Transferaufwand...	2.000	9.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	2.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	0	
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	48.000	60.000	
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	32.000	30.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	26.000	10.000	
			SUMME Materialaufwand...	106.000	101.000	
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	23.000	21.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	4.000	4.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	3.880.000	3.711.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	500.000	535.000	
			SUMME Mieten...	4.407.000	4.271.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	30.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	5.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	5.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	17.000	14.000	
			SUMME Instandhaltung...	131.000	54.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	15.000	15.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	15.000	15.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	25.000	10.000	
			SUMME Reisen...	25.000	10.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	60.000	20.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	362.000	727.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	275.000	286.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	699.000	1.035.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	40.000	45.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	1.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	1.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	13.000	0	
7294	247	34	VB I/J Z	0	17.000	
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	0	
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	1.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	0	3.000	
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	0	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	61.000	70.000	

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
6210	000	34	Transporte durch Dritte			
			Sonstige Transporte	3.000	4.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	4.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	0	173.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	0	173.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	77.000	65.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	1.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	2.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	80.000	68.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	1.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	2.000	1.000	
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	12.000	200.000	
			SUMME Energie...	12.000	200.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	1.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	1.000	
4300	000	34	Lebensmittel	209.000	140.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	9.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	10.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	1.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	59.000	35.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.000	7.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	4.000	
4570	000	34	Druckwerke	4.000	3.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	98.000	220.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	17.000	17.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	5.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	0	3.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	0	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	434.000	456.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	448.000	657.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	5.977.000	6.458.000	
			SUMME 13.03.01.12...	-10.309.000	-10.982.000	

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Korneuburg			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	0	0	5.185,10
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	2.000	0	638,30
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	2.000	0	5.823,40
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	1.986,25
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	78.000	15.000	51.342,50
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	78.000	15.000	53.328,75
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	211.000	81.000	149.195,86
8130	900	34	Nebenerlöse	20.000	30.000	16.878,03
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			34,02
8130	903	34	Energiebezüge			87,23
8130	905	34	Verpflegung			4.098,80
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			9.601,19
8130	990	34	Sonstige			3.056,79
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	231.000	111.000	166.073,89
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	0	0	84,60
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	14.000	6.000	7.443,65
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	10.000	
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	14.000	16.000	7.528,25
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	325.000	142.000	232.754,29
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	13,33
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	0	0	13,33
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	0	0	13,33
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	5.000	1.000	4.595,91
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	5.000	1.000	4.595,91
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	5.000	1.000	4.595,91
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	330.000	143.000	237.363,53
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	9.400,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	9.400,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	9.400,00
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	0	1.000	9.400,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	0	1.000	9.400,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	0	2.545,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	1.050,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	1.000	0	3.595,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	0	3.595,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	0	3.595,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	0	3.595,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	1.000	0	3.595,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.589.000	2.623.000	2.684.424,90
5110	000	34	VB I Z	292.000	278.000	291.312,97
5210	000	34	VB II Z	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.881.000	2.902.000	2.975.737,87
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.881.000	2.902.000	2.975.737,87
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	481.000	455.000	397.390,25
5650	909	34	Überstundenvergütungen			51.295,76
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			16.656,94
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			28.177,38
5650	949	34	Journaldienstzulagen			286.153,93
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			15.106,24
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	481.000	455.000	397.390,25
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	8.000	4.324,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	8.000	4.324,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	14.000	14.000	12.125,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	350,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	850,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	16.000	16.000	13.325,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	20.000	20.422,81
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	432.000	440.000	437.847,09

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			151.533,41
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			286.313,68
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	453.000	460.000	458.269,90
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	473.000	484.000	475.919,40
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	103.000	113.000	108.558,39
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	40.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	64.000	66.000	64.233,70
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	167.000	219.000	172.792,09
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	154.000	160.000	159.212,11
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	14.000	14.151,49
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	168.000	174.000	173.363,60
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	24.000	25.494,55
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	1.000	2.098,93
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	28.000	25.000	27.593,48
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	1.535,15
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	1.000	1.000	1.535,15
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	416.000	363.000	25.819,84
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	416.000	363.000	25.819,84
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	780.000	782.000	401.104,16
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	10.000	10.000	44.559,54
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	10.000	10.000	44.559,54
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	10.000	10.000	44.559,54
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	0	0	10,27
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	0	0	10,27
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	25.000	21.166,94
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			21.166,94
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	20.000	25.000	21.166,94
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	4.645.000	4.658.000	4.315.888,43
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	2.000	0	

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	0	
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	48.000	60.000	74.329,49
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	32.000	30.000	39.740,77
4250	990	34	Sonstige			39.740,77
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	26.000	10.000	35.396,66
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	106.000	101.000	149.466,92
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	23.000	21.000	17.663,45
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	4.000	4.000	5.665,87
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	3.880.000	3.711.000	1.451.378,74
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	500.000	535.000	249.977,57
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	4.407.000	4.271.000	1.724.685,63
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	30.000	12.875,47
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			12.875,47
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	5.000	1.457,86
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	5.000	4.149,31
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	17.000	14.000	15.446,97
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	131.000	54.000	33.929,61
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	15.000	15.000	10.875,72
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.206,22
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			8.556,50
6300	990	34	Sonstiges			113,00
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	15.000	15.000	10.875,72
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	25.000	10.000	11.586,48
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			6.019,38
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			5.567,10
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	60,48
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			60,48
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	25.000	10.000	11.646,96
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	1.064,26
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	60.000	20.000	28.300,25
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	362.000	727.000	505.820,08
7271	940	34	Praktische Ärzte			6.035,20
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			31.351,61
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			38.127,28
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			36.015,60
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			267.086,04
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			30.072,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			5.443,89
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			468,60
7271	990	34	Sonstige			91.219,86
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	275.000	286.000	238.441,73
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			238.441,73
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	699.000	1.035.000	773.626,32

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	40.000	45.000	37.163,76
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	1.000	1.651,69
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	1.000	95,36
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	13.000	0	4.954,21
7294	247	34	VB I/J Z	0	17.000	6.489,89
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	0	
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	1.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	515,47
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	0	3.000	892,33
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	0	1.050,74
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	164,93
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	61.000	70.000	52.978,38
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6210	000	34	Sonstige Transporte	3.000	4.000	1.995,10
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	0	56,20
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	4.000	2.051,30
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	77.000	65.000	307.304,27
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	1.000	1.587,92
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	2.000	882,90
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	80.000	68.000	309.775,09
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	1.000	1.235,61
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	2.000	1.000	1.235,61
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	12.000	200.000	134.670,92
6000	902	34	Gas			75.583,86
6000	903	34	Strom			59.087,06
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	12.000	200.000	134.670,92
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	1.000	2.694,49
4100	903	34	Zahnersatz			2.694,49
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	1.000	931,48
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			931,48
4300	000	34	Lebensmittel	209.000	140.000	130.535,31
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	9.000	1.040,61
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	10.000	10.909,36
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	4.229,48
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	1.000	146,14
4540	000	34	Reinigungsmittel	59.000	35.000	27.955,84
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.000	7.000	6.718,88
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	4.000	4.774,97
4570	000	34	Druckwerke	4.000	3.000	2.186,40
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	98.000	220.000	81.843,95
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	17.000	17.000	8.815,29
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeintr. u. -anlagen	2.000	5.000	2.021,17
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	0	3.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	268,85
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	0	200,00

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7681	010	34	SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	434.000	456.000	285.272,22
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	448.000	657.000	421.178,75
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	5.977.000	6.285.000	3.490.214,68
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	10.622.000	10.943.000	7.806.103,11
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	2.000	9.000	2.040,62
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	9.000	2.040,62
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	9.000	2.040,62
0200	004	34	SUMME Auszahlungen aus Transfers...	2.000	9.000	2.040,62
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0420	000	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	3.000	5.000	281.318,88
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	3.000	5.000	281.318,88
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	3.000	5.000	281.318,88
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.000	25.000	1.053.878,64
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	51.000	25.000	1.053.878,64
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	51.000	25.000	1.053.878,64
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	54.000	30.000	1.335.197,52
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	54.000	30.000	1.335.197,52
			SUMME 13.03.01.12...	-10.347.000	-10.838.000	-8.892.982,72

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Krems			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	0	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	0	1.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	23.000	10.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	8.000	4.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	31.000	14.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	31.000	15.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	0	1.000	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	3.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	4.000	
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	0	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	0	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	0	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	1.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	388.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	388.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	2.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	392.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	423.000	20.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.739.000	1.847.000	
5110	000	34	VB I Z	232.000	190.000	
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5210	000	34	VB II Z	0	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	1.972.000	2.038.000	
			SUMME Bezüge...	1.972.000	2.038.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	281.000	270.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	281.000	270.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	3.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	0	3.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	9.000	9.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	11.000	11.000	

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5600	804	34	Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	9.000	9.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	282.000	290.000	
			SUMME Zulagen...	291.000	299.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	302.000	313.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	69.000	83.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	50.000	43.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	119.000	126.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	99.000	105.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	10.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	110.000	115.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	17.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	18.000	18.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	2.000	1.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	273.000	248.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	273.000	248.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	522.000	508.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	35.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	35.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	18.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	375.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	375.000	18.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	410.000	18.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	0	1.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	0	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	13.000	15.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	13.000	15.000	
			SUMME Personalaufwand...	3.500.000	3.163.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	12.000	9.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	12.000	9.000	

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	12.000	9.000	
			SUMME Transferaufwand...	12.000	9.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	10.000	
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2.000	3.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	0	5.000	
			SUMME Materialaufwand...	3.000	19.000	
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	9.000	10.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	3.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.780.000	1.595.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	180.000	140.000	
			SUMME Mieten...	1.970.000	1.748.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	78.000	25.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	3.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.000	15.000	
			SUMME Instandhaltung...	120.000	44.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	7.000	7.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	7.000	7.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	12.000	9.000	
			SUMME Reisen...	12.000	9.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	0	
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	0	2.000	
6700	000	34	Versicherungen	0	1.000	
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	0	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	7.000	6.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	333.000	590.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	157.000	190.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	499.000	790.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	29.000	10.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	9.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	9.000	
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	30.000	29.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	2.000	3.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	120.000	117.000	

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermö- genswerte...	120.000	117.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.000	50.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	4.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	8.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	36.000	62.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	207.000	230.000	
			SUMME Energie...	207.000	230.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	2.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	9.000	5.000	
4300	000	34	Lebensmittel	102.000	55.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	9.000	9.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	4.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	2.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	2.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	21.000	23.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	4.000	
4570	000	34	Druckwerke	0	2.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	141.000	45.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	6.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	300.000	163.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	508.000	394.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.307.000	3.222.000	
			SUMME 13.03.01.13...	-6.396.000	-6.374.000	

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Krems			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	0	0	-30,86
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	0	0	-30,86
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	105,58
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	0	1.000	362,12
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	0	1.000	467,70
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	23.000	10.000	13.425,12
8130	900	34	Nebenerlöse	8.000	4.000	4.759,70
8130	905	34	Verpflegung			1.934,50
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			1.433,00
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			1.342,20
8130	990	34	Sonstige			50,00
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	31.000	14.000	18.184,82
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	0	1.000	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	3.000	
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	0	4.000	
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	31.000	19.000	18.621,66
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	0	0	3.480,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	0	0	3.480,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	1.000	1.507,92
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	2.000	1.000	1.507,92
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	1.000	4.987,92
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	33.000	20.000	23.609,58
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	6.400,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	6.400,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	6.400,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	0	0	6.400,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	0	0	6.400,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	401,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	0	0	401,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	0	0	401,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	0	0	401,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	0	0	401,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.739.000	1.847.000	1.876.317,48
5110	000	34	VB I Z	232.000	190.000	217.804,24
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
5210	000	34	VB II Z	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	1.972.000	2.038.000	2.094.121,72
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	1.972.000	2.038.000	2.094.121,72
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	281.000	270.000	261.378,47
5650	909	34	Überstundenvergütungen			28.876,24
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			13.334,31
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			20.391,83
5650	949	34	Journaldienstzulagen			178.234,48
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			20.541,61
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	281.000	270.000	261.378,47
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	3.000	
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	9.000	9.000	8.625,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.900,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	650,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	11.000	11.000	11.175,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	9.000	9.000	7.444,11
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	282.000	290.000	293.676,60
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			104.349,02
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			189.327,58
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	291.000	299.000	301.120,71
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	302.000	313.000	312.295,71
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	69.000	83.000	75.725,42
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	50.000	43.000	46.869,81
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	119.000	126.000	122.595,23
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	99.000	105.000	106.023,74
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	10.000	10.579,44

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	110.000	115.000	116.603,18
5840	000	34	Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
			DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	17.000	16.695,40
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	1.000	1.777,40
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	18.000	18.000	18.472,80
5860	000	34	Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	1.000	1.774,32
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	2.000	1.000	1.774,32
5819	000	34	Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	273.000	248.000	17.601,56
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	273.000	248.000	17.601,56
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	522.000	508.000	277.047,09
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	18.000	18.000	29.733,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	18.000	18.000	29.733,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	18.000	18.000	29.733,80
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	0	1.000	189,33
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	0	1.000	189,33
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	13.000	15.000	13.994,33
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.994,33
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	13.000	15.000	13.994,33
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.108.000	3.163.000	2.988.760,45
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	10.000	805,68
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2.000	3.000	438,22
4250	990	34	Sonstige			438,22
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	0	5.000	873,98
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	3.000	19.000	2.117,88
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	9.000	10.000	8.102,68
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	3.000	1.461,45
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.780.000	1.595.000	1.781.250,66
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	180.000	140.000	128.036,89
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.970.000	1.748.000	1.918.851,68
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	78.000	25.000	11.414,71
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			11.414,71
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	3.000	389,16
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	717,77

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2014	2013	2012
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.000	15.000	25.620,16
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	120.000	44.000	38.141,80
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	7.000	7.000	6.641,63
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.176,83
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			4.428,40
6300	990	34	Sonstiges			36,40
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	7.000	7.000	6.641,63
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	12.000	9.000	9.175,22
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			3.231,16
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			5.944,06
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	46,20
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			46,20
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	12.000	9.000	9.221,42
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	0	536,88
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	0	2.000	
6700	000	34	Versicherungen	0	1.000	23,05
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	0	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	7.000	6.000	8.113,14
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	333.000	590.000	542.992,70
7271	940	34	Praktische Ärzte			2.757,87
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			80.863,60
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			13.305,08
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			750,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			228.807,81
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			192.604,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.363,41
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			2.728,81
7271	990	34	Sonstige			17.812,12
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	157.000	190.000	167.575,26
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			167.575,26
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	499.000	790.000	719.241,03
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	29.000	10.000	34.518,55
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	9.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	9.000	
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	1.000	
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	30.000	29.000	34.518,55
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	100,55
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	1.000	652,60
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	2.000	3.000	753,15
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.000	50.000	19.176,31
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	4.000	1.779,37
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	8.000	5.138,08

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	36.000	62.000	26.093,76
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	732,71
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	732,71
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	207.000	230.000	195.113,68
6000	901	34	Fernwärme			80.969,91
6000	902	34	Gas			35.622,43
6000	903	34	Strom			78.521,34
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	207.000	230.000	195.113,68
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	2.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	9.000	5.000	6.152,25
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			6.109,35
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			42,90
4300	000	34	Lebensmittel	102.000	55.000	82.383,90
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	9.000	9.000	6.099,92
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	4.000	3.772,30
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	2.000	447,51
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	2.000	984,11
4540	000	34	Reinigungsmittel	21.000	23.000	15.750,20
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.680,20
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	4.000	2.477,81
4570	000	34	Druckwerke	0	2.000	2.693,23
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	141.000	45.000	97.708,16
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	6.000	3.152,24
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	282,00
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	300.000	163.000	223.583,83
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	508.000	394.000	419.430,22
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	3.187.000	3.105.000	3.175.011,12
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.295.000	6.268.000	6.163.771,57
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	12.000	9.000	9.424,92
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	12.000	9.000	9.424,92
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	12.000	9.000	9.424,92
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	12.000	9.000	9.424,92
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
0200	004	34	Auszahlungen aus technischen Anlagen Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	0	0	3.583,93
0300	000	34	Auszahlungen aus Werkzeugen Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0	3.000	5.261,06
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	3.000	8.844,99
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	3.000	8.844,99
0420	000	34	Ausz.aus dem Zugang von ABGA Auszahlungen aus ABGA Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst. Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	10.000	11.891,98
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	16.000	10.000	11.891,98
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	16.000	10.000	11.891,98
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	16.000	13.000	20.736,97
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	16.000	13.000	20.736,97
			SUMME 13.03.01.13...	-6.290.000	-6.270.000	-6.163.522,88

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt St. Poelten			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	42.000	25.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	43.000	26.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	300.000	170.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	64.000	30.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	364.000	200.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	407.000	226.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	14.000	16.000	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	4.000	5.000	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	7.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	18.000	28.000	
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	0	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	593.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	593.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	6.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	600.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.025.000	255.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.662.000	2.658.000	
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	0	
5110	000	34	VB I Z	280.000	275.000	
5210	000	34	VB II Z	31.000	31.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.977.000	2.964.000	
			SUMME Bezüge...	2.977.000	2.964.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	445.000	400.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	445.000	400.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	7.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	5.000	7.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	13.000	13.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	15.000	15.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	25.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	435.000	430.000	

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Zulagen...	461.000	455.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	481.000	477.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	107.000	116.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	67.000	61.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	174.000	177.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	157.000	158.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	14.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	172.000	172.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	26.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	29.000	29.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	2.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	3.000	2.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	428.000	363.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	428.000	363.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	806.000	743.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	55.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	55.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	30.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	560.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	560.000	30.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	615.000	30.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	25.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	20.000	25.000	
			SUMME Personalaufwand...	5.344.000	4.639.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	8.000	12.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	8.000	12.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	8.000	12.000	
			SUMME Transferaufwand...	8.000	12.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	24.000	30.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	2.000	5.000	

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23.000	35.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	26.000	25.000	
			SUMME Materialaufwand...	75.000	95.000	
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	19.000	20.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000	10.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	6.000	4.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	572.000	630.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	75.000	82.000	
			SUMME Mieten...	691.000	746.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	10.000	10.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	8.000	10.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	5.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000	17.000	
			SUMME Instandhaltung...	40.000	42.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	10.000	10.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	10.000	10.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	18.000	14.000	
			SUMME Reisen...	18.000	14.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	120.000	25.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	7.036.000	7.626.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	306.000	300.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	7.464.000	7.953.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	5.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	1.000	
7294	247	34	VB I/J Z	11.000	9.000	
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	1.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	1.000	
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	0	1.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	18.000	21.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	4.000	4.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	5.000	6.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	180.000	63.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	180.000	63.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	76.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	2.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	35.000	25.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	63.000	103.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	2.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	2.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	2.000	
6000	900	34	Energiebezüge	217.000	220.000	
			SUMME Energie...	218.000	222.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	5.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	3.000	
4300	000	34	Lebensmittel	261.000	160.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	21.000	15.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	10.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	5.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	23.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	7.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	4.000	
4570	000	34	Druckwerke	0	1.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	138.000	160.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	25.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	0	1.000	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	493.000	423.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	712.000	647.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	9.276.000	9.700.000	
			SUMME 13.03.01.14...	-13.603.000	-14.096.000	

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt St. Poelten			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	1.505,12
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	42.000	25.000	36.385,14
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	43.000	26.000	37.890,26
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	300.000	170.000	259.718,26
8130	900	34	Nebenerlöse	64.000	30.000	34.894,24
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenutzung			74,57
8130	903	34	Energiebezüge			3.676,43
8130	905	34	Verpflegung			4.835,33
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			1.608,72
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			15.504,37
8130	990	34	Sonstige			9.194,82
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	364.000	200.000	294.612,50
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	14.000	16.000	12.752,72
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	4.000	5.000	4.948,90
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	7.000	4.705,77
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	18.000	28.000	22.407,39
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	425.000	254.000	354.910,15
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	1.000	4.833,98
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	6.000	1.000	4.833,98
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	6.000	1.000	4.833,98
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	431.000	255.000	359.744,13
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	0	1.000	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	0	0	660,40
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	0	1.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	1.000	0	1.960,40

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	0	1.960,40
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	0	1.960,40
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	0	1.960,40
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	1.000	0	1.960,40
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.662.000	2.658.000	2.828.768,97
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	0	
5110	000	34	VB I Z	280.000	275.000	262.985,04
5210	000	34	VB II Z	31.000	31.000	30.219,90
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.977.000	2.964.000	3.121.973,91
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.977.000	2.964.000	3.121.973,91
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	445.000	400.000	379.605,26
5650	909	34	Überstundenvergütungen			57.116,07
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			23.384,11
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			25.667,01
5650	949	34	Journaldienstzulagen			267.267,26
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			6.170,81
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	445.000	400.000	379.605,26
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	7.000	4.231,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	5.000	7.000	4.231,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	13.000	13.000	12.775,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.135,40
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.050,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	15.000	15.000	14.960,40
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	25.000	25.194,60
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	435.000	430.000	439.642,96
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			149.086,62
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			290.556,34
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	461.000	455.000	464.837,56
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	481.000	477.000	484.029,46
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	107.000	116.000	114.312,98
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	67.000	61.000	63.883,37
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	174.000	177.000	178.196,35
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	157.000	158.000	165.938,61
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	14.000	14.248,06

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	172.000	172.000	180.186,67
5840	000	34	Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
			DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	26.000	26.466,50
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.466,19
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	29.000	29.000	28.932,69
5860	000	34	Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	2.000	2.582,49
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	2.000	2.582,49
5819	000	34	Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	428.000	363.000	26.845,76
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	428.000	363.000	26.845,76
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	806.000	743.000	416.743,96
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	30.000	30.000	16.608,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	30.000	30.000	16.608,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	30.000	30.000	16.608,60
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	25.000	21.653,32
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			21.653,32
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	20.000	25.000	21.653,32
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	4.759.000	4.639.000	4.440.614,51
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	24.000	30.000	16.356,48
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	2.000	5.000	11.475,88
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23.000	35.000	21.800,54
4250	990	34	Sonstige			21.800,54
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	26.000	25.000	8.400,34
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	75.000	95.000	58.033,24
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	19.000	20.000	19.200,00
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000	10.000	9.451,90
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	6.000	4.000	3.171,37
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	572.000	630.000	529.686,24
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	75.000	82.000	97.488,77
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	691.000	746.000	658.998,28
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	10.000	10.000	16.185,35
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			16.185,35
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	8.000	10.000	3.881,10
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	5.000	7.160,83
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000	17.000	9.467,71
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	40.000	42.000	36.694,99

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	10.000	10.000	9.294,33
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgb.)			2.210,92
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			6.065,33
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			604,80
6300	990	34	Sonstiges			413,28
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	10.000	10.000	9.294,33
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	18.000	14.000	14.471,22
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			10.034,88
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			4.436,34
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	18.000	14.000	14.471,22
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	91,00
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	477,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	120.000	25.000	49.929,16
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	7.036.000	7.626.000	8.526.273,62
7271	940	34	Praktische Ärzte			21.539,21
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			35.089,70
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			31.587,32
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			14.891,80
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			324.097,41
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			7.821.875,33
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			340,00
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			228.027,70
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			4.138,55
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			4.093,22
7271	990	34	Sonstige			40.593,38
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	306.000	300.000	289.137,79
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			289.137,79
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	7.464.000	7.953.000	8.865.908,57
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	5.000	2.283,72
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	374,52
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	1.000	-136,56
7294	247	34	VB I/J Z	11.000	9.000	8.243,17
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	1.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	370,93
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	1.000	1.034,49
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	0	1.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	126,14
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	18.000	21.000	12.296,41
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	477,32
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	22,91
6210	000	34	Sonstige Transporte	4.000	4.000	2.019,32
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	5.000	6.000	2.519,55
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	76.000	28.913,52
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	2.000	694,61

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	35.000	25.000	22.374,60
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	63.000	103.000	51.982,73
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	2.000	1.280,51
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	2.000	1.280,51
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	2.000	642,91
6000	900	34	Energiebezüge	217.000	220.000	217.233,28
6000	901	34	Fernwärme			152.566,54
6000	902	34	Gas			72,82
6000	903	34	Strom			64.593,92
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	218.000	222.000	217.876,19
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	5.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	3.000	855,96
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			855,96
4300	000	34	Lebensmittel	261.000	160.000	150.211,01
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	21.000	15.000	16.512,29
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	10.000	7.902,94
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	807,37
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	5.000	2.483,54
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	23.000	17.731,38
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	7.000	2.472,72
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	4.000	3.889,85
4570	000	34	Druckwerke	0	1.000	1.277,00
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	138.000	160.000	183.035,09
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	25.000	18.485,45
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	847,35
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	0	1.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	30,00
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	0,10
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	493.000	423.000	406.542,05
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	712.000	647.000	625.698,75
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	9.096.000	9.637.000	10.335.898,07
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	13.855.000	14.276.000	14.776.512,58
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	8.000	12.000	7.271,08
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	8.000	12.000	7.271,08
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	8.000	12.000	7.271,08
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	8.000	12.000	7.271,08

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
0200	004	34	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0420	000	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	8.000	10.000	26.154,89
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	8.000	10.000	26.154,89
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	8.000	10.000	26.154,89
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	100.000	21.890,14
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	10.000	100.000	21.890,14
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	10.000	100.000	21.890,14
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	18.000	110.000	48.045,03
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	18.000	110.000	48.045,03
			SUMME 13.03.01.14...	-13.449.000	-14.142.000	-14.470.124,16

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wr.Neustadt			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	186.000	120.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	33.000	30.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	219.000	150.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	219.000	150.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	8.000	9.000	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	15.000	11.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	23.000	20.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	542.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	542.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	2.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	544.000	2.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	786.000	172.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.231.000	2.404.000	
5110	000	34	VB I Z	186.000	200.000	
5210	000	34	VB II Z	0	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.417.000	2.605.000	
			SUMME Bezüge...	2.417.000	2.605.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrdienstleistungsvergütungen Z	384.000	375.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	384.000	375.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	11.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	6.000	11.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	10.000	10.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	
			SUMME Belohnungen...	15.000	15.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	14.000	17.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	383.000	390.000	
			SUMME Zulagen...	397.000	407.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	418.000	433.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	92.000	103.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	39.000	45.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	131.000	148.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	136.000	135.000	

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	7.000	8.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	143.000	143.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	23.000	25.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	25.000	26.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	1.000	1.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	369.000	327.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	369.000	327.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	669.000	645.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	40.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	40.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	1.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	530.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	530.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	570.000	1.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	1.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	2.000	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	22.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	17.000	22.000	
			SUMME Personalaufwand...	4.477.000	4.082.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	1.000	1.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	1.000	1.000	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	1.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	1.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	1.000	2.000	
			SUMME Transferaufwand...	2.000	3.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	8.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2.000	12.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	68.000	8.000	

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Materialaufwand...	71.000	28.000	
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	6.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	3.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.412.000	1.415.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	250.000	220.000	
			SUMME Mieten...	1.667.000	1.644.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	57.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	1.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	6.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.000	20.000	
			SUMME Instandhaltung...	145.000	84.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	8.000	8.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	8.000	8.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	16.000	5.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	3.000	
			SUMME Reisen...	16.000	8.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	245.000	110.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	99.000	445.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	183.000	150.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	530.000	708.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	247	34	VB I/J Z	18.000	12.000	
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	23.000	17.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	5.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	7.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	0	73.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	0	73.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	44.000	45.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	4.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	46.000	50.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
6572	000	34	Aufwand aus Währungsdifferenzen			
			Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	2.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	2.000	
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	250.000	260.000	
			SUMME Energie...	250.000	260.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	7.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	3.000	
4300	000	34	Lebensmittel	143.000	100.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	1.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	7.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	5.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	25.000	27.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	5.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	4.000	
4570	000	34	Druckwerke	1.000	2.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	70.000	95.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	15.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	263.000	274.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	514.000	536.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.023.000	3.163.000	
			SUMME 13.03.01.15...	-6.716.000	-7.076.000	

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wr.Neustadt			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	186.000	120.000	206.694,44
8130	900	34	Nebenerlöse	33.000	30.000	31.428,44
8130	903	34	Energiebezüge			348,89
8130	905	34	Verpflegung			930,45
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			1.369,30
8130	907	34	Transport von Insassen			4,20
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			20.354,03
8130	990	34	Sonstige			8.421,57
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	219.000	150.000	238.122,88
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	8.000	9.000	9.025,10
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	15.000	11.000	8.284,30
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	23.000	20.000	17.309,40
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	242.000	170.000	255.432,28
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	2.000	5.899,36
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	5.899,36
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	5.899,36
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	244.000	172.000	261.331,64
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	0	2.790,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	0	3.500,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	3.000	0	6.290,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	3.000	0	6.290,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	3.000	0	6.290,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	3.000	0	6.290,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	3.000	0	6.290,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.231.000	2.404.000	2.447.721,89
5110	000	34	VB I Z	186.000	200.000	208.919,36
5210	000	34	VB II Z	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.417.000	2.605.000	2.656.641,25
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.417.000	2.605.000	2.656.641,25
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	384.000	375.000	365.278,96
5650	909	34	Überstundenvergütungen			38.559,16
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			22.863,81
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			25.061,77
5650	949	34	Journaldienstzulagen			264.769,55
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			14.024,67
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	384.000	375.000	365.278,96
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	11.000	5.394,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	6.000	11.000	5.394,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	10.000	10.000	10.725,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.603,48
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	650,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	15.000	15.000	12.978,48
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	14.000	17.000	15.506,12
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	383.000	390.000	394.019,05
5690	990	34	Erschwerungszulagen - Mig.			141.280,97
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			252.738,08
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	397.000	407.000	409.525,17
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	418.000	433.000	427.897,65
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	92.000	103.000	99.088,07
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	39.000	45.000	46.087,75
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	131.000	148.000	145.175,82
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	136.000	135.000	142.956,60
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	7.000	8.000	8.508,08
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	143.000	143.000	151.464,68
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	23.000	25.000	23.802,83
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	1.000	1.340,81
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	25.000	26.000	25.143,64
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	1.354,15
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	1.000	1.000	1.354,15
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	369.000	327.000	23.478,00
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	369.000	327.000	23.478,00
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	669.000	645.000	346.616,29
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	12.000	1.000	22.339,60

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	12.000	1.000	22.339,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	12.000	1.000	22.339,60
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	1.000	330,06
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialauf- wand...	2.000	1.000	330,06
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	22.000	18.386,39
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.386,39
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso- nalaufwand...	17.000	22.000	18.386,39
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.919.000	4.082.000	3.837.490,20
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	8.000	2.931,19
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	47,24
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2.000	12.000	8.742,81
4250	990	34	Sonstige			8.742,81
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	68.000	8.000	3.140,85
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	71.000	28.000	14.862,09
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	6.000	3.245,36
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	3.000	1.866,96
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.412.000	1.415.000	1.339.903,32
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	250.000	220.000	219.404,17
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.667.000	1.644.000	1.564.419,81
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	57.000	39.899,61
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			39.899,61
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	1.000	644,72
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	6.000	5.810,24
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.000	20.000	17.495,99
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	145.000	84.000	63.850,56
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenauf- wand			
6300	900	34	Leistungen der Post	8.000	8.000	7.073,73
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.877,74
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			5.162,39
6300	990	34	Sonstiges			33,60
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrich- tenaufwand...	8.000	8.000	7.073,73
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	16.000	5.000	10.341,98
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			5.511,92
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			4.830,06
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	3.000	76,12
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			76,12
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	16.000	8.000	10.418,10
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	742,56
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	25,00

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2014	2013	2012
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	419,38
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	245.000	110.000	78.237,78
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	99.000	445.000	330.893,18
7271	940	34	Praktische Ärzte			148,80
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			13.285,17
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			12.343,43
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			5.426,80
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			2.694,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			122.251,54
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			142.553,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			1.297,76
7271	990	34	Sonstige			30.892,68
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	183.000	150.000	179.108,83
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			179.108,83
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	530.000	708.000	589.426,73
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	247	34	VB I/J Z	18.000	12.000	11.090,05
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	88,30
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	100,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	507,54
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.404,38
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	166,50
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	23.000	17.000	13.356,77
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	107,36
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	191,72
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	5.000	3.742,37
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	7.000	4.041,45
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	44.000	45.000	45.554,92
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	4.000	1.365,44
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	1.000	148,24
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	46.000	50.000	47.068,60
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	2.000	1.259,21
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	2.000	1.259,21
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	250.000	260.000	239.184,20
6000	901	34	Fernwärme			156.960,46
6000	903	34	Strom			82.223,74
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	250.000	260.000	239.184,20
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	7.000	3.483,00
4100	903	34	Zahnersatz			3.483,00
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	3.000	444,20
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			444,20
4300	000	34	Lebensmittel	143.000	100.000	140.615,62
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	1.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	7.000	7.280,87
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	196,50

