

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2015

Detailbudget 13.03.01:

Justizanstalten

Inhalt

Untergliederung 13 Justiz

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

Hinweis:

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

Detailbudget 13.03.01 Justizanstalten
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
13.03.01.01	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
13.03.01.57	Justizanstalt Suben	Leiter/in der Justizanstalt Suben
13.03.01.58	Justizanstalt Graz-Karlau	Leiter/in der Justizanstalt Graz-Karlau

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

Ergebnisvoranschlag	DB 13.03.01 Justizanstalten	13.03.01.01 VD+Ressourcenst.	13.03.01.11 JA Wien-Josefstadt	13.03.01.12 JA Korneuburg	13.03.01.13 JA Krems
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	80,117	44,542	3,607	0,915	0,423
Finanzerträge	0,002				
Erträge	80,119	44,542	3,607	0,915	0,423
Personalaufwand	224,302	10,626	31,029	5,327	3,555
Transferaufwand	1,467	1,000	0,236	0,002	0,012
Betrieblicher Sachaufwand	210,277	40,790	27,640	5,977	3,307
Aufwendungen	436,046	52,416	58,905	11,306	6,874
Nettoergebnis	-355,927	-7,874	-55,298	-10,391	-6,451
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 13.03.01 Justizanstalten	13.03.01.01 VD+Ressourcenst.	13.03.01.11 JA Wien-Josefstadt	13.03.01.12 JA Korneuburg	13.03.01.13 JA Krems
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	55,507	42,851	0,459	0,330	0,033
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,127		0,011		
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,070	0,004	0,008	0,001	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	55,704	42,855	0,478	0,331	0,033
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	394,901	49,824	54,768	10,704	6,350
Auszahlungen aus Transfers	1,467	1,000	0,236	0,002	0,012
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9,951	0,881	0,287	0,054	0,016
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	406,319	51,705	55,291	10,760	6,378
Nettogeldfluss	-350,615	-8,850	-54,813	-10,429	-6,345

Bundesvoranschlag 2015

13.03.01.14 JA St. Poel- ten	13.03.01.15 JA Wr.Neustadt	13.03.01.16 JA Eisen- stadt	13.03.01.17 JA Linz	13.03.01.18 JA Ried	13.03.01.20 JA Wels	13.03.01.21 JA Salzburg	13.03.01.22 JA Graz- Jakomini
1,025	0,786	0,570	1,536	0,497	0,674	0,809	2,177
1,025	0,786	0,570	1,536	0,497	0,674	0,809	2,177
5,429	4,548	4,030	8,433	2,820	3,435	4,780	11,274
0,008	0,002	0,006	0,008	0,007	0,004	0,004	0,020
9,326	3,003	2,911	17,408	1,242	2,927	6,919	9,394
14,763	7,553	6,947	25,849	4,069	6,366	11,703	20,688
-13,738	-6,767	-6,377	-24,313	-3,572	-5,692	-10,894	-18,511

13.03.01.14 JA St. Poel- ten	13.03.01.15 JA Wr.Neustadt	13.03.01.16 JA Eisen- stadt	13.03.01.17 JA Linz	13.03.01.18 JA Ried	13.03.01.20 JA Wels	13.03.01.21 JA Salzburg	13.03.01.22 JA Graz- Jakomini
0,431	0,244	0,088 0,005	0,720	0,211 0,011	0,338	0,360	1,022 0,007
0,001	0,003	0,002	0,003		0,001	0,001	0,004
0,432	0,247	0,095	0,723	0,222	0,339	0,361	1,033
13,990	6,993	6,377	24,431	3,752	5,925	11,221	19,258
0,008	0,002	0,006	0,008	0,007	0,004	0,004	0,020
0,108	0,080	0,100	0,060	0,005	0,098	0,801	0,456
14,106	7,075	6,483	24,499	3,764	6,027	12,026	19,734
-13,674	-6,828	-6,388	-23,776	-3,542	-5,688	-11,665	-18,701

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

Ergebnisvoranschlag	13.03.01.23 JA Leoben	13.03.01.24 JA Klagenfurt	13.03.01.25 JA Innsbruck	13.03.01.26 JA Feldkirch	13.03.01.41 JA Wien-Favoriten
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers Finanzerträge	0,983	1,341	1,705	0,580	0,732
Erträge	0,983	1,341	1,705	0,580	0,732
Personalaufwand	4,007	7,781	9,489	3,858	4,318
Transferaufwand	0,009	0,015	0,016	0,003	0,002
Betrieblicher Sachaufwand	3,780	4,524	9,615	2,741	2,114
Aufwendungen	7,796	12,320	19,120	6,602	6,434
Nettoergebnis	-6,813	-10,979	-17,415	-6,022	-5,702
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	13.03.01.23 JA Leoben	13.03.01.24 JA Klagenfurt	13.03.01.25 JA Innsbruck	13.03.01.26 JA Feldkirch	13.03.01.41 JA Wien-Favoriten
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,597	0,538	0,710	0,265	0,216
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,010	0,001		0,008
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,002	0,004	0,001	0,001	0,002
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,599	0,552	0,712	0,266	0,226
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7,309	11,004	16,877	6,161	5,880
Auszahlungen aus Transfers	0,009	0,015	0,016	0,003	0,002
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,025	0,107	0,287	0,255	0,041
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	7,343	11,126	17,180	6,419	5,923
Nettogeldfluss	-6,744	-10,574	-16,468	-6,153	-5,697

Bundesvoranschlag 2015

13.03.01.42 JA Wien- Mittersteig	13.03.01.43 JA Geras- dorf	13.03.01.44 JA Goellers- dorf	13.03.01.51 JA Wien- Simmering	13.03.01.52 JA Stein	13.03.01.53 JA Schwarz- au	13.03.01.54 JA Hirten- berg	13.03.01.55 JA Sonnberg
0,907	0,777	1,250	1,902 0,001	3,024	0,918	1,442 0,001	1,448
0,907	0,777	1,250	1,903	3,024	0,918	1,443	1,448
6,490	5,378	8,506	9,883	19,572	4,845	8,638	6,579
0,001	0,003	0,016	0,020	0,051	0,003	0,011	0,002
3,000	2,504	3,820	5,354	13,474	2,754	4,999	3,704
9,491	7,885	12,342	15,257	33,097	7,602	13,648	10,285
-8,584	-7,108	-11,092	-13,354	-30,073	-6,684	-12,205	-8,837

13.03.01.42 JA Wien- Mittersteig	13.03.01.43 JA Geras- dorf	13.03.01.44 JA Goellers- dorf	13.03.01.51 JA Wien- Simmering	13.03.01.52 JA Stein	13.03.01.53 JA Schwarz- au	13.03.01.54 JA Hirten- berg	13.03.01.55 JA Sonnberg
0,082 0,008	0,072	0,125	0,903 0,008	1,009 0,026	0,365	0,513 0,009	0,718 0,016
0,003		0,002	0,004	0,005	0,001	0,001	0,001
0,093	0,072	0,127	0,915	1,040	0,366	0,523	0,735
8,418	6,483	10,917	13,044	28,661	6,486	11,440	8,729
0,001	0,003	0,016	0,020	0,051	0,003	0,011	0,002
0,091	0,415	0,072	0,193	2,147	0,038	0,679	0,073
8,510	6,901	11,005	13,257	30,859	6,527	12,130	8,804
-8,417	-6,829	-10,878	-12,342	-29,819	-6,161	-11,607	-8,069

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

Ergebnisvoranschlag	13.03.01.56 JA Garsten	13.03.01.57 JA Suben	13.03.01.58 JA Graz-Karlau
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers Finanzerträge	1,825	1,203	2,519
Erträge	1,825	1,203	2,519
Personalaufwand	10,776	5,455	13,441
Transferaufwand	0,002	0,003	0,001
Betrieblicher Sachaufwand	6,948	2,686	7,416
Aufwendungen	17,726	8,144	20,858
Nettoergebnis	-15,901	-6,941	-18,339
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	13.03.01.56 JA Garsten	13.03.01.57 JA Suben	13.03.01.58 JA Graz-Karlau
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,685	0,663	0,959
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,006		0,001
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,005	0,006	0,004
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,696	0,669	0,964
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15,274	6,893	17,732
Auszahlungen aus Transfers	0,002	0,003	0,001
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,754	0,112	1,716
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	16,030	7,008	19,449
Nettogeldfluss	-15,334	-6,339	-18,485

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Vollzugsdirektion VD+Ress.