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	5.000	3.115,96
4540	000	34	Reinigungsmittel	25.000	27.000	26.222,17
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	5.000	1.885,89
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	4.000	3.868,71
4570	000	34	Druckwerke	1.000	2.000	1.684,32
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	70.000	95.000	106.938,64
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	15.000	10.995,30
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	30,00
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	1.000	205,20
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	263.000	274.000	306.966,38
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	514.000	536.000	547.409,79
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	3.023.000	3.090.000	2.861.927,63
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.942.000	7.172.000	6.699.417,83
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	1.201,93
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	1.201,93
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	1.201,93
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	1.000	2.000	1.690,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	1.000	2.000	1.690,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	1.000	2.000	1.690,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	2.000	3.000	2.891,93
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	0	0	402,00
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	402,00
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	402,00
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.000	50.000	30.466,17
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	180.000	50.000	30.466,17
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	180.000	50.000	30.466,17
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	180.000	50.000	30.868,17
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	180.000	50.000	30.868,17
			SUMME 13.03.01.15...	-6.877.000	-7.053.000	-6.465.556,29

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Eisenstadt			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	2.000	0	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	2.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	3.000	2.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	55.000	40.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	26.000	30.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	81.000	70.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	84.000	72.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	5.000	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	1.000	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	6.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	482.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	482.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	483.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	570.000	79.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.936.000	1.990.000	
5110	000	34	VB I Z	239.000	270.000	
5210	000	34	VB II Z	5.000	5.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.180.000	2.265.000	
			SUMME Bezüge...	2.180.000	2.265.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	349.000	330.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	349.000	330.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	5.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	1.000	5.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	9.000	9.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	13.000	13.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	15.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	313.000	325.000	
			SUMME Zulagen...	328.000	340.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	342.000	358.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	77.000	85.000	

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	47.000	51.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	124.000	136.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	113.000	115.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	12.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	124.000	127.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	21.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	21.000	23.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	1.000	1.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	309.000	270.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	309.000	270.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	579.000	557.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	65.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	65.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	21.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	440.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	440.000	21.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	505.000	21.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	0	1.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	0	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	19.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	14.000	19.000	
			SUMME Personalaufwand...	3.969.000	3.551.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	6.000	9.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	6.000	9.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	6.000	9.000	
			SUMME Transferaufwand...	6.000	9.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	24.000	15.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	10.000	25.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	121.000	94.000	

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Materialaufwand...	155.000	135.000	
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	18.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	2.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	2.000.000	1.190.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	200.000	77.000	
			SUMME Mieten...	2.220.000	1.287.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	20.000	10.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	0	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000	7.000	
			SUMME Instandhaltung...	34.000	18.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	15.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	15.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	13.000	6.000	
			SUMME Reisen...	13.000	6.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.000	6.000	
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	139.000	456.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	96.000	90.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	244.000	553.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	21.000	17.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	3.000	11.000	
7294	247	34	VB I/J Z	0	1.000	
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	0	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	0	
7294	836	34	DGB - Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	1.000	3.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	29.000	34.000	
			Transporte durch Dritte			
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	1.000	1.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	80.000	63.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	80.000	63.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	167.000	185.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	2.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	2.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	169.000	189.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
6000	900	34	Energie			
			Energiebezüge	71.000	100.000	
			SUMME Energie...	71.000	100.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	34	Lebensmittel	88.000	90.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	3.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	7.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	1.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	24.000	18.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	5.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	
4570	000	34	Druckwerke	2.000	3.000	
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	1.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	47.000	75.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000	4.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	181.000	213.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	253.000	314.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.211.000	2.615.000	
			SUMME 13.03.01.16...	-6.616.000	-6.096.000	

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Eisenstadt			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	2.000	0	150,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	2.000	3.447,93
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	3.000	2.000	3.597,93
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	55.000	40.000	72.960,66
8130	900	34	Nebenerlöse	26.000	30.000	33.196,70
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			566,01
8130	903	34	Energiebezüge			109,05
8130	905	34	Verpflegung			4.668,15
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			252,00
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			22.663,67
8130	990	34	Sonstige			4.937,82
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	81.000	70.000	106.157,36
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	5.000	4.575,53
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	1.000	1.000	968,79
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	3.000	6.000	5.544,32
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	87.000	78.000	115.299,61
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	8,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	3,54
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	0	0	3,54
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	0	0	3,54
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.330,25
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	1.330,25
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	1.330,25
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	88.000	79.000	116.641,40
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	5.510,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	5.510,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	5.510,00

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
0420	000	34	Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst. Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung... SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA... SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen... SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit... Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen Einzahlungen aus sonstigen Forderungen Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v) Vorschüsse (veranschlagt)	5.000	0	
				5.000	0	
				5.000	0	
				5.000	0	5.510,00
				5.000	0	5.510,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	0	3.250,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	0	2.100,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	2.000	0	5.350,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	2.000	0	5.350,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	2.000	0	5.350,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	2.000	0	5.350,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	2.000	0	5.350,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen aus Bezügen Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.936.000	1.990.000	2.032.389,31
5110	000	34	VB I Z	239.000	270.000	274.520,70
5210	000	34	VB II Z	5.000	5.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.180.000	2.265.000	2.306.910,01
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.180.000	2.265.000	2.306.910,01
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	349.000	330.000	320.579,25
5650	909	34	Überstundenvergütungen			46.043,29
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			15.925,74
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			23.094,72
5650	949	34	Journaldienstzulagen			222.304,88
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			13.210,62
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	349.000	330.000	320.579,25
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	5.000	4.696,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.000	5.000	4.696,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	9.000	9.000	9.825,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	300,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	550,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	13.000	13.000	10.675,00

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5600	804	34	Auszahlungen aus Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	15.000	13.625,22
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	313.000	325.000	330.807,34
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			116.155,43
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			214.651,91
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	328.000	340.000	344.432,56
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	342.000	358.000	359.804,06
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	77.000	85.000	82.241,81
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	47.000	51.000	53.121,92
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	124.000	136.000	135.363,73
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	113.000	115.000	119.275,33
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	12.000	12.939,62
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	124.000	127.000	132.214,95
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	21.000	20.040,22
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.850,14
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	21.000	23.000	21.890,36
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	1.277,99
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	1.000	1.000	1.277,99
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	309.000	270.000	18.999,80
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	309.000	270.000	18.999,80
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	579.000	557.000	309.746,83
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	21.000	21.000	22.236,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	21.000	21.000	22.236,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	21.000	21.000	22.236,80
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	0	1.000	913,00
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	0	1.000	913,00
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	19.000	16.112,11
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.112,11
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	14.000	19.000	16.112,11
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.485.000	3.551.000	3.336.302,06
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	24.000	15.000	22.234,05
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	9,67
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	10.000	25.000	13.080,90
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			13.080,90
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	121.000	94.000	72.340,46
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	155.000	135.000	107.665,08
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	18.000	10.327,42
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	2.000	2.242,06
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	2.000.000	1.190.000	209.022,24
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	200.000	77.000	46.683,50
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	2.220.000	1.287.000	268.275,22
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	20.000	10.000	9.609,13
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			9.609,13
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	868,33
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	0	5.019,18
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000	7.000	6.406,09
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	34.000	18.000	21.902,73
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	15.000	13.087,04
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			1.102,70
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKG</i>			11.970,34
6300	990	34	<i>Sonstiges</i>			14,00
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	15.000	13.087,04
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	13.000	6.000	5.418,58
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren</i>			1.002,40
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			4.416,18
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	13.000	6.000	5.418,58
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.000	6.000	6.788,66
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	493,70
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	139.000	456.000	162.931,51
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			3.924,18
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			23,80
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			2.748,52
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			10.939,10
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			31.196,52
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			83.056,00
7271	947	34	<i>Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			1.830,00
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			3.601,79
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			25.611,60
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	96.000	90.000	116.964,10
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			116.964,10
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	244.000	553.000	287.177,97
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	21.000	17.000	20.376,52
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	916,95
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	3.000	11.000	10.761,14
7294	247	34	VB I/J Z	0	1.000	
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	0	758,24

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	0	518,49
7294	836	34	DGB - Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	1.000	3.000	2.281,93
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	164,68
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	29.000	34.000	35.777,95
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.444,20
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	1.000	1.000	1.444,20
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	167.000	185.000	32.668,41
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	2.000	2.219,69
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	2.000	233,15
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	169.000	189.000	35.121,25
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	903,82
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	903,82
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	71.000	100.000	62.294,34
6000	902	34	Gas			39.832,70
6000	903	34	Strom			22.461,64
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	71.000	100.000	62.294,34
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	2.143,08
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			1.949,00
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			194,08
4300	000	34	Lebensmittel	88.000	90.000	111.792,60
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	3.000	233,59
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	7.000	6.280,36
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	387,42
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	1.000	192,86
4540	000	34	Reinigungsmittel	24.000	18.000	22.470,07
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	5.000	812,12
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	2.608,38
4570	000	34	Druckwerke	2.000	3.000	3.256,85
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	1.000	127,49
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	47.000	75.000	68.981,53
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000	4.000	5.601,85
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	30,00
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	20,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	181.000	213.000	224.938,20
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	253.000	314.000	288.136,36
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	3.131.000	2.552.000	1.064.006,38
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.616.000	6.103.000	4.400.308,44
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7681	010	34	Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	6.000	9.000	8.959,46
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	6.000	9.000	8.959,46
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	6.000	9.000	8.959,46
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	6.000	9.000	8.959,46
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
0200	004	34	Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	0	0	4.071,60
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	4.071,60
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	4.071,60
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	350.000	13.796,42
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	100.000	350.000	13.796,42
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	100.000	350.000	13.796,42
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	100.000	350.000	17.868,02
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	100.000	350.000	17.868,02
			SUMME 13.03.01.16...	-6.627.000	-6.383.000	-4.299.634,52

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Linz			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	22.000	4.000	
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	40.000	1.000	
8250	000	34	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	5.000	4.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	67.000	9.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	9.000	4.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	9.000	4.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	461.000	180.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	53.000	50.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	514.000	230.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	590.000	243.000	
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	34	Ersätze der Sozialversicherungsträger	65.000	0	
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	65.000	0	
			SUMME Erträge aus Transfers...	65.000	0	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	17.000	15.000	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	3.000	8.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	20.000	23.000	
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	0	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	0	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan- lagen			
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	0	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	1.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	814.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	814.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	45.000	40.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	45.000	40.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	861.000	40.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.536.000	306.000	
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	2.000	
			SUMME Erträge aus Zinsen...	0	2.000	
			SUMME Finanzerträge...	0	2.000	
			SUMME Finanzerträge...	0	2.000	
			Personalaufwand			

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.102.000	4.255.000	
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	0	
5110	000	34	VB I Z	440.000	490.000	
5210	000	34	VB II Z	47.000	50.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.593.000	4.795.000	
			SUMME Bezüge...	4.593.000	4.795.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	785.000	720.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	785.000	720.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	15.000	20.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	15.000	20.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	5.000	5.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	0	
			SUMME Belohnungen...	11.000	9.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	49.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	729.000	764.000	
			SUMME Zulagen...	772.000	813.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	798.000	842.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	162.000	170.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	102.000	145.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	264.000	316.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	231.000	258.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	19.000	30.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	250.000	288.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	42.000	42.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	46.000	46.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	8.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	6.000	8.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	668.000	539.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	668.000	539.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.234.000	1.197.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	78.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	78.000	0	

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	0	30.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	782.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	782.000	30.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	860.000	30.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	37.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	32.000	37.000	
			SUMME Personalaufwand...	8.302.000	7.621.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	4.000	5.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	4.000	5.000	
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	4.000	5.000	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	4.000	3.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	4.000	3.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	4.000	3.000	
			SUMME Transferaufwand...	8.000	8.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	14.000	35.000	
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	1.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	1.000	5.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23.000	50.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	13.000	30.000	
4290	000	34	Einstellvieh	17.000	33.000	
			SUMME Materialaufwand...	68.000	154.000	
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	32.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	16.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.100.000	1.100.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	186.000	180.000	
			SUMME Mieten...	1.311.000	1.328.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	350.000	300.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	4.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	20.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24.000	15.000	
			SUMME Instandhaltung...	392.000	339.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	19.000	20.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	19.000	20.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	31.000	70.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	0	
			SUMME Reisen...	33.000	71.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	3.445.000	3.333.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	10.034.000	9.299.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	425.000	438.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	13.906.000	13.072.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	49.000	50.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	3.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
7294	247	34	VB I/J Z	35.000	28.000	
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	0	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	7.000	4.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	98.000	89.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	5.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	6.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	20.000	7.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	23.000	18.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	160.000	438.000	
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	420.000	0	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	580.000	438.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	73.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	7.000	7.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	14.000	15.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	71.000	95.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	1.000	
6000	900	34	Energiebezüge	283.000	350.000	
			SUMME Energie...	283.000	351.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	4.000	
4300	000	34	Lebensmittel	312.000	382.000	
4350	000	34	Futtermittel	11.000	15.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	2.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	23.000	25.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	34.000	40.000	

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000	10.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	8.000	
4570	000	34	Druckwerke	4.000	8.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	386.000	502.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	18.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	1.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	76.000	122.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	891.000	1.142.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.177.000	1.496.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	17.678.000	17.120.000	
			SUMME 13.03.01.17...	-24.452.000	-24.441.000	

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Linz			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	22.000	4.000	27.243,53
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	40.000	1.000	41.804,52
8250	000	34	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	5.000	4.000	5.667,10
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	67.000	9.000	74.715,15
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	1.645,62
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	9.000	4.000	9.379,29
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	9.000	4.000	11.024,91
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	461.000	180.000	429.658,16
8130	900	34	Nebenerlöse	53.000	50.000	60.397,61
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			439,32
8130	903	34	Energiebezüge			443,40
8130	905	34	Verpflegung			5.408,80
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			4.771,86
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			26.440,99
8130	990	34	Sonstige			22.893,24
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	514.000	230.000	490.055,77
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	17.000	15.000	9.861,02
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	3.000	8.000	17.255,38
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	0	418,04
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	20.000	23.000	27.534,44
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	610.000	266.000	603.330,27
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	34	Ersätze der Sozialversicherungsträger	65.000	0	
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	65.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	65.000	0	
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	2.000	1.160,80
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	0	2.000	1.160,80
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	0	2.000	1.160,80
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	0	0	2.190,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	0	0	2.190,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	45.000	40.000	77.488,71
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	45.000	40.000	77.488,71
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	45.000	40.000	79.678,71
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	720.000	308.000	684.169,78

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
2560	000	16	Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-) vorschüssen Einzahlungen aus sonstigen Forderungen Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v) Vorschüsse (veranschlagt)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	0	4.700,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	3.000	0	4.700,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	3.000	0	4.700,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-) vorschüssen...	3.000	0	4.700,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	3.000	0	4.700,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen aus Bezügen Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.102.000	4.255.000	4.307.471,53
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	0	
5110	000	34	VB I Z	440.000	490.000	507.962,97
5210	000	34	VB II Z	47.000	50.000	49.293,68
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	4.593.000	4.795.000	4.864.728,18
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	4.593.000	4.795.000	4.864.728,18
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	785.000	720.000	681.800,18
5650	909	34	Überstundenvergütungen			69.759,36
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			32.977,65
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			51.919,80
5650	949	34	Journaldienstzulagen			515.036,45
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			10.004,19
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			277,28
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.825,45
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	785.000	720.000	681.800,18
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	15.000	20.000	15.337,25
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	15.000	20.000	15.337,25
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	5.000	5.000	20.625,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	2.886,84
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	0	1.400,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	11.000	9.000	24.911,84
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	49.000	44.385,78
5620	900	34	Auslandzulagen Z	0	0	17.058,66
5620	920	34	Auslandszulagen nach dem AZHG- §1(1)Z1, 2 u.3 AZHG			17.058,66
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	729.000	764.000	751.895,11
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			259.861,69
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			492.033,42
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	772.000	813.000	813.339,55

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	798.000	842.000	853.588,64
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	162.000	170.000	173.721,66
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	102.000	145.000	117.847,96
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	264.000	316.000	291.569,62
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	231.000	258.000	242.745,34
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	19.000	30.000	23.133,29
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	250.000	288.000	265.878,63
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	42.000	42.000	43.566,69
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	3.735,40
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	46.000	46.000	47.302,09
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	8.000	6.672,80
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	8.000	6.672,80
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	668.000	539.000	41.347,71
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	668.000	539.000	41.347,71
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.234.000	1.197.000	652.770,85
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	30.000	30.000	18.525,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	30.000	30.000	18.525,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	30.000	30.000	18.525,40
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	37.000	35.045,97
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			35.045,97
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	32.000	37.000	35.045,97
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	7.472.000	7.621.000	7.106.459,22
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	14.000	35.000	3.759,96
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	1.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	1.000	5.000	1.766,83
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23.000	50.000	32.604,78
4250	990	34	Sonstige			32.604,78
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	13.000	30.000	54.764,32
4290	000	34	Einstellvieh	17.000	33.000	24.244,93
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	68.000	154.000	117.140,82
			Auszahlungen aus Mieten			

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	32.000	10.349,32
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	16.000	20.742,29
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	0	0	38,00
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.100.000	1.100.000	1.007.238,21
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	186.000	180.000	160.006,16
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.311.000	1.328.000	1.198.373,98
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	350.000	300.000	230.051,08
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			230.051,08
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	4.000	1.857,81
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	20.000	30.262,72
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24.000	15.000	13.817,31
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	392.000	339.000	275.988,92
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	19.000	20.000	16.399,42
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			3.956,29
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			11.953,10
6300	990	34	Sonstiges			490,03
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	19.000	20.000	16.399,42
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	31.000	70.000	52.384,62
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			19.087,05
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			33.297,57
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	444,44
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			444,44
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	0	180,53
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	33.000	71.000	53.009,59
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	3.186,56
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	3.445.000	3.333.000	3.457.936,00
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	10.034.000	9.299.000	11.008.124,88
7271	940	34	Praktische Ärzte			5.152,66
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			743,14
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			616,07
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			384.394,07
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			2.730,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			497.875,32
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			8.512.756,63
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			1.257.088,04
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			11.835,78
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			12.099,53
7271	990	34	Sonstige			322.833,64
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	425.000	438.000	409.417,44
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			409.417,44
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	13.906.000	13.072.000	14.878.664,88
			Auszahl. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	49.000	50.000	51.824,16
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	3.000	2.332,03
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	625,34
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	45,31
7294	247	34	VB I/J Z	35.000	28.000	26.703,29
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	0	203,58

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	1.210,78
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	7.000	4.000	3.663,61
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	411,67
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	98.000	89.000	87.019,77
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	5.000	2.459,60
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	6.000	2.661,37
6210	000	34	Sonstige Transporte	20.000	7.000	3.910,77
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	23.000	18.000	9.031,74
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	73.000	91.669,11
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	7.000	7.000	5.884,32
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	14.000	15.000	10.909,59
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	71.000	95.000	108.463,02
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.315,89
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	2.315,89
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	1.000	
6000	900	34	Energiebezüge	283.000	350.000	309.195,38
6000	902	34	Gas			83.127,18
6000	903	34	Strom			202.463,54
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			23.604,66
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	283.000	351.000	309.195,38
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	0	38,47
4100	990	34	Sonstige Handelswaren			38,47
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	4.000	2.090,83
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			2.090,83
4300	000	34	Lebensmittel	312.000	382.000	288.681,72
4350	000	34	Futtermittel	11.000	15.000	12.826,21
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	2.000	42,00
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	23.000	25.000	26.300,49
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	443,25
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	3.870,90
4540	000	34	Reinigungsmittel	34.000	40.000	30.249,97
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000	10.000	9.830,84
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	8.000	8.080,95
4570	000	34	Druckwerke	4.000	8.000	5.246,34
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	386.000	502.000	415.125,33
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	18.000	18.702,31
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	1.000	734,57
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	76.000	122.000	109.793,12
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	30,00
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	1.388,82
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	891.000	1.142.000	933.476,12
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.177.000	1.496.000	1.244.987,39

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	17.098.000	16.682.000	17.989.079,53
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	24.570.000	24.303.000	25.095.538,75
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	4.000	5.000	4.541,53
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	4.000	5.000	4.541,53
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	4.000	5.000	4.541,53
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	4.000	3.000	2.660,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	4.000	3.000	2.660,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	4.000	3.000	2.660,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	8.000	8.000	7.201,53
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
0630	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (Eigenregie)	0	0	3.040,00
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	60.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)...	60.000	0	3.040,00
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	60.000	0	3.040,00
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	60.000	0	3.040,00
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	3.000	18.000	478,80
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	1.481,71
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	3.000	18.000	1.960,51
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	3.000	18.000	1.960,51
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000	100.000	30.934,77
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	37.000	100.000	30.934,77
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	37.000	100.000	30.934,77
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	100.000	118.000	35.935,28
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	100.000	118.000	35.935,28
			SUMME 13.03.01.17...	-23.955.000	-24.121.000	-24.449.805,78

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Ried			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	1.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	0	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	0	2.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	188.000	107.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	21.000	20.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	209.000	127.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	209.000	129.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	286.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	286.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	2.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	288.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	497.000	130.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.395.000	1.436.000	
5110	000	34	VB I Z	158.000	145.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	1.553.000	1.581.000	
			SUMME Bezüge...	1.553.000	1.581.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrdienstleistungsvergütungen Z	252.000	253.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	252.000	253.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	3.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	2.000	3.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	7.000	7.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	11.000	11.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	4.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	232.000	200.000	
			SUMME Zulagen...	242.000	204.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	255.000	218.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	55.000	59.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	32.000	28.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	87.000	87.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	83.000	85.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	7.000	5.000	

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	90.000	90.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	14.000	13.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	16.000	14.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	2.000	2.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	224.000	186.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	224.000	186.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	419.000	379.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	15.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	15.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	10.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	270.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	270.000	10.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	285.000	10.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	3.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	2.000	3.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	10.000	10.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	10.000	10.000	
			SUMME Personalaufwand...	2.776.000	2.454.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	7.000	5.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	7.000	5.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	7.000	5.000	
			SUMME Transferaufwand...	7.000	5.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	0	1.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	1.000	4.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	9.000	2.000	
			SUMME Materialaufwand...	10.000	8.000	
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	1.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	20.000	18.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	280.000	280.000	

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	133.000	133.000	
			SUMME Mieten...	433.000	432.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	20.000	25.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	7.000	3.000	
6168	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	0	1.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	7.000	
			SUMME Instandhaltung...	35.000	37.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	3.000	5.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.000	5.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	21.000	22.000	
			SUMME Reisen...	21.000	22.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.000	1.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	345.000	404.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	154.000	139.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	501.000	545.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	247	34	VB I/J Z	7.000	17.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	4.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	10.000	23.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	35.000	35.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	35.000	35.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.000	47.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	3.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	2.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	23.000	52.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	61.000	57.000	
			SUMME Energie...	61.000	57.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	2.000	

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4300	000	34	Lebensmittel	29.000	28.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	6.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	1.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	19.000	16.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	2.000	
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	40.000	49.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	7.000	
6910	000	34	Kassenabgänge	1.000	0	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	106.000	114.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	168.000	172.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.242.000	1.334.000	
			SUMME 13.03.01.18...	-3.528.000	-3.663.000	

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Ried			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	1.000	2.800,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	0	2.000	2.800,00
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	188.000	107.000	178.679,25
8130	900	34	Nebenerlöse	21.000	20.000	16.060,25
8130	905	34	Verpflegung			3.391,30
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			11.250,76
8130	990	34	Sonstige			1.418,19
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	209.000	127.000	194.739,50
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	209.000	129.000	197.539,50
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	1.000	840,17
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	2.000	1.000	840,17
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	1.000	840,17
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	211.000	130.000	198.379,67
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	11.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	11.000	0	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	11.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	11.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	11.000	0	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	0	0	1.445,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	0	0	1.445,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	0	0	1.445,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	0	0	1.445,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	0	0	1.445,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5000	000	34	Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5110	000	34	Beamte Z	1.395.000	1.436.000	1.487.172,84
			VB I Z	158.000	145.000	152.930,46
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	1.553.000	1.581.000	1.640.103,30
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	1.553.000	1.581.000	1.640.103,30
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	252.000	253.000	229.811,60
5650	909	34	Überstundenvergütungen			28.394,12
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			8.584,81
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			16.712,44
5650	949	34	Journaldienstzulagen			169.842,50
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			6.277,73
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	252.000	253.000	229.811,60
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	3.000	1.976,25
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	2.000	3.000	1.976,25
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	7.000	7.000	7.225,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.300,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	450,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	11.000	11.000	8.975,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	4.000	7.682,27
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	232.000	200.000	241.873,47
5690	990	34	Erschwerenszulagen - Mig.			86.160,53
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			155.712,94
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	242.000	204.000	249.555,74
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	255.000	218.000	260.506,99
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	55.000	59.000	59.985,34
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	32.000	28.000	30.527,37
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	87.000	87.000	90.512,71
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	83.000	85.000	89.639,31
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	7.000	5.000	6.447,96
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	90.000	90.000	96.087,27
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	14.000	13.000	14.205,48
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	1.000	889,78
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	16.000	14.000	15.095,26
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	2.234,63
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	2.000	2.000	2.234,63
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	224.000	186.000	14.101,57

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	224.000	186.000	14.101,57
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	419.000	379.000	218.031,44
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	10.000	10.000	20.472,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	10.000	10.000	20.472,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	10.000	10.000	20.472,20
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	3.000	796,50
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	2.000	3.000	796,50
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	10.000	10.000	11.889,56
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			11.889,56
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	10.000	10.000	11.889,56
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	2.501.000	2.454.000	2.381.611,59
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	0	1.000	100,12
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	319,89
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	1.000	4.000	2.887,20
4250	990	34	Sonstige			2.887,20
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	9.000	2.000	5.065,27
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	10.000	8.000	8.372,48
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	0	1.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	20.000	18.000	14.443,34
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	280.000	280.000	262.994,40
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	133.000	133.000	110.814,52
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	433.000	432.000	388.252,26
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	20.000	25.000	117,89
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			117,89
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	7.000	3.000	4.808,97
6168	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	0	1.000	2.089,53
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000	1.915,71
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	7.000	12.763,10
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	35.000	37.000	21.695,20
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	3.000	5.000	3.612,64
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			466,10
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			3.146,54
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.000	5.000	3.612,64
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	0	8,80

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5606	900	34	Inlandreisen Z	21.000	22.000	22.004,64
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			13.630,34
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			8.374,30
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	82,53
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	21.000	22.000	22.095,97
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	368,61
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.000	1.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	345.000	404.000	801.019,01
7271	940	34	Praktische Ärzte			572,52
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			10.693,76
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			13.249,06
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			9.831,87
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			175,20
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			749.971,32
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			40,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			5.164,75
7271	990	34	Sonstige			11.320,53
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	154.000	139.000	149.270,86
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			149.270,86
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	501.000	545.000	950.658,48
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	247	34	VB I/J Z	7.000	17.000	12.185,96
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	548,36
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	4.000	1.965,98
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	171,12
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	10.000	23.000	14.871,42
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	903,37
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	677,11
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	243,12
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	1.823,60
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.000	47.000	24.616,79
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	3.000	2.226,59
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	2.000	1.190,86
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	23.000	52.000	28.034,24
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	275,69
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	275,69
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	61.000	57.000	52.740,32
6000	902	34	Gas			97,37
6000	903	34	Strom			52.642,95
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	61.000	57.000	52.740,32
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	2.000	-95,84
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			-95,84
4300	000	34	Lebensmittel	29.000	28.000	21.088,00

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	6.000	5.437,26
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	32,12
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	1.000	35,48
4540	000	34	Reinigungsmittel	19.000	16.000	16.341,97
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	250,56
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	2.000	1.266,03
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	1.823,96
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	40.000	49.000	32.090,56
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	7.000	5.913,55
6910	000	34	Kassenabgänge	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	106.000	114.000	84.183,65
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	168.000	172.000	137.199,66
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.207.000	1.299.000	1.576.615,95
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	3.708.000	3.753.000	3.958.227,54
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	7.000	5.000	8.287,11
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	7.000	5.000	8.287,11
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	7.000	5.000	8.287,11
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	7.000	5.000	8.287,11
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	15.000	4.314,66
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	5.000	15.000	4.314,66
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	5.000	15.000	4.314,66
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	5.000	15.000	4.314,66
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	5.000	15.000	4.314,66
			SUMME 13.03.01.18...	-3.498.000	-3.643.000	-3.771.004,64

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wels			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	3.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	3.000	1.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	271.000	200.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	26.000	20.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	297.000	220.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	300.000	221.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	15.000	25.000	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	4.000	2.000	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	16.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	35.000	27.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	336.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	336.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	3.000	2.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	3.000	2.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	339.000	2.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	674.000	250.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.693.000	1.724.000	
5110	000	34	VB I Z	204.000	165.000	
5210	000	34	VB II Z	26.000	20.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	1.923.000	1.909.000	
			SUMME Bezüge...	1.923.000	1.909.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	265.000	258.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	265.000	258.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	6.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	6.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	8.000	8.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	11.000	11.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	14.000	13.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	271.000	278.000	
			SUMME Zulagen...	285.000	291.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	300.000	308.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	66.000	75.000	

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	48.000	42.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	114.000	117.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	93.000	102.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	10.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	104.000	112.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	16.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	18.000	18.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	2.000	2.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	265.000	235.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	265.000	235.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	503.000	484.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	36.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	36.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	13.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	341.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	341.000	13.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	377.000	13.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	2.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	1.000	2.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	13.000	12.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	13.000	12.000	
			SUMME Personalaufwand...	3.382.000	2.986.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	4.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	2.000	4.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	2.000	4.000	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	2.000	2.000	
			SUMME Transferaufwand...	4.000	6.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2.000	4.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	12.000	5.000	
			SUMME Materialaufwand...	15.000	11.000	
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	2.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	14.000	14.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	407.000	409.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	200.000	169.000	
			SUMME Mieten...	622.000	594.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	10.000	10.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	2.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	10.000	
			SUMME Instandhaltung...	22.000	23.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	5.000	3.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	5.000	3.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	25.000	24.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	1.000	
			SUMME Reisen...	25.000	25.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	35.000	33.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.548.000	1.104.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	180.000	155.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	1.764.000	1.293.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
7294	247	34	VB I/J Z	12.000	10.000	
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	0	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	20.000	17.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	4.000	4.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	60.000	51.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	60.000	51.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	25.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	3.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	3.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	30.000	31.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	91.000	91.000	
			SUMME Energie...	91.000	91.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	1.000	
4300	000	34	Lebensmittel	110.000	100.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	2.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	16.000	18.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	3.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	3.000	
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	89.000	100.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	6.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	28.000	30.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	0	1.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	268.000	275.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	360.000	367.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.927.000	2.419.000	
			SUMME 13.03.01.20...	-5.639.000	-5.161.000	

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
8070	000	34	Justizanstalt Wels			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
			Veräußerung von Erzeugnissen	3.000	1.000	1.964,02
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	3.000	1.000	1.964,02
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	271.000	200.000	303.278,49
8130	900	34	Nebenerlöse	26.000	20.000	18.964,31
8130	903	34	Energiebezüge			159,93
8130	905	34	Verpflegung			1.384,75
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			750,00
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			9.661,49
8130	990	34	Sonstige			7.008,14
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	297.000	220.000	322.242,80
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	15.000	25.000	23.926,55
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	4.000	2.000	4.120,01
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	16.000	0	
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	35.000	27.000	28.046,56
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	335.000	248.000	352.253,38
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	1.053,95
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	0	0	1.053,95
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	0	0	1.053,95
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	3.000	2.000	2.971,31
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	3.000	2.000	2.971,31
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	3.000	2.000	2.971,31
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	338.000	250.000	356.278,64
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	0	650,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	0	650,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	0	650,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	0	650,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	1.000	0	650,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5000	000	34	Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.693.000	1.724.000	1.841.111,32
5110	000	34	VB I Z	204.000	165.000	166.950,66
5210	000	34	VB II Z	26.000	20.000	25.518,50
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	1.923.000	1.909.000	2.033.580,48
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	1.923.000	1.909.000	2.033.580,48
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	265.000	258.000	242.187,33
5650	909	34	Überstundenvergütungen			31.864,72
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			12.061,59
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			16.859,82
5650	949	34	Journaldienstzulagen			172.886,88
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			6.688,87
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.825,45
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	265.000	258.000	242.187,33
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	6.000	3.379,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	6.000	3.379,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	8.000	8.000	9.125,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	682,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	550,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	11.000	11.000	10.357,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	14.000	13.000	14.319,61
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	271.000	278.000	286.264,45
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			97.969,18
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			188.295,27
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	285.000	291.000	300.584,06
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	300.000	308.000	314.320,06
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	66.000	75.000	73.941,41
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	48.000	42.000	41.308,75
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	114.000	117.000	115.250,16
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	93.000	102.000	106.812,15
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	10.000	9.309,35
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	104.000	112.000	116.121,50
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	16.000	16.495,33
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.337,14
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	18.000	18.000	17.832,47
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	1.791,59
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	2.000	2.000	1.791,59
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	265.000	235.000	17.448,31
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	265.000	235.000	17.448,31
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	503.000	484.000	268.444,03
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	13.000	26.650,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	0	13.000	26.650,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	0	13.000	26.650,80
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	2.000	950,05
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	1.000	2.000	950,05
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	13.000	12.000	14.135,79
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			14.135,79
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	13.000	12.000	14.135,79
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.005.000	2.986.000	2.900.268,54
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	687,47
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	319,08
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2.000	4.000	4.841,01
4250	990	34	Sonstige			4.841,01
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	12.000	5.000	8.367,35
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	15.000	11.000	14.214,91
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	2.000	1.474,45
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	14.000	14.000	11.050,01
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	407.000	409.000	369.669,88
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	200.000	169.000	217.745,45
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	622.000	594.000	599.939,79
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	10.000	10.000	3.735,03
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			3.735,03
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	1.030,44
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	2.000	4.366,27
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	10.000	7.555,40
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	22.000	23.000	16.687,14
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	5.000	3.000	4.760,33
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.673,46
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			3.084,07
6300	990	34	Sonstiges			2,80
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	5.000	3.000	4.760,33
			Auszahlungen aus Reisen			

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5606	900	34	Inlandreisen Z	25.000	24.000	17.436,12
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			6.797,18
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			10.638,94
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	1.000	351,40
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			351,40
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	25.000	25.000	17.787,52
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	461,44
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	35.000	33.000	34.815,25
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.548.000	1.104.000	1.001.759,80
7271	940	34	Praktische Ärzte			200,00
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			18.887,24
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			18.541,36
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			1.107,40
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			768,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			153.864,18
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			780.212,77
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			1.465,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			2.224,69
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			1.546,22
7271	990	34	Sonstige			22.942,94
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	180.000	155.000	167.420,86
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			167.420,86
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	1.764.000	1.293.000	1.204.457,35
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.359,20
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	0	106,20
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	419,88
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	0	-136,08
7294	247	34	VB I/J Z	12.000	10.000	9.744,37
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	0	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	438,47
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.535,35
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	149,09
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	20.000	17.000	14.616,48
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.029,84
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	304,80
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	565,58
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	4.000	4.000	1.900,22
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	25.000	26.072,18
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	3.000	1.321,83
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	3.000	3.430,50
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	30.000	31.000	30.824,51
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.183,59
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.183,59
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	91.000	91.000	88.282,02

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6000	902	34	Gas			22.164,90
6000	903	34	Strom			66.117,12
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	91.000	91.000	88.282,02
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	750,00
4100	903	34	Zahnersatz			500,00
4100	990	34	Sonstige Handelswaren			250,00
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	1.000	1.088,44
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			1.088,44
4300	000	34	Lebensmittel	110.000	100.000	108.206,59
4350	000	34	Futtermittel	0	0	13,99
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	2.000	2.430,74
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.635,36
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.543,66
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	1.110,49
4540	000	34	Reinigungsmittel	16.000	18.000	24.870,87
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	3.000	4.604,91
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	3.000	3.567,11
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	1.750,50
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	89.000	100.000	77.981,99
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	6.000	7.398,39
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	28.000	30.000	27.539,31
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	0	1.000	403,98
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	20,00
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	268.000	275.000	267.916,33
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	360.000	367.000	357.381,94
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.867.000	2.368.000	2.262.570,19
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	5.872.000	5.354.000	5.162.838,73
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	4.000	1.675,35
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	4.000	1.675,35
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	4.000	1.675,35
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	1.820,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	1.820,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	2.000	2.000	1.820,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	4.000	6.000	3.495,35
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
0300	000	34	Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
			Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0	2.000	427,19
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	2.000	427,19
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	2.000	427,19
0420	000	34	Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000	58.000	41.915,09
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	98.000	58.000	41.915,09
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	98.000	58.000	41.915,09
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	98.000	60.000	42.342,28
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	98.000	60.000	42.342,28
			SUMME 13.03.01.20...	-5.635.000	-5.170.000	-4.851.747,72

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			Justizanstalt Salzburg			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	21.000	10.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	21.000	10.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	264.000	200.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	64.000	20.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	328.000	220.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	349.000	230.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	5.000	8.000	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	4.000	5.000	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	9.000	14.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	449.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	449.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	3.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	2.000	3.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	451.000	3.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	809.000	247.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.451.000	2.606.000	
5110	000	34	VB I Z	269.000	230.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.720.000	2.836.000	
			SUMME Bezüge...	2.720.000	2.836.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	380.000	345.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	380.000	345.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	4.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	1.000	4.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	16.000	16.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	16.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	373.000	400.000	
			SUMME Zulagen...	397.000	416.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	414.000	436.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	97.000	110.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	55.000	50.000	

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	152.000	160.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	142.000	150.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	0	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	155.000	150.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	22.000	25.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	24.000	27.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	4.000	4.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	383.000	352.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	383.000	352.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	718.000	693.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	1.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	34.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	446.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	446.000	34.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	447.000	34.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	0	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	5.000	0	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	18.000	17.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	18.000	17.000	
			SUMME Personalaufwand...	4.702.000	4.361.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	6.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	2.000	6.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	2.000	6.000	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	2.000	1.000	
			SUMME Transferaufwand...	4.000	7.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	8.000	1.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	18.000	28.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	6.000	10.000	
			SUMME Materialaufwand...	32.000	40.000	
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	3.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	17.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	18.000	15.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	480.000	482.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	200.000	197.000	
			SUMME Mieten...	709.000	714.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	20.000	15.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	5.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	13.000	
			SUMME Instandhaltung...	35.000	36.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	12.000	10.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	12.000	10.000	
			Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	2.000	
5606	900	34	Inlandreisen Z	43.000	25.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	5.000	1.000	
			SUMME Reisen...	48.000	28.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	0	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	20.000	14.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	2.942.000	3.000.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	267.000	270.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	3.229.000	3.285.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	16.000	19.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	1.000	
7294	247	34	VB I/J Z	19.000	15.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	1.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	40.000	39.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	10.000	11.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	11.000	13.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	65.000	65.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	65.000	65.000	

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.000	45.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	4.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	3.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	56.000	52.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	1.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	2.000	1.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	1.000	
			SUMME Energie...	1.000	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	4.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	2.000	
4300	000	34	Lebensmittel	253.000	280.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	4.000	13.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	4.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	23.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	3.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	4.000	
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	75.000	120.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	15.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	401.000	478.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	404.000	480.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	4.641.000	4.762.000	
			SUMME 13.03.01.21...	-8.538.000	-8.883.000	

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Salzburg			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	21.000	10.000	18.451,97
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	21.000	10.000	18.451,97
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	264.000	200.000	235.276,93
8130	900	34	Nebenerlöse	64.000	20.000	58.029,40
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			50,32
8130	903	34	Energiebezüge			58,16
8130	905	34	Verpflegung			14.084,88
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			1.054,86
8130	907	34	Transport von Insassen			6,51
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			38.003,24
8130	990	34	Sonstige			4.771,43
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	328.000	220.000	293.306,33
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	5.000	8.000	7.010,49
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	4.000	5.000	2.733,93
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	1.000	54,86
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	0	1.252,66
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	9.000	14.000	11.051,94
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	358.000	244.000	322.810,24
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	24,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	24,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	24,00
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	3.000	13.256,08
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	2.000	3.000	13.256,08
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	3.000	13.256,08
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	360.000	247.000	336.090,32
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	0	650,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	2.800,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	1.000	0	3.450,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	0	3.450,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	0	3.450,00

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	0	3.450,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	1.000	0	3.450,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.451.000	2.606.000	2.673.858,15
5110	000	34	VB I Z	269.000	230.000	228.719,63
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.720.000	2.836.000	2.902.577,78
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.720.000	2.836.000	2.902.577,78
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	380.000	345.000	309.000,85
5650	909	34	Überstundenvergütungen			40.637,85
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			13.957,74
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			24.814,01
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			631,68
5650	949	34	Journaldienstzulagen			212.552,85
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			16.406,72
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	380.000	345.000	309.000,85
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	4.000	1.069,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.000	4.000	1.069,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.000	11.775,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.399,50
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	550,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	16.000	16.000	13.724,50
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	16.000	21.345,16
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	373.000	400.000	391.095,92
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			134.361,15
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			256.734,77
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	397.000	416.000	412.441,08
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	414.000	436.000	427.235,08
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	97.000	110.000	108.049,64
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	55.000	50.000	48.138,74
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	152.000	160.000	156.188,38
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	142.000	150.000	153.389,46
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	0	10.950,22
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	155.000	150.000	164.339,68
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	22.000	25.000	23.814,50
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.771,35

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions-			
			kasse...	24.000	27.000	25.585,85
5860	000	34	Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	3.741,92
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	3.741,92
5819	000	34	Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	383.000	352.000	24.671,10
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der			
			Beamten...	383.000	352.000	24.671,10
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialauf-			
			wand...	718.000	693.000	374.526,93
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons.			
			Urlauben			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	34.000	34.000	7.499,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	34.000	34.000	7.499,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht			
			kons. Urlauben...	34.000	34.000	7.499,40
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	0	3.871,50
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialauf-			
			wand...	5.000	0	3.871,50
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf-			
			wand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	18.000	17.000	20.669,86
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			20.669,86
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso-			
			nalaufwand...	18.000	17.000	20.669,86
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	4.289.000	4.361.000	4.045.381,40
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	8.000	1.000	10.329,94
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	437,07
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	18.000	28.000	21.660,70
4250	990	34	Sonstige			21.660,70
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	6.000	10.000	8.290,23
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	32.000	40.000	40.717,94
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	3.000	2.477,10
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	17.000	6.710,31
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	18.000	15.000	17.734,84
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	480.000	482.000	444.581,40
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	200.000	197.000	239.473,65
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	709.000	714.000	710.977,30
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	20.000	15.000	19.691,84
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			19.691,84
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	5.000	2.378,42
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	6.225,77
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	13.000	12.725,20
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	35.000	36.000	41.021,23
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenauf-			
			wand			

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
6300	900	34	Leistungen der Post	12.000	10.000	11.884,58
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.367,82
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			8.461,72
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			1.055,04
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	12.000	10.000	11.884,58
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	2.000	6,90
5606	900	34	Inlandreisen Z	43.000	25.000	21.625,34
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			6.443,67
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			15.181,67
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	5.000	1.000	4.355,14
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			4.355,14
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	53,60
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	48.000	28.000	26.040,98
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	0	1.000	710,32
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	20.000	14.000	16.310,32
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	2.942.000	3.000.000	3.130.398,36
7271	940	34	Praktische Ärzte			479,00
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			18.061,90
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			2.895,81
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			79.808,66
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			2.932.567,30
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			35,00
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			35.029,28
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.663,08
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			1.846,61
7271	990	34	Sonstige			56.011,72
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	267.000	270.000	244.668,54
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			244.668,54
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	3.229.000	3.285.000	3.392.087,54
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	16.000	19.000	15.138,66
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	531,64
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	1.000	
7294	247	34	VB I/J Z	19.000	15.000	11.650,68
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	524,90
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	1.000	1.463,86
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	172,16
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	40.000	39.000	29.481,90
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.315,20
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	1.000	30,00
6210	000	34	Sonstige Transporte	10.000	11.000	9.981,86
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	11.000	13.000	11.327,06
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.000	45.000	39.888,10
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	4.000	2.716,96
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	3.000	2.818,65
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	56.000	52.000	45.423,71

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6572	000	34	Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
			Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	1.000	1.511,99
4510	000	34	SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	2.000	1.000	1.511,99
			Auszahlungen aus Energie			
			Brennstoffe	1.000	1.000	657,35
4100	900	34	SUMME Auszahlungen aus Energie...	1.000	1.000	657,35
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
			Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	4.000	250,00
4100	903	34	Zahnersatz			250,00
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	2.000	2.170,17
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			2.170,17
4300	000	34	Lebensmittel	253.000	280.000	253.996,42
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	4.000	13.000	6.822,33
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.833,95
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	4.000	2.689,93
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	23.000	25.627,03
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	3.000	900,07
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	4.000	3.859,03
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	3.909,01
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	75.000	120.000	113.341,06
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	15.000	20.250,96
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	4,90
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	0	0	108.772,08
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	42,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	401.000	478.000	547.468,94
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	404.000	480.000	549.638,28
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	4.576.000	4.697.000	4.858.600,52
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	8.865.000	9.058.000	8.903.981,92
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	2.000	6.000	2.328,79
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	6.000	2.328,79
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	6.000	2.328,79
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
			Überweisungen an das BMI	2.000	1.000	1.560,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	1.000	1.560,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	2.000	1.000	1.560,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	4.000	7.000	3.888,79
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
0200	004	34	Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz. Auszahlungen aus technischen Anlagen Auszahlungen aus technischen Anlagen Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung Auszahlungen aus Werkzeugen	1.000	12.000	4.950,24
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Auszahlungen aus Fahrzeugen	0	5.000	
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	2.681,71
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	17.000	7.631,95
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA Auszahlungen aus ABGA Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung SUMME Auszahlungen aus ABGA...	32.000	5.000	9.633,58
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	32.000	5.000	9.633,58
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	32.000	5.000	9.633,58
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	33.000	22.000	17.265,53
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	33.000	22.000	17.265,53
			SUMME 13.03.01.21...	-8.541.000	-8.840.000	-8.585.595,92

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Graz-Jakomini			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	0	
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	0	
			SUMME Erträge aus Mieten...	8.000	0	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	57.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	58.000	2.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	701.000	490.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	162.000	113.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	863.000	603.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	929.000	605.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	77.000	90.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	77.000	90.000	
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	0	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	0	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	0	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	1.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.153.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	1.153.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	16.000	5.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	16.000	5.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	1.171.000	5.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	2.177.000	700.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	5.513.000	5.672.000	
5110	000	34	VB I Z	481.000	390.000	
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.995.000	6.062.000	
			SUMME Bezüge...	5.995.000	6.062.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.148.000	1.070.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	1.148.000	1.070.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	6.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	6.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	22.000	22.000	

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
			SUMME Belohnungen...	25.000	25.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	53.000	60.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	946.000	950.000	
			SUMME Zulagen...	999.000	1.010.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	1.028.000	1.041.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	217.000	248.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	100.000	100.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	317.000	349.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	329.000	334.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	23.000	24.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	352.000	358.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	55.000	53.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	59.000	57.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	6.000	5.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	901.000	765.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	901.000	765.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.635.000	1.534.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	44.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	44.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	45.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.205.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.205.000	45.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.249.000	45.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	0	1.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	0	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	44.000	52.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	44.000	52.000	
			SUMME Personalaufwand...	11.099.000	9.805.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	18.000	12.000	

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	18.000	12.000	
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	18.000	12.000	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	0	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	0	
			SUMME Sonstige Transfers ...	2.000	0	
			SUMME Transferaufwand...	20.000	12.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	2.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	0	
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	14.000	22.000	
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	1.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	62.000	110.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	19.000	30.000	
			SUMME Materialaufwand...	95.000	164.000	
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	24.000	20.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	5.000	9.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	803.000	803.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	295.000	250.000	
			SUMME Mieten...	1.127.000	1.082.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	150.000	100.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	11.000	10.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	7.000	15.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	33.000	35.000	
			SUMME Instandhaltung...	201.000	160.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	15.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	15.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	27.000	23.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
			SUMME Reisen...	29.000	25.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	1.000	2.000	
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	0	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	360.000	290.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	5.347.000	4.400.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	558.000	600.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	6.266.000	5.294.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	1.000	1.000	
7294	247	34	VB I/J Z	29.000	55.000	

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	3.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	10.000	
7294	836	34	DGB - Sonst/Verwaltungspraktikanten Z	0	1.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	35.000	71.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	7.000	
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	6.000	10.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	205.000	190.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	205.000	190.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	86.000	129.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	6.000	11.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	14.000	25.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	106.000	165.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	1.000	
6000	900	34	Energiebezüge	434.000	419.000	
			SUMME Energie...	435.000	420.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	2.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	12.000	5.000	
4300	000	34	Lebensmittel	487.000	480.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	10.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	11.000	11.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	5.000	8.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	69.000	70.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000	10.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	10.000	
4570	000	34	Druckwerke	6.000	7.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	219.000	280.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	36.000	40.000	
6910	000	34	Kassenabgänge	0	1.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	2.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	4.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	873.000	942.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.309.000	1.363.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	9.394.000	8.539.000	
			SUMME 13.03.01.22...	-18.336.000	-17.656.000	

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Graz-Jakomini			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	0	1.257,39
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	0	0	214,44
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	0	7.433,64
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	8.000	0	8.905,47
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	398,31
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	57.000	1.000	53.041,56
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	58.000	2.000	53.439,87
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	701.000	490.000	772.079,48
8130	900	34	Nebenerlöse	162.000	113.000	152.976,51
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			335,66
8130	903	34	Energiebezüge			1.200,49
8130	905	34	Verpflegung			3.891,60
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			546,20
8130	907	34	Transport von Insassen			635,40
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			108.657,60
8130	990	34	Sonstige			37.709,56
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	863.000	603.000	925.055,99
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	77.000	90.000	76.907,94
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	0	266,10
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	0	440,54
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	77.000	90.000	77.614,58
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	1.006.000	695.000	1.065.015,91
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	48,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	48,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	48,00
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	16.000	5.000	15.239,51
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	16.000	5.000	15.239,51
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	16.000	5.000	15.239,51
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.022.000	700.000	1.080.303,42
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	7.000	0	7.400,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	7.000	0	7.400,00

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	7.000	0	7.400,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	7.000	0	7.400,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	7.000	0	7.400,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	0	1.822,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	0	3.250,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	4.000	0	5.072,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	4.000	0	5.072,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	4.000	0	5.072,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	4.000	0	5.072,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	4.000	0	5.072,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	5.513.000	5.672.000	5.910.698,26
5110	000	34	VB I Z	481.000	390.000	390.999,50
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.995.000	6.062.000	6.301.697,76
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	5.995.000	6.062.000	6.301.697,76
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.148.000	1.070.000	991.313,30
5650	909	34	Überstundenvergütungen			118.520,26
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			32.942,42
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			65.506,01
5650	949	34	Journaldienstzulagen			763.291,32
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			9.227,84
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.825,45
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	1.148.000	1.070.000	991.313,30
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	6.000	3.720,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	6.000	3.720,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	22.000	22.000	23.457,20
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.446,77
5670	300	34	Leistungsprämien Z	0	0	1.300,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	25.000	25.000	27.203,97
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	53.000	60.000	52.733,05
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	946.000	950.000	983.193,05
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			349.204,77

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			633.988,28
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	999.000	1.010.000	1.035.926,10
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	1.028.000	1.041.000	1.066.850,07
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	217.000	248.000	237.773,38
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	100.000	100.000	82.232,94
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	317.000	349.000	320.006,32
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	329.000	334.000	350.555,17
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	23.000	24.000	18.709,16
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	352.000	358.000	369.264,33
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	55.000	53.000	56.777,17
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	3.154,00
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	59.000	57.000	59.931,17
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000	4.107,55
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	5.000	4.107,55
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	901.000	765.000	56.693,53
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	901.000	765.000	56.693,53
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.635.000	1.534.000	810.002,90
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	44.000	45.000	112.213,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	44.000	45.000	112.213,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	44.000	45.000	112.213,40
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	0	1.000	
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	44.000	52.000	46.194,34
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			46.194,34
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	44.000	52.000	46.194,34
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	9.894.000	9.805.000	9.328.271,77
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	2.000	0	

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	0	
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	14.000	22.000	26.165,38
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	1.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	62.000	110.000	113.799,33
4250	901	34	Bekleidung für Insassen			1.502,81
4250	990	34	Sonstige			112.296,52
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	19.000	30.000	31.773,36
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	95.000	164.000	171.738,07
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	24.000	20.000	12.772,50
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	5.000	9.000	6.588,51
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	803.000	803.000	733.177,32
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	295.000	250.000	221.753,78
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.127.000	1.082.000	974.292,11
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	150.000	100.000	178.026,69
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			177.251,38
6140	904	34	Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			775,31
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	11.000	10.000	10.170,66
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	7.000	15.000	7.703,38
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	33.000	35.000	24.645,11
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	201.000	160.000	220.545,84
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	15.000	12.501,55
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.240,91
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			10.260,64
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	15.000	12.501,55
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	27.000	23.000	19.352,47
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			8.460,44
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			10.892,03
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	423,52
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			423,52
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	504,80
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	29.000	25.000	20.280,79
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	1.000	490,00
6700	000	34	Versicherungen	1.000	2.000	1.917,71
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	0	1.000	142,20
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	360.000	290.000	268.272,81
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	5.347.000	4.400.000	5.417.349,50
7271	940	34	Praktische Ärzte			1.640,20
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			43.626,90
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			64.897,29
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			19.912,18
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			4.690,50
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			292.979,15
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			4.479.799,02
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			364.628,66

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2014	2013	2012
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			5.314,20
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			6.513,98
7271	990	34	Sonstige			133.347,42
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	558.000	600.000	559.676,96
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			559.676,96
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	6.266.000	5.294.000	6.247.849,18
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	1.000	1.000	1.950,58
7294	247	34	VB I/J Z	29.000	55.000	53.250,95
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	252,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	3.000	2.487,88
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	10.000	9.150,63
7294	836	34	DGB - Sonst/Verwaltungspraktikanten Z	0	1.000	413,68
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	800,09
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	35.000	71.000	68.305,81
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	251,82
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	7.000	3.043,42
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	1.000	920,28
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	6.000	10.000	4.215,52
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	86.000	129.000	71.864,19
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	6.000	11.000	4.914,77
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	14.000	25.000	18.877,17
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	106.000	165.000	95.656,13
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.178,60
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.178,60
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	1.000	
6000	900	34	Energiebezüge	434.000	419.000	376.741,16
6000	901	34	Fernwärme			217.557,45
6000	903	34	Strom			159.183,71
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	435.000	420.000	376.741,16
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	2.000	318,95
4100	903	34	Zahnersatz			318,95
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	12.000	5.000	5.585,68
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			5.585,68
4300	000	34	Lebensmittel	487.000	480.000	464.669,55
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	10.000	2.756,49
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	11.000	11.000	10.702,47
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	264,16
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	5.000	8.000	9.079,75
4540	000	34	Reinigungsmittel	69.000	70.000	75.274,35
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000	10.000	10.520,89
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	10.000	8.310,22
4570	000	34	Druckwerke	6.000	7.000	6.479,41
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	0	289,68

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	219.000	280.000	270.382,18
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	36.000	40.000	48.923,18
6910	000	34	Kassenabgänge	0	1.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	2.000	853,51
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	4.000	2.527,92
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	30,00
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	0	0,01
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	873.000	942.000	916.968,40
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.309.000	1.363.000	1.294.888,16
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	9.189.000	8.349.000	9.110.273,16
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	19.083.000	18.154.000	18.438.544,93
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	18.000	12.000	13.511,69
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	18.000	12.000	13.511,69
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	18.000	12.000	13.511,69
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	0	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	2.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	20.000	12.000	13.511,69
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	6.000	20.000	5.388,25
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	471,50
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	6.000	20.000	5.859,75
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	6.000	20.000	5.859,75
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	450.000	200.000	345.462,02
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	450.000	200.000	345.462,02
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	450.000	200.000	345.462,02
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	456.000	220.000	351.321,77
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	456.000	220.000	351.321,77
			SUMME 13.03.01.22...	-18.526.000	-17.686.000	-17.710.602,97

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			Justizanstalt Leoben			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	6.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	6.000	1.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	521.000	255.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	50.000	70.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	571.000	325.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	577.000	326.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	3.000	4.000	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	7.000	6.000	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	8.000	6.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	18.000	16.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	386.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	386.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	2.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	388.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	983.000	343.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.946.000	2.162.000	
5110	000	34	VB I Z	304.000	125.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.250.000	2.287.000	
			SUMME Bezüge...	2.250.000	2.287.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	327.000	315.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	327.000	315.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	6.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	5.000	6.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	10.000	10.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
			SUMME Belohnungen...	13.000	13.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	17.000	16.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	327.000	360.000	
			SUMME Zulagen...	344.000	376.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	362.000	395.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	78.000	95.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	64.000	26.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	142.000	121.000	

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5800	000	34	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	114.000	125.000	
			DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	6.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	129.000	131.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	19.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	21.000	20.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	4.000	1.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	311.000	297.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	311.000	297.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	607.000	570.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	13.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	13.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	11.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	370.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	370.000	11.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	383.000	11.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	17.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	16.000	17.000	
			SUMME Personalaufwand...	3.945.000	3.595.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	9.000	15.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	9.000	15.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	9.000	15.000	
			SUMME Transferaufwand...	9.000	15.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	4.000	6.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	7.000	15.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	34.000	8.000	
			SUMME Materialaufwand...	45.000	30.000	
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	15.000	14.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	5.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.947.000	1.947.000	

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	487.000	487.000	
			SUMME Mieten...	2.450.000	2.453.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	35.000	35.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	4.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	1.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	56.000	45.000	
			SUMME Instandhaltung...	94.000	85.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	10.000	10.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	10.000	10.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	31.000	15.000	
			SUMME Reisen...	31.000	15.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	0	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	64.000	1.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	255.000	680.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	265.000	290.000	
7278	010	34	Schulung und Weiterbildung (ADV)	0	1.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	584.000	973.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	4.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	1.000	
7294	247	34	VB I/J Z	6.000	10.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	2.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	9.000	19.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	0	
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	2.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	2.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	105.000	103.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	105.000	103.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.000	10.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	5.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	7.000	6.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	58.000	21.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	1.000	
6000	900	34	Energiebezüge	0	1.000	
			SUMME Energie...	0	2.000	

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	1.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	2.000	
4300	000	34	Lebensmittel	263.000	240.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	1.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	39.000	30.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	4.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	3.000	
4570	000	34	Druckwerke	1.000	2.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	61.000	80.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	15.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	2.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	390.000	389.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	391.000	392.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.780.000	4.103.000	
			SUMME 13.03.01.23...	-6.751.000	-7.370.000	

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Leoben			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	417,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	6.000	1.000	4.228,96
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	6.000	1.000	4.645,96
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	521.000	255.000	542.221,01
8130	900	34	Nebenerlöse	50.000	70.000	57.722,43
8130	905	34	Verpflegung			9.236,70
8130	907	34	Transport von Insassen			833,62
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			38.792,32
8130	990	34	Sonstige			8.859,79
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	571.000	325.000	599.943,44
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	3.000	4.000	3.781,55
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	7.000	6.000	6.430,91
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	8.000	6.000	12.484,02
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	18.000	16.000	22.696,48
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	595.000	342.000	627.285,88
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	8,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	0	0	260,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	0	0	260,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	1.000	3.262,04
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	2.000	1.000	3.262,04
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	1.000	3.522,04
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	597.000	343.000	630.815,92
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	0	2.550,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	2.000	0	2.550,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	2.000	0	2.550,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	2.000	0	2.550,00

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	2.000	0	2.550,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.946.000	2.162.000	2.144.439,51
5110	000	34	VB I Z	304.000	125.000	146.673,88
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.250.000	2.287.000	2.291.113,39
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.250.000	2.287.000	2.291.113,39
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	327.000	315.000	285.076,86
5650	909	34	Überstundenvergütungen			31.447,75
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			7.780,99
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			19.962,81
5650	949	34	Journaldienstzulagen			212.684,03
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			13.201,28
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	327.000	315.000	285.076,86
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	6.000	3.720,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	5.000	6.000	3.720,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	10.000	10.000	9.625,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.924,43
5670	300	34	Leistungsprämien Z	0	0	250,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	13.000	13.000	11.799,43
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	17.000	16.000	14.940,05
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	327.000	360.000	341.641,68
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			117.928,68
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			223.713,00
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	344.000	376.000	356.581,73
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	362.000	395.000	372.101,16
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	78.000	95.000	86.773,36
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	64.000	26.000	30.838,94
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	142.000	121.000	117.612,30
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	114.000	125.000	121.436,51
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	6.000	6.933,35
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	129.000	131.000	128.369,86
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	19.000	19.456,01
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	1.000	750,54
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	21.000	20.000	20.206,55
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	1.000	4.229,13
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	1.000	4.229,13
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	311.000	297.000	19.812,57
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	311.000	297.000	19.812,57
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	607.000	570.000	290.230,41
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	10.000	11.000	30.645,05
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	10.000	11.000	30.645,05
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	10.000	11.000	30.645,05
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	17.000	16.807,61
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.807,61
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	16.000	17.000	16.807,61
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.572.000	3.595.000	3.285.974,48
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	4.000	6.000	2.868,42
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	0	67,52
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	7.000	15.000	10.151,75
4250	901	34	Bekleidung für Insassen			190,45
4250	990	34	Sonstige			9.961,30
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	34.000	8.000	6.594,36
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	45.000	30.000	19.682,05
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	15.000	14.000	11.520,40
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	5.000	4.290,56
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.947.000	1.947.000	1.801.513,68
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	487.000	487.000	428.705,02
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	2.450.000	2.453.000	2.246.029,66
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	35.000	35.000	33.213,25
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			33.213,25
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	4.000	2.625,71
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	1.000	1.168,30
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	56.000	45.000	40.547,24
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	94.000	85.000	77.554,50
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	10.000	10.000	9.634,93
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			3.573,85
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			6.061,08
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	10.000	10.000	9.634,93
			Auszahlungen aus Reisen			

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5606	900	34	Inlandreisen Z	31.000	15.000	9.243,10
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			2.063,67
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			7.179,43
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	31.000	15.000	9.243,10
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	0	1.000	532,90
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	0	0	4.442,40
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	64.000	1.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	255.000	680.000	734.271,04
7271	940	34	Praktische Ärzte			1.575,30
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			39.459,07
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			8.054,69
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			24.137,29
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			64.933,55
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			520.328,20
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			11.571,40
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			340,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.474,89
7271	990	34	Sonstige			60.396,65
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	265.000	290.000	256.070,79
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			256.070,79
7278	010	34	Schulung und Weiterbildung (ADV)	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	584.000	973.000	995.317,13
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	4.000	2.276,76
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	1.000	102,48
7294	247	34	VB I/J Z	6.000	10.000	9.900,94
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	1.000	445,52
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	2.000	1.406,72
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	151,48
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	9.000	19.000	14.283,90
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	0	506,92
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	0	58,36
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	2.000	2.595,01
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	2.000	3.160,29
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.000	10.000	45.354,51
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	5.000	2.703,39
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	7.000	6.000	7.471,08
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	58.000	21.000	55.528,98
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.399,41
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.399,41
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	1.000	406,77
6000	900	34	Energiebezüge	0	1.000	-832,57
6000	903	34	Strom			-832,57
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	0	2.000	-425,80