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		4,830.000	4,830.000	2,784.926,11
	16			62,37
	34	4,830.000	4,830.000	2,784.863,74
Erträge aus Mieten		3.000	3.000	3.382,65
	16			62,37
	34	3.000	3.000	3.320,28
Erträge aus Leistungen	34	4,722.000	4,722.000	2,674.675,37
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34	105.000	105.000	106.868,09
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	29,282.000	29,282.000	30,393.014,53
Erträge aus Transfers	34	8,540.000	8,540.000	8,549.430,46
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	8,540.000	8,540.000	8,549.430,46
Transfers von Ländern	34	8,540.000	8,540.000	8,549.430,46
Sonstige Erträge		1,890.000	1,890.000	1,911.867,38
	16	1.000	1.000	
	34	1,889.000	1,889.000	1,911.867,38
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.755,52
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	1,691.000	1,691.000	1,690.966,77
Übrige sonstige Erträge	34	198.000	198.000	222.656,13
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		44,542.000	44,542.000	43,639.238,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>42,851.000</i>	<i>42,851.000</i>	<i>41,947.727,23</i>
Erträge		44,542.000	44,542.000	43,639.238,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>42,851.000</i>	<i>42,851.000</i>	<i>41,947.727,23</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	6,161.000	6,018.000	5,310.399,15
Mehrdienstleistungen	34	702.000	702.000	615.443,42
Sonstige Nebengebühren	34	1,013.000	1,013.000	860.440,28
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,392.000	1,380.000	1,423.750,83
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	1,327.000	1,327.000	1,530.404,13
Freiwilliger Sozialaufwand	34	11.000	11.000	11.762,38
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	20.000	21.562,66
Summe Personalaufwand		10,626.000	10,471.000	9,773.762,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,299.000</i>	<i>9,144.000</i>	<i>8,243.358,72</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	990.000	990.000	986.719,91
Transfers an Sozialversicherungsträger	34	1.000	1.000	
Transfers an die Bundesfonds	34	987.000	987.000	986.719,91
Transfers an Länder	34	2.000	2.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	6.000	6.000	6.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	6.000,00
Aufwand für sonstige Transfers	34	4.000	4.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	
Summe Transferaufwand		1,000.000	1,000.000	992.719,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,000.000</i>	<i>1,000.000</i>	<i>992.719,91</i>

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	2.000	
Materialaufwand	34			32,82
Mieten		492.000	492.000	1,990.270,93
	34	459.000	459.000	458.536,51
	36	33.000	33.000	1,531.734,42
Instandhaltung	34	278.000	279.000	280.496,71
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	86.000	86.000	83.203,71
Reisen	34	119.000	119.000	118.928,69
Aufwand für Werkleistungen	34	36,200.000	35,575.000	36,281.765,47
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	58.000	58.000	60.297,46
Transporte durch Dritte	34	13.000	13.000	12.995,98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	339.000	339.000	338.538,58
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	430.000	380.000	326.454,72
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			6.128,95
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2,772.000	2,772.000	2,964.837,04
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.992,58
Energie	34	3.000	3.000	7.737,25
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2,766.000	2,766.000	2,953.107,21
Summe Betrieblicher Sachaufwand		40,790.000	40,115.000	42,463.951,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>40,451.000</i>	<i>39,776.000</i>	<i>42,119.283,53</i>
Aufwendungen		52,416.000	51,586.000	53,230.433,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>50,750.000</i>	<i>49,920.000</i>	<i>51,355.362,16</i>
Nettoergebnis		-7,874.000	-7,044.000	-9,591.195,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,899.000</i>	<i>-7,069.000</i>	<i>-9,407.634,93</i>

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		4,830.000	4,830.000	2,760.437,70
	16			62,37
	34	4,830.000	4,830.000	2,760.375,33
Einzahlungen aus Mieterträgen		3.000	3.000	3.382,65
	16			62,37
	34	3.000	3.000	3.320,28
Einzahlungen aus Leistungen	34	4,722.000	4,722.000	2,652.486,96
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	34	105.000	105.000	104.568,09
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	29,282.000	29,282.000	30,393.014,53
Einzahlungen aus Transfers	34	8,540.000	8,540.000	11,226.104,53
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	8,540.000	8,540.000	11,226.104,53
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	34	8,540.000	8,540.000	11,226.104,53
Sonstige Einzahlungen		199.000	199.000	198.073,27
	16	1.000	1.000	
	34	198.000	198.000	198.073,27
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	34	198.000	198.000	198.073,27
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		42,851.000	42,851.000	44,577.630,03
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	4.101,00
	16	2.000	2.000	1.900,00
	61	2.000	2.000	2.201,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	4.101,00
	16	2.000	2.000	1.900,00
	61	2.000	2.000	2.201,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	4.101,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		42,855.000	42,855.000	44,581.731,03
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	6,161.000	6,018.000	5,165.317,10
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	702.000	702.000	590.332,88
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1,013.000	1,013.000	827.607,74
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,392.000	1,380.000	1,381.323,91
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	74.000	74.000	73.856,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	11.000	11.000	11.088,58
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	20.000	20.334,15
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	2.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	34			32,82
Auszahlungen aus Mieten		492.000	492.000	1,990.270,93
	34	459.000	459.000	458.536,51
	36	33.000	33.000	1,531.734,42
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	278.000	279.000	280.496,71

Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	86.000	86.000	85.621,67
Auszahlungen aus Reisen	34	119.000	119.000	118.686,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	36,200.000	35,575.000	36,290.021,45
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	58.000	58.000	60.430,41
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	13.000	13.000	12.975,52
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	34	430.000	380.000	383.196,48
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	2,772.000	2,772.000	2,768.618,52
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.341,49
Auszahlungen aus Energie	34	3.000	3.000	2.936,94
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	2,766.000	2,766.000	2,762.340,09
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		49,824.000	48,994.000	50,060.211,86
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	990.000	990.000	986.719,91
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	34	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	34	987.000	987.000	986.719,91
Auszahlungen aus Transfers an Länder	34	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	6.000	6.000	6.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	4.000	4.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,000.000	1,000.000	992.719,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	881.000	981.000	688.208,49
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	381.000	481.000	481.177,44
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	500.000	500.000	207.031,05
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		881.000	981.000	688.208,49
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		51,705.000	50,975.000	51,741.140,26
Nettogeldfluss		-8,850.000	-8,120.000	-7,159.409,23

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Wien-Josefstadt

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	433.000	433.000	414.983,65
Erträge aus Mieten	34	101.000	101.000	101.524,56
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	17.000	17.000	16.337,40
Erträge aus Leistungen	34	315.000	315.000	299.221,06
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-2.099,37
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			112,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	21.000	21.000	16.431,03
Sonstige Erträge	34	3,153.000	3,153.000	2,764.959,64
Aktivierte Eigenleistungen	34			6.222,54
Wertaufholungen von Anlagen	34	2.000	2.000	-401.427,77
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	8.309,81
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	3,145.000	3,145.000	3,145.490,59
Übrige sonstige Erträge	34	5.000	5.000	6.364,47
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,607.000	3,607.000	3,196.486,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>459.000</i>	<i>459.000</i>	<i>439.990,52</i>
Erträge		3,607.000	3,607.000	3,196.486,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>459.000</i>	<i>459.000</i>	<i>439.990,52</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	17,585.000	17,188.000	16,585.815,16
Mehrdienstleistungen	34	2,824.000	2,824.000	2,817.700,88
Sonstige Nebengebühren	34	2,831.000	2,831.000	2,849.445,34
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	4,459.000	4,412.000	4,666.163,45
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	3,199.000	3,199.000	3,764.228,87
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	131.000	131.000	131.583,37
Summe Personalaufwand		31,029.000	30,585.000	30,814.937,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>27,830.000</i>	<i>27,386.000</i>	<i>27,050.708,20</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	226.000	226.000	226.018,87
Transfers an Länder	34	226.000	226.000	226.018,87
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	5.415,96
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	5.415,96
Aufwand für sonstige Transfers	34	5.000	5.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	5.000	5.000	
Summe Transferaufwand		236.000	236.000	231.434,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>236.000</i>	<i>236.000</i>	<i>231.434,83</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	3.000	8.412,01
Materialaufwand	34	286.000	286.000	284.879,08
Mieten		12,693.000	12,693.000	12,770.932,92
	34	123.000	123.000	127.786,77
	36	12,570.000	12,570.000	12,643.146,15
Instandhaltung	34	651.000	651.000	651.049,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	114.000	114.000	113.607,41

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Reisen	34	139.000	139.000	138.843,42
Aufwand für Werkleistungen	34	8,161.000	8,160.000	9,007.150,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	117.000	117.000	115.580,09
Transporte durch Dritte	34	57.000	57.000	63.143,49
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	870.000	870.000	864.527,84
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	516.000	516.000	463.442,98
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.295,69
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	4,034.000	4,034.000	4,109.153,50
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	7.000	7.000	8.519,09
Energie	34	1,348.000	1,348.000	1,402.560,99
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2,679.000	2,679.000	2,698.073,42
Summe Betrieblicher Sachaufwand		27,640.000	27,640.000	28,592.017,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>26,770.000</i>	<i>26,770.000</i>	<i>27,726.194,34</i>
Aufwendungen		58,905.000	58,461.000	59,638.389,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>54,836.000</i>	<i>54,392.000</i>	<i>55,008.337,37</i>
Nettoergebnis		-55,298.000	-54,854.000	-56,441.903,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-54,377.000</i>	<i>-53,933.000</i>	<i>-54,568.346,85</i>

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	454.000	454.000	442.713,64
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	101.000	101.000	101.312,55
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	17.000	17.000	16.337,40
Einzahlungen aus Leistungen	34	315.000	315.000	308.632,66
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	21.000	21.000	16.431,03
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			112,00
Sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	6.364,47
Übrige sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	6.364,47
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		459.000	459.000	449.190,11
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	11.000	11.000	10.500,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	11.000	11.000	10.500,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	11.000	10.500,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	8.000	8.150,00
	16	6.000	6.000	5.850,00
	61	2.000	2.000	2.300,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	8.000	8.150,00
	16	6.000	6.000	5.850,00
	61	2.000	2.000	2.300,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	8.150,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		478.000	478.000	467.840,11
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	17,585.000	17,188.000	16,557.517,69
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	2,824.000	2,824.000	2,768.549,75
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	2,831.000	2,831.000	2,834.868,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	4,459.000	4,412.000	4,611.418,15
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	168.000	168.000	167.617,34
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	131.000	131.000	130.686,08
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	3.000	8.412,01
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	286.000	286.000	286.005,99
Auszahlungen aus Mieten		12,693.000	12,693.000	12,764.038,47
	34	123.000	123.000	122.923,19
	36	12,570.000	12,570.000	12,641.115,28
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	651.000	651.000	664.656,02
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	114.000	114.000	114.143,84
Auszahlungen aus Reisen	34	139.000	139.000	138.843,42
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	8,161.000	8,160.000	9,188.344,85

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	117.000	117.000	108.701,70
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	57.000	57.000	57.061,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	516.000	516.000	516.188,47
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	4.034.000	4.034.000	4.030.414,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	7.000	7.000	6.703,40
Auszahlungen aus Energie	34	1.348.000	1.348.000	1.347.721,33
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	2.679.000	2.679.000	2.675.989,92
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		54.768.000	54.324.000	54.947.468,38
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	226.000	226.000	226.018,87
Auszahlungen aus Transfers an Länder	34	226.000	226.000	226.018,87
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	5.415,96
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	5.415,96
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	5.000	5.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		236.000	236.000	231.434,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	287.000	427.000	548.037,74
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	155.000	295.000	11.398,96
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	128.000	128.000	131.090,59
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	4.000	4.000	405.548,19
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		287.000	427.000	548.037,74
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		55.291.000	54.987.000	55.726.940,95
Nettogeldfluss		-54.813.000	-54.509.000	-55.259.100,84

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Korneuburg

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		311.000	311.000	301.411,35
	16	2.000	2.000	2.776,60
	34	309.000	309.000	298.634,75
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	2.776,60
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	78.000	78.000	73.629,10
Erträge aus Leistungen	34	231.000	231.000	225.005,65
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	14.000	14.000	14.172,54
Sonstige Erträge	34	590.000	590.000	588.031,29
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	583.000	583.000	582.714,57
Übrige sonstige Erträge	34	5.000	5.000	5.316,72
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		915.000	915.000	903.615,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>320.900,61</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			48,63
Summe Finanzerträge				48,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>48,63</i>
Erträge		915.000	915.000	903.663,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>320.949,24</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,954.000	2,881.000	2,828.772,60
Mehrdienstleistungen	34	481.000	481.000	470.714,03
Sonstige Nebengebühren	34	473.000	473.000	465.130,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	789.000	780.000	786.406,33
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	610.000	610.000	734.152,16
Freiwilliger Sozialaufwand	34			225,60
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	20.000	19.704,20
Summe Personalaufwand		5,327.000	5,245.000	5,305.105,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,717.000</i>	<i>4,635.000</i>	<i>4,570.953,75</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.005,91
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.005,91
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	2.005,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.005,91</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.087,80
Materialaufwand	34	106.000	106.000	105.253,67
Mieten		4,407.000	4,407.000	4,225.686,44
	34	27.000	27.000	26.121,63
	36	4,380.000	4,380.000	4,199.564,81
Instandhaltung	34	131.000	131.000	38.120,32
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	15.000	15.000	14.613,30
Reisen	34	25.000	25.000	25.204,22

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwand für Werkleistungen	34	699.000	699.000	955.132,09
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	61.000	61.000	65.398,92
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	3.073,94
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34			216.028,67
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	80.000	80.000	75.154,34
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			100,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	448.000	448.000	460.727,77
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.063,13
Energie	34	12.000	12.000	8.939,78
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	434.000	434.000	449.724,86
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,977.000	5,977.000	6,186.581,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,977.000</i>	<i>5,977.000</i>	<i>5,970.452,81</i>
Aufwendungen		11,306.000	11,224.000	11,493.693,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,696.000</i>	<i>10,614.000</i>	<i>10,543.412,47</i>
Nettoergebnis		-10,391.000	-10,309.000	-10,590.029,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,366.000</i>	<i>-10,284.000</i>	<i>-10,222.463,23</i>