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	1.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	2.000	295,93
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			295,93
4300	000	34	Lebensmittel	263.000	240.000	247.522,16
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	1.000	9,18
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.629,94
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	665,11
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.450,09
4540	000	34	Reinigungsmittel	39.000	30.000	32.623,80
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	4.000	2.634,88
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	3.000	3.167,28
4570	000	34	Druckwerke	1.000	2.000	1.493,57
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	61.000	80.000	67.274,53
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	15.000	12.201,35
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	20,00
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	2.000	101,95
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	390.000	389.000	374.089,77
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	391.000	392.000	375.063,38
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	3.675.000	4.000.000	3.805.497,92
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	7.247.000	7.595.000	7.091.472,40
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	9.000	15.000	8.279,61
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	9.000	15.000	8.279,61
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	9.000	15.000	8.279,61
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	9.000	15.000	8.279,61
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	10.000	9.801,60
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	25.000	10.000	9.801,60
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	25.000	10.000	9.801,60
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	25.000	10.000	9.801,60
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	25.000	10.000	9.801,60
			SUMME 13.03.01.23...	-6.682.000	-7.277.000	-6.476.187,69

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Klagenfurt			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	95.000	80.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	96.000	81.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	291.000	145.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	116.000	80.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	407.000	225.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	503.000	306.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	15.000	5.000	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	15.000	10.000	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	1.000	
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	4.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	30.000	20.000	
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	0	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	0	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	0	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	1.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	801.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	801.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	5.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	5.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	808.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.341.000	327.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	3.982.000	3.992.000	
5110	000	34	VB I Z	313.000	330.000	
5210	000	34	VB II Z	0	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.295.000	4.323.000	
			SUMME Bezüge...	4.295.000	4.323.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	596.000	605.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	596.000	605.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	11.000	10.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	11.000	10.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	17.000	17.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	23.000	23.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	27.000	25.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	650.000	650.000	
			SUMME Zulagen...	677.000	675.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	711.000	708.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	158.000	164.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	66.000	80.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	224.000	245.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	219.000	215.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	17.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	233.000	232.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	35.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	40.000	38.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	4.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	3.000	4.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	624.000	532.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	624.000	532.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.124.000	1.051.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z	0	1.000	
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	59.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	59.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	21.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	834.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	834.000	21.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	893.000	22.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	1.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	5.000	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	31.000	34.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	31.000	34.000	
			SUMME Personalaufwand...	7.655.000	6.744.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2014	2013	2012
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	15.000	10.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	15.000	10.000	
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	15.000	10.000	
			SUMME Transferaufwand...	15.000	10.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	34	Vergütungen an das BMJ	1.000	0	
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	1.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	0	
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	40.000	25.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	38.000	50.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	33.000	45.000	
4290	000	34	Einstellvieh	3.000	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	114.000	122.000	
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	60.000	52.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	13.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	20.000	18.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.020.000	958.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	145.000	142.000	
			SUMME Mieten...	1.257.000	1.183.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	150.000	130.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	15.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	80.000	40.000	
			SUMME Instandhaltung...	248.000	200.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	22.000	22.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	22.000	22.000	
			Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	3.000	
5606	900	34	Inlandreisen Z	59.000	35.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	2.000	
			SUMME Reisen...	59.000	40.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	3.000	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	85.000	0	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	448.000	1.419.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	572.000	515.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	1.110.000	1.937.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	47.000	54.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	3.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	16.000	12.000	
7294	247	34	VB I/J Z	23.000	15.000	
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	1.000	

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	2.000	
7294	836	34	DGB - Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	3.000	3.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	97.000	92.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	2.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	4.000	5.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	6.000	8.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	125.000	234.000	
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	300.000	0	
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	4.000	0	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	429.000	234.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	93.000	90.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	5.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	16.000	13.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	112.000	108.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	27.000	
6000	900	34	Energiebezüge	380.000	300.000	
			SUMME Energie...	380.000	327.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	
4300	000	34	Lebensmittel	316.000	240.000	
4350	000	34	Futtermittel	10.000	18.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	42.000	35.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	23.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	5.000	4.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	64.000	60.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000	15.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	10.000	
4570	000	34	Druckwerke	3.000	7.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	142.000	180.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	45.000	30.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen	2.000	1.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	4.000	
7130	000	34	Interessentenbeiträge	58.000	0	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	4.000	2.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	736.000	634.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.118.000	963.000	

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	4.574.000	4.909.000	
			SUMME 13.03.01.24...	-10.903.000	-11.336.000	

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Klagenfurt			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	793,20
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	95.000	80.000	98.894,33
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	96.000	81.000	99.687,53
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	291.000	145.000	274.687,24
8130	900	34	Nebenerlöse	116.000	80.000	95.545,83
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenutzung			78,96
8130	903	34	Energiebezüge			308,96
8130	905	34	Verpflegung			11.009,05
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			2.056,90
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			48.300,20
8130	990	34	Sonstige			33.791,76
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	407.000	225.000	370.233,07
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	15.000	5.000	10.589,51
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	15.000	10.000	14.373,44
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	1.000	42,86
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	4.000	4.358,14
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	30.000	20.000	29.363,95
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	533.000	326.000	499.284,55
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	5.000	1.000	5.497,60
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	5.000	1.000	5.497,60
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	5.000	1.000	5.497,60
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	538.000	327.000	504.782,15
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	0	0	848,82
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	8.000	0	4.750,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	8.000	0	5.598,82
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	8.000	0	5.598,82
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung...	2.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	2.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	10.000	0	5.598,82

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	10.000	0	5.598,82
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-) vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	0	4.850,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	4.000	0	4.850,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	4.000	0	4.850,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-))vorschüssen...	4.000	0	4.850,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	4.000	0	4.850,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	3.982.000	3.992.000	4.097.312,24
5110	000	34	VB I Z	313.000	330.000	314.817,65
5210	000	34	VB II Z	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	4.295.000	4.323.000	4.412.129,89
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	4.295.000	4.323.000	4.412.129,89
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	596.000	605.000	555.589,57
5650	909	34	Überstundenvergütungen			67.382,15
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			34.992,65
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			44.000,03
5650	949	34	Journaldienstzulagen			401.311,86
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			7.902,88
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	596.000	605.000	555.589,57
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	11.000	10.000	5.921,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	11.000	10.000	5.921,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	17.000	17.000	17.135,50
5670	200	34	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	3.310,60
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	950,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	23.000	23.000	21.396,10
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	27.000	25.000	27.700,03
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	650.000	650.000	664.652,33
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			237.279,99
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			427.372,34
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	677.000	675.000	692.352,36
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	711.000	708.000	719.669,46
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	158.000	164.000	165.853,86

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	66.000	80.000	68.744,44
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	224.000	245.000	234.598,30
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	219.000	215.000	231.559,15
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	17.000	14.654,00
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	233.000	232.000	246.213,15
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	35.000	37.698,59
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.256,85
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	40.000	38.000	39.955,44
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	4.000	3.659,80
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	4.000	3.659,80
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	624.000	532.000	39.811,59
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	624.000	532.000	39.811,59
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.124.000	1.051.000	564.238,28
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z	0	1.000	3.512,55
			SUMME Abfertigungen...	0	1.000	3.512,55
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	21.000	21.000	58.564,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	21.000	21.000	58.564,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	21.000	22.000	62.076,75
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	1.000	1.723,00
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	5.000	1.000	1.723,00
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	31.000	34.000	32.619,07
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			32.619,07
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	31.000	34.000	32.619,07
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	6.783.000	6.744.000	6.348.046,02
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	34	Vergütungen an das BMJ	1.000	0	
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	0	
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	40.000	25.000	28.257,94

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	820,72
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	38.000	50.000	37.974,88
4250	901	34	<i>Bekleidung für Insassen</i>			875,50
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			37.099,38
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	33.000	45.000	55.154,93
4290	000	34	Einstellvieh	3.000	1.000	5.395,35
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	114.000	122.000	127.603,82
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	60.000	52.000	53.467,46
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	13.000	9.062,03
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	20.000	18.000	20.522,48
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.020.000	958.000	1.051.739,74
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	145.000	142.000	165.373,29
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.257.000	1.183.000	1.300.165,00
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	150.000	130.000	90.309,03
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			90.309,03
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	15.000	6.983,35
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	38.082,91
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	80.000	40.000	119.979,62
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	248.000	200.000	255.354,91
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	22.000	22.000	22.372,38
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			3.734,82
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGv</i>			18.637,56
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	22.000	22.000	22.372,38
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	3.000	
5606	900	34	Inlandreisen Z	59.000	35.000	38.352,61
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren</i>			10.001,04
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			28.351,57
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	2.000	2.347,20
5607	905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>			2.347,20
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	59.000	40.000	40.699,81
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	3.000	1.000	1.462,60
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	0	0	25,00
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	332,70
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	85.000	0	21.570,91
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	448.000	1.419.000	1.151.543,39
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			10.251,13
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			2.919,31
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			4.807,25
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			78.991,58
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			7.481,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			367.640,90
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			542.922,28
7271	947	34	<i>Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			14.214,66
7271	949	34	<i>Forensische Nachbetreuung</i>			26.493,75
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			1.714,30
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			3.795,70
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			90.311,53

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	572.000	515.000	512.171,59
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			512.171,59
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	1.110.000	1.937.000	1.687.106,19
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	47.000	54.000	44.910,10
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	3.000	2.020,96
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	16.000	12.000	11.234,18
7294	247	34	VB I/J Z	23.000	15.000	18.066,77
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	1.000	351,40
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	100,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	1.173,52
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	2.000	2.688,34
7294	836	34	DGB - Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	3.000	3.000	2.382,60
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	417,18
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	97.000	92.000	83.345,05
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	2.000	1.323,29
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	355,24
6210	000	34	Sonstige Transporte	4.000	5.000	3.337,51
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	6.000	8.000	5.016,04
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	93.000	90.000	103.958,85
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	5.000	4.408,83
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	16.000	13.000	13.975,83
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	112.000	108.000	122.343,51
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	2.279,09
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	2.279,09
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	27.000	25.544,12
6000	900	34	Energiebezüge	380.000	300.000	355.516,95
6000	901	34	Fernwärme			201.927,28
6000	903	34	Strom			153.589,67
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	380.000	327.000	381.061,07
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	0	48,00
4100	990	34	Sonstige Handelswaren			48,00
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	3.048,94
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			2.868,94
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			180,00
4300	000	34	Lebensmittel	316.000	240.000	267.905,81
4350	000	34	Futtermittel	10.000	18.000	20.617,35
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	42.000	35.000	54.426,22
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	23.000	20.219,95
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	223,51
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	5.000	4.000	4.079,05
4540	000	34	Reinigungsmittel	64.000	60.000	49.663,45
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000	15.000	14.420,92
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	10.000	6.738,38
4570	000	34	Druckwerke	3.000	7.000	5.923,71

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	142.000	180.000	191.978,10
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	45.000	30.000	23.645,41
6920	000	34	Schadensvergütungen	2.000	1.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	4.000	1.548,76
7130	000	34	Interessentenbeiträge	58.000	0	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	4.000	2.000	3.374,32
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	1.153,73
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	736.000	634.000	669.015,61
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.118.000	963.000	1.052.355,77
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	4.145.000	4.675.000	4.696.362,48
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	10.928.000	11.419.000	11.044.408,50
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	15.000	10.000	10.548,31
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	15.000	10.000	10.548,31
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	15.000	10.000	10.548,31
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	15.000	10.000	10.548,31
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	0	0	291.955,60
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	0	0	291.955,60
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	0	0	291.955,60
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	17.000	15.000	15.774,76
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	86.594,00
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	17.000	15.000	102.368,76
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	17.000	15.000	102.368,76
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	45.000	49.423,48
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	90.000	45.000	49.423,48
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	90.000	45.000	49.423,48
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	107.000	60.000	443.747,84

Bundesvoranschlag 2014

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	107.000	60.000	443.747,84
			SUMME 13.03.01.24...	-10.498.000	-11.162.000	-10.983.473,68

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Innsbruck			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	101.000	85.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	104.000	88.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	3.000	1.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	75.000	40.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	78.000	41.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	318.000	250.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	174.000	50.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	492.000	300.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	674.000	429.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	1.000	1.000	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	13.000	12.000	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	1.000	
8260	020	34	Vergütungen vom BMASK	1.000	0	
8260	041	34	Vergütungen vom BMVIT	1.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	16.000	14.000	
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	0	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	0	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	0	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	1.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	993.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	993.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	20.000	2.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	20.000	2.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	1.015.000	2.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.705.000	445.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.704.000	4.906.000	
5110	000	34	VB I Z	462.000	365.000	
5210	000	34	VB II Z	51.000	52.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.217.000	5.323.000	
			SUMME Bezüge...	5.217.000	5.323.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	791.000	790.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	791.000	790.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	21.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	18.000	21.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	23.000	23.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	27.000	27.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	20.000	
5620	900	34	Auslandzulagen Z	0	1.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	800.000	800.000	
			SUMME Zulagen...	835.000	821.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	880.000	869.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	187.000	210.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	110.000	90.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	297.000	301.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	267.000	255.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	25.000	27.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	292.000	282.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	46.000	42.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	50.000	46.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	6.000	5.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	746.000	650.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	746.000	650.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.391.000	1.284.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z	0	1.000	
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	78.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	78.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	23.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	937.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	937.000	23.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.015.000	24.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	7.000	1.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	7.000	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	195.000	

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2014	2013	2012
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	38.000	195.000	
			SUMME Personalaufwand...	9.339.000	8.486.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	16.000	12.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	16.000	12.000	
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	16.000	12.000	
			SUMME Transferaufwand...	16.000	12.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	3.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	0	
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	34.000	52.000	
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	2.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	12.000	10.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	179.000	180.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	43.000	34.000	
4290	000	34	Einstellvieh	0	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	268.000	279.000	
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	10.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	11.000	14.000	
			SUMME Mieten...	17.000	24.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	900.000	690.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	17.000	6.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	96.000	50.000	
			SUMME Instandhaltung...	1.028.000	761.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	12.000	10.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	12.000	10.000	
			Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	1.000	3.000	
5606	900	34	Inlandreisen Z	71.000	40.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	5.000	4.000	
			SUMME Reisen...	77.000	47.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	0	
6700	000	34	Versicherungen	2.000	1.000	
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	0	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	300.000	50.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	4.338.000	3.879.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	626.000	630.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	5.268.000	4.562.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	32.000	25.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	0	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	7.000	4.000	
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	14.000	12.000	
7294	247	34	VB I/J Z	32.000	32.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	5.000	5.000	
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	98.000	85.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	3.000	5.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	3.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	8.000	9.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	300.000	886.000	
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	930.000	0	
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	10.000	0	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	1.240.000	886.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	133.000	70.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	5.000	8.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	18.000	14.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	156.000	92.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	15.000	23.000	
6000	900	34	Energiebezüge	594.000	550.000	
			SUMME Energie...	609.000	573.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	3.000	2.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	7.000	2.000	
4300	000	34	Lebensmittel	424.000	200.000	
4350	000	34	Futtermittel	1.000	3.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	4.000	50.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	22.000	10.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	5.000	2.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	9.000	3.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	51.000	38.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000	4.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	23.000	
4570	000	34	Druckwerke	4.000	22.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	237.000	300.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	32.000	33.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	1.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	14.000	10.000	

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	12.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	828.000	717.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.440.000	1.293.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	9.615.000	8.048.000	
			SUMME 13.03.01.25...	-17.265.000	-16.101.000	

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Innsbruck			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	101.000	85.000	112.549,42
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	104.000	88.000	112.549,42
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	3.000	1.000	4.518,17
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	75.000	40.000	50.094,20
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	78.000	41.000	54.612,37
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	318.000	250.000	334.487,10
8130	900	34	Nebenerlöse	174.000	50.000	79.403,00
8130	903	34	Energiebezüge			465,25
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			2.688,74
8130	907	34	Transport von Insassen			376,89
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			51.113,35
8130	990	34	Sonstige			24.758,77
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	492.000	300.000	413.890,10
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	1.000	1.000	4.398,75
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	13.000	12.000	2.362,69
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	1.000	
8260	020	34	Vergütungen vom BMASK	1.000	0	
8260	041	34	Vergütungen vom BMVIT	1.000	0	
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	16.000	14.000	6.761,44
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	690.000	443.000	587.813,33
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	8,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	231,20
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	0	0	231,20
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	0	0	231,20
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	20.000	2.000	17.596,18
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	20.000	2.000	17.596,18
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	20.000	2.000	17.596,18
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	710.000	445.000	605.648,71
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
0402	000	34	Einzahlungen aus technischen Anlagen Einzahlungen aus Fahrzeugen Sonstige Kraftfahrzeuge SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen... SUMME Einz.a. Abgang von techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.... SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen... SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit... Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen Einzahlungen aus sonstigen Forderungen Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v) Vorschüsse (veranschlagt)	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)... SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen... SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen... SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen... Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen aus Bezügen Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	0 0 0 0 0 0	3.595,00 3.595,00 3.595,00 3.595,00 3.595,00 3.595,00
5000	000	34	Beamte Z	4.704.000	4.906.000	5.040.378,84
5110	000	34	VB I Z	462.000	365.000	398.624,69
5210	000	34	VB II Z SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	51.000 5.217.000	52.000 5.323.000	51.194,10 5.490.197,63
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen... Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	5.217.000	5.323.000	5.490.197,63
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	791.000	790.000	711.234,13
5650	909	34	Überstundenvergütungen			110.520,39
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			22.444,14
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			50.264,96
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			645,54
5650	949	34	Journaldienstzulagen			514.006,71
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			12.940,59
5650	969	34	Mehrleistungszulagen SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen... Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren Auszahlungen aus Nebentätigkeit	791.000	790.000	711.234,13
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit... Auszahlungen aus Belohnungen	18.000 18.000	21.000 21.000	13.510,83 13.510,83
5670	100	34	Belohnungen Z	23.000	23.000	21.353,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	3.864,53
5670	300	34	Leistungsprämien Z SUMME Auszahlungen aus Belohnungen... Auszahlungen aus Zulagen	1.000 27.000	1.000 27.000	1.300,00 26.517,53

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	20.000	38.936,68
5620	900	34	Auslandzulagen Z	0	1.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	800.000	800.000	826.110,41
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			280.226,31
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			545.884,10
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	835.000	821.000	865.047,09
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	880.000	869.000	905.075,45
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	187.000	210.000	204.092,01
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	110.000	90.000	92.451,61
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	297.000	301.000	296.543,62
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	267.000	255.000	290.076,82
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	25.000	27.000	20.912,80
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	292.000	282.000	310.989,62
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	46.000	42.000	47.396,45
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	3.281,96
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	50.000	46.000	50.678,41
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000	4.139,96
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	5.000	4.139,96
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	746.000	650.000	47.644,71
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	746.000	650.000	47.644,71
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.391.000	1.284.000	709.996,32
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z	0	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	0	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	28.000	23.000	28.605,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	28.000	23.000	28.605,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	28.000	24.000	28.605,40
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	7.000	1.000	2.702,25
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	7.000	1.000	2.702,25
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	195.000	42.681,51
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			42.681,51

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	38.000	195.000	42.681,51
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	8.352.000	8.486.000	7.890.492,69
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	3.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	0	
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	34.000	52.000	18.993,12
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	2.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	12.000	10.000	10.285,26
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	179.000	180.000	189.604,76
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			189.604,76
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	43.000	34.000	42.825,02
4290	000	34	Einstellvieh	0	1.000	6.150,00
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	268.000	279.000	267.858,16
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	10.000	6.863,53
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	11.000	14.000	18.871,72
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	17.000	24.000	25.735,25
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	900.000	690.000	235.987,54
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			231.846,35
6140	904	34	<i>Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen</i>			4.141,19
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	17.000	6.000	31.818,34
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	12.450,48
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	96.000	50.000	40.030,90
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	1.028.000	761.000	320.287,26
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	12.000	10.000	11.600,89
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			2.505,16
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKG</i>			9.095,73
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	12.000	10.000	11.600,89
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	1.000	3.000	
5606	900	34	Inlandreisen Z	71.000	40.000	36.548,92
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren</i>			14.347,28
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			22.201,64
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	5.000	4.000	3.828,14
5607	905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>			3.828,14
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	1.355,04
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	77.000	47.000	41.732,10
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	217,10
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	0	15,00
6700	000	34	Versicherungen	2.000	1.000	
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	0	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	300.000	50.000	25.860,60
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	4.338.000	3.879.000	5.026.344,01

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7271	940	34	Praktische Ärzte			47.965,38
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			88.594,87
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			58.372,36
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			152.023,35
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			10.520,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			316.060,22
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			3.912.422,83
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			91.558,95
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			6.274,32
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			662,60
7271	990	34	Sonstige			341.889,13
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	626.000	630.000	530.037,35
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			530.037,35
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	5.268.000	4.562.000	5.582.474,06
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	32.000	25.000	24.099,95
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	0	1.084,50
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	7.000	4.000	4.995,93
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	368,73
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	14.000	12.000	11.211,64
7294	247	34	VB I/J Z	32.000	32.000	33.463,38
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	372,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.025,50
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	5.000	5.000	4.539,05
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	2.370,52
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	658,65
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	98.000	85.000	85.189,85
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	3.000	5.000	3.224,72
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	1.000	9,64
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	3.000	4.523,50
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	8.000	9.000	7.757,86
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	133.000	70.000	130.211,99
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	5.000	8.000	5.898,57
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	18.000	14.000	12.735,39
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	156.000	92.000	148.845,95
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.672,89
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	2.672,89
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	15.000	23.000	28.874,41
6000	900	34	Energiebezüge	594.000	550.000	603.020,10
6000	902	34	Gas			257.417,10
6000	903	34	Strom			220.122,98
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			125.480,02
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	609.000	573.000	631.894,51
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	3.000	2.000	1.731,29
4100	903	34	Zahnersatz			1.338,29

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4100	990	34	Sonstige Handelswaren			393,00
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	7.000	2.000	10.835,18
4110	905	34	Entlassenenbekleidung			1.678,93
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			4.471,42
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			4.684,83
4300	000	34	Lebensmittel	424.000	200.000	276.870,77
4350	000	34	Futtermittel	1.000	3.000	658,95
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	4.000	50.000	368,71
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	22.000	10.000	20.862,20
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	5.000	2.000	1.380,28
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	9.000	3.000	7.930,94
4540	000	34	Reinigungsmittel	51.000	38.000	42.253,98
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000	4.000	8.787,78
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	23.000	7.241,53
4570	000	34	Druckwerke	4.000	22.000	4.492,12
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	237.000	300.000	249.752,44
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	32.000	33.000	37.429,32
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	1.000	961,18
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeintr. u. -anlagen	14.000	10.000	11.641,84
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	12.000	4.150,02
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	98,00
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	1.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	0	51,09
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	828.000	717.000	687.497,62
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.440.000	1.293.000	1.322.065,02
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	8.375.000	7.162.000	7.813.546,40
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	16.727.000	15.648.000	15.704.039,09
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	16.000	12.000	14.358,41
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	16.000	12.000	14.358,41
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	16.000	12.000	14.358,41
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	16.000	12.000	14.358,41
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	130.000	5.000	11.835,60
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	130.000	5.000	11.835,60
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	130.000	5.000	11.835,60
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	37.000	60.000	41.351,58
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000	1.000	
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	9.000	0	51.400,00
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	47.000	61.000	92.751,58
			SUMME Ausz.a.Zugang			
			v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	47.000	61.000	92.751,58
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	90.000	77.913,17
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	110.000	90.000	77.913,17
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	110.000	90.000	77.913,17
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan-			
			lagen...	287.000	156.000	182.500,35
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	287.000	156.000	182.500,35
			SUMME 13.03.01.25...	-16.318.000	-15.370.000	-15.277.154,14

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Feldkirch			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	4.000	2.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	4.000	2.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	178.000	90.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	68.000	40.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	246.000	130.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	250.000	132.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	8.000	8.000	
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	1.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	9.000	8.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	315.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	315.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	6.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	321.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	580.000	141.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.696.000	1.812.000	
5110	000	34	VB I Z	367.000	320.000	
5210	000	34	VB II Z	26.000	26.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.089.000	2.158.000	
			SUMME Bezüge...	2.089.000	2.158.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	402.000	435.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	402.000	435.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	11.000	13.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	11.000	13.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	8.000	8.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	12.000	12.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	8.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	342.000	350.000	
			SUMME Zulagen...	352.000	358.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	375.000	383.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	67.000	75.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	82.000	70.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	149.000	146.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	107.000	110.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	18.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	122.000	128.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	18.000	18.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	21.000	21.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	4.000	3.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	285.000	239.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	285.000	239.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	581.000	537.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	36.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	36.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	1.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	307.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	307.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	343.000	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	0	
5635	900	34	Aufwandsentschädigungen (Bildungszulagen) Z	0	17.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	14.000	17.000	
			SUMME Personalaufwand...	3.804.000	3.531.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	3.000	3.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	3.000	3.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	3.000	3.000	
			SUMME Transferaufwand...	3.000	3.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	6.000	12.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	14.000	15.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	6.000	3.000	
			SUMME Materialaufwand...	26.000	31.000	
			Mieten			

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	13.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	4.000	3.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	295.000	295.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	90.000	85.000	
			SUMME Mieten...	399.000	396.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	40.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	2.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	5.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	78.000	25.000	
			SUMME Instandhaltung...	182.000	72.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	11.000	12.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	11.000	12.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	43.000	50.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	1.000	
			SUMME Reisen...	43.000	51.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	0	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	65.000	55.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.063.000	1.324.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	153.000	150.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	1.281.000	1.530.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	51.000	40.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	1.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	1.000	
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	1.000	
7294	247	34	VB I/J Z	18.000	12.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	2.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	73.000	59.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	2.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	6.000	4.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	95.000	87.000	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	95.000	87.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	69.000	40.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	3.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	2.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	70.000	45.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	75.000	70.000	
			SUMME Energie...	75.000	70.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	3.000	
4300	000	34	Lebensmittel	143.000	140.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	1.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	5.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	1.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	39.000	30.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	1.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	3.000	
4570	000	34	Druckwerke	4.000	6.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	188.000	130.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	13.000	15.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	13.000	12.000	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	422.000	349.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	498.000	420.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.684.000	2.707.000	
			SUMME 13.03.01.26...	-5.911.000	-6.100.000	

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Feldkirch			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	4.000	2.000	1.634,04
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	4.000	2.000	1.634,04
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	178.000	90.000	144.921,85
8130	900	34	Nebenerlöse	68.000	40.000	64.081,61
8130	903	34	Energiebezüge			58,16
8130	905	34	Verpflegung			15.720,15
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			763,93
8130	907	34	Transport von Insassen			11,73
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			38.646,76
8130	990	34	Sonstige			8.880,88
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	246.000	130.000	209.003,46
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	8.000	8.000	7.704,33
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	1.000	0	49,63
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	9.000	8.000	7.753,96
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	259.000	140.000	218.391,46
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	1.000	5.458,55
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	6.000	1.000	5.458,55
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	6.000	1.000	5.458,55
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	265.000	141.000	223.850,01
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	5.130,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	5.130,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	5.130,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	0	0	5.130,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	0	0	5.130,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	0	2.350,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	562,50
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	1.000	0	2.912,50
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	0	2.912,50

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	0	2.912,50
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	0	2.912,50
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	1.000	0	2.912,50
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.696.000	1.812.000	1.778.210,78
5110	000	34	VB I Z	367.000	320.000	324.069,89
5210	000	34	VB II Z	26.000	26.000	25.902,87
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.089.000	2.158.000	2.128.183,54
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.089.000	2.158.000	2.128.183,54
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	402.000	435.000	378.507,60
5650	909	34	Überstundenvergütungen			61.108,12
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			20.668,31
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			28.084,25
5650	949	34	Journaldienstzulagen			254.234,92
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			13.145,34
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.266,66
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	402.000	435.000	378.507,60
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	11.000	13.000	9.897,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	11.000	13.000	9.897,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	8.000	8.000	9.550,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	900,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	750,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	12.000	12.000	11.200,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	8.000	8.452,43
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	342.000	350.000	351.837,37
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			132.695,87
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			219.141,50
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	352.000	358.000	360.289,80
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	375.000	383.000	381.386,80
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	67.000	75.000	71.860,06
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	82.000	70.000	74.322,52
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	149.000	146.000	146.182,58
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	107.000	110.000	112.841,48
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	18.000	14.555,21
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	122.000	128.000	127.396,69

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5840	000	34	Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
			DGB - Pensionskassen/B Z	18.000	18.000	19.161,78
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.358,71
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	21.000	21.000	21.520,49
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.000	3.445,19
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	3.000	3.445,19
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	285.000	239.000	17.069,92
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	285.000	239.000	17.069,92
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialauf- wand...	581.000	537.000	315.614,87
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	1.000	19.788,95
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	0	1.000	19.788,95
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	0	1.000	19.788,95
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	0	15.094,19
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			15.094,19
5635	900	34	Aufwandsentschädigungen (Bildungszulagen) Z	0	17.000	
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso- nalaufwand...	14.000	17.000	15.094,19
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.461.000	3.531.000	3.238.575,95
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	6.000	12.000	6.519,47
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	300,60
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	14.000	15.000	13.568,30
4250	990	34	Sonstige			13.568,30
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	6.000	3.000	2.696,02
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	26.000	31.000	23.084,39
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	13.000	9.386,36
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	4.000	3.000	1.933,03
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	295.000	295.000	269.260,23
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	90.000	85.000	81.835,85
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	399.000	396.000	362.415,47
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	40.000	44.359,08
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			44.359,08
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	2.000	722,27
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	5.000	7.440,83
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	78.000	25.000	62.736,47
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	182.000	72.000	115.258,65
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenauf- wand			
6300	900	34	Leistungen der Post	11.000	12.000	10.834,01

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgb.)			3.550,65
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			7.283,36
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	11.000	12.000	10.834,01
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	43.000	50.000	39.507,91
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			12.419,49
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			27.088,42
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	1.000	346,80
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			346,80
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	43.000	51.000	39.854,71
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	0	1.000	520,48
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	0	0	980,95
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	65.000	55.000	47.586,00
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.063.000	1.324.000	1.119.050,96
7271	940	34	Praktische Ärzte			35,00
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			36.783,71
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			6.106,67
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			2.352,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			344.364,76
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			648.798,73
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			1.725,01
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			1.076,71
7271	990	34	Sonstige			77.808,37
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	153.000	150.000	148.391,73
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			148.391,73
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	1.281.000	1.530.000	1.316.530,12
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	51.000	40.000	44.754,11
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	1.000	1.097,13
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	1.000	493,68
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	1.000	-166,08
7294	247	34	VB I/J Z	18.000	12.000	14.195,38
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	175,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	646,64
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	2.000	2.198,24
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	212,04
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	73.000	59.000	63.606,14
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	263,99
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	1.000	93,19
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	2.000	4.518,13
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	6.000	4.000	4.875,31
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	69.000	40.000	46.390,84
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	3.000	1.691,88
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	2.000	2.944,45
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	70.000	45.000	51.027,17
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.088,51
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.088,51
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	75.000	70.000	66.804,77
6000	902	34	Gas			10.769,72
6000	903	34	Strom			56.035,05
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	75.000	70.000	66.804,77
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	3.000	2.568,01
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			2.348,01
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			220,00
4300	000	34	Lebensmittel	143.000	140.000	137.059,08
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	1.000	15.271,90
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	5.000	5.572,26
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	56,49
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	1.000	804,32
4540	000	34	Reinigungsmittel	39.000	30.000	25.014,72
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	1.000	878,46
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	3.000	3.360,61
4570	000	34	Druckwerke	4.000	6.000	4.779,80
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	188.000	130.000	142.165,49
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	13.000	15.000	15.307,41
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	200,99
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	13.000	12.000	7.312,45
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	30,00
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	1.000	320,08
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	0	18,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	422.000	349.000	360.720,07
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	498.000	420.000	428.613,35
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.589.000	2.620.000	2.416.099,32
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.050.000	6.151.000	5.654.675,27
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	3.000	3.000	848,47
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	3.000	3.000	848,47
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	3.000	3.000	848,47
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	3.000	3.000	848,47
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	5.000	5.000	8.940,84
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	5.000	5.000	8.940,84