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		325.000	325.000	325.807,19
	16	2.000	2.000	2.428,30
	34	323.000	323.000	323.378,89
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	2.000	2.428,30
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	78.000	78.000	77.838,18
Einzahlungen aus Leistungen	34	231.000	231.000	231.368,17
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	14.000	14.000	14.172,54
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			67,53
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			67,53
Sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	5.316,72
Übrige sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	5.316,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		330.000	330.000	331.191,44
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	500,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	500,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	500,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		331.000	331.000	331.691,44
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,954.000	2,881.000	2,826.201,68
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	481.000	481.000	471.216,39
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	473.000	473.000	463.261,23
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	789.000	780.000	778.940,16
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	10.000	10.000	9.605,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34			225,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	20.000	19.697,56
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.087,80
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	106.000	106.000	105.412,00
Auszahlungen aus Mieten		4,407.000	4,407.000	4,226.416,54
	34	27.000	27.000	26.851,73
	36	4,380.000	4,380.000	4,199.564,81
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	131.000	131.000	38.799,54
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	15.000	15.000	14.830,86
Auszahlungen aus Reisen	34	25.000	25.000	25.204,22
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	699.000	699.000	917.973,81
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	61.000	61.000	59.319,12
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	3.149,14
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	80.000	80.000	80.138,96
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	448.000	448.000	447.392,23
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.662,15

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Energie	34	12.000	12.000	12.062,06
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	434.000	434.000	433.668,02
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,704.000	10,622.000	10,489.872,44
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.005,91
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.005,91
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	2.005,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	54.000	54.000	53.927,17
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	3.000	3.000	2.792,62
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	51.000	51.000	51.134,55
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		54.000	54.000	53.927,17
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,760.000	10,678.000	10,545.805,52
Nettogeldfluss		-10,429.000	-10,347.000	-10,214.114,08

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Krems

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	31.000	31.000	10.178,22
Erträge aus Mieten	34			-23,41
Erträge aus Leistungen	34	31.000	31.000	13.596,43
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-3.394,80
Sonstige Erträge		392.000	392.000	390.437,89
	16			2.610,00
	34	392.000	392.000	387.827,89
Geldstrafen	16			2.610,00
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	-2.253,00
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	388.000	388.000	387.935,31
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	2.145,58
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		423.000	423.000	400.616,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>18.328,60</i>
Erträge		423.000	423.000	400.616,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>18.328,60</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.021.000	1.972.000	1.930.794,10
Mehrdienstleistungen	34	281.000	281.000	276.886,93
Sonstige Nebengebühren	34	302.000	302.000	296.905,45
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	528.000	522.000	525.584,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	410.000	410.000	445.305,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	12.841,30
Summe Personalaufwand		3.555.000	3.500.000	3.488.316,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.145.000</i>	<i>3.090.000</i>	<i>3.043.011,91</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	12.327,72
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	12.327,72
Summe Transferaufwand		12.000	12.000	12.327,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.327,72</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	3.000	3.000	3.392,83
Mieten		1.970.000	1.970.000	1.991.906,28
	34	10.000	10.000	9.951,01
	36	1.960.000	1.960.000	1.981.955,27
Instandhaltung	34	120.000	120.000	49.522,44
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	7.000	7.000	6.767,35
Reisen	34	12.000	12.000	11.975,92
Aufwand für Werkleistungen	34	499.000	499.000	636.630,84
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	30.000	30.000	31.373,63
Transporte durch Dritte	34	2.000	2.000	1.795,88
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	120.000	120.000	118.827,10

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	36.000	36.000	35.458,78
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	508.000	508.000	493.872,91
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	862,31
Energie	34	207.000	207.000	212.925,36
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	300.000	300.000	280.085,24
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,307.000	3,307.000	3,381.523,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,187.000</i>	<i>3,187.000</i>	<i>3,262.696,86</i>
Aufwendungen		6,874.000	6,819.000	6,882.168,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,344.000</i>	<i>6,289.000</i>	<i>6,318.036,49</i>
Nettoergebnis		-6,451.000	-6,396.000	-6,481.552,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,311.000</i>	<i>-6,256.000</i>	<i>-6,299.707,89</i>

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	31.000	31.000	13.573,02
Einzahlungen aus Mieterträgen	34			-23,41
Einzahlungen aus Leistungen	34	31.000	31.000	13.596,43
Sonstige Einzahlungen		2.000	2.000	5.045,58
	16			2.900,00
	34	2.000	2.000	2.145,58
Einzahlungen aus Geldstrafen	16			2.900,00
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.145,58
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		33.000	33.000	18.618,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		33.000	33.000	18.618,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2.021.000	1.972.000	1.932.665,60
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	281.000	281.000	275.851,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	302.000	302.000	295.847,95
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	528.000	522.000	521.941,36
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	18.000	18.000	17.812,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	12.875,67
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	3.000	3.000	3.392,83
Auszahlungen aus Mieten		1.970.000	1.970.000	1.991.906,28
	34	10.000	10.000	9.951,01
	36	1.960.000	1.960.000	1.981.955,27
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	120.000	120.000	49.522,44
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	7.000	7.000	6.886,85
Auszahlungen aus Reisen	34	12.000	12.000	11.975,92
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	499.000	499.000	633.053,76
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	30.000	30.000	29.511,28
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	2.000	2.000	1.814,57
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	36.000	36.000	35.458,78
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	508.000	508.000	505.799,99
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	708,53
Auszahlungen aus Energie	34	207.000	207.000	206.641,52
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	300.000	300.000	298.449,94
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,350.000	6,295.000	6,326.317,22
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	12.327,72
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	12.327,72
Summe Auszahlungen aus Transfers		12.000	12.000	12.327,72
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	16.000	16.000	16.182,30

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			477,94
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	16.000	16.000	15.704,36
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		16.000	16.000	16.182,30
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,378.000	6,323.000	6,354.827,24
Nettogeldfluss		-6,345.000	-6,290.000	-6,336.208,64

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt St. Pölten

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Pölten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	407.000	407.000	406.754,01
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	43.000	43.000	33.364,52
Erträge aus Leistungen	34	364.000	364.000	373.735,51
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-346,02
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	19.431,12
Sonstige Erträge	34	600.000	600.000	982.793,12
Aktivierte Eigenleistungen	34			3.757,96
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	379.926,38
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	593.000	593.000	593.191,50
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	5.917,28
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,025.000	1,025.000	1,408.978,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>431.000</i>	<i>431.000</i>	<i>432.448,43</i>
Erträge		1,025.000	1,025.000	1,408.978,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>431.000</i>	<i>431.000</i>	<i>432.448,43</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,052.000	2,977.000	2,971.228,44
Mehrdienstleistungen	34	445.000	445.000	436.663,73
Sonstige Nebengebühren	34	481.000	481.000	469.618,37
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	816.000	806.000	810.461,95
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	615.000	615.000	752.256,69
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	20.000	20.585,18
Summe Personalaufwand		5,429.000	5,344.000	5,460.814,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,814.000</i>	<i>4,729.000</i>	<i>4,708.557,67</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	7.595,13
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	7.595,13
Summe Transferaufwand		8.000	8.000	7.595,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.595,13</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	75.000	75.000	75.450,66
Mieten		741.000	691.000	681.171,93
	34	44.000	44.000	42.576,39
	36	697.000	647.000	638.595,54
Instandhaltung	34	40.000	40.000	37.162,14
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	10.000	10.000	9.985,86
Reisen	34	18.000	18.000	17.675,34
Aufwand für Werkleistungen	34	7,464.000	7,464.000	7,701.946,73
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	18.000	18.000	15.964,63
Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	4.016,54
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	180.000	180.000	82.413,59
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	63.000	63.000	62.654,43