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
0420	000	34	SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	5.000	5.000	8.940,84
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	80.000	120.994,21
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	250.000	80.000	120.994,21
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	250.000	80.000	120.994,21
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	255.000	85.000	129.935,05
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	255.000	85.000	129.935,05
			SUMME 13.03.01.26...	-6.042.000	-6.098.000	-5.553.566,28

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			Justizanstalt Wien-Favoriten			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	1.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	1.000	2.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	157.000	90.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	6.000	6.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	163.000	96.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	164.000	98.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	45.000	55.000	
8260	020	34	Vergütungen vom BMASK	1.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	46.000	55.000	
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	0	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	0	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	0	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	1.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	514.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	514.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	6.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	522.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	732.000	154.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.944.000	2.103.000	
5110	000	34	VB I Z	392.000	380.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.336.000	2.483.000	
			SUMME Bezüge...	2.336.000	2.483.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	376.000	360.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	376.000	360.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	15.000	15.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	22.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	349.000	375.000	
			SUMME Zulagen...	371.000	397.000	

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	386.000	412.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	78.000	90.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	78.000	80.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	156.000	171.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	118.000	110.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	16.000	18.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	134.000	128.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	17.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	22.000	20.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	4.000	3.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	318.000	289.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	318.000	289.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	634.000	611.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	84.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	84.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	1.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	427.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	427.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und			
			nicht kons. Urlaube...	511.000	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	20.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf-			
			wand...	14.000	20.000	
			SUMME Personalaufwand...	4.257.000	3.887.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Sozialversicherungsträger			
7311	000	34	Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	3.000	
			SUMME Transfers an Sozialversicherungsträger...	0	3.000	
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechts-			
			träger...	0	3.000	
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	4.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal-			
			te/Institutionen...	1.000	4.000	

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.000	4.000	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	1.000	1.000	
			SUMME Transferaufwand...	2.000	8.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	1.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	0	
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0	1.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	4.000	7.000	
			SUMME Materialaufwand...	4.000	9.000	
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	5.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	428.000	428.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	70.000	58.000	
			SUMME Mieten...	512.000	499.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	65.000	50.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	2.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	2.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000	10.000	
			SUMME Instandhaltung...	75.000	64.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	15.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	15.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	17.000	9.000	
			SUMME Reisen...	17.000	9.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	0	1.000	
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	80.000	110.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	238.000	657.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	225.000	209.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	546.000	980.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	3.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	1.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	13.000	12.000	
7294	247	34	VB I/J Z	2.000	18.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	0	3.000	

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	21.000	43.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	23.000	25.000	
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	23.000	28.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	60.000	59.000	
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	15.000	0	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	75.000	59.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	29.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	5.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	30.000	35.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	95.000	85.000	
			SUMME Energie...	95.000	85.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	1.000	
4300	000	34	Lebensmittel	353.000	249.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	19.000	35.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	1.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	25.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	15.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	4.000	
4570	000	34	Druckwerke	4.000	5.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	220.000	100.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	33.000	30.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen	1.000	0	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	701.000	469.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	797.000	555.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.114.000	2.296.000	
			SUMME 13.03.01.41...	-5.641.000	-6.037.000	

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wien-Favoriten			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	1.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	2.898,11
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	1.000	2.000	2.898,11
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	157.000	90.000	161.332,59
8130	900	34	Nebenerlöse	6.000	6.000	5.415,07
8130	903	34	Energiebezüge			904,83
8130	905	34	Verpflegung			3.092,85
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			40,00
8130	907	34	Transport von Insassen			100,00
8130	990	34	Sonstige			1.277,39
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	163.000	96.000	166.747,66
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	45.000	55.000	45.415,61
8260	020	34	Vergütungen vom BMASK	1.000	0	
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	46.000	55.000	45.415,61
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	210.000	153.000	215.061,38
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	1.000	3.181,94
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	6.000	1.000	3.181,94
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	6.000	1.000	3.181,94
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	216.000	154.000	218.243,32
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	8.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	8.000	0	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	8.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	8.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	8.000	0	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	0	3.050,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	0	780,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	2.000	0	3.830,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	2.000	0	3.830,00

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	2.000	0	3.830,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	2.000	0	3.830,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	2.000	0	3.830,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.944.000	2.103.000	2.230.471,34
5110	000	34	VB I Z	392.000	380.000	393.187,66
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.336.000	2.483.000	2.623.659,00
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.336.000	2.483.000	2.623.659,00
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	376.000	360.000	335.720,14
5650	909	34	Überstundenvergütungen			29.784,43
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			4.823,32
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			21.842,16
5650	949	34	Journaldienstzulagen			271.277,54
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			7.992,69
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	376.000	360.000	335.720,14
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000	10.524,60
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.550,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	15.000	15.000	12.074,60
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	22.000	27.104,94
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	349.000	375.000	373.367,71
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			150.232,75
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			223.134,96
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	371.000	397.000	400.472,65
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	386.000	412.000	412.547,25
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	78.000	90.000	89.224,37
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	78.000	80.000	80.486,96
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	156.000	171.000	169.711,33
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	118.000	110.000	128.432,65
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	16.000	18.000	17.624,12
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	134.000	128.000	146.056,77
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	17.000	19.958,59
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.866,99
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	22.000	20.000	22.825,58

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5860	000	34	Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.000	3.098,94
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	3.000	3.098,94
5819	000	34	Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	318.000	289.000	20.625,21
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	318.000	289.000	20.625,21
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	634.000	611.000	362.317,83
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	34.000	1.000	18.954,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	34.000	1.000	18.954,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	34.000	1.000	18.954,40
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	20.000	15.591,88
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			15.591,88
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	14.000	20.000	15.591,88
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.780.000	3.887.000	3.768.790,50
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	0	
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	0	1.000	84,40
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0	1.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	4.000	7.000	4.684,22
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	4.000	9.000	4.768,62
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	7.262,16
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	5.000	3.889,14
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	759,35
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	428.000	428.000	394.738,08
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	70.000	58.000	87.471,14
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	512.000	499.000	494.119,87
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	65.000	50.000	44.183,25
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			44.183,25
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	2.000	1.642,56
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	2.000	1.409,95
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000	10.000	29.113,05
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	75.000	64.000	76.348,81
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	15.000	12.205,70
6300	901	34	Postgebühren (gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.317,88
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGv			9.887,82

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	15.000	12.205,70
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	17.000	9.000	7.779,22
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			1.126,80
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			6.652,42
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	1.311,68
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	17.000	9.000	9.090,90
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	50,00
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	2.310,00
6700	000	34	Versicherungen	0	1.000	348,87
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	80.000	110.000	87.320,42
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	238.000	657.000	404.998,23
7271	940	34	Praktische Ärzte			627,00
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			24.083,43
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			14.134,32
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			99.092,42
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			2.574,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			185.170,99
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			17.291,07
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			2.518,77
7271	990	34	Sonstige			59.506,23
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	225.000	209.000	225.579,41
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			225.579,41
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	546.000	980.000	720.606,93
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	3.000	1.569,60
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	1.000	70,63
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	13.000	12.000	10.814,16
7294	247	34	VB I/J Z	2.000	18.000	10.680,48
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	967,23
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	0	3.000	1.913,60
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	2.293,57
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	310,75
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	21.000	43.000	28.620,02
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	81,64
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	23.000	25.000	24.581,75
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	1.000	739,40
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	23.000	28.000	25.402,79
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	29.000	32.504,11
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	5.000	3.940,66
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	30.000	35.000	36.444,77
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	981,65

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	981,65
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	95.000	85.000	103.043,37
6000	901	34	Fernwärme			56.523,38
6000	903	34	Strom			46.519,99
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	95.000	85.000	103.043,37
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	1.000	10.201,03
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			10.201,03
4300	000	34	Lebensmittel	353.000	249.000	330.156,81
4350	000	34	Futtermittel	0	0	113,66
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	19.000	35.000	31.879,00
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	2.680,78
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	91,60
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	1.000	362,95
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	25.000	28.541,58
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	15.000	14.235,26
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	4.000	4.502,06
4570	000	34	Druckwerke	4.000	5.000	4.039,49
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	220.000	100.000	216.465,32
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	33.000	30.000	26.482,54
6920	000	34	Schadensvergütungen	1.000	0	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	701.000	469.000	669.752,08
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	797.000	555.000	773.777,10
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.039.000	2.237.000	2.181.385,51
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	5.819.000	6.124.000	5.950.176,01
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.			
			Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger			
7311	000	34	Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	3.000	-1.377,47
			SUMME Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger...	0	3.000	-1.377,47
			SUMME Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr....	0	3.000	-1.377,47
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	4.000	211,78
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	4.000	211,78
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	4.000	211,78
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	2.000	8.000	-1.165,69
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	0	0	774,39
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0	0	467,34
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	1.241,73
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	1.241,73
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.000	15.000	26.941,82
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	41.000	15.000	26.941,82
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	41.000	15.000	26.941,82
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	41.000	15.000	28.183,55
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	41.000	15.000	28.183,55
			SUMME 13.03.01.41...	-5.636.000	-5.993.000	-5.755.120,55

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wien-Mittersteig			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	29.000	28.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	29.000	28.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	1.000	1.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	44.000	30.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	7.000	6.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	51.000	36.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	81.000	65.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	0	1.000	
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	2.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	825.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	825.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	826.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	907.000	68.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.594.000	2.967.000	
5110	000	34	VB I Z	873.000	870.000	
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	3.468.000	3.837.000	
			SUMME Bezüge...	3.468.000	3.837.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	540.000	536.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	540.000	536.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	2.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	3.000	2.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	13.000	13.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	
			SUMME Belohnungen...	17.000	17.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	20.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	512.000	510.000	
			SUMME Zulagen...	537.000	530.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	557.000	549.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	103.000	120.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	188.000	200.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	291.000	321.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	156.000	180.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	41.000	40.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	197.000	220.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	23.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	8.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	34.000	31.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	5.000	5.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	430.000	389.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	430.000	389.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	957.000	966.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	210.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	210.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	1.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	650.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	650.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	860.000	1.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	3.000	0	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	3.000	0	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	22.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	21.000	22.000	
			SUMME Personalaufwand...	6.406.000	5.911.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	1.000	2.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	1.000	2.000	
			SUMME Transferaufwand...	1.000	2.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	3.000	0	

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	0	
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	11.000	20.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	3.000	5.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	4.000	5.000	
			SUMME Materialaufwand...	18.000	30.000	
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	19.000	15.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	11.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	5.000	10.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	600.000	537.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	96.000	96.000	
			SUMME Mieten...	732.000	669.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	120.000	120.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	0	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	6.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	12.000	
			SUMME Instandhaltung...	133.000	138.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	15.000	20.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	15.000	20.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	5.000	8.000	
			SUMME Reisen...	5.000	8.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	2.000	
6700	000	34	Versicherungen	0	1.000	
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	0	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	250.000	250.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	539.000	942.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	216.000	230.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	1.005.000	1.426.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	134.000	140.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	1.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	4.000	1.000	
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	1.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	10.000	7.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	2.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	155.000	154.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	15.000	10.000	
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	2.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	22.000	15.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	80.000	156.000	
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	180.000	0	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermö- genswerte...	260.000	156.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.000	50.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	8.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	11.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	59.000	69.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	160.000	130.000	
			SUMME Energie...	160.000	130.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	
4300	000	34	Lebensmittel	173.000	140.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	3.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	10.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	0	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	18.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	1.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	5.000	
4570	000	34	Druckwerke	3.000	10.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	128.000	180.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	20.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	54.000	55.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	432.000	447.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	593.000	578.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.000.000	3.263.000	
			SUMME 13.03.01.42...	-8.500.000	-9.108.000	

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wien-Mittersteig			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	29.000	28.000	30.448,32
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	29.000	28.000	30.448,32
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	1.966,75
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	1.000	1.000	1.966,75
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	44.000	30.000	34.144,56
8130	900	34	Nebenerlöse	7.000	6.000	6.775,54
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			57,96
8130	903	34	Energiebezüge			2.998,06
8130	905	34	Verpflegung			114,00
8130	990	34	Sonstige			3.605,52
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	51.000	36.000	40.920,10
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	0	1.000	
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	1.000	1.940,04
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	0	2.000	1.940,04
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	81.000	67.000	75.275,21
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	8,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	1.000	1.000	855,08
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	855,08
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	855,08
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	82.000	68.000	76.138,29
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	8.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	8.000	0	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	8.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	8.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	8.000	0	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
2560	000	16	Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
2460	400	61	Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	0	1.200,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	0	2.600,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	3.000	0	3.800,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	3.000	0	3.800,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	3.000	0	3.800,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	3.000	0	3.800,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	3.000	0	3.800,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.594.000	2.967.000	2.805.151,71
5110	000	34	VB I Z	873.000	870.000	878.695,58
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	0	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	3.468.000	3.837.000	3.683.847,29
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	3.468.000	3.837.000	3.683.847,29
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	540.000	536.000	527.120,48
5650	909	34	Überstundenvergütungen			63.875,98
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			36.096,72
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			32.291,28
5650	949	34	Journaldienstzulagen			383.634,41
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			6.879,02
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			692,17
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.650,90
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	540.000	536.000	527.120,48
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	2.000	2.685,85
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	3.000	2.000	2.685,85
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	13.000	13.000	14.565,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	2.200,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.700,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	17.000	17.000	18.465,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	20.000	27.381,25
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	512.000	510.000	519.596,52
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			219.080,13
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			300.516,39
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	537.000	530.000	546.977,77
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	557.000	549.000	568.128,62
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	103.000	120.000	111.528,71

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	188.000	200.000	192.261,82
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	291.000	321.000	303.790,53
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	156.000	180.000	168.596,83
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	41.000	40.000	41.622,68
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	197.000	220.000	210.219,51
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	23.000	26.384,60
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	8.000	6.012,79
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	34.000	31.000	32.397,39
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	6.163,63
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	5.000	5.000	6.163,63
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	430.000	389.000	26.691,63
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	430.000	389.000	26.691,63
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	957.000	966.000	579.262,69
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	48.000	1.000	43.592,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	48.000	1.000	43.592,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	48.000	1.000	43.592,80
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	3.000	0	4.072,46
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	3.000	0	4.072,46
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	22.000	23.891,39
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			23.891,39
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	21.000	22.000	23.891,39
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	5.594.000	5.911.000	5.429.915,73
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	3.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	0	
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	11.000	20.000	16.492,47
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	3.000	5.000	5.812,27
4250	990	34	Sonstige			5.812,27
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	4.000	5.000	8.077,17
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	18.000	30.000	30.381,91

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	19.000	15.000	18.253,24
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	11.000	9.769,03
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	5.000	10.000	3.937,29
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	600.000	537.000	566.551,26
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	96.000	96.000	67.577,51
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	732.000	669.000	666.088,33
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	120.000	120.000	101.696,79
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			101.696,79
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	0	2.453,24
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	6.000	8.174,73
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	12.000	22.359,59
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	133.000	138.000	134.684,35
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	15.000	20.000	14.915,93
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.155,05
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			12.294,12
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			435,96
6300	990	34	Sonstiges			30,80
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	15.000	20.000	14.915,93
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	5.000	8.000	3.757,42
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			3.757,42
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	5.000	8.000	3.757,42
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	2.000	
6700	000	34	Versicherungen	0	1.000	691,37
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	0	1.000	3.435,84
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	250.000	250.000	261.657,41
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	539.000	942.000	817.982,62
7271	940	34	Praktische Ärzte			406,00
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			21.975,37
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			4.814,75
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			80.501,10
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			20.629,40
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			78.341,45
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			8.485,74
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			780,00
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			563.947,25
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.394,10
7271	990	34	Sonstige			34.707,46
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	216.000	230.000	222.561,57
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			222.561,57
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	1.005.000	1.426.000	1.306.328,81
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	134.000	140.000	125.502,83
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	1.000	1.934,96
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	4.000	1.000	5.147,64
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	1.000	-1.979,93
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	10.000	7.000	6.936,53
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	312,15

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	2.000	1.471,17
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	91,00
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	155.000	154.000	139.416,35
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	328,81
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	30,00
6210	000	34	Sonstige Transporte	15.000	10.000	10.096,84
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	2.000	4.109,10
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	22.000	15.000	14.564,75
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.000	50.000	49.180,88
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	8.000	2.888,26
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	11.000	4.482,35
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	59.000	69.000	56.551,49
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	947,77
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	947,77
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	160.000	130.000	160.809,98
6000	901	34	Fernwärme			72.369,77
6000	903	34	Strom			88.440,21
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	160.000	130.000	160.809,98
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	3.783,17
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			3.783,17
4300	000	34	Lebensmittel	173.000	140.000	148.043,72
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	3.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	10.000	9.583,04
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	0	8,66
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	400,54
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	18.000	21.328,15
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	1.000	1.455,93
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	5.000	4.532,57
4570	000	34	Druckwerke	3.000	10.000	5.729,30
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	128.000	180.000	165.793,40
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	20.000	16.727,87
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	54.000	55.000	50.646,74
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	432.000	447.000	428.033,09
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	593.000	578.000	589.790,84
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.740.000	3.107.000	2.956.480,18
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	8.334.000	9.018.000	8.386.395,91
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7681	010	34	Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	1.000	2.000	300,00
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	2.000	300,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	2.000	300,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	1.000	2.000	300,00
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
0200	004	34	Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	19.000	0	10.806,44
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	19.000	0	10.806,44
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	19.000	0	10.806,44
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.000	35.000	77.750,19
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	72.000	35.000	77.750,19
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	72.000	35.000	77.750,19
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	91.000	35.000	88.556,63
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	91.000	35.000	88.556,63
			SUMME 13.03.01.42...	-8.333.000	-8.987.000	-8.395.314,25

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Gerasdorf			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	6.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	6.000	7.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	1.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	5.000	2.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	5.000	3.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	51.000	30.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	4.000	2.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	55.000	32.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	66.000	42.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	705.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	705.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	6.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	711.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	777.000	43.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.395.000	2.614.000	
5110	000	34	VB I Z	298.000	232.000	
5160	000	34	VB I/L Z	102.000	101.000	
5210	000	34	VB II Z	125.000	100.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.920.000	3.047.000	
			SUMME Bezüge...	2.920.000	3.047.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	388.000	390.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	388.000	390.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	5.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	1.000	5.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	
			SUMME Belohnungen...	17.000	17.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	19.000	19.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	381.000	370.000	
			SUMME Zulagen...	400.000	389.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	418.000	411.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	94.000	108.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	114.000	92.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	208.000	200.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	134.000	145.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	25.000	22.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	159.000	167.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	22.000	21.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	26.000	25.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	2.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	3.000	2.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	373.000	348.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	373.000	348.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	769.000	742.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	205.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	205.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	19.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	590.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	590.000	19.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	795.000	19.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	0	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	2.000	0	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	20.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	16.000	20.000	
			SUMME Personalaufwand...	5.308.000	4.629.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	6.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	1.000	6.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	1.000	6.000	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	0	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	0	
			SUMME Sonstige Transfers ...	2.000	0	
			SUMME Transferaufwand...	3.000	6.000	

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	10.000	8.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	4.000	4.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	37.000	45.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	18.000	7.000	
			SUMME Materialaufwand...	69.000	64.000	
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	6.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	
			SUMME Mieten...	4.000	7.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	380.000	501.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	20.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	3.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	27.000	22.000	
			SUMME Instandhaltung...	410.000	546.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	12.000	10.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	12.000	10.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	8.000	14.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	1.000	
			SUMME Reisen...	8.000	15.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	1.000	3.000	
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	0	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	230.000	230.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	168.000	575.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	195.000	219.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	595.000	1.028.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	116.000	120.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	5.000	1.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	13.000	1.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	6.000	5.000	
7294	247	34	VB I/J Z	28.000	25.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	176.000	159.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	3.000	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	0	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	115.000	387.000	

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	515.000	0	
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	10.000	0	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermö- genswerte...	640.000	387.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	103.000	30.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	0	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	4.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	106.000	34.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	2.000	1.000	
6000	900	34	Energiebezüge	247.000	295.000	
			SUMME Energie...	249.000	296.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	2.000	
4300	000	34	Lebensmittel	156.000	155.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	33.000	18.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	10.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	4.000	4.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	20.000	20.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	19.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	8.000	
4570	000	34	Druckwerke	5.000	7.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	42.000	50.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	22.000	10.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	1.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	60.000	65.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	361.000	371.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	611.000	668.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.634.000	2.921.000	
			SUMME 13.03.01.43...	-7.168.000	-7.513.000	

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Gerasdorf			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	1.279,54
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	6.000	5.430,65
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	6.000	7.000	6.710,19
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	1.000	60,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	5.000	2.000	5.458,19
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	5.000	3.000	5.518,19
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	51.000	30.000	35.981,69
8130	900	34	Nebenerlöse	4.000	2.000	2.598,47
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			49,14
8130	905	34	Verpflegung			972,30
8130	990	34	Sonstige			1.577,03
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	55.000	32.000	38.580,16
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	66.000	42.000	50.808,54
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	1.000	8.727,08
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	6.000	1.000	8.727,08
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	6.000	1.000	8.727,08
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	72.000	43.000	59.535,62
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	0	0	350,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	1.432,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	0	0	1.782,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	0	0	1.782,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	0	0	1.782,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	0	0	1.782,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	0	0	1.782,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.395.000	2.614.000	2.538.100,41
5110	000	34	VB I Z	298.000	232.000	232.273,74
5160	000	34	VB I/L Z	102.000	101.000	100.344,56
5210	000	34	VB II Z	125.000	100.000	108.159,72

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.920.000	3.047.000	2.978.878,43
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.920.000	3.047.000	2.978.878,43
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	388.000	390.000	349.899,23
5650	909	34	Überstundenvergütungen			71.477,54
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			18.333,85
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			26.738,25
5650	949	34	Journaldienstzulagen			224.881,84
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			6.642,30
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.825,45
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	388.000	390.000	349.899,23
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	5.000	1.472,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.000	5.000	1.472,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.000	12.775,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	400,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.311,50
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	17.000	17.000	14.486,50
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	19.000	19.000	19.341,94
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	381.000	370.000	374.482,34
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			122.120,35
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			252.361,99
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	400.000	389.000	393.824,28
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	418.000	411.000	409.783,28
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	94.000	108.000	101.130,21
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	114.000	92.000	95.389,98
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	208.000	200.000	196.520,19
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	134.000	145.000	141.536,17
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	25.000	22.000	20.296,93
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	159.000	167.000	161.833,10
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	22.000	21.000	22.828,75
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	3.253,78
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	26.000	25.000	26.082,53
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	2.000	2.321,32
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	2.000	2.321,32
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	373.000	348.000	23.017,68
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	373.000	348.000	23.017,68

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	769.000	742.000	409.774,82
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	16.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	16.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	20.000	19.000	28.651,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	20.000	19.000	28.651,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	36.000	19.000	28.651,80
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	0	960,00
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	2.000	0	960,00
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	20.000	17.039,22
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.039,22
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	16.000	20.000	17.039,22
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	4.549.000	4.629.000	4.194.986,78
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	10.000	8.000	5.059,35
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	4.000	4.000	614,74
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	37.000	45.000	36.588,05
4250	990	34	Sonstige			36.588,05
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	18.000	7.000	6.309,77
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	69.000	64.000	48.571,91
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	6.000	6.286,68
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	1.727,29
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	4.000	7.000	8.013,97
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	380.000	501.000	65.759,60
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			65.759,60
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	20.000	8.240,63
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0	3.000	99,80
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	27.000	22.000	10.299,84
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	410.000	546.000	84.399,87
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	12.000	10.000	11.966,04
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.687,34
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			9.583,06
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			645,24
6300	990	34	Sonstiges			50,40
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	12.000	10.000	11.966,04
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	8.000	14.000	8.513,04

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			1.927,92
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			6.585,12
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	1.000	542,80
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			542,80
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	8.000	15.000	9.055,84
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	1.000	3.000	1.094,39
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	0	1.224,81
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	230.000	230.000	243.271,32
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	168.000	575.000	511.755,36
7271	940	34	Praktische Ärzte			1.409,87
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			32.451,38
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			155.948,19
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			91.327,70
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			1.150,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			100.962,12
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			90,00
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			94,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			5.737,70
7271	990	34	Sonstige			122.584,40
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	195.000	219.000	203.920,48
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			203.920,48
7278	010	34	Schulung und Weiterbildung (ADV)	0	0	1.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	595.000	1.028.000	962.266,36
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	116.000	120.000	120.215,10
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	5.000	1.000	5.409,65
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	13.000	1.000	12.269,10
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	6.000	5.000	5.184,20
7294	247	34	VB I/J Z	28.000	25.000	21.390,20
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	1.195,83
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	3.231,43
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.099,50
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	366,04
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	176.000	159.000	170.361,05
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	233,48
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	3.000	1.000	1.570,16
6210	000	34	Sonstige Transporte	0	1.000	422,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	2.225,64
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	103.000	30.000	35.743,47
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	0	2.834,71
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	4.000	3.025,69
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	106.000	34.000	41.603,87
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	907,68
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	907,68
			Auszahlungen aus Energie			

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
4510	000	34	Brennstoffe	2.000	1.000	981,19
6000	900	34	Energiebezüge	247.000	295.000	305.661,27
6000	902	34	Gas			225.535,35
6000	903	34	Strom			80.125,92
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	249.000	296.000	306.642,46
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	2.000	955,09
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			851,95
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			103,14
4300	000	34	Lebensmittel	156.000	155.000	140.523,27
4350	000	34	Futtermittel	0	0	464,63
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	33.000	18.000	18.700,34
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	10.000	8.087,50
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	199,50
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	4.000	4.000	2.022,60
4540	000	34	Reinigungsmittel	20.000	20.000	14.444,82
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	19.000	6.586,35
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	8.000	5.194,79
4570	000	34	Druckwerke	5.000	7.000	4.956,42
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	42.000	50.000	72.277,02
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	22.000	10.000	17.740,17
6910	000	34	Kassenabgänge	0	0	4.000,00
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	1.000	99,95
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	60.000	65.000	57.759,23
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	0	1.000	153,04
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	0	0,04
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	361.000	371.000	354.164,76
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	611.000	668.000	661.714,90
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.994.000	2.534.000	2.000.179,45
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.543.000	7.163.000	6.195.166,23
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	6.000	1.013,63
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	6.000	1.013,63
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	6.000	1.013,63
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	0	1.548,20
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	0	1.548,20
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	2.000	0	1.548,20
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	3.000	6.000	2.561,83
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
0640	000	34	Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude) Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte) Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten	200.000	300.000	
0500	000	34	Sonderanlagen	100.000	50.000	
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	300.000	350.000	
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	300.000	350.000	
0200	004	34	Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz. Auszahlungen aus technischen Anlagen Auszahlungen aus technischen Anlagen Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung Auszahlungen aus Werkzeugen	5.000	15.000	2.100,00
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000	0	6.693,00
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	6.000	15.000	8.793,00
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	6.000	15.000	8.793,00
0420	000	34	Ausz.aus dem Zugang von ABGA Auszahlungen aus ABGA Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst. Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.000	6.000	41.843,06
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	108.000	6.000	41.843,06
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	108.000	6.000	41.843,06
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	414.000	371.000	50.636,06
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	414.000	371.000	50.636,06
			SUMME 13.03.01.43...	-6.888.000	-7.497.000	-6.187.046,50

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Goellersdorf			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	26.000	25.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	26.000	25.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	1.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	9.000	5.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	9.000	6.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	7.000	7.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	7.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	14.000	8.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	49.000	39.000	
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	34	Ersätze der Sozialversicherungsträger	74.000	0	
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	74.000	0	
			SUMME Erträge aus Transfers...	74.000	0	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.125.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	1.125.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	2.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	1.127.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.250.000	40.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.765.000	2.763.000	
5110	000	34	VB I Z	1.670.000	1.877.000	
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.441.000	4.640.000	
			SUMME Bezüge...	4.441.000	4.640.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	674.000	680.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	674.000	680.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	1.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	0	1.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	17.000	17.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	
			SUMME Belohnungen...	23.000	23.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	64.000	50.000	

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	680.000	660.000	
			SUMME Zulagen...	744.000	710.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	767.000	734.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	109.000	120.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	410.000	436.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	519.000	557.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	158.000	160.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	89.000	91.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	247.000	251.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	23.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	17.000	19.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	43.000	42.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	16.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	16.000	16.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	441.000	377.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	441.000	377.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.266.000	1.243.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	440.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	440.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	31.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	800.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	800.000	31.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.240.000	31.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	3.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	1.000	3.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	29.000	26.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	29.000	26.000	
			SUMME Personalaufwand...	8.418.000	7.357.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	16.000	4.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	16.000	4.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	16.000	4.000	

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Transferaufwand...	16.000	4.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	1.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	0	
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	5.000	6.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	4.000	5.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	6.000	4.000	
			SUMME Materialaufwand...	15.000	15.000	
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	21.000	16.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	5.000	
			SUMME Mieten...	24.000	21.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	200.000	170.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	6.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	3.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.000	7.000	
			SUMME Instandhaltung...	219.000	186.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	20.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	20.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	28.000	28.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	1.000	
			SUMME Reisen...	28.000	29.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	10.000	
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	0	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	320.000	269.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.561.000	1.775.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	155.000	170.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	2.039.000	2.226.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	247	34	VB I/J Z	10.000	7.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	1.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	12.000	10.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	11.000	10.000	
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	5.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	15.000	16.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	50.000	181.000	
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	205.000	0	
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	1.000	0	

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermö- genswerte...	256.000	181.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.000	30.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	6.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	6.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	64.000	42.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	188.000	170.000	
			SUMME Energie...	188.000	170.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	1.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	3.000	
4300	000	34	Lebensmittel	172.000	120.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	14.000	10.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	10.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	1.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	30.000	40.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.000	15.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	4.000	
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	643.000	550.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	26.000	10.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	76.000	80.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	0	1.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	995.000	850.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.184.000	1.021.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.870.000	3.767.000	
			SUMME 13.03.01.44...	-11.054.000	-11.088.000	

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Goellersdorf			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	26.000	25.000	36.762,22
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	26.000	25.000	36.762,22
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	1.000	152,10
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	9.000	5.000	8.258,61
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	9.000	6.000	8.410,71
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	7.000	7.000	6.351,66
8130	900	34	Nebenerlöse	7.000	1.000	7.465,79
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			686,40
8130	903	34	Energiebezüge			374,38
8130	905	34	Verpflegung			1.331,45
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			300,00
8130	990	34	Sonstige			4.773,56
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	14.000	8.000	13.817,45
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	49.000	39.000	58.990,38
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	34	Ersätze der Sozialversicherungsträger	74.000	0	
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	74.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	74.000	0	
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	1.000	1.909,90
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	2.000	1.000	1.909,90
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	1.000	1.909,90
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	125.000	40.000	60.900,28
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	7.996,30
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	7.996,30
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	7.996,30
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	0	0	7.996,30
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	0	0	7.996,30
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts- vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
2560	000	16	Vorschüsse (veranschlagt)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	0	3.250,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	2.000	0	3.250,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	2.000	0	3.250,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)			
			)vorschüssen...	2.000	0	3.250,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie			
			gew.Vorschüssen...	2.000	0	3.250,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.765.000	2.763.000	2.914.571,32
5110	000	34	VB I Z	1.670.000	1.877.000	1.995.203,90
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000	0	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez.			
			Zulagen...	4.441.000	4.640.000	4.909.775,22
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	4.441.000	4.640.000	4.909.775,22
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	674.000	680.000	641.065,28
5650	909	34	Überstundenvergütungen			42.519,34
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			24.353,44
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			53.980,50
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			53.711,90
5650	949	34	Journaldienstzulagen			458.031,33
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			6.401,73
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			241,59
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.825,45
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	674.000	680.000	641.065,28
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	1.000	
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	17.000	17.000	17.079,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	3.538,79
5670	300	34	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	23.000	23.000	22.617,79
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	64.000	50.000	66.825,94
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	680.000	660.000	656.858,19
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			288.302,07
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			368.556,12
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	744.000	710.000	723.684,13
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh-			
			ren...	767.000	734.000	746.301,92
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	109.000	120.000	117.545,83
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	410.000	436.000	423.801,16