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			100,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	712.000	712.000	743.623,53
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.796,13
Energie	34	218.000	218.000	217.255,40
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	493.000	493.000	524.572,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		9,326.000	9,276.000	9,432.165,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,146.000</i>	<i>9,096.000</i>	<i>9,349.651,79</i>
Aufwendungen		14,763.000	14,628.000	14,900.574,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,968.000</i>	<i>13,833.000</i>	<i>14,065.804,59</i>
Nettoergebnis		-13,738.000	-13,603.000	-13,491.596,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,537.000</i>	<i>-13,402.000</i>	<i>-13,633.356,16</i>

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	425.000	425.000	424.839,76
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	43.000	43.000	42.057,09
Einzahlungen aus Leistungen	34	364.000	364.000	365.064,99
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	17.717,68
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	5.917,28
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	5.917,28
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		431.000	431.000	430.757,04
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	1.000	1.000	1.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	1.000	1.200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	1.200,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		432.000	432.000	431.957,04
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,052.000	2,977.000	2,971.392,07
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	445.000	445.000	436.551,55
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	481.000	481.000	471.775,97
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	816.000	806.000	805.230,44
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	30.000	30.000	30.379,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	20.000	20.280,54
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	75.000	75.000	74.618,78
Auszahlungen aus Mieten		741.000	691.000	682.692,51
	34	44.000	44.000	44.096,97
	36	697.000	647.000	638.595,54
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	40.000	40.000	36.508,38
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	10.000	10.000	9.956,49
Auszahlungen aus Reisen	34	18.000	18.000	17.675,34
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	7,464.000	7,464.000	7,699.137,82
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	18.000	18.000	15.964,63
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	4.035,45
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	63.000	63.000	62.411,82
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	712.000	712.000	712.438,83
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.378,14
Auszahlungen aus Energie	34	218.000	218.000	217.208,36
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	493.000	493.000	493.852,33
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,990.000	13,855.000	14,051.049,62
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	7.595,13

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	7.595,13
Summe Auszahlungen aus Transfers		8.000	8.000	7.595,13
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	108.000	18.000	17.569,80
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	8.000	8.000	7.574,16
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	100.000	10.000	9.995,64
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		108.000	18.000	17.569,80
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,106.000	13,881.000	14,076.214,55
Nettogeldfluss		-13,674.000	-13,449.000	-13,644.257,51

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wr. Neustadt

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr. Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	219.000	219.000	232.544,58
Erträge aus Leistungen	34	219.000	219.000	233.193,78
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-649,20
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	23.000	23.000	23.073,43
Sonstige Erträge	34	544.000	544.000	543.545,86
Wertaufholungen von Anlagen	34			-521,36
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	542.000	542.000	542.057,80
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	2.009,42
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		786.000	786.000	799.163,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>244.000</i>	<i>244.000</i>	<i>258.276,63</i>
Erträge		786.000	786.000	799.163,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>244.000</i>	<i>244.000</i>	<i>258.276,63</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.480.000	2.417.000	2.467.314,96
Mehrdienstleistungen	34	384.000	384.000	379.182,50
Sonstige Nebengebühren	34	418.000	418.000	407.004,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	677.000	669.000	675.067,96
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	570.000	570.000	655.064,82
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	2.000	2.042,63
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	17.000	17.000	17.399,53
Summe Personalaufwand		4.548.000	4.477.000	4.603.076,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.978.000</i>	<i>3.907.000</i>	<i>3.948.011,78</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.118,05
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.118,05
Aufwand für sonstige Transfers	34	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	1.118,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.118,05</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			780,00
Materialaufwand	34	71.000	71.000	6.396,97
Mieten		1.667.000	1.667.000	1.664.873,13
	34	5.000	5.000	4.924,38
	36	1.662.000	1.662.000	1.659.948,75
Instandhaltung	34	125.000	145.000	66.263,02
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	8.000	8.000	7.974,54
Reisen	34	16.000	16.000	16.003,86
Aufwand für Werkleistungen	34	530.000	530.000	587.661,88
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	23.000	23.000	21.413,47
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	1.946,56
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34			72.366,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	46.000	46.000	45.748,97

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.591,56
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	514.000	514.000	522.100,55
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.773,07
Energie	34	250.000	250.000	246.242,97
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	263.000	263.000	274.084,51
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,003.000	3,023.000	3,015.121,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,003.000</i>	<i>3,023.000</i>	<i>2,941.162,95</i>
Aufwendungen		7,553.000	7,502.000	7,619.315,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,983.000</i>	<i>6,932.000</i>	<i>6,890.292,78</i>
Nettoergebnis		-6,767.000	-6,716.000	-6,820.151,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,739.000</i>	<i>-6,688.000</i>	<i>-6,632.016,15</i>

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	242.000	242.000	241.959,36
Einzahlungen aus Leistungen	34	219.000	219.000	219.387,53
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	23.000	23.000	22.571,83
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.009,42
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.009,42
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		244.000	244.000	243.968,78
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		3.000	3.000	3.450,00
	16	1.000	1.000	1.150,00
	61	2.000	2.000	2.300,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		3.000	3.000	3.450,00
	16	1.000	1.000	1.150,00
	61	2.000	2.000	2.300,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	3.000	3.450,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		247.000	247.000	247.418,78
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,480.000	2,417.000	2,468.101,77
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	384.000	384.000	376.713,03
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	418.000	418.000	407.477,74
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	677.000	669.000	670.475,77
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	12.000	12.000	12.324,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	2.000	2.042,63
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	17.000	17.000	17.369,72
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			780,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	71.000	71.000	6.778,96
Auszahlungen aus Mieten		1,667.000	1,667.000	1,664.873,13
	34	5.000	5.000	4.924,38
	36	1,662.000	1,662.000	1,659.948,75
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	125.000	145.000	66.384,14
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	8.000	8.000	7.863,18
Auszahlungen aus Reisen	34	16.000	16.000	16.003,86
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	530.000	530.000	574.600,14
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	23.000	23.000	21.413,47
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	2.289,82
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	46.000	46.000	46.095,57
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	514.000	514.000	515.973,94
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.444,07
Auszahlungen aus Energie	34	250.000	250.000	249.880,55

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	263.000	263.000	264.649,32
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,993.000	6,942.000	6,877.561,27
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.118,05
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.118,05
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	1.118,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	80.000	180.000	46.311,99
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	80.000	180.000	46.311,99
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		80.000	180.000	46.311,99
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,075.000	7,124.000	6,924.991,31
Nettogeldfluss		-6,828.000	-6,877.000	-6,677.572,53

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Eisenstadt

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	84.000	84.000	84.148,54
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	3.000	3.000	2.812,26
Erträge aus Leistungen	34	81.000	81.000	82.071,36
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-735,08
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	3.157,95
Sonstige Erträge	34	483.000	483.000	482.994,86
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			693,53
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	482.000	482.000	481.728,37
Übrige sonstige Erträge	34	1.000	1.000	572,96
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		570.000	570.000	570.309,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.622,53</i>
Erträge		570.000	570.000	570.309,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.622,53</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,234.000	2,180.000	2,130.718,75
Mehrdienstleistungen	34	349.000	349.000	344.346,08
Sonstige Nebengebühren	34	342.000	342.000	332.959,12
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	586.000	579.000	582.092,55
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	505.000	505.000	604.429,18
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	14.028,81
Summe Personalaufwand		4,030.000	3,969.000	4,008.574,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,525.000</i>	<i>3,464.000</i>	<i>3,404.145,31</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	6.010,61
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	6.010,61
Summe Transferaufwand		6.000	6.000	6.010,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.010,61</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	155.000	155.000	152.883,87
Mieten		1,920.000	2,220.000	1,100.916,54
	34	20.000	20.000	19.912,89
	36	1,900.000	2,200.000	1,081.003,65
Instandhaltung	34	34.000	34.000	51.788,41
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	12.128,42
Reisen	34	13.000	13.000	12.506,92
Aufwand für Werkleistungen	34	244.000	244.000	269.890,29
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	29.000	29.000	25.950,32
Transporte durch Dritte	34	1.000	1.000	704,38
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	80.000	80.000	72.654,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	169.000	169.000	176.595,60