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	519.000	557.000	541.346,99
5800	000	34	Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	158.000	160.000	162.102,33
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	89.000	91.000	87.651,93
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	247.000	251.000	249.754,26
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	23.000	26.213,09
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	17.000	19.000	17.308,66
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	43.000	42.000	43.521,75
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	16.000	16.361,09
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	16.000	16.000	16.361,09
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	441.000	377.000	27.415,32
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	441.000	377.000	27.415,32
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.266.000	1.243.000	878.399,41
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	48.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	48.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	39.000	31.000	49.296,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	39.000	31.000	49.296,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	87.000	31.000	49.296,60
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	3.000	2.065,50
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	1.000	3.000	2.065,50
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	29.000	26.000	29.178,92
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			29.178,92
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	29.000	26.000	29.178,92
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	7.265.000	7.357.000	7.256.082,85
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	0	
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	5.000	6.000	4.734,68
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	4.000	5.000	4.989,25
4250	990	34	Sonstige			4.989,25
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	6.000	4.000	3.289,06

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	15.000	15.000	13.012,99
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	21.000	16.000	13.767,97
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	5.000	2.077,26
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	24.000	21.000	15.845,23
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	200.000	170.000	146.791,41
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			145.011,21
6140	904	34	Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			1.780,20
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	6.000	5.633,79
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	3.000	296,35
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.000	7.000	6.368,47
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	219.000	186.000	159.090,02
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	20.000	14.573,20
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.261,10
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			13.275,70
6300	990	34	Sonstiges			36,40
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	20.000	14.573,20
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	28.000	28.000	22.663,74
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			8.783,84
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			13.879,90
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	1.000	34,52
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			34,52
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	28.000	29.000	22.698,26
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	10.000	4.540,94
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	548,17
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	0	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	320.000	269.000	299.804,77
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.561.000	1.775.000	2.035.331,26
7271	940	34	Praktische Ärzte			3.430,65
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			25.241,78
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			1.296.952,88
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			23.917,55
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			7.165,80
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			52.848,45
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			27.477,02
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			521.257,90
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			6.035,23
7271	990	34	Sonstige			71.004,00
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	155.000	170.000	179.513,09
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			179.513,09
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	2.039.000	2.226.000	2.519.738,23
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	247	34	VB I/J Z	10.000	7.000	7.455,81
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	1.000	335,51
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	1.000	935,71
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	114,08
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	12.000	10.000	8.841,11

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	11.000	10.000	12.237,12
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	5.000	5.570,17
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	15.000	16.000	17.807,29
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.000	30.000	42.824,02
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	6.000	3.162,76
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	6.000	4.313,57
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	64.000	42.000	50.300,35
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.297,17
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.297,17
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	0	121,11
6000	900	34	Energiebezüge	188.000	170.000	191.788,62
6000	902	34	Gas			112.276,42
6000	903	34	Strom			79.512,20
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	188.000	170.000	191.909,73
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	1.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	3.000	1.834,60
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			1.834,60
4300	000	34	Lebensmittel	172.000	120.000	155.006,25
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	14.000	10.000	15.014,02
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	10.000	8.412,32
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	852,75
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	1.000	414,02
4540	000	34	Reinigungsmittel	30.000	40.000	48.511,26
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.000	15.000	11.817,98
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	4.000	3.758,28
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	3.973,77
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	643.000	550.000	602.212,94
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	26.000	10.000	23.506,57
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeintr. u. -anlagen	76.000	80.000	76.015,01
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	0	1.000	107,59
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	20,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	995.000	850.000	951.457,36
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.184.000	1.021.000	1.144.664,26
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	3.614.000	3.586.000	3.966.570,94
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	10.879.000	10.943.000	11.222.653,79
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	16.000	4.000	8.181,81

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
0500	000	34	SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	16.000	4.000	8.181,81
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	16.000	4.000	8.181,81
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	16.000	4.000	8.181,81
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
			Sonderanlagen	95.000	0	7.554,86
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	95.000	0	7.554,86
0200	000	34	SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	95.000	0	7.554,86
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Maschinen und maschinelle Anlagen	0	3.000	
			Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	1.000	0	4.648,00
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	3.000	4.648,00
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	3.000	4.648,00
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	3.000	4.648,00
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
0420	000	34	Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	20.000	50.195,30
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	21.000	20.000	50.195,30
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	21.000	20.000	50.195,30
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	117.000	23.000	62.398,16
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	117.000	23.000	62.398,16
			SUMME 13.03.01.44...	-10.885.000	-10.930.000	-11.221.087,18

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wien-Simmering			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	11.000	9.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	11.000	9.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	17.000	10.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	17.000	10.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	550.000	500.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	143.000	117.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	693.000	617.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	721.000	636.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	010	34	Vergütungen vom BKA	14.000	10.000	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	117.000	88.000	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	33.000	59.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	164.000	157.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	1.000.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	17.000	16.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	17.000	16.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	1.017.000	16.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.902.000	809.000	
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Zinsen...	1.000	1.000	
			SUMME Finanzerträge...	1.000	1.000	
			SUMME Finanzerträge...	1.000	1.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.681.000	4.639.000	
5110	000	34	VB I Z	643.000	615.000	
5210	000	34	VB II Z	28.000	35.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.352.000	5.289.000	
			SUMME Bezüge...	5.352.000	5.289.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	897.000	880.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	897.000	880.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	5.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	5.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	23.000	23.000	

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	
			SUMME Belohnungen...	28.000	28.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	64.000	60.000	
5620	900	34	Auslandzulagen Z	0	1.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	825.000	820.000	
			SUMME Zulagen...	889.000	881.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	921.000	914.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	185.000	200.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	144.000	140.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	329.000	341.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	283.000	283.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	31.000	37.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	314.000	320.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	49.000	45.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	5.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	55.000	50.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	4.000	4.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	759.000	634.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	759.000	634.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.461.000	1.349.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	165.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	165.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	25.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	900.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	900.000	25.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.065.000	25.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	46.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	38.000	46.000	
			SUMME Personalaufwand...	9.734.000	8.503.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	16.000	15.000	

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	16.000	15.000	
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	16.000	15.000	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	4.000	3.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	4.000	3.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	4.000	3.000	
			SUMME Transferaufwand...	20.000	18.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	2.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	0	
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	22.000	17.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	3.000	2.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	67.000	61.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	54.000	27.000	
			SUMME Materialaufwand...	146.000	107.000	
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	19.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	
			SUMME Mieten...	26.000	20.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	400.000	400.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	24.000	12.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	6.000	6.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	32.000	60.000	
			SUMME Instandhaltung...	462.000	478.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	23.000	25.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	23.000	25.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	20.000	23.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	3.000	3.000	
			SUMME Reisen...	23.000	26.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	3.000	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	1.000	2.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	29.000	20.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	689.000	1.280.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	843.000	790.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	1.565.000	2.093.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	69.000	105.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	1.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	16.000	12.000	
7294	247	34	VB I/J Z	12.000	22.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	4.000	
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	106.000	150.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	65.000	60.000	
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	66.000	62.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	145.000	812.000	
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	1.000.000	0	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	1.145.000	812.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	103.000	90.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	8.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	3.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	104.000	101.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	3.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	4.000	3.000	
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	528.000	449.000	
			SUMME Energie...	528.000	449.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	5.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	20.000	8.000	
4300	000	34	Lebensmittel	450.000	349.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	7.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	8.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	11.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	46.000	49.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16.000	14.000	
4570	000	34	Druckwerke	7.000	30.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	294.000	264.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	51.000	32.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	187.000	190.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	5.000	1.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.093.000	975.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.625.000	1.427.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	5.293.000	5.301.000	
			SUMME 13.03.01.51...	-13.144.000	-13.012.000	

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wien-Simmering			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	11.000	9.000	8.981,29
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	11.000	9.000	8.981,29
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	140,80
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	17.000	10.000	13.201,40
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	17.000	10.000	13.342,20
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	550.000	500.000	549.000,08
8130	900	34	Nebenerlöse	143.000	117.000	132.995,09
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			47,04
8130	903	34	Energiebezüge			865,04
8130	905	34	Verpflegung			1.470,15
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			2.414,60
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			94.235,70
8130	990	34	Sonstige			33.962,56
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	693.000	617.000	681.995,17
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	010	34	Vergütungen vom BKA	14.000	10.000	15.304,34
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	117.000	88.000	100.875,22
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	33.000	59.000	40.127,95
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	0	379,81
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	164.000	157.000	156.687,32
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	885.000	793.000	861.005,98
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	8,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.000	1.000	2.344,81
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	1.000	1.000	2.344,81
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	1.000	1.000	2.344,81
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	17.000	16.000	18.534,81
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	17.000	16.000	18.534,81
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	17.000	16.000	18.534,81
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	903.000	810.000	881.893,60
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2014	2013	2012
0402	000	34	Einzahlungen aus Fahrzeugen			
			Sonstige Kraftfahrzeuge	8.000	0	12.660,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	8.000	0	12.660,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	8.000	0	12.660,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	8.000	0	12.660,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	8.000	0	12.660,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	0	2.945,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	0	3.807,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	4.000	0	6.752,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	4.000	0	6.752,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	4.000	0	6.752,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	4.000	0	6.752,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	4.000	0	6.752,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.681.000	4.639.000	4.816.334,71
5110	000	34	VB I Z	643.000	615.000	624.031,32
5210	000	34	VB II Z	28.000	35.000	35.349,69
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.352.000	5.289.000	5.475.715,72
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	5.352.000	5.289.000	5.475.715,72
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	897.000	880.000	802.939,58
5650	909	34	Überstundenvergütungen			159.298,84
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			32.384,33
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			52.825,51
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			8.139,85
5650	949	34	Journaldienstzulagen			540.311,25
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			5.914,01
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			414,89
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.650,90
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	897.000	880.000	802.939,58
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	5.000	1.975,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	5.000	1.975,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	23.000	23.000	22.848,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	4.111,30
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.550,00

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	28.000	28.000	28.509,30
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	64.000	60.000	58.336,83
5620	900	34	Auslandzulagen Z	0	1.000	14.079,81
5620	920	34	Auslandszulagen nach dem AZHG- §1(1)Z1, 2 u.3 AZHG			14.079,81
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	825.000	820.000	840.676,70
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			291.369,63
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			549.307,07
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	889.000	881.000	913.093,34
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	921.000	914.000	943.578,14
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	185.000	200.000	194.956,13
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	144.000	140.000	147.336,63
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	329.000	341.000	342.292,76
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	283.000	283.000	290.677,88
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	31.000	37.000	33.021,71
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	314.000	320.000	323.699,59
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	49.000	45.000	48.561,68
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	5.000	4.879,25
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	55.000	50.000	53.440,93
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.180,62
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	4.180,62
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	759.000	634.000	46.453,19
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	759.000	634.000	46.453,19
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.461.000	1.349.000	770.067,09
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	17.000	25.000	43.349,30
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	17.000	25.000	43.349,30
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	17.000	25.000	43.349,30
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	46.000	42.938,76
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			42.938,76
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	38.000	46.000	42.938,76
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	8.686.000	8.503.000	8.078.588,59
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7290	014	34	Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
			Vergütungen an das BMLvS	2.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	0	
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	22.000	17.000	19.178,72
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	3.000	2.000	268,29
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	67.000	61.000	79.128,50
4250	990	34	Sonstige			79.128,50
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	54.000	27.000	32.016,12
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	146.000	107.000	130.591,63
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	19.000	18.399,48
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	317,40
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	26.000	20.000	18.716,88
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	400.000	400.000	251.997,67
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			251.997,67
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	24.000	12.000	10.984,04
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	6.000	6.000	5.155,57
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	32.000	60.000	35.519,99
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	462.000	478.000	303.657,27
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	23.000	25.000	21.775,50
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			9.048,90
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGv			12.723,80
6300	990	34	Sonstiges			2,80
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	23.000	25.000	21.775,50
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	20.000	23.000	19.349,90
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			12.035,00
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			7.314,90
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	3.000	3.000	69,18
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			69,18
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	23.000	26.000	19.419,08
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	960,00
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	0	0	53,90
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	3.000	1.000	2.310,00
6700	000	34	Versicherungen	1.000	2.000	1.347,88
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	29.000	20.000	26.370,76
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	689.000	1.280.000	733.575,02
7271	940	34	Praktische Ärzte			90.536,93
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			3.000,75
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			88.867,96
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			153.009,44
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			1.560,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			142.246,93
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			153.603,53
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			4.849,54
7271	990	34	Sonstige			95.899,94

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	843.000	790.000	787.521,40
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			787.521,40
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	1.565.000	2.093.000	1.552.138,96
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	69.000	105.000	58.965,13
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	1.000	2.653,43
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	16.000	12.000	11.849,90
7294	247	34	VB I/J Z	12.000	22.000	16.777,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.288,18
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	4.000	2.532,64
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	2.513,19
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	404,10
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	106.000	150.000	96.983,57
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	309,74
6210	000	34	Sonstige Transporte	65.000	60.000	55.994,70
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.061,40
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	66.000	62.000	57.365,84
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	103.000	90.000	135.675,81
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	8.000	7.605,45
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	3.000	1.945,71
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	104.000	101.000	145.226,97
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	3.000	2.848,16
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	4.000	3.000	2.848,16
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	0	120,04
6000	900	34	Energiebezüge	528.000	449.000	502.210,99
6000	901	34	Fernwärme			298.817,48
6000	902	34	Gas			8.052,00
6000	903	34	Strom			195.341,51
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	528.000	449.000	502.331,03
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	5.000	2.177,75
4100	903	34	Zahnersatz			2.177,75
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	20.000	8.000	13.103,66
4110	906	34	Körpersersatzteile und Behelfe			13.103,66
4300	000	34	Lebensmittel	450.000	349.000	418.435,01
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	7.000	4.042,39
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	8.000	8.545,46
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	217,25
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	11.000	3.019,93
4540	000	34	Reinigungsmittel	46.000	49.000	48.562,53
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	1.702,27
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16.000	14.000	14.022,63
4570	000	34	Druckwerke	7.000	30.000	7.606,88
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	0	42,50
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	294.000	264.000	305.898,30
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	51.000	32.000	49.786,72

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6910	000	34	Kassenabgänge	0	0	100,30
6930	000	34	Strafen	0	0	60,00
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	187.000	190.000	199.790,88
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	5.000	1.000	109,40
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	30,00
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	1.093.000	975.000	1.077.253,86
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.625.000	1.427.000	1.582.433,05
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	4.148.000	4.489.000	3.928.308,75
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	12.834.000	12.992.000	12.006.897,34
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	16.000	15.000	17.510,82
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	16.000	15.000	17.510,82
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	16.000	15.000	17.510,82
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	4.000	3.000	250,20
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	4.000	3.000	250,20
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	4.000	3.000	250,20
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	20.000	18.000	17.761,02
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	180.000	180.000	53.090,79
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	180.000	180.000	53.090,79
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	180.000	180.000	53.090,79
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	26.000	15.000	18.155,96
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	27.000	15.000	18.155,96
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	27.000	15.000	18.155,96
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.000	70.000	107.411,95

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	66.000	70.000	107.411,95
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	66.000	70.000	107.411,95
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	273.000	265.000	178.658,70
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	273.000	265.000	178.658,70
			SUMME 13.03.01.51...	-12.212.000	-12.465.000	-11.302.011,46

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Stein			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v. Räumlichkeiten Z	58.000	60.000	
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	41.000	30.000	
8250	000	34	Untervermietung v. Wohnungen an Bundesbedienstete Z	72.000	77.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	171.000	167.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	1.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	162.000	31.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	162.000	32.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	305.000	34.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	68.000	60.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	373.000	94.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	706.000	293.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	4.000	51.000	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	270.000	396.000	
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	14.000	
8260	020	34	Vergütungen vom BMASK	0	2.000	
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	1.000	
8260	042	34	Vergütungen vom BMLFUW	1.000	0	
8260	111	34	RF - Vergütungen vom BMI (EU)	0	73.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	275.000	537.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.015.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	2.015.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	28.000	20.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	28.000	20.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	2.043.000	20.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	3.024.000	850.000	
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	1.000	
			SUMME Erträge aus Zinsen...	0	1.000	
			SUMME Finanzerträge...	0	1.000	
			SUMME Finanzerträge...	0	1.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	9.786.000	10.463.000	
5110	000	34	VB I Z	870.000	1.050.000	
5160	000	34	VB I/L Z	0	7.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	10.656.000	11.520.000	
			SUMME Bezüge...	10.656.000	11.520.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.912.000	2.050.000	

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Mehrdienstleistungen...	1.912.000	2.050.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	17.000	16.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	17.000	16.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	47.000	47.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	
			SUMME Belohnungen...	56.000	56.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	68.000	100.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	1.627.000	1.810.000	
			SUMME Zulagen...	1.695.000	1.910.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	1.768.000	1.982.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	386.000	456.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	183.000	210.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	569.000	667.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	579.000	630.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	31.000	35.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	610.000	665.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	97.000	98.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	10.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	104.000	108.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	7.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	6.000	7.000	
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.589.000	1.436.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	1.589.000	1.436.000	
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.878.000	2.883.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	230.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	230.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	115.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.740.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.740.000	115.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und			
			nicht kons. Urlaube...	1.970.000	115.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	0	3.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	0	3.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	76.000	91.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	76.000	91.000	
			SUMME Personalaufwand...	19.260.000	18.644.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	44.000	10.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	44.000	10.000	
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	44.000	10.000	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	7.000	5.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	7.000	5.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	7.000	5.000	
			SUMME Transferaufwand...	51.000	15.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	69.000	44.000	
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	3.000	5.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	8.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	516.000	767.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	96.000	81.000	
			SUMME Materialaufwand...	684.000	905.000	
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	105.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000	20.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	58.000	44.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	42.000	44.000	
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	15.000	13.000	
			SUMME Mieten...	142.000	226.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	450.000	800.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	36.000	77.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	14.000	18.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	31.000	88.000	
			SUMME Instandhaltung...	531.000	983.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	32.000	35.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	32.000	35.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	63.000	145.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	2.000	3.000	
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	1.000	
			SUMME Reisen...	65.000	149.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	5.000	
6700	000	34	Versicherungen	5.000	3.000	
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	4.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.430.000	1.322.000	

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	2.052.000	3.411.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.478.000	1.572.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	4.968.000	6.317.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	77.000	50.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	3.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	13.000	0	
7294	247	34	VB I/J Z	32.000	41.000	
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	0	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	0	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	138.000	103.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	12.000	10.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	32.000	21.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	48.000	35.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	365.000	1.463.000	
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	2.130.000	0	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	2.495.000	1.463.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	180.000	174.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	21.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	22.000	32.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	202.000	227.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	16.000	
6000	900	34	Energiebezüge	1.104.000	1.191.000	
			SUMME Energie...	1.105.000	1.207.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	3.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	61.000	53.000	
4300	000	34	Lebensmittel	961.000	900.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	65.000	156.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	23.000	33.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	2.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	7.000	8.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	92.000	91.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000	17.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	11.000	
4570	000	34	Druckwerke	18.000	24.000	
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	2.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.227.000	1.150.000	

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	114.000	109.000	
6910	000	34	Kassenabgänge	0	1.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	1.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	465.000	385.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	3.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	1.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	3.062.000	2.952.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	4.169.000	4.161.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	13.474.000	14.604.000	
			SUMME 13.03.01.52...	-29.761.000	-32.412.000	

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Stein			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	58.000	60.000	64.485,41
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	41.000	30.000	45.293,19
8250	000	34	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	72.000	77.000	80.181,02
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	171.000	167.000	189.959,62
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	1.000	1.944,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	162.000	31.000	153.854,35
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	162.000	32.000	155.798,35
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	305.000	34.000	310.101,93
8130	900	34	Nebenerlöse	68.000	60.000	68.593,06
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenutzung			1.048,34
8130	903	34	Energiebezüge			10.513,98
8130	905	34	Verpflegung			3.978,67
8130	990	34	Sonstige			53.052,07
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	373.000	94.000	378.694,99
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	010	34	Vergütungen vom BKA	0	0	404,60
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	4.000	51.000	74,22
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	270.000	396.000	249.913,99
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	0	134,75
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	14.000	
8260	020	34	Vergütungen vom BMASK	0	2.000	498,00
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	1.000	9.631,15
8260	042	34	Vergütungen vom BMLFUW	1.000	0	
8260	111	34	RF - Vergütungen vom BMI (EU)	0	73.000	
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	275.000	537.000	260.656,71
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	981.000	830.000	985.109,67
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	16,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	16,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	16,00
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	0	1.000	
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	28.000	20.000	24.115,02
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	28.000	20.000	24.115,02
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	28.000	20.000	24.115,02

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.009.000	851.000	1.009.240,69
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	34	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	0	
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	25.000	0	3.986,30
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	26.000	0	3.986,30
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	26.000	0	3.986,30
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	26.000	0	3.986,30
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	26.000	0	3.986,30
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	0	8.195,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	2.200,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	5.000	0	10.395,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	5.000	0	10.395,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	5.000	0	10.395,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	5.000	0	10.395,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	5.000	0	10.395,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	9.786.000	10.463.000	10.711.460,83
5110	000	34	VB I Z	870.000	1.050.000	1.073.843,23
5160	000	34	VB I/L Z	0	7.000	482,10
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	10.656.000	11.520.000	11.785.786,16
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	10.656.000	11.520.000	11.785.786,16
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.912.000	2.050.000	1.833.779,68
5650	909	34	Überstundenvergütungen			218.471,83
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			67.642,30
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			123.427,99
5650	949	34	Journaldienstzulagen			1.393.623,49
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			25.278,46
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			5.335,61
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	1.912.000	2.050.000	1.833.779,68
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	17.000	16.000	16.120,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	17.000	16.000	16.120,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	47.000	47.000	47.125,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	5.673,72
5670	300	34	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.449,80
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	56.000	56.000	55.248,52
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	68.000	100.000	79.451,67
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	1.627.000	1.810.000	1.804.903,80
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			647.323,44
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			1.157.580,36
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	1.695.000	1.910.000	1.884.355,47
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	1.768.000	1.982.000	1.955.723,99
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	386.000	456.000	431.695,58
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	183.000	210.000	222.127,38
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	569.000	667.000	653.822,96
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	579.000	630.000	635.470,45
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	31.000	35.000	39.502,00
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	610.000	665.000	674.972,45
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	97.000	98.000	99.118,64
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	10.000	6.491,42
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	104.000	108.000	105.610,06
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	7.000	8.281,97
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	7.000	8.281,97
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.589.000	1.436.000	101.081,91
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.589.000	1.436.000	101.081,91
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.878.000	2.883.000	1.543.769,35
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	28.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	28.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	52.000	115.000	91.805,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	52.000	115.000	91.805,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	80.000	115.000	91.805,40
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	0	3.000	203,00

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	0	3.000	203,00
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	76.000	91.000	84.297,71
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			84.297,71
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	76.000	91.000	84.297,71
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	17.370.000	18.644.000	17.295.365,29
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	69.000	44.000	43.577,69
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	3.000	5.000	3.280,47
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	8.000	1.347,15
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	516.000	767.000	560.841,21
4250	901	34	Bekleidung für Insassen			19,00
4250	990	34	Sonstige			560.822,21
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	96.000	81.000	110.032,96
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	684.000	905.000	719.079,48
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	105.000	110.377,40
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000	20.000	15.992,56
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	58.000	44.000	45.220,68
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	42.000	44.000	39.876,48
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	15.000	13.000	10.264,80
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	142.000	226.000	221.731,92
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	450.000	800.000	2.012.718,24
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			2.011.233,49
6140	904	34	Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			1.484,75
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	36.000	77.000	47.098,09
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	14.000	18.000	15.781,46
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	31.000	88.000	28.804,76
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	531.000	983.000	2.104.402,55
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	32.000	35.000	28.351,72
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			4.259,18
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			23.610,47
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			676,61
6300	990	34	Sonstiges			-194,54
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	32.000	35.000	28.351,72
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	0	50,84
5606	900	34	Inlandreisen Z	63.000	145.000	102.920,62
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			65.146,03
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			37.774,59
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	2.000	3.000	2.705,14
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			2.705,14
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	65.000	149.000	105.676,60
			Auszahlungen aus Werkleistungen			

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	5.000	2.722,78
6700	000	34	Versicherungen	5.000	3.000	2.509,25
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	4.000	2.490,00
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	0	0	187,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.430.000	1.322.000	1.390.322,85
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	2.052.000	3.411.000	3.448.514,19
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			415.089,49
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			124.879,49
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			347.094,42
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			195.468,69
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			3.230,72
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			1.520.610,56
7271	947	34	<i>Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			8.836,76
7271	948	34	<i>Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)</i>			354,00
7271	949	34	<i>Forensische Nachbetreuung</i>			61.786,20
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			23.494,04
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			12.236,66
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			735.433,16
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.478.000	1.572.000	1.374.963,06
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			1.374.963,06
SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...				4.968.000	6.317.000	6.221.709,13
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund						
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	77.000	50.000	46.727,01
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	3.000	1.809,21
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	13.000	0	1.421,07
7294	247	34	VB I/J Z	32.000	41.000	23.105,97
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	0	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.093,77
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	3.189,98
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	0	301,40
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	387,14
SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...				138.000	103.000	78.035,55
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte						
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.767,01
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	12.000	10.000	8.631,59
6210	000	34	Sonstige Transporte	32.000	21.000	17.573,33
SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...				48.000	35.000	29.971,93
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	180.000	174.000	149.650,03
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	21.000	5.929,69
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	22.000	32.000	21.220,28
SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...				202.000	227.000	176.800,00
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand						
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen						
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.358,42
SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...				2.000	2.000	1.358,42
Auszahlungen aus Energie						
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	16.000	388,70
6000	900	34	Energiebezüge	1.104.000	1.191.000	1.463.420,08
6000	902	34	<i>Gas</i>			882.220,03
6000	903	34	<i>Strom</i>			482.036,08

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			99.163,97
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	1.105.000	1.207.000	1.463.808,78
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	3.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	61.000	53.000	59.931,48
4110	905	34	Entlassenenbekleidung			643,75
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			58.446,61
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			841,12
4300	000	34	Lebensmittel	961.000	900.000	935.255,31
4350	000	34	Futtermittel	0	0	683,76
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	65.000	156.000	111.724,02
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	23.000	33.000	36.580,64
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	2.000	47,70
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	7.000	8.000	6.615,75
4540	000	34	Reinigungsmittel	92.000	91.000	115.805,50
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000	17.000	11.743,17
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	11.000	20.073,78
4570	000	34	Druckwerke	18.000	24.000	11.476,75
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	2.000	34,69
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.227.000	1.150.000	1.279.085,21
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	114.000	109.000	105.046,18
6910	000	34	Kassenabgänge	0	1.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	1.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	465.000	385.000	433.119,35
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	3.000	1.748,08
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	1.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	1.000	0,08
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	3.062.000	2.952.000	3.128.971,45
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	4.169.000	4.161.000	4.594.138,65
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	10.979.000	13.141.000	14.279.897,53
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	28.349.000	31.785.000	31.575.262,82
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	44.000	10.000	30.124,01
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	44.000	10.000	30.124,01
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	44.000	10.000	30.124,01
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	7.000	5.000	5.460,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	7.000	5.000	5.460,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	7.000	5.000	5.460,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	51.000	15.000	35.584,01

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	2.500.000	3.000.000	3.500.000,00
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	250.000	80.000	144.880,93
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	2.750.000	3.080.000	3.644.880,93
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	2.750.000	3.080.000	3.644.880,93
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	34	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	592,80
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	29.000	100.000	355.691,01
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	29.000	100.000	356.283,81
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	95.000	5.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	124.000	105.000	356.283,81
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	124.000	105.000	356.283,81
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.000	120.000	83.171,05
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	273.000	120.000	83.171,05
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	273.000	120.000	83.171,05
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	3.147.000	3.305.000	4.084.335,79
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	3.147.000	3.305.000	4.084.335,79
			SUMME 13.03.01.52...	-30.507.000	-34.254.000	-34.671.560,63

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzbau
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Schwarzbau			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	8.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	7.000	8.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	1.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	30.000	15.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	30.000	16.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	285.000	200.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	16.000	5.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	301.000	205.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	338.000	229.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	1.000	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	17.000	10.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	19.000	11.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	553.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	553.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	8.000	6.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	8.000	6.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	561.000	6.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	918.000	246.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.417.000	2.452.000	
5110	000	34	VB I Z	229.000	177.000	
5160	000	34	VB I/L Z	15.000	40.000	
5210	000	34	VB II Z	22.000	21.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.683.000	2.690.000	
			SUMME Bezüge...	2.683.000	2.690.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	349.000	325.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	349.000	325.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	6.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	6.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	14.000	14.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	18.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	370.000	360.000	
			SUMME Zulagen...	391.000	378.000	

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzbau
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	409.000	398.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	96.000	105.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	59.000	45.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	155.000	151.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	139.000	140.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	10.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	152.000	150.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	23.000	21.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	25.000	23.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	3.000	1.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	374.000	333.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	374.000	333.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	709.000	658.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	47.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	47.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	1.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	555.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	555.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und			
			nicht kons. Urlaube...	602.000	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	5.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf-			
			wand...	17.000	5.000	
			SUMME Personalaufwand...	4.769.000	4.077.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	3.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal-			
			te/Institutionen...	1.000	3.000	
			SUMME Transfers an private Haushal-			
			te/Institutionen...	1.000	3.000	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	2.000	2.000	

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzenau
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Transferaufwand...	3.000	5.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	9.000	4.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	3.000	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	16.000	10.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
4290	000	34	Einstellvieh	0	1.000	
			SUMME Materialaufwand...	29.000	17.000	
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	15.000	14.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	2.000	
			SUMME Mieten...	17.000	16.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	200.000	100.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	10.000	12.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	8.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	15.000	
			SUMME Instandhaltung...	227.000	135.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	13.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	13.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	16.000	13.000	
			SUMME Reisen...	16.000	13.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	95.000	99.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	564.000	624.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	331.000	370.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	991.000	1.094.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	34.000	50.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	1.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	1.000	
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	1.000	
7294	247	34	VB I/J Z	21.000	16.000	
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	1.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	59.000	75.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	3.000	2.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	4.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	207.000	363.000	
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	320.000	0	

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzbau
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermö- genswerte...	527.000	363.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	37.000	43.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	3.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	6.000	11.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	43.000	57.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	1.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	2.000	1.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	1.000	
6000	900	34	Energiebezüge	251.000	250.000	
			SUMME Energie...	251.000	251.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	1.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	
4300	000	34	Lebensmittel	168.000	150.000	
4350	000	34	Futtermittel	10.000	12.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	15.000	23.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	13.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	25.000	23.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.000	12.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	3.000	
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	252.000	230.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	14.000	10.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	1.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	48.000	50.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	4.000	6.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	576.000	546.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	829.000	798.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.754.000	2.585.000	
			SUMME 13.03.01.53...	-6.608.000	-6.421.000	

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Schwarza			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	0	0	64,86
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	8.000	10.278,85
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	7.000	8.000	10.343,71
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	1.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	30.000	15.000	22.878,94
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	30.000	16.000	22.878,94
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	285.000	200.000	244.213,48
8130	900	34	Nebenerlöse	16.000	5.000	10.283,92
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			117,60
8130	903	34	Energiebezüge			827,26
8130	905	34	Verpflegung			2.542,50
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			3.144,03
8130	990	34	Sonstige			3.652,53
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	301.000	205.000	254.497,40
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	1.000	848,30
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	17.000	10.000	32.063,89
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	19.000	11.000	32.912,19
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	357.000	240.000	320.632,24
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	8.000	6.000	8.206,34
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	8.000	6.000	8.206,34
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	8.000	6.000	8.206,34
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	365.000	246.000	328.838,58
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	8.396,30
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	8.396,30
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	8.396,30
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	0	0	8.396,30
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	0	0	8.396,30
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	0	1.300,00