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.816,52
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	253.000	253.000	261.367,35
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.024,78
Energie	34	71.000	71.000	76.288,30
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	181.000	181.000	184.054,27
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,911.000	3,211.000	2,139.203,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,831.000</i>	<i>3,131.000</i>	<i>2,064.732,10</i>
Aufwendungen		6,947.000	7,186.000	6,153.788,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,362.000</i>	<i>6,601.000</i>	<i>5,474.888,02</i>
Nettoergebnis		-6,377.000	-6,616.000	-5,583.478,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,274.000</i>	<i>-6,513.000</i>	<i>-5,386.265,49</i>

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	87.000	87.000	87.254,36
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	3.000	3.000	3.100,26
Einzahlungen aus Leistungen	34	81.000	81.000	80.996,15
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	3.157,95
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	572,96
Übrige sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	572,96
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		88.000	88.000	87.835,32
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	5.000	5.000	5.160,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	5.000	5.000	5.160,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.160,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000	2.000	2.400,00
	16	1.000	1.000	1.200,00
	61	1.000	1.000	1.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	2.000	2.400,00
	16	1.000	1.000	1.200,00
	61	1.000	1.000	1.200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	2.400,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		95.000	95.000	95.395,32
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,234.000	2,180.000	2,137.446,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	349.000	349.000	342.375,21
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	342.000	342.000	333.871,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	586.000	579.000	579.111,99
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	21.000	21.000	20.927,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	14.036,72
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	155.000	155.000	155.259,62
Auszahlungen aus Mieten		1,920.000	2,220.000	1,100.816,48
	34	20.000	20.000	19.856,48
	36	1,900.000	2,200.000	1,080.960,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	34.000	34.000	27.637,79
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	12.658,48
Auszahlungen aus Reisen	34	13.000	13.000	12.506,92
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	244.000	244.000	251.095,79
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	29.000	29.000	25.950,32
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	1.000	1.000	601,11

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	169.000	169.000	169.280,10
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	253.000	253.000	253.218,28
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	849,70
Auszahlungen aus Energie	34	71.000	71.000	70.665,86
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	181.000	181.000	181.702,72
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,377.000	6,616.000	5,436.794,35
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	6.010,61
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	6.010,61
Summe Auszahlungen aus Transfers		6.000	6.000	6.010,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	100.000	100.000	580.601,22
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	100.000	100.000	580.601,22
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		100.000	100.000	580.601,22
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,483.000	6,722.000	6,023.406,18
Nettogeldfluss		-6,388.000	-6,627.000	-5,928.010,86

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Linz

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	590.000	590.000	570.184,06
Erträge aus Mieten	34	67.000	67.000	66.745,28
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	9.000	9.000	9.340,80
Erträge aus Leistungen	34	514.000	514.000	492.497,45
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			1.600,53
Erträge aus Transfers	34	65.000	65.000	65.425,50
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	65.000	65.000	65.425,50
Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	65.000	65.000	65.425,50
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	20.000	20.000	19.087,38
Sonstige Erträge		861.000	861.000	722.907,06
	16			1.278,00
	34	861.000	861.000	721.629,06
Geldstrafen	16			1.278,00
Aktivierte Eigenleistungen	34			405,84
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	-138.827,91
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	814.000	814.000	814.247,48
Übrige sonstige Erträge	34	45.000	45.000	45.803,65
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,536.000	1,536.000	1,377.604,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>720.000</i>	<i>720.000</i>	<i>700.178,06</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			241,39
Summe Finanzerträge				241,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>241,39</i>
Erträge		1,536.000	1,536.000	1,377.845,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>720.000</i>	<i>720.000</i>	<i>700.419,45</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	4,709.000	4,593.000	4,502.549,63
Mehrdienstleistungen	34	785.000	785.000	758.249,53
Sonstige Nebengebühren	34	798.000	798.000	795.952,33
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,249.000	1,234.000	1,241.948,96
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	860.000	860.000	1,067.504,30
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	32.000	32.000	32.409,35
Summe Personalaufwand		8,433.000	8,302.000	8,398.614,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,573.000</i>	<i>7,442.000</i>	<i>7,331.109,80</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	4.000	4.000	4.497,34
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	4.000	4.000	4.497,34
Aufwand für sonstige Transfers	34	4.000	4.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	
Summe Transferaufwand		8.000	8.000	4.497,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>4.497,34</i>
Betrieblicher Sachaufwand				

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			3.945,00
Materialaufwand	34	68.000	68.000	75.736,60
Mieten		1,311.000	1,311.000	1,276.965,81
	34	25.000	25.000	21.862,59
	36	1,286.000	1,286.000	1,255.103,22
Instandhaltung	34	122.000	392.000	211.055,18
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	19.000	19.000	18.744,13
Reisen	34	33.000	33.000	32.126,22
Aufwand für Werkleistungen	34	13,906.000	13,906.000	13,894.825,67
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	98.000	98.000	91.828,46
Transporte durch Dritte	34	23.000	23.000	14.042,30
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	580.000	580.000	579.383,75
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	71.000	71.000	72.398,62
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			9.060,79
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,177.000	1,177.000	1,195.894,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.746,25
Energie	34	283.000	283.000	282.452,87
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	891.000	891.000	909.694,88
Summe Betrieblicher Sachaufwand		17,408.000	17,678.000	17,476.006,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,828.000</i>	<i>17,098.000</i>	<i>16,887.561,99</i>
Aufwendungen		25,849.000	25,988.000	25,879.117,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24,409.000</i>	<i>24,548.000</i>	<i>24,223.169,13</i>
Nettoergebnis		-24,313.000	-24,452.000	-24,501.272,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-23,689.000</i>	<i>-23,828.000</i>	<i>-23,522.749,68</i>

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	610.000	610.000	608.805,74
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	67.000	67.000	66.753,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	9.000	9.000	9.300,80
Einzahlungen aus Leistungen	34	514.000	514.000	514.505,47
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	20.000	20.000	18.245,72
Einzahlungen aus Transfers	34	65.000	65.000	65.425,50
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	65.000	65.000	65.425,50
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	65.000	65.000	65.425,50
Sonstige Einzahlungen		45.000	45.000	46.747,59
	16			1.420,00
	34	45.000	45.000	45.327,59
Einzahlungen aus Geldstrafen	16			1.420,00
Übrige sonstige Einzahlungen	34	45.000	45.000	45.327,59
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		720.000	720.000	720.978,83
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	3.000	3.000	3.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000	3.000	3.000,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	3.000	3.000,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		723.000	723.000	723.978,83
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4.709.000	4.593.000	4.504.488,14
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	785.000	785.000	770.925,62
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	798.000	798.000	798.769,03
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.249.000	1.234.000	1.233.919,79
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	30.000	30.000	29.755,10
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	32.000	32.000	32.456,42
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			3.945,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	68.000	68.000	67.966,95
Auszahlungen aus Mieten		1.311.000	1.311.000	1.283.095,50
	34	25.000	25.000	25.435,49
	36	1.286.000	1.286.000	1.257.660,01
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	122.000	392.000	207.936,86
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	19.000	19.000	19.084,75
Auszahlungen aus Reisen	34	33.000	33.000	32.126,22
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	13.906.000	13.906.000	14.209.654,59
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	98.000	98.000	94.175,99
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	23.000	23.000	22.900,78
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	71.000	71.000	71.953,87

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,177.000	1,177.000	1,176.179,21
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.938,69
Auszahlungen aus Energie	34	283.000	283.000	282.524,26
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	891.000	891.000	890.716,26
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		24,431.000	24,570.000	24,559.333,82
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	4.000	4.000	4.497,34
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	4.000	4.000	4.497,34
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	4.000	4.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		8.000	8.000	4.497,34
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	60.000	100.000	1,539.341,25
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	20.000	60.000	1,500.000,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	3.000	3.000	2.607,24
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	37.000	37.000	36.734,01
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000	100.000	1,539.341,25
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		24,499.000	24,678.000	26,103.172,41
Nettogeldfluss		-23,776.000	-23,955.000	-25,379.193,58

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Ried

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	209.000	209.000	210.450,42
Erträge aus Leistungen	34	209.000	209.000	210.450,42
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			309,21
Sonstige Erträge	34	288.000	288.000	293.613,90
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			5.861,31
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	286.000	286.000	286.150,53
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	1.602,06
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		497.000	497.000	504.373,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>211.000</i>	<i>211.000</i>	<i>212.361,69</i>
Erträge		497.000	497.000	504.373,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>211.000</i>	<i>211.000</i>	<i>212.361,69</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	1,592.000	1,553.000	1,524.015,65
Mehrdienstleistungen	34	252.000	252.000	247.733,12
Sonstige Nebengebühren	34	255.000	255.000	248.344,96
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	424.000	419.000	421.771,85
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	285.000	285.000	346.848,57
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	2.000	1.040,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	10.000	10.000	10.356,46
Summe Personalaufwand		2,820.000	2,776.000	2,800.110,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,535.000</i>	<i>2,491.000</i>	<i>2,453.262,04</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	6.528,73
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	6.528,73
Summe Transferaufwand		7.000	7.000	6.528,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.528,73</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	10.000	10.000	10.133,36
Mieten		433.000	433.000	431.317,11
	34	20.000	20.000	20.483,26
	36	413.000	413.000	410.833,85
Instandhaltung	34	35.000	35.000	18.038,81
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	3.000	3.000	3.266,19
Reisen	34	21.000	21.000	21.413,91
Aufwand für Werkleistungen	34	501.000	501.000	585.086,52
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	10.000	10.000	8.867,76
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	3.027,16
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	35.000	35.000	35.041,93
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	23.000	23.000	23.493,66
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	168.000	168.000	161.763,88
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	593,80
Energie	34	61.000	61.000	55.928,18

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	106.000	106.000	105.241,90
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,242.000	1,242.000	1,301.450,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,207.000</i>	<i>1,207.000</i>	<i>1,266.408,36</i>
Aufwendungen		4,069.000	4,025.000	4,108.089,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,749.000</i>	<i>3,705.000</i>	<i>3,726.199,13</i>
Nettoergebnis		-3,572.000	-3,528.000	-3,603.716,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-3,538.000</i>	<i>-3,494.000</i>	<i>-3,513.837,44</i>

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	209.000	209.000	209.746,50
Einzahlungen aus Leistungen	34	209.000	209.000	209.437,29
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			309,21
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	1.602,06
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	1.602,06
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		211.000	211.000	211.348,56
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	11.000	11.000	10.500,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	11.000	11.000	10.500,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	11.000	10.500,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		222.000	222.000	221.848,56
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	1,592.000	1,553.000	1,522.602,21
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	252.000	252.000	246.625,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	255.000	255.000	248.502,36
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	424.000	419.000	418.430,48
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	10.000	10.000	10.391,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	2.000	1.897,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	10.000	10.000	10.318,48
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	10.000	10.000	9.927,53
Auszahlungen aus Mieten		433.000	433.000	431.256,03
	34	20.000	20.000	20.422,18
	36	413.000	413.000	410.833,85
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	35.000	35.000	18.038,81
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	3.000	3.000	3.488,15
Auszahlungen aus Reisen	34	21.000	21.000	21.413,91
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	501.000	501.000	583.520,40
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	10.000	10.000	8.867,76
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	1.680,07
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	23.000	23.000	23.074,53
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	168.000	168.000	165.952,70
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	474,40
Auszahlungen aus Energie	34	61.000	61.000	60.517,46
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	106.000	106.000	104.960,84
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,752.000	3,708.000	3,725.987,73
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	6.528,73

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	6.528,73
Summe Auszahlungen aus Transfers		7.000	7.000	6.528,73
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	5.000	5.000	4.945,25
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	5.000	5.000	4.945,25
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	5.000	4.945,25
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3,764.000	3,720.000	3,737.461,71
Nettogeldfluss		-3,542.000	-3,498.000	-3,515.613,15

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wels

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	300.000	300.000	299.602,32
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	3.000	3.000	3.259,07
Erträge aus Leistungen	34	297.000	297.000	296.343,25
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	35.000	35.000	37.074,28
Sonstige Erträge	34	339.000	339.000	339.107,80
Aktivierte Eigenleistungen	34			207,34
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	336.000	336.000	335.687,89
Übrige sonstige Erträge	34	3.000	3.000	3.212,57
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		674.000	674.000	675.784,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>338.000</i>	<i>338.000</i>	<i>339.889,17</i>
Erträge		674.000	674.000	675.784,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>338.000</i>	<i>338.000</i>	<i>339.889,17</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	1.970.000	1.923.000	1.889.710,52
Mehrdienstleistungen	34	265.000	265.000	259.287,69
Sonstige Nebengebühren	34	300.000	300.000	293.876,71
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	509.000	503.000	509.761,58
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	377.000	377.000	468.903,83
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	674,12
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	12.649,55
Summe Personalaufwand		3.435.000	3.382.000	3.434.864,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.058.000</i>	<i>3.005.000</i>	<i>2.965.960,17</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.894,24
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.894,24
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand		4.000	4.000	1.894,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.894,24</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			1.950,00
Materialaufwand	34	15.000	15.000	15.389,23
Mieten		622.000	622.000	613.091,42
	34	15.000	15.000	12.104,40
	36	607.000	607.000	600.987,02
Instandhaltung	34	22.000	22.000	15.190,08
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	5.000	5.000	5.097,14
Reisen	34	25.000	25.000	24.736,54
Aufwand für Werkleistungen	34	1.764.000	1.764.000	1.836.262,43
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	20.000	20.000	17.950,02
Transporte durch Dritte	34	4.000	4.000	2.467,93
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	60.000	60.000	59.986,58
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	30.000	30.000	29.531,93

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			-80,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	360.000	360.000	360.765,27
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.652,42
Energie	34	91.000	91.000	95.986,74
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	268.000	268.000	263.126,11
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,927.000	2,927.000	2,982.338,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,867.000</i>	<i>2,867.000</i>	<i>2,922.431,99</i>
Aufwendungen		6,366.000	6,313.000	6,419.096,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,929.000</i>	<i>5,876.000</i>	<i>5,890.286,40</i>
Nettoergebnis		-5,692.000	-5,639.000	-5,743.312,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,591.000</i>	<i>-5,538.000</i>	<i>-5,550.397,23</i>