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzenau
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	100,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	1.000	0	1.400,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	0	1.400,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	0	1.400,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	0	1.400,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	1.000	0	1.400,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.417.000	2.452.000	2.505.726,01
5110	000	34	VB I Z	229.000	177.000	177.369,97
5160	000	34	VB I/L Z	15.000	40.000	38.533,37
5210	000	34	VB II Z	22.000	21.000	21.221,02
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.683.000	2.690.000	2.742.850,37
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.683.000	2.690.000	2.742.850,37
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	349.000	325.000	302.595,40
5650	909	34	Überstundenvergütungen			26.686,02
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			16.018,07
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			19.174,66
5650	949	34	Journaldienstzulagen			222.527,64
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			18.189,01
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	349.000	325.000	302.595,40
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	6.000	3.681,25
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	6.000	3.681,25
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000	11.568,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	1.599,42
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	550,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	14.000	14.000	13.717,42
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	18.000	21.326,67
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	370.000	360.000	372.087,43
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			127.412,00
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			244.675,43
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	391.000	378.000	393.414,10
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	409.000	398.000	410.812,77
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	96.000	105.000	100.717,73
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	59.000	45.000	50.542,44
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	155.000	151.000	151.260,17
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzhau
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	139.000	140.000	144.401,59
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	10.000	11.387,27
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	152.000	150.000	155.788,86
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	23.000	21.000	23.360,44
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.680,59
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	25.000	23.000	25.041,03
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	1.000	2.541,83
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	1.000	2.541,83
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	374.000	333.000	23.710,04
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	374.000	333.000	23.710,04
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	709.000	658.000	358.341,93
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	16.000	1.000	27.815,62
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	16.000	1.000	27.815,62
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	16.000	1.000	27.815,62
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	0	0	150,30
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	0	0	150,30
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	5.000	18.634,03
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.634,03
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	17.000	5.000	18.634,03
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	4.183.000	4.077.000	3.861.200,42
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	9.000	4.000	4.452,86
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	3.000	1.000	481,50
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	16.000	10.000	21.812,26
4250	901	34	Bekleidung für Insassen			837,00
4250	990	34	Sonstige			20.975,26
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	22,76
4290	000	34	Einstellvieh	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	29.000	17.000	26.769,38
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	15.000	14.000	11.673,72
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	2.000	1.476,67
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	17.000	16.000	13.150,39
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	200.000	100.000	147.733,59
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			147.733,59

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	10.000	12.000	15.184,82
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	8.000	17.693,41
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	15.000	18.277,87
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	227.000	135.000	198.889,69
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	13.000	12.908,72
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.630,98
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGv			9.700,78
6300	990	34	Sonstiges			576,96
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	13.000	12.908,72
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	16.000	13.000	8.575,33
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			3.546,67
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			5.028,66
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	25,44
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			25,44
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	16.000	13.000	8.600,77
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	869,34
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	95.000	99.000	87.331,12
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	564.000	624.000	650.132,29
7271	940	34	Praktische Ärzte			91,20
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			372,10
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			33.864,65
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			66.125,07
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			2.945,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			369.865,45
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			47.235,63
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			1.482,09
7271	990	34	Sonstige			128.151,10
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	331.000	370.000	337.557,81
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			337.557,81
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	991.000	1.094.000	1.075.890,56
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	34.000	50.000	39.459,57
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	1.000	253,62
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	1.000	417,60
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	1.000	38,96
7294	247	34	VB I/J Z	21.000	16.000	15.757,09
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	1.000	19,22
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	709,95
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	2.115,42
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	224,72
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	59.000	75.000	58.996,15
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	1.000	372,19
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	1.000	112,36
6210	000	34	Sonstige Transporte	3.000	2.000	2.507,80
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	0	761,72
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	4.000	3.754,07

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzenau
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	37.000	43.000	31.977,21
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	3.000	3.390,42
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	6.000	11.000	7.718,65
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	43.000	57.000	43.086,28
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	1.000	1.321,78
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	2.000	1.000	1.321,78
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	1.000	1.038,61
6000	900	34	Energiebezüge	251.000	250.000	262.178,54
6000	901	34	Fernwärme			144.002,61
6000	903	34	Strom			118.175,93
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	251.000	251.000	263.217,15
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	1.000	830,02
4100	903	34	Zahnersatz			830,02
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	9.352,67
4110	905	34	Entlassenenbekleidung			100,00
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			9.233,68
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			18,99
4300	000	34	Lebensmittel	168.000	150.000	156.954,16
4350	000	34	Futtermittel	10.000	12.000	9.209,03
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	15.000	23.000	15.353,12
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	13.000	11.078,36
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.068,77
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	678,86
4540	000	34	Reinigungsmittel	25.000	23.000	27.687,63
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.000	12.000	11.816,04
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	3.000	4.008,11
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	2.744,77
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	252.000	230.000	224.856,92
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	14.000	10.000	14.730,63
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	1.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeintr. u. -anlagen	48.000	50.000	36.500,31
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	4.000	6.000	3.186,45
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	30,00
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	500,40
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	576.000	546.000	530.586,25
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	829.000	798.000	795.125,18
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.227.000	2.222.000	2.237.171,19
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.410.000	6.299.000	6.098.371,61
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzenau
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7681	010	34	Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	1.000	3.000	777,05
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	3.000	777,05
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	3.000	777,05
7292	011	34	Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
			Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	1.560,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	1.560,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	2.000	2.000	1.560,00
0640	000	34	SUMME Auszahlungen aus Transfers...	3.000	5.000	2.337,05
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
			Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	0	70.000	
0420	000	34	SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	0	70.000	
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	0	70.000	
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000	40.000	36.597,31
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	38.000	40.000	36.597,31
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	38.000	40.000	36.597,31
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	38.000	110.000	36.597,31
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	38.000	110.000	36.597,31
			SUMME 13.03.01.53...	-6.085.000	-6.168.000	-5.798.671,09

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Hirtenberg			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	8.000	8.000	
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	64.000	75.000	
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000	5.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	77.000	88.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	1.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	131.000	80.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	131.000	81.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	190.000	200.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	28.000	30.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	218.000	230.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	426.000	399.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	12.000	3.000	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	10.000	3.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	22.000	6.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	930.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	930.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	64.000	40.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	64.000	40.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	994.000	40.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.442.000	445.000	
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.000	0	
			SUMME Erträge aus Zinsen...	1.000	0	
			SUMME Finanzerträge...	1.000	0	
			SUMME Finanzerträge...	1.000	0	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.246.000	4.322.000	
5110	000	34	VB I Z	460.000	407.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.706.000	4.729.000	
			SUMME Bezüge...	4.706.000	4.729.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	713.000	695.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	713.000	695.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	13.000	14.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	13.000	14.000	
			Belohnungen			

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5670	100	34	Belohnungen Z	20.000	20.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	
			SUMME Belohnungen...	25.000	25.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	50.000	54.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	710.000	700.000	
			SUMME Zulagen...	760.000	754.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	798.000	793.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	167.000	183.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	100.000	85.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	267.000	269.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	245.000	250.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	22.000	22.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	267.000	272.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	42.000	38.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	46.000	42.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	3.000	3.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	676.000	583.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	676.000	583.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.259.000	1.169.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	135.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	135.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	31.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	855.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	855.000	31.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	990.000	31.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	1.000	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	36.000	45.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	36.000	45.000	
			SUMME Personalaufwand...	8.503.000	7.463.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7681	010	34	Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	7.000	0	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	7.000	0	
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	7.000	0	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	4.000	4.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	4.000	4.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	4.000	4.000	
			SUMME Transferaufwand...	11.000	4.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	1.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	0	
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	19.000	44.000	
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	3.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	2.000	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	375.000	370.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	12.000	22.000	
4290	000	34	Einstellvieh	35.000	28.000	
			SUMME Materialaufwand...	443.000	468.000	
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	17.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	10.000	3.000	
			SUMME Mieten...	18.000	20.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	400.000	240.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	39.000	27.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	23.000	24.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	169.000	88.000	
			SUMME Instandhaltung...	631.000	379.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	11.000	13.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	11.000	13.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	47.000	30.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	
			SUMME Reisen...	48.000	31.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	2.000	3.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	54.000	48.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	229.000	935.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	663.000	400.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	948.000	1.387.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	3.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	1.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	4.000	0	

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7294	247	34	VB I/J Z	18.000	38.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	5.000	
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	29.000	51.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	10.000	10.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	12.000	12.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	190.000	682.000	
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	1.040.000	0	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	1.230.000	682.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	83.000	115.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	9.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	29.000	35.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	112.000	159.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	5.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	5.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	17.000	18.000	
6000	900	34	Energiebezüge	422.000	430.000	
			SUMME Energie...	439.000	448.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	4.000	1.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	3.000	
4300	000	34	Lebensmittel	377.000	360.000	
4350	000	34	Futtermittel	19.000	18.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	30.000	45.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	28.000	32.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	5.000	6.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	75.000	69.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	42.000	55.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14.000	6.000	
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	235.000	160.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	63.000	80.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen	1.000	1.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	170.000	175.000	
7130	000	34	Interessentenbeiträge	0	1.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	4.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	0	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.074.000	1.021.000	

Bundesvoranschlag 2014

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.516.000	1.474.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	4.999.000	4.676.000	
			SUMME 13.03.01.54...	-12.070.000	-11.698.000	

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Hirtenberg			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	8.000	8.000	7.844,72
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	64.000	75.000	69.156,64
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000	5.000	4.893,75
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	77.000	88.000	81.895,11
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	1.000	230,25
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	131.000	80.000	88.329,10
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	131.000	81.000	88.559,35
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	190.000	200.000	180.610,37
8130	900	34	Nebenerlöse	28.000	30.000	29.076,71
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			191,94
8130	903	34	Energiebezüge			3.799,57
8130	905	34	Verpflegung			1.221,00
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			6.590,05
8130	907	34	Transport von Insassen			393,42
8130	990	34	Sonstige			16.880,73
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	218.000	230.000	209.687,08
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	0	0	2.649,69
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	12.000	3.000	7.772,20
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	10.000	3.000	7.493,08
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	22.000	6.000	17.914,97
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	448.000	405.000	398.056,51
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	70,36
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	70,36
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	70,36
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.000	0	2.476,90
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	1.000	0	2.476,90
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	1.000	0	2.476,90
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	64.000	40.000	71.800,50
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	64.000	40.000	71.800,50
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	64.000	40.000	71.800,50
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	513.000	445.000	472.404,27
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
0402	000	34	Einzahlungen aus technischen Anlagen Einzahlungen aus Fahrzeugen Sonstige Kraftfahrzeuge SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen... SUMME Einz.a. Abgang von techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.... SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen... SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit... Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen Einzahlungen aus sonstigen Forderungen Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v) Vorschüsse (veranschlagt)	9.000	0	
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	0	0	1.650,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	1.000	0	1.200,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	0	2.850,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	0	2.850,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	0	2.850,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	1.000	0	2.850,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen aus Bezügen Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.246.000	4.322.000	4.468.205,55
5110	000	34	VB I Z SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	460.000	407.000	421.862,51
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	4.706.000	4.729.000	4.890.068,06
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	713.000	695.000	641.215,86
5650	909	34	Überstundenvergütungen			105.619,58
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			23.429,06
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			43.530,70
5650	949	34	Journaldienstzulagen			448.867,74
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			19.768,78
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	713.000	695.000	641.215,86
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	13.000	14.000	8.835,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	20.000	20.000	20.055,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.447,50
5670	300	34	Leistungsprämien Z SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	2.000	2.000	1.250,00
			Auszahlungen aus Zulagen	25.000	25.000	23.752,50
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	50.000	54.000	47.706,33

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	710.000	700.000	726.954,79
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			249.815,53
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			477.139,26
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	760.000	754.000	774.661,12
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	798.000	793.000	807.248,62
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	167.000	183.000	179.260,65
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	100.000	85.000	91.341,79
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	267.000	269.000	270.602,44
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	245.000	250.000	259.980,20
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	22.000	22.000	20.198,98
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	267.000	272.000	280.179,18
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	42.000	38.000	41.338,30
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	3.443,40
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	46.000	42.000	44.781,70
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.089,23
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	3.089,23
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	676.000	583.000	42.897,61
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	676.000	583.000	42.897,61
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.259.000	1.169.000	641.550,16
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z	0	0	3.512,55
			SUMME Abfertigungen...	0	0	3.512,55
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	23.000	31.000	32.141,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	23.000	31.000	32.141,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	23.000	31.000	35.653,95
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	286,20
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	1.000	1.000	286,20
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	36.000	45.000	36.715,36
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			36.715,36
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	36.000	45.000	36.715,36
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	7.536.000	7.463.000	7.052.738,21

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7290	014	34	Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
			Vergütungen an das BMLvS	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	0	
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	19.000	44.000	29.432,18
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	3.000	545,28
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	2.000	1.000	366,72
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	375.000	370.000	378.647,77
4250	990	34	Sonstige			378.647,77
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	12.000	22.000	10.439,32
4290	000	34	Einstellvieh	35.000	28.000	35.523,59
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	443.000	468.000	454.954,86
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	17.000	7.632,69
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	10.000	3.000	6.767,32
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	18.000	20.000	14.400,01
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	400.000	240.000	329.662,15
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			323.163,25
6140	904	34	Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			6.498,90
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	39.000	27.000	26.008,41
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	23.000	24.000	40.421,91
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	169.000	88.000	151.467,70
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	631.000	379.000	547.560,17
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	11.000	13.000	10.677,70
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.183,07
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGv			8.447,03
6300	990	34	Sonstiges			47,60
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	11.000	13.000	10.677,70
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	47.000	30.000	25.926,06
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			4.699,06
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			21.227,00
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	500,40
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			500,40
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	48.000	31.000	26.426,46
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	1.000	121,00
6700	000	34	Versicherungen	2.000	3.000	1.775,73
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	54.000	48.000	43.258,49
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	229.000	935.000	482.532,15
7271	940	34	Praktische Ärzte			3.408,66
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			53.245,75
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			49.518,63
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			43.694,02
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			186.459,30
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			740,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			7.975,66

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			8.695,20
7271	990	34	Sonstige			128.794,93
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	663.000	400.000	656.530,60
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			656.530,60
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	948.000	1.387.000	1.184.217,97
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	3.000	2.404,92
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	0	108,24
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	1.000	404,76
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	0	0	-136,08
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	4.000	0	1.868,32
7294	247	34	VB I/J Z	18.000	38.000	31.938,11
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.521,23
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	5.000	5.319,59
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	396,26
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	496,71
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	29.000	51.000	44.322,06
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.150,17
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	656,40
6210	000	34	Sonstige Transporte	10.000	10.000	10.864,79
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	12.000	12.000	12.671,36
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	83.000	115.000	73.410,86
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	9.000	5.418,96
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	29.000	35.000	33.887,32
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	112.000	159.000	112.717,14
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	5.000	3.009,86
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	5.000	3.009,86
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	17.000	18.000	12.213,06
6000	900	34	Energiebezüge	422.000	430.000	436.855,17
6000	902	34	Gas			256.275,01
6000	903	34	Strom			180.580,16
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	439.000	448.000	449.068,23
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	4.000	1.000	7.397,49
4100	903	34	Zahnersatz			7.397,49
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	3.000	4.329,34
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			4.249,34
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			80,00
4300	000	34	Lebensmittel	377.000	360.000	363.707,47
4350	000	34	Futtermittel	19.000	18.000	13.591,93
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	30.000	45.000	49.669,98
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	28.000	32.000	33.248,45
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	929,33
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	5.000	6.000	4.299,14
4540	000	34	Reinigungsmittel	75.000	69.000	77.848,31
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	42.000	55.000	49.828,13

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14.000	6.000	8.179,43
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	2.076,60
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	235.000	160.000	188.373,47
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	63.000	80.000	60.326,73
6920	000	34	Schadensvergütungen	1.000	1.000	322,34
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	170.000	175.000	170.800,66
7130	000	34	Interessentenbeiträge	0	1.000	4.521,02
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	4.000	2.100,45
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	424,95
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	1.074.000	1.021.000	1.041.975,22
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.516.000	1.474.000	1.494.053,31
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	3.769.000	3.994.000	3.902.001,04
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	11.305.000	11.457.000	10.954.739,25
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	7.000	0	3.674,67
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	7.000	0	3.674,67
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	7.000	0	3.674,67
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	4.000	4.000	3.120,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	4.000	4.000	3.120,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	4.000	4.000	3.120,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	11.000	4.000	6.794,67
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	130.000	0	127.807,74
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	500.000	300.000	69.106,12
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	630.000	300.000	196.913,86
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	630.000	300.000	196.913,86
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	36.000	40.000	49.397,19
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	855,83
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	36.000	40.000	50.253,02

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
0420	000	34	SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	36.000	40.000	50.253,02
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000	40.000	38.053,12
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	43.000	40.000	38.053,12
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	43.000	40.000	38.053,12
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	709.000	380.000	285.220,00
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	709.000	380.000	285.220,00
			SUMME 13.03.01.54...	-11.502.000	-11.396.000	-10.771.499,65

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			Justizanstalt Sonnberg			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	7.000	0	
			SUMME Erträge aus Mieten...	7.000	0	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	10.000	1.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	65.000	80.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	75.000	81.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	501.000	400.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	21.000	20.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	522.000	420.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	604.000	501.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	0	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	89.000	12.000	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	1.000	1.000	
8260	031	34	Vergütungen vom BMFWF	4.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	96.000	13.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	730.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	730.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	18.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	18.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	748.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.448.000	515.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	3.328.000	3.294.000	
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	0	
5110	000	34	VB I Z	301.000	305.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	3.630.000	3.599.000	
			SUMME Bezüge...	3.630.000	3.599.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	504.000	485.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	504.000	485.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	20.000	20.000	
5670	200	34	Geldausshilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	24.000	24.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	36.000	25.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	522.000	525.000	
			SUMME Zulagen...	558.000	550.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	582.000	574.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	132.000	143.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	65.000	66.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	197.000	210.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	194.000	195.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	12.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	208.000	207.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	30.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	35.000	32.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	1.000	1.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	519.000	453.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	519.000	453.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	960.000	903.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	110.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	110.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	7.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	660.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	660.000	7.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	770.000	7.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	1.000	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	26.000	28.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	26.000	28.000	
			SUMME Personalaufwand...	6.473.000	5.597.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	5.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	2.000	5.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	2.000	5.000	
			SUMME Transferaufwand...	2.000	5.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	39.000	35.000	

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	2.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	30.000	55.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	13.000	15.000	
			SUMME Materialaufwand...	82.000	107.000	
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	10.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	6.000	4.000	
			SUMME Mieten...	18.000	14.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	150.000	600.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	14.000	22.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	7.000	5.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	21.000	
			SUMME Instandhaltung...	172.000	648.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	16.000	15.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	16.000	15.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	26.000	20.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	1.000	
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	1.000	
			SUMME Reisen...	26.000	22.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	2.000	
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	0	1.000	
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	4.000	0	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	180.000	150.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	551.000	764.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	622.000	550.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	1.358.000	1.467.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	64.000	60.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	5.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	2.000	6.000	
7294	247	34	VB I/J Z	25.000	27.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	5.000	
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	0	1.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	98.000	107.000	
			Transporte durch Dritte			
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	7.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	5.000	7.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	190.000	442.000	
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	590.000	0	
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	31.000	0	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	811.000	442.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000	50.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	47.000	4.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	10.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	92.000	64.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	2.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	2.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	1.000	
6000	900	34	Energiebezüge	224.000	330.000	
			SUMME Energie...	224.000	331.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	13.000	1.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	1.000	
4300	000	34	Lebensmittel	412.000	330.000	
4350	000	34	Futtermittel	14.000	9.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	10.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	14.000	16.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	2.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	36.000	40.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	25.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	3.000	
4570	000	34	Druckwerke	2.000	1.000	
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	1.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	158.000	200.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	27.000	20.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	1.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	85.000	94.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	799.000	759.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.026.000	1.092.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.704.000	3.985.000	
			SUMME 13.03.01.55...	-8.731.000	-9.072.000	

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Sonnberg			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	7.000	0	7.231,00
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	7.000	0	7.231,00
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	10.000	1.000	5.134,22
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	65.000	80.000	85.242,27
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	75.000	81.000	90.376,49
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	501.000	400.000	548.278,40
8130	900	34	Nebenerlöse	21.000	20.000	19.646,80
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			4.405,77
8130	905	34	Verpflegung			2.234,65
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			40,00
8130	907	34	Transport von Insassen			973,12
8130	990	34	Sonstige			11.993,26
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	522.000	420.000	567.925,20
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	0	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	89.000	12.000	65.273,48
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	1.000	1.000	
8260	031	34	Vergütungen vom BMWFW	4.000	0	
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	96.000	13.000	65.273,48
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	700.000	514.000	730.806,17
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	18.000	1.000	19.277,39
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	18.000	1.000	19.277,39
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	18.000	1.000	19.277,39
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	718.000	515.000	750.083,56
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	0	0	2.500,00
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	16.000	0	6.200,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	16.000	0	8.700,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	16.000	0	8.700,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	16.000	0	8.700,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	16.000	0	8.700,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
2560	000	16	Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v) Vorschüsse (veranschlagt)			
2460	400	61	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	0	2.691,00
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	2.700,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	1.000	0	5.391,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	0	5.391,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	0	5.391,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	0	5.391,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	1.000	0	5.391,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	3.328.000	3.294.000	3.482.623,90
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	0	
5110	000	34	VB I Z	301.000	305.000	298.604,69
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	3.630.000	3.599.000	3.781.228,59
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	3.630.000	3.599.000	3.781.228,59
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	504.000	485.000	457.155,67
5650	909	34	Überstundenvergütungen			76.123,05
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			15.392,22
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			31.124,38
5650	949	34	Journaldienstzulagen			316.449,72
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			18.066,30
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	504.000	485.000	457.155,67
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	4.185,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	4.185,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	20.000	20.000	14.964,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	3.000,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.250,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	24.000	24.000	19.214,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	36.000	25.000	36.739,25
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	522.000	525.000	543.479,12
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			183.172,80
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			360.306,32
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	558.000	550.000	580.218,37
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	582.000	574.000	603.617,37
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	132.000	143.000	140.716,73
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	65.000	66.000	65.738,43

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	197.000	210.000	206.455,16
5800	000	34	Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	194.000	195.000	203.711,49
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	12.000	14.574,61
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	208.000	207.000	218.286,10
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	30.000	33.093,72
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.036,36
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	35.000	32.000	35.130,08
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	2.001,74
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	1.000	1.000	2.001,74
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	519.000	453.000	32.931,11
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	519.000	453.000	32.931,11
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	960.000	903.000	494.804,19
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z	10.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	10.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	17.000	7.000	21.389,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	17.000	7.000	21.389,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	27.000	7.000	21.389,00
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	1.337,82
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	1.000	1.000	1.337,82
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	26.000	28.000	26.995,27
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			26.995,27
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	26.000	28.000	26.995,27
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	5.730.000	5.597.000	5.386.527,91
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	39.000	35.000	16.969,63
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	2.000	292,43
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	30.000	55.000	48.824,43
4250	990	34	Sonstige			48.824,43
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	13.000	15.000	19.197,73
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	82.000	107.000	85.284,22
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	10.000	12.718,12
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	6.000	4.000	7.066,94

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	18.000	14.000	19.785,06
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	150.000	600.000	1.630.234,17
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			1.630.234,17
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	14.000	22.000	17.821,21
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	7.000	5.000	11.164,06
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	21.000	5.585,76
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	172.000	648.000	1.664.805,20
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	16.000	15.000	14.285,78
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.439,57
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			11.823,81
6300	990	34	Sonstiges			22,40
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	16.000	15.000	14.285,78
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	26.000	20.000	17.956,96
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			10.999,08
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			6.957,88
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	1.000	245,80
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			245,80
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	26.000	22.000	18.202,76
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	2.000	1.408,02
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	0	1.000	
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	4.000	0	579,92
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	180.000	150.000	160.926,49
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	551.000	764.000	573.022,27
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			104.306,89
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			24.413,15
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			102.215,10
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			3.054,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			207.451,72
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			77.066,89
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			727,27
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Beid.			4.267,58
7271	990	34	Sonstige			49.519,67
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	622.000	550.000	675.404,86
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			675.404,86
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	1.358.000	1.467.000	1.411.341,56
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	64.000	60.000	56.945,80
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	5.000	2.562,72
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	2.000	6.000	2.914,19
7294	247	34	VB I/J Z	25.000	27.000	19.342,83
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	188,09
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	107,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.014,77
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	5.000	3.021,49
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	0	1.000	617,86
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	307,87

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	98.000	107.000	87.022,62
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	7.000	5.916,88
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	5.000	7.000	5.916,88
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000	50.000	55.335,77
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	47.000	4.000	5.079,70
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	10.000	536,31
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	92.000	64.000	60.951,78
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	2.000	2.335,38
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	2.000	2.335,38
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	1.000	144,14
6000	900	34	Energiebezüge	224.000	330.000	325.854,99
6000	901	34	Fernwärme			149.411,29
6000	902	34	Gas			37.959,51
6000	903	34	Strom			138.484,19
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	224.000	331.000	325.999,13
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	13.000	1.000	28.149,99
4100	990	34	Sonstige Handelswaren			28.149,99
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	1.000	6.702,46
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			6.610,55
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			91,91
4300	000	34	Lebensmittel	412.000	330.000	369.396,19
4350	000	34	Futtermittel	14.000	9.000	10.160,59
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	10.000	1.621,18
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	14.000	16.000	13.546,36
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	2.000	500,85
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	3.421,58
4540	000	34	Reinigungsmittel	36.000	40.000	26.074,35
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	25.000	25.490,82
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	3.000	3.640,89
4570	000	34	Druckwerke	2.000	1.000	1.650,25
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	1.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	158.000	200.000	170.191,44
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	27.000	20.000	19.843,40
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	1.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeintr. u. -anlagen	85.000	94.000	90.037,42
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	686,34
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	799.000	759.000	771.114,11
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.026.000	1.092.000	1.099.448,62
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.893.000	3.543.000	4.467.044,48
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	8.623.000	9.140.000	9.853.572,39

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7681	010	34	Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	2.000	5.000	1.168,09
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	5.000	1.168,09
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	5.000	1.168,09
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	2.000	5.000	1.168,09
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
0640	000	34	Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
			Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	0	179.000	150.000,00
0500	000	34	Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
			Sonderanlagen	6.000	0	375.835,59
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	6.000	179.000	525.835,59
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	6.000	179.000	525.835,59
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	34	Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Maschinen und maschinelle Anlagen	33.000	0	4.631,32
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	12.000	5.000	19.607,66
0288	020	34	Hilfsmaschinen (ADV)	0	0	531,24
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	45.000	5.000	24.770,22
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000	0	2.442,08
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
			Sonstige Kraftfahrzeuge	0	30.000	64.400,00
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	46.000	35.000	91.612,30
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	46.000	35.000	91.612,30
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	25.000	7.755,82
0420	000	34	SUMME Auszahlungen aus ABGA...	21.000	25.000	7.755,82
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	21.000	25.000	7.755,82
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	73.000	239.000	625.203,71
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	73.000	239.000	625.203,71
			SUMME 13.03.01.55...	-7.963.000	-8.869.000	-9.715.769,63

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Garsten			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	55.000	65.000	
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	58.000	68.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	5.000	1.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	71.000	50.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	76.000	51.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	441.000	450.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	42.000	20.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	483.000	470.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	617.000	589.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	18.000	1.000	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	17.000	5.000	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	16.000	1.000	
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	51.000	8.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.140.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	1.140.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	17.000	3.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	17.000	3.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	1.157.000	3.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.825.000	600.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	5.196.000	5.303.000	
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	0	
5110	000	34	VB I Z	632.000	580.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.829.000	5.883.000	
			SUMME Bezüge...	5.829.000	5.883.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.004.000	1.030.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	1.004.000	1.030.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	13.000	18.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	13.000	18.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	25.000	25.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	
			SUMME Belohnungen...	30.000	30.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	17.000	

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	869.000	900.000	
			SUMME Zulagen...	884.000	917.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	927.000	965.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	206.000	240.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	133.000	150.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	339.000	390.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	284.000	290.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	30.000	35.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	314.000	325.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	49.000	50.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	7.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	54.000	57.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	6.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	5.000	6.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	845.000	707.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	845.000	707.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.557.000	1.485.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	135.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	135.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	60.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.110.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.110.000	60.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.245.000	60.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	1.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	4.000	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	39.000	42.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	39.000	42.000	
			SUMME Personalaufwand...	10.605.000	9.466.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	3.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	2.000	3.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	2.000	3.000	
			SUMME Transferaufwand...	2.000	3.000	

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	36.000	60.000	
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	1.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	9.000	10.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	272.000	300.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	39.000	70.000	
4800	000	34	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	1.000	3.000	
			SUMME Materialaufwand...	357.000	444.000	
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	54.000	6.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.000	0	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	6.000	8.000	
			SUMME Mieten...	65.000	14.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	1.600.000	1.140.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	18.000	15.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	14.000	10.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	41.000	25.000	
			SUMME Instandhaltung...	1.673.000	1.190.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	17.000	15.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	17.000	15.000	
			Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	1.000	
5606	900	34	Inlandreisen Z	67.000	60.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	
			SUMME Reisen...	68.000	62.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	2.000	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	420.000	220.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	777.000	1.369.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	798.000	900.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	1.998.000	2.491.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	53.000	40.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	
7294	247	34	VB I/J Z	43.000	31.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	7.000	4.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	108.000	79.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	3.000	5.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	17.000	22.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	22.000	28.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	345.000	875.000	

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	930.000	0	
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	8.000	0	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermö- genswerte...	1.283.000	875.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	106.000	70.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	8.000	5.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	10.000	10.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	124.000	85.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	2.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	2.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	1.000	
6000	900	34	Energiebezüge	708.000	800.000	
			SUMME Energie...	709.000	801.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	16.000	5.000	
4300	000	34	Lebensmittel	337.000	300.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	43.000	40.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	9.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	2.000	3.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	8.000	5.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	62.000	50.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	15.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	6.000	
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	287.000	250.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	35.000	10.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	186.000	250.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	3.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.021.000	950.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.733.000	1.753.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	7.448.000	7.036.000	
			SUMME 13.03.01.56...	-16.230.000	-15.905.000	

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Garsten			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	55.000	65.000	74.567,22
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	4.053,84
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	58.000	68.000	78.621,06
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	5.000	1.000	5.468,71
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	71.000	50.000	83.771,63
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	76.000	51.000	89.240,34
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	441.000	450.000	665.828,35
8130	900	34	Nebenerlöse	42.000	20.000	39.894,72
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			557,32
8130	903	34	Energiebezüge			12.360,29
8130	905	34	Verpflegung			10.653,77
8130	907	34	Transport von Insassen			157,26
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			4.517,52
8130	990	34	Sonstige			11.648,56
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	483.000	470.000	705.723,07
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	18.000	1.000	17.770,75
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	17.000	5.000	7.295,97
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	16.000	1.000	7.156,67
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	1.000	2.556,42
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	51.000	8.000	34.779,81
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	668.000	597.000	908.364,28
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	16,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	16,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	16,00
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	17.000	3.000	12.510,39
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	17.000	3.000	12.510,39
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	17.000	3.000	12.510,39
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	685.000	600.000	920.890,67
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	6.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	6.000	0	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	6.000	0	

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan-			
			lagen...	6.000	0	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	6.000	0	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-			
			)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	0	11.195,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	767,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	5.000	0	11.962,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	5.000	0	11.962,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	5.000	0	11.962,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-			
			)vorschüssen...	5.000	0	11.962,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie			
			gew.Vorschüssen...	5.000	0	11.962,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	5.196.000	5.303.000	5.545.255,49
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	0	
5110	000	34	VB I Z	632.000	580.000	575.881,05
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez.			
			Zulagen...	5.829.000	5.883.000	6.121.136,54
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	5.829.000	5.883.000	6.121.136,54
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.004.000	1.030.000	871.798,54
5650	909	34	Überstundenvergütungen			118.080,52
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			39.695,63
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			62.215,11
5650	949	34	Journaldienstzulagen			633.744,06
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			16.378,51
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.684,71
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	1.004.000	1.030.000	871.798,54
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	13.000	18.000	10.276,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	13.000	18.000	10.276,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	25.000	25.000	23.475,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.764,06
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.450,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	30.000	30.000	26.689,06
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	17.000	17.052,93
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	869.000	900.000	915.722,18
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			317.733,52
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			597.988,66
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	884.000	917.000	932.775,11

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	927.000	965.000	969.740,67
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	206.000	240.000	223.564,40
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	133.000	150.000	123.683,06
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	339.000	390.000	347.247,46
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	284.000	290.000	301.608,38
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	30.000	35.000	27.488,31
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	314.000	325.000	329.096,69
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	49.000	50.000	50.544,68
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	7.000	4.510,49
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	54.000	57.000	55.055,17
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	6.000	4.441,87
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	5.000	6.000	4.441,87
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	845.000	707.000	53.055,68
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	845.000	707.000	53.055,68
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.557.000	1.485.000	788.896,87
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	78.000	60.000	34.489,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	78.000	60.000	34.489,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	78.000	60.000	34.489,80
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	1.000	3.850,86
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	4.000	1.000	3.850,86
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	39.000	42.000	44.122,91
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			44.122,91
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	39.000	42.000	44.122,91
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	9.438.000	9.466.000	8.834.036,19
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	36.000	60.000	25.887,81
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	1.000	527,59
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	9.000	10.000	18.094,55
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	272.000	300.000	278.728,37
4250	990	34	Sonstige			278.728,37
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	39.000	70.000	61.569,30

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
4800	000	34	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	1.000	3.000	3.294,97
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	357.000	444.000	388.102,59
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	54.000	6.000	6.082,56
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.000	0	1.929,22
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	6.000	8.000	6.792,21
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	65.000	14.000	14.803,99
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	1.600.000	1.140.000	841.690,58
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			839.308,99
6140	904	34	Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			2.381,59
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	18.000	15.000	22.073,03
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	14.000	10.000	7.641,18
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	41.000	25.000	25.949,58
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	1.673.000	1.190.000	897.354,37
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	17.000	15.000	17.888,78
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			4.274,95
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			10.728,82
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			2.817,81
6300	990	34	Sonstiges			67,20
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	17.000	15.000	17.888,78
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	1.000	2,10
5606	900	34	Inlandreisen Z	67.000	60.000	50.860,59
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			17.819,95
5606	902	34	Sonstige Reisegebühren			9.592,98
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			23.447,66
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	111,70
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			111,70
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	68.000	62.000	50.974,39
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	104,00
6700	000	34	Versicherungen	2.000	1.000	1.590,45
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	420.000	220.000	303.123,06
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	777.000	1.369.000	942.208,82
7271	940	34	Praktische Ärzte			133.906,23
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			42.821,32
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			30.811,13
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			87.971,58
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			2.374,32
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			341.422,45
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			62.508,40
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			7.915,00
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			59.960,84
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			12.637,93
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			5.128,93
7271	990	34	Sonstige			154.750,69
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	798.000	900.000	840.846,11
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			840.846,11
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	1.998.000	2.491.000	2.087.872,44
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	53.000	40.000	28.309,07
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.273,91
7294	247	34	VB I/J Z	43.000	31.000	31.694,43
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	1.426,24
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	7.000	4.000	4.236,89
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	484,94
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält.			
			z.Bund...	108.000	79.000	67.425,48
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	3.000	5.000	3.084,96
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	1.000	2.581,85
6210	000	34	Sonstige Transporte	17.000	22.000	17.680,43
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	22.000	28.000	23.347,24
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	106.000	70.000	113.035,28
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	8.000	5.000	4.342,45
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	10.000	10.000	13.085,02
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	124.000	85.000	130.462,75
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	2.000	2.603,35
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	2.000	2.603,35
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	1.000	1.622,94
6000	900	34	Energiebezüge	708.000	800.000	742.713,11
6000	902	34	Gas			362.681,22
6000	903	34	Strom			280.967,75
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			99.064,14
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	709.000	801.000	744.336,05
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	16.000	5.000	10.235,92
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			10.155,92
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			80,00
4300	000	34	Lebensmittel	337.000	300.000	305.855,40
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	43.000	40.000	63.028,47
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	9.000	9.898,62
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	2.000	3.000	3.135,14
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	8.000	5.000	6.254,56
4540	000	34	Reinigungsmittel	62.000	50.000	59.435,93
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	15.000	11.964,67
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	6.000	8.948,30
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	5.234,38
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	287.000	250.000	309.776,67
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	35.000	10.000	22.516,34
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	753,08
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	186.000	250.000	199.342,89
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	3.000	1.852,79
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	1.000	78,00
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	2.417,86
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	1.021.000	950.000	1.020.729,02

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.733.000	1.753.000	1.767.668,42
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	6.165.000	6.161.000	5.445.900,45
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	15.603.000	15.627.000	14.279.936,64
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	3.000	4.737,69
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	3.000	4.737,69
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	3.000	4.737,69
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	2.000	3.000	4.737,69
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	210.000	150.000	49.368,28
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	80.000	370.000	510.727,56
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	290.000	520.000	560.095,84
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	290.000	520.000	560.095,84
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	34	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	8.155,44
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	92.000	0	8.819,59
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	92.000	0	16.975,03
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	10.000	0	5.810,56
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	102.000	0	22.785,59
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	102.000	0	22.785,59
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000	60.000	57.053,91
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	42.000	60.000	57.053,91
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	42.000	60.000	57.053,91
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	434.000	580.000	639.935,34
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	434.000	580.000	639.935,34
			SUMME 13.03.01.56...	-15.343.000	-15.610.000	-13.991.757,00

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Suben			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	2.000	1.000	
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	3.000	2.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	0	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	126.000	125.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	127.000	125.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	509.000	250.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	9.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	518.000	251.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	648.000	378.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	7.000	5.000	
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	4.000	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	11.000	6.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	540.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	540.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	4.000	11.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	4.000	11.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	544.000	11.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.203.000	395.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.752.000	2.738.000	
5110	000	34	VB I Z	265.000	330.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	3.017.000	3.068.000	
			SUMME Bezüge...	3.017.000	3.068.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	464.000	450.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	464.000	450.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	7.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	3.000	7.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	17.000	17.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	16.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	477.000	460.000	
			SUMME Zulagen...	493.000	476.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	513.000	500.000	

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	112.000	130.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	55.000	68.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	167.000	199.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	162.000	160.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	20.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	175.000	180.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	28.000	25.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	31.000	28.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	5.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	3.000	5.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	448.000	363.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	448.000	363.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	824.000	775.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	45.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	45.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	22.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	480.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	480.000	22.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	525.000	22.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	3.000	1.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	3.000	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	22.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	22.000	22.000	
			SUMME Personalaufwand...	5.368.000	4.838.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	1.000	1.000	
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	1.000	1.000	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	1.000	

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	2.000	1.000	
			SUMME Transferaufwand...	3.000	2.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	6.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	6.000	0	
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	26.000	25.000	
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	1.000	2.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	81.000	78.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	8.000	19.000	
			SUMME Materialaufwand...	116.000	124.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	50.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	30.000	16.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	4.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	4.000	
			SUMME Instandhaltung...	135.000	74.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	11.000	11.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	11.000	11.000	
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	46.000	35.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	1.000	
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	0	
			SUMME Reisen...	47.000	36.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	117.000	584.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	506.000	300.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	624.000	885.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	5.000	5.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
7294	247	34	VB I/J Z	8.000	3.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	1.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	16.000	13.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	2.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	20.000	25.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	22.000	28.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	100.000	502.000	
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	639.000	0	

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermö- genswerte...	739.000	502.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	48.000	80.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	2.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	10.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	57.000	92.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	4.000	5.000	
6000	900	34	Energiebezüge	284.000	285.000	
			SUMME Energie...	288.000	290.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	
4300	000	34	Lebensmittel	260.000	320.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	21.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	9.000	7.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	4.000	3.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	23.000	25.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	
4570	000	34	Druckwerke	1.000	3.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	111.000	100.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	21.000	16.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	160.000	140.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	2.000	3.000	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	1.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	0	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	614.000	652.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	903.000	943.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.676.000	2.708.000	
			SUMME 13.03.01.57...	-6.844.000	-7.153.000	

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Suben			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	2.000	1.000	1.300,60
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	0	0	1.546,00
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	950,30
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	3.000	2.000	3.796,90
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	0	2.276,20
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	126.000	125.000	149.064,70
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	127.000	125.000	151.340,90
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	509.000	250.000	401.319,82
8130	900	34	Nebenerlöse	9.000	1.000	7.558,25
8130	903	34	Energiebezüge			2.140,60
8130	990	34	Sonstige			5.417,65
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	518.000	251.000	408.878,07
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	0	0	651,78
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	7.000	5.000	7.005,66
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	0	37,82
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	0	98,49
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	4.000	1.000	5.785,22
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	11.000	6.000	13.578,97
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	659.000	384.000	577.594,84
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	64,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	64,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	64,00
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	4.000	11.000	5.434,14
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	4.000	11.000	5.434,14
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	4.000	11.000	5.434,14
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	663.000	395.000	583.092,98
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	0	4.900,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	0	8.335,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	6.000	0	13.235,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	6.000	0	13.235,00

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	6.000	0	13.235,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	6.000	0	13.235,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	6.000	0	13.235,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.752.000	2.738.000	2.881.487,31
5110	000	34	VB I Z	265.000	330.000	320.638,17
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	3.017.000	3.068.000	3.202.125,48
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	3.017.000	3.068.000	3.202.125,48
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	464.000	450.000	402.937,76
5650	909	34	Überstundenvergütungen			55.687,85
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			12.634,75
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			27.906,71
5650	949	34	Journaldienstzulagen			300.598,16
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			6.110,29
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	464.000	450.000	402.937,76
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	7.000	4.363,25
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	3.000	7.000	4.363,25
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.000	12.825,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	1.250,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	750,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	17.000	17.000	14.825,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	16.000	16.805,15
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	477.000	460.000	486.041,99
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			170.943,41
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			315.098,58
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	493.000	476.000	502.847,14
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	513.000	500.000	522.035,39
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	112.000	130.000	116.675,86
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	55.000	68.000	70.304,01
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	167.000	199.000	186.979,87
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	162.000	160.000	163.163,71
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	20.000	15.917,40
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	175.000	180.000	179.081,11
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	28.000	25.000	27.826,65

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	1.969,26
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	31.000	28.000	29.795,91
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	5.000	4.223,92
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	5.000	4.223,92
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	448.000	363.000	28.091,67
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	448.000	363.000	28.091,67
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialauf- wand...	824.000	775.000	428.172,48
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	16.000	22.000	48.264,03
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	16.000	22.000	48.264,03
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	16.000	22.000	48.264,03
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	3.000	1.000	910,92
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialauf- wand...	3.000	1.000	910,92
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	22.000	23.283,51
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			23.283,51
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso- nalaufwand...	22.000	22.000	23.283,51
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	4.859.000	4.838.000	4.627.729,57
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	6.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	6.000	0	
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	26.000	25.000	32.443,03
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	1.000	2.000	1.555,45
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	81.000	78.000	89.696,10
4250	990	34	Sonstige			89.696,10
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	8.000	19.000	12.737,59
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	116.000	124.000	136.432,17
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	4,51
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	0	0	4,51
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	50.000	974.626,95
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			974.626,95
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	30.000	16.000	28.028,95
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	4.000	1.283,86
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	4.000	2.246,66
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	135.000	74.000	1.006.186,42

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	11.000	11.000	11.331,39
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.794,73
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			8.536,66
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	11.000	11.000	11.331,39
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	46.000	35.000	34.552,60
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			16.756,56
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			17.796,04
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	1.000	242,80
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			242,80
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	0	116,00
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	47.000	36.000	34.911,40
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	117.000	584.000	210.925,24
7271	940	34	Praktische Ärzte			2.267,85
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			26.177,28
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			5.890,76
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			13.882,43
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			1.830,48
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			37.780,85
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			1.650,00
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			356,32
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			8.323,16
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			2.156,97
7271	990	34	Sonstige			110.609,14
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	506.000	300.000	497.571,16
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			497.571,16
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	624.000	885.000	708.496,40
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	5.000	5.000	4.690,80
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	650,76
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	-237,60
7294	247	34	VB I/J Z	8.000	3.000	2.668,33
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	1.000	120,08
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	334,90
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	31,50
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	16.000	13.000	8.258,77
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	2.000	505,28
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	49,55
6210	000	34	Sonstige Transporte	20.000	25.000	23.234,36
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	22.000	28.000	23.789,19
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	48.000	80.000	34.731,96
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	2.000	1.229,04
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	10.000	7.782,30
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	57.000	92.000	43.743,30

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
6572	000	34	Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
			Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.049,05
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.049,05
4510	000	34	Auszahlungen aus Energie			
			Brennstoffe	4.000	5.000	4.621,94
			Energiebezüge	284.000	285.000	289.396,99
			Gas			156.132,86
6000	902	34	Strom			133.264,13
6000	903	34	SUMME Auszahlungen aus Energie...	288.000	290.000	294.018,93
4110	900	34	Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
			Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	2.905,53
			Körperersatzteile und Behelfe			2.905,53
			Lebensmittel	260.000	320.000	260.117,84
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	21.000	23.984,69
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	9.000	7.000	7.551,67
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	1.000	101,11
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	4.000	3.000	4.130,41
4540	000	34	Reinigungsmittel	23.000	25.000	22.135,34
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	6.254,33
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.074,48
4570	000	34	Druckwerke	1.000	3.000	1.943,24
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	111.000	100.000	98.448,36
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	21.000	16.000	22.154,76
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	2.010,15
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	160.000	140.000	133.719,72
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	885,22
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	2.000	3.000	2.476,08
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	1.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	0	0,28
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	614.000	652.000	591.893,21
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	903.000	943.000	886.961,19
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.937.000	2.206.000	2.860.114,74
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.796.000	7.044.000	7.487.844,31
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	200,00
7681	010	34	SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	200,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	200,00
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	1.000	1.560,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	1.000	1.560,00

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	2.000	1.000	1.560,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	3.000	2.000	1.760,00
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	150.000	677.000	1.500.000,00
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	45.000	25.000	5.914,51
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	195.000	702.000	1.505.914,51
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	195.000	702.000	1.505.914,51
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	34	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	568,48
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	3.000	10.000	10.476,24
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	3.000	10.000	11.044,72
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000	5.000	1.876,40
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	5.000	15.000	12.921,12
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	5.000	15.000	12.921,12
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.000	40.000	48.231,14
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	62.000	40.000	48.231,14
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	62.000	40.000	48.231,14
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	262.000	757.000	1.567.066,77
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	262.000	757.000	1.567.066,77
			SUMME 13.03.01.57...	-6.392.000	-7.408.000	-8.460.343,10

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Graz-Karlau			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	48.000	65.000	
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v. Räumlichkeiten Z	53.000	10.000	
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	9.000	0	
			SUMME Erträge aus Mieten...	110.000	75.000	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	8.000	2.000	
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	162.000	178.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	170.000	180.000	
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	554.000	350.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	14.000	12.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	568.000	362.000	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	848.000	617.000	
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	35.000	
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	35.000	
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	44.000	25.000	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	30.000	0	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	5.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	79.000	25.000	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.560.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	1.560.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	32.000	45.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	32.000	45.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	1.592.000	45.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	2.519.000	722.000	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	6.478.000	6.580.000	
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	0	
5110	000	34	VB I Z	708.000	670.000	
5160	000	34	VB I/L Z	105.000	105.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.295.000	7.355.000	
			SUMME Bezüge...	7.295.000	7.355.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.143.000	1.135.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	1.143.000	1.135.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	12.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	6.000	12.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	31.000	31.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	
			SUMME Belohnungen...	39.000	39.000	
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	50.000	50.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	1.092.000	1.080.000	
			SUMME Zulagen...	1.142.000	1.130.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	1.187.000	1.181.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	260.000	280.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	164.000	160.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	424.000	441.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	367.000	360.000	
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	32.000	35.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	399.000	395.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	63.000	62.000	
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	5.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	70.000	67.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	7.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	6.000	7.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.046.000	891.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	1.046.000	891.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.945.000	1.801.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	132.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	132.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	20.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.478.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.478.000	20.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.610.000	20.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	51.000	55.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	51.000	55.000	
			SUMME Personalaufwand...	13.231.000	11.547.000	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	1.000	2.000	

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.000	2.000	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	0	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	0	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	0	2.000	
			SUMME Transferaufwand...	1.000	4.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	85.000	70.000	
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	3.000	15.000	
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	243.000	230.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	54.000	45.000	
			SUMME Materialaufwand...	385.000	361.000	
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	30.000	25.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	41.000	35.000	
			SUMME Mieten...	71.000	60.000	
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	255.000	300.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	36.000	44.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	18.000	10.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	52.000	60.000	
			SUMME Instandhaltung...	361.000	414.000	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	14.000	30.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	14.000	30.000	
			Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	34	Inlandreisen Z	56.000	50.000	
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	
			SUMME Reisen...	58.000	52.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	2.000	
6700	000	34	Versicherungen	1.000	2.000	
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	4.000	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	150.000	70.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	865.000	1.489.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.127.000	1.200.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	2.148.000	2.764.000	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	16.000	40.000	
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	2.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	5.000	0	
7294	247	34	VB I/J Z	17.000	31.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	5.000	
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	0	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	44.000	81.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	3.000	4.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	9.000	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	4.000	6.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	16.000	11.000	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	205.000	1.001.000	
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	1.450.000	0	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	1.655.000	1.001.000	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	99.000	130.000	
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	10.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	10.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	111.000	150.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	48.000	40.000	
6000	900	34	Energiebezüge	677.000	680.000	
			SUMME Energie...	725.000	720.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	6.000	10.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	35.000	
4300	000	34	Lebensmittel	623.000	600.000	
4350	000	34	Futtermittel	18.000	15.000	
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	69.000	75.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	22.000	30.000	
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	3.000	2.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	20.000	20.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel	83.000	100.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	41.000	30.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	
4570	000	34	Druckwerke	5.000	10.000	
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	1.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	595.000	500.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	120.000	100.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen	9.000	0	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	117.000	130.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	26.000	15.000	
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	3.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.780.000	1.684.000	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	2.508.000	2.407.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	7.371.000	7.331.000	
			SUMME 13.03.01.58...	-18.084.000	-18.160.000	

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Graz-Karlau			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	48.000	65.000	48.346,48
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	53.000	10.000	69.578,25
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	9.000	0	11.439,21
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	110.000	75.000	129.363,94
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	8.000	2.000	5.452,85
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	162.000	178.000	220.844,09
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	170.000	180.000	226.296,94
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	554.000	350.000	658.505,95
8130	900	34	Nebenerlöse	14.000	12.000	17.698,48
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			738,66
8130	905	34	Verpflegung			2.880,35
8130	907	34	Transport von Insassen			2.919,21
8130	990	34	Sonstige			11.160,26
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	568.000	362.000	676.204,43
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	44.000	25.000	16.543,60
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	30.000	0	
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	5.000	0	
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	79.000	25.000	16.543,60
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	927.000	642.000	1.048.408,91
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	35.000	24,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	35.000	24,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	35.000	24,00
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	16,00
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	0	0	16,00
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	0	0	16,00
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	0	0	1.500,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	0	0	1.500,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	32.000	45.000	34.226,20
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	32.000	45.000	34.226,20
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	32.000	45.000	35.726,20
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	959.000	722.000	1.084.175,11
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
0420	000	34	Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst. Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung... SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA... SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen... SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit... Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen Einzahlungen aus sonstigen Forderungen Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v) Vorschüsse (veranschlagt)	1.000	0	
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	0	4.450,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	1.000	0	1.300,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	4.000	0	5.750,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	4.000	0	5.750,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	4.000	0	5.750,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	4.000	0	5.750,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen aus Bezügen Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	6.478.000	6.580.000	6.911.236,21
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	0	
5110	000	34	VB I Z	708.000	670.000	689.270,23
5160	000	34	VB I/L Z	105.000	105.000	105.062,41
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	7.295.000	7.355.000	7.705.568,85
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	7.295.000	7.355.000	7.705.568,85
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.143.000	1.135.000	1.009.685,60
5650	909	34	Überstundenvergütungen			179.977,86
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			56.060,47
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			66.432,05
5650	949	34	Journaldienstzulagen			681.799,92
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			11.438,31
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			829,78
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.684,71
5650	990	34	Mehrdienstleistungen - Mig.			10.114,90
5650	991	34	Vergütung Klassenvorstand (§61a GG 1956)			1.347,60
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	1.143.000	1.135.000	1.009.685,60
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	12.000	5.518,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	6.000	12.000	5.518,00

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	31.000	31.000	28.228,80
5670	200	34	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	5.280,96
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.250,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	39.000	39.000	34.759,76
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	50.000	50.000	50.484,80
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	1.092.000	1.080.000	1.117.820,02
5690	990	34	Erschwerisulagen - Mig.			385.589,13
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			732.230,89
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	1.142.000	1.130.000	1.168.304,82
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	1.187.000	1.181.000	1.208.582,58
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	260.000	280.000	277.951,27
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	164.000	160.000	163.560,09
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	424.000	441.000	441.511,36
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	367.000	360.000	382.694,11
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	32.000	35.000	32.300,18
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	399.000	395.000	414.994,29
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	63.000	62.000	65.856,35
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	5.000	5.660,35
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	70.000	67.000	71.516,70
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	7.000	6.222,98
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	7.000	6.222,98
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.046.000	891.000	66.053,26
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.046.000	891.000	66.053,26
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.945.000	1.801.000	1.000.298,59
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	10.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	10.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	130.000	20.000	38.415,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	130.000	20.000	38.415,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	140.000	20.000	38.415,40
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	0	0	1.011,13
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	0	0	1.011,13

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	51.000	55.000	54.875,14
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			54.875,14
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	51.000	55.000	54.875,14
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	11.761.000	11.547.000	11.018.437,29
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	85.000	70.000	74.131,12
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	3.000	15.000	8.506,34
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	1.000	133,65
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	243.000	230.000	208.074,10
4250	901	34	Bekleidung für Insassen			14.567,28
4250	990	34	Sonstige			193.506,82
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	54.000	45.000	49.509,39
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	385.000	361.000	340.354,60
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	30.000	25.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	41.000	35.000	80.249,82
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	71.000	60.000	80.249,82
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	255.000	300.000	326.298,10
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			325.522,84
6140	904	34	Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			775,26
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	36.000	44.000	44.223,62
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	18.000	10.000	9.004,61
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	52.000	60.000	67.156,56
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	361.000	414.000	446.682,89
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	14.000	30.000	21.073,60
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			4.042,51
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			12.366,55
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			4.664,54
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	14.000	30.000	21.073,60
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	1.000	1.000	725,50
5606	900	34	Inlandreisen Z	56.000	50.000	41.753,79
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			10.951,16
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			30.802,63
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	905,93
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			905,93
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	58.000	52.000	43.385,22
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	2.000	
6700	000	34	Versicherungen	1.000	2.000	1.298,99
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	4.000	1.000	
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	0	0	120,70
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	150.000	70.000	163.348,00
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	865.000	1.489.000	1.253.686,49
7271	940	34	Praktische Ärzte			4.871,78
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			34.484,80

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			16.312,46
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			150.771,00
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			4.252,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			402.259,02
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			6.168,52
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			3.664,61
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			340.943,61
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			12.424,66
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			5.164,14
7271	990	34	Sonstige			272.369,89
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.127.000	1.200.000	1.129.011,74
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			1.129.011,74
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	2.148.000	2.764.000	2.547.465,92
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	16.000	40.000	34.070,20
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	2.000	1.533,16
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	5.000	0	845,48
7294	247	34	VB I/J Z	17.000	31.000	27.105,27
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	531,50
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.290,89
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	5.000	4.330,78
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	0	179,32
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	1.000	428,88
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	44.000	81.000	70.315,48
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	3.000	4.000	3.273,66
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	9.000	1.000	3.437,29
6210	000	34	Sonstige Transporte	4.000	6.000	6.440,24
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	16.000	11.000	13.151,19
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	99.000	130.000	126.582,27
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	10.000	4.589,22
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	10.000	-11.592,80
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	111.000	150.000	119.578,69
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	3.200,66
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	3.200,66
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	48.000	40.000	34.461,53
6000	900	34	Energiebezüge	677.000	680.000	700.510,45
6000	901	34	Fernwärme			367.185,52
6000	903	34	Strom			231.673,98
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			101.650,95
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	725.000	720.000	734.971,98
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	6.000	10.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	35.000	21.826,66
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			21.726,66
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			100,00
4300	000	34	Lebensmittel	623.000	600.000	571.944,68

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
4350	000	34	Futtermittel	18.000	15.000	18.462,79
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	69.000	75.000	66.057,28
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	22.000	30.000	35.958,94
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	3.000	2.000	1.961,84
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	20.000	20.000	19.090,55
4540	000	34	Reinigungsmittel	83.000	100.000	87.298,37
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	41.000	30.000	22.347,53
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	9.106,85
4570	000	34	Druckwerke	5.000	10.000	3.781,75
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	1.000	335,56
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	595.000	500.000	661.927,74
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	120.000	100.000	100.656,22
6920	000	34	Schadensvergütungen	9.000	0	743,60
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	117.000	130.000	120.080,56
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	26.000	15.000	21.896,79
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	3.000	1.000	2.659,26
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	1.780.000	1.684.000	1.766.136,97
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	2.508.000	2.407.000	2.504.309,61
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	5.716.000	6.330.000	6.186.567,02
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	17.477.000	17.877.000	17.205.004,31
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	2.000	765,71
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	2.000	765,71
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	2.000	765,71
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	0	2.000	520,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	0	2.000	520,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	0	2.000	520,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	1.000	4.000	1.285,71
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
0630	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (Eigenregie)	0	0	21.453,08
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	2.500.000	1.500.000	1.513.333,34
			SUMME Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)...	2.500.000	1.500.000	1.534.786,42
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	500.000	103.000	865.780,00
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	3.000.000	1.603.000	2.400.566,42

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	3.000.000	1.603.000	2.400.566,42
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	20.000	55.000	67.807,22
0288	020	34	Hilfsmaschinen (ADV)	0	0	2.097,60
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	20.000	55.000	69.904,82
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3.000	3.000	6.319,34
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	3.000	20.000	51.600,00
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	26.000	78.000	127.824,16
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	26.000	78.000	127.824,16
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	55.000	63.901,78
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	40.000	55.000	63.901,78
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	40.000	55.000	63.901,78
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	3.066.000	1.736.000	2.592.292,36
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	3.066.000	1.736.000	2.592.292,36
			SUMME 13.03.01.58...	-19.580.000	-18.895.000	-18.708.657,27

Detailbudget 13.03.02 Bewährungshilfe
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
8299	000	34	Bewährungshilfe			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Sonstige Erträge			
			Übrige sonstige Erträge			
			Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.000	1.000	
5600	804	34	Personalaufwand			
			Sonstige Nebengebühren			
			Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	6.000	6.000	
			SUMME Zulagen...	6.000	6.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	6.000	6.000	
5900	000	34	Freiwilliger Sozialaufwand			
			Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	4.000	4.000	
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
			Aufwandsentschädigungen Z	10.000	12.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	10.000	12.000	
			SUMME Personalaufwand...	20.000	22.000	
7430	000	34	Transferaufwand			
			Transfers an Unternehmen			
			Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
			Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)			
			Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft	3.580.000	4.455.000	
			SUMME Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	3.580.000	4.455.000	
			SUMME Transfers an Unternehmen...	3.580.000	4.455.000	
7660	000	09	Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	80.000	80.000	
			Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen	1.880.000	1.880.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.960.000	1.960.000	
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.960.000	1.960.000	
			SUMME Transferaufwand...	5.540.000	6.415.000	
7024	151	36	Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7024	154	36	Mieten (Bewährungshilfe)	200.000	200.000	
			Betriebskosten (Bewährungshilfe)	40.000	40.000	
			SUMME Mieten...	240.000	240.000	
5606	000	34	Reisen			
			Inlandreisen Z	2.000	2.000	
			Inlandreisen Z	75.000	97.000	
			Inlandreisen (Personalvertretung) Z	4.000	4.000	
			SUMME Reisen...	81.000	103.000	
7270	000	34	Aufwand für Werkleistungen			
			Werkleistungen durch Dritte	31.990.000	31.091.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	31.990.000	31.091.000	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	32.311.000	31.434.000	
			SUMME 13.03.02...	-37.870.000	-37.870.000	

Detailbudget 13.03.02 Bewährungshilfe
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
8299	000	34	Bewährungshilfe			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
			Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.000	1.000	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	0	0	1.950,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	0	0	1.950,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	0	0	1.950,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	0	0	1.950,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	0	0	1.950,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	6.000	6.000	4.487,37
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	6.000	6.000	4.487,37
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	6.000	6.000	4.487,37
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	2.216,74
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	4.000	4.000	2.216,74
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	10.000	12.000	11.530,12
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			11.530,12
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	10.000	12.000	11.530,12
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	20.000	22.000	18.234,23
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7024	151	36	Mieten (Bewährungshilfe)	200.000	200.000	182.376,96
7024	154	36	Betriebskosten (Bewährungshilfe)	40.000	40.000	34.089,57
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	240.000	240.000	216.466,53
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	2.000	2.000	1.214,70
5606	900	34	Inlandreisen Z	75.000	97.000	70.502,45
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			70.502,45
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	4.000	4.000	3.215,84
5607	906	34	Personalvertret. der Bewährungshilfe (§29 (2) PVG)			3.215,84

Detailbudget 13.03.02 Bewährungshilfe
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2014	2013	2012
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	81.000	103.000	74.932,99
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
7270	000	34	Werkleistungen durch Dritte	31.990.000	31.091.000	29.989.595,93
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	31.990.000	31.091.000	29.989.595,93
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	32.311.000	31.434.000	30.280.995,45
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	32.331.000	31.456.000	30.299.229,68
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen			
			Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
			Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)			
7430	000	34	Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft	3.580.000	4.455.000	
			SUMME Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	3.580.000	4.455.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen...	3.580.000	4.455.000	
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7660	000	09	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	80.000	80.000	
7663	900	09	Zuschüsse für lfd. Aufwand an private Institutionen	1.880.000	1.880.000	1.960.000,00
7663	963	09	Zentralst. Haftentl. hilfe (Ver. Bewährungsh. soz. Arb)			1.960.000,00
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.960.000	1.960.000	1.960.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.960.000	1.960.000	1.960.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	5.540.000	6.415.000	1.960.000,00
			SUMME 13.03.02...	-37.870.000	-37.870.000	-32.257.279,68

Detailbudget 13.03.92 Bewährungshilfe Personal
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Bewährungshilfe Personal			
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.620.000	3.327.000	
5009	900	34	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.621.000	3.328.000	
			SUMME Bezüge...	2.621.000	3.328.000	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	190.000	225.000	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	190.000	225.000	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	2.000	2.000	
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	9.000	9.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
			SUMME Belohnungen...	12.000	12.000	
			Zulagen			
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	103.000	120.000	
			SUMME Zulagen...	103.000	120.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	117.000	134.000	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	105.000	120.000	
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	106.000	121.000	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	95.000	120.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	95.000	120.000	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	10.000	1.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	10.000	1.000	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	370.000	398.000	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	370.000	398.000	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	581.000	640.000	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z	0	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	0	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	0	127.000	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	0	127.000	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	0	128.000	
			SUMME Personalaufwand...	3.509.000	4.455.000	
			SUMME 13.03.92...	-3.509.000	-4.455.000	

Detailbudget 13.03.92 Bewährungshilfe Personal
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
			Bewährungshilfe Personal			
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.620.000	3.327.000	2.925.148,89
5009	900	34	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.621.000	3.328.000	2.925.148,89
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.621.000	3.328.000	2.925.148,89
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	190.000	225.000	216.160,57
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			216.160,57
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	190.000	225.000	216.160,57
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	1.800,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	2.000	2.000	1.800,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	9.000	9.000	8.999,76
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	12.000	12.000	8.999,76
			Auszahlungen aus Zulagen			
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	103.000	120.000	117.189,79
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			117.189,79
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	103.000	120.000	117.189,79
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	117.000	134.000	127.989,55
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	105.000	120.000	116.647,85
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	66.690,15
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	106.000	121.000	183.338,00
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	95.000	120.000	110.925,71
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	95.000	120.000	110.925,71
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	10.000	1.000	12.555,76
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	10.000	1.000	12.555,76
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	370.000	398.000	26.536,46
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	370.000	398.000	26.536,46
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	581.000	640.000	333.355,93
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	

Detailbudget 13.03.92 Bewährungshilfe Personal
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Nr.	Ugl	B				
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	70.000	127.000	61.577,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	70.000	127.000	61.577,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	71.000	128.000	61.577,00
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.580.000	4.455.000	3.664.231,94
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit...	3.580.000	4.455.000	3.664.231,94
			SUMME 13.03.92...	-3.580.000	-4.455.000	-3.664.231,94