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	335.000	335.000	334.120,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	3.000	3.000	3.259,07
Einzahlungen aus Leistungen	34	297.000	297.000	296.753,04
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	35.000	35.000	34.108,05
Sonstige Einzahlungen	34	3.000	3.000	3.212,57
Übrige sonstige Einzahlungen	34	3.000	3.000	3.212,57
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		338.000	338.000	337.332,73
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	600,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		339.000	339.000	337.932,73
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	1.970.000	1.923.000	1.885.362,68
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	265.000	265.000	259.503,78
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	300.000	300.000	293.290,29
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	509.000	503.000	504.753,97
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	674,12
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	12.632,53
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			1.950,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	15.000	15.000	15.182,42
Auszahlungen aus Mieten		622.000	622.000	615.389,10
	34	15.000	15.000	14.402,08
	36	607.000	607.000	600.987,02
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	22.000	22.000	14.954,43
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	5.000	5.000	5.117,60
Auszahlungen aus Reisen	34	25.000	25.000	24.736,54
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1.764.000	1.764.000	1.892.892,29
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	20.000	20.000	17.950,02
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	4.000	4.000	2.741,29
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	30.000	30.000	29.530,01
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	360.000	360.000	357.933,24
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.319,10
Auszahlungen aus Energie	34	91.000	91.000	91.310,17
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	268.000	268.000	265.303,97
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5.925.000	5.872.000	5.934.594,31
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.894,24

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.894,24
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.000	4.000	1.894,24
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	98.000	98.000	96.704,88
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	98.000	98.000	96.704,88
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		98.000	98.000	96.704,88
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6.027.000	5.974.000	6.033.193,43
Nettogeldfluss		-5.688.000	-5.635.000	-5.695.260,70

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Salzburg

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	349.000	349.000	375.135,17
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	21.000	21.000	21.166,96
Erträge aus Leistungen	34	328.000	328.000	354.210,93
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-242,72
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	9.475,63
Sonstige Erträge	34	451.000	451.000	450.515,53
Wertaufholungen von Anlagen	34			-627,49
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	449.000	449.000	448.798,12
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	2.344,90
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		809.000	809.000	835.126,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>387.198,42</i>
Erträge		809.000	809.000	835.126,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>387.198,42</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.789.000	2.720.000	2.675.289,52
Mehrdienstleistungen	34	380.000	380.000	366.937,03
Sonstige Nebengebühren	34	414.000	414.000	407.005,61
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	727.000	718.000	724.196,58
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	447.000	447.000	584.936,40
Freiwilliger Sozialaufwand	34	5.000	5.000	4.841,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	18.000	18.000	17.756,96
Summe Personalaufwand		4.780.000	4.702.000	4.780.963,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.333.000</i>	<i>4.255.000</i>	<i>4.196.026,70</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.864,45
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.864,45
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand		4.000	4.000	1.864,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.864,45</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			1.690,00
Materialaufwand	34	32.000	32.000	32.095,85
Mieten		2.339.000	709.000	659.429,77
	34	29.000	29.000	29.744,85
	36	2.310.000	680.000	629.684,92
Instandhaltung	34	35.000	35.000	35.685,53
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	12.000	11.873,26
Reisen	34	48.000	48.000	47.829,70
Aufwand für Werkleistungen	34	3.229.000	3.229.000	3.416.784,48
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	40.000	40.000	38.674,48
Transporte durch Dritte	34	11.000	11.000	10.709,03

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	65.000	65.000	64.831,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	704.000	56.000	53.275,39
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			50,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	404.000	404.000	396.304,32
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.190,14
Energie	34	1.000	1.000	497,53
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	401.000	401.000	393.616,65
Summe Betrieblicher Sachaufwand		6,919.000	4,641.000	4,769.233,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,854.000</i>	<i>4,576.000</i>	<i>4,704.351,81</i>
Aufwendungen		11,703.000	9,347.000	9,552.060,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,191.000</i>	<i>8,835.000</i>	<i>8,902.242,96</i>
Nettoergebnis		-10,894.000	-8,538.000	-8,716.934,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,831.000</i>	<i>-8,475.000</i>	<i>-8,515.044,54</i>

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	358.000	358.000	357.760,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	21.000	21.000	21.245,96
Einzahlungen aus Leistungen	34	328.000	328.000	328.416,87
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	8.097,33
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.344,90
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.344,90
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		360.000	360.000	360.105,06
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	600,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		361.000	361.000	360.705,06
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2.789.000	2.720.000	2.667.432,27
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	380.000	380.000	372.676,89
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	414.000	414.000	404.003,01
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	727.000	718.000	718.173,43
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	34.000	34.000	33.874,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	5.000	5.000	4.841,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	18.000	18.000	17.630,36
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			1.560,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	32.000	32.000	32.363,01
Auszahlungen aus Mieten		2.339.000	709.000	742.522,13
	34	29.000	29.000	29.744,85
	36	2.310.000	680.000	712.777,28
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	35.000	35.000	36.723,21
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	12.000	11.733,51
Auszahlungen aus Reisen	34	48.000	48.000	47.829,70
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	3.229.000	3.229.000	3.418.331,14
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	40.000	40.000	39.843,06
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	11.000	11.000	10.811,03
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	704.000	56.000	55.669,42
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	404.000	404.000	404.701,75
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.767,96
Auszahlungen aus Energie	34	1.000	1.000	829,14
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	401.000	401.000	402.104,65
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11.221.000	8.865.000	9.020.719,12

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.864,45
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.864,45
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.000	4.000	1.864,45
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	801.000	33.000	31.389,68
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	1.000	1.000	-1.053,84
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	800.000	32.000	32.443,52
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		801.000	33.000	31.389,68
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12.026.000	8.902.000	9.053.973,25
Nettogeldfluss		-11.665.000	-8.541.000	-8.693.268,19

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Graz-Jakomini

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		929.000	929.000	955.585,53
	16	1.000	1.000	1.087,08
	34	928.000	928.000	954.498,45
Erträge aus Mieten		8.000	8.000	8.184,56
	16	1.000	1.000	1.087,08
	34	7.000	7.000	7.097,48
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	58.000	58.000	53.053,63
Erträge aus Leistungen	34	863.000	863.000	894.301,34
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			46,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	77.000	77.000	76.229,23
Sonstige Erträge	34	1,171.000	1,171.000	605.937,19
Aktivierte Eigenleistungen	34			6.265,27
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	-576.986,94
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	7.400,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	1,153.000	1,153.000	1,152.760,25
Übrige sonstige Erträge	34	16.000	16.000	16.498,61
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,177.000	2,177.000	1,637.751,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,022.000</i>	<i>1,022.000</i>	<i>1,048.267,37</i>
Erträge		2,177.000	2,177.000	1,637.751,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,022.000</i>	<i>1,022.000</i>	<i>1,048.267,37</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	6,150.000	5,995.000	5,878.898,20
Mehrdienstleistungen	34	1,148.000	1,148.000	1,131.464,39
Sonstige Nebengebühren	34	1,028.000	1,028.000	1,012.821,69
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,655.000	1,635.000	1,653.546,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	1,249.000	1,249.000	1,475.041,34
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	44.000	44.000	44.555,98
Summe Personalaufwand		11,274.000	11,099.000	11,196.328,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,025.000</i>	<i>9,850.000</i>	<i>9,721.287,08</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	18.000	18.000	18.053,93
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	18.000	18.000	18.053,93
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand		20.000	20.000	18.053,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>18.053,93</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.662,00
Materialaufwand	34	95.000	95.000	94.034,25
Mieten		1,127.000	1,127.000	1,115.304,71
	34	29.000	29.000	29.494,22
	36	1,098.000	1,098.000	1,085.810,49
Instandhaltung	34	201.000	201.000	196.846,41
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	12.931,58

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Reisen	34	29.000	29.000	28.153,79
Aufwand für Werkleistungen	34	6,266.000	6,266.000	6,723.261,82
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	35.000	35.000	37.202,67
Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	5.572,73
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	205.000	205.000	201.789,67
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	106.000	106.000	97.252,82
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			483,46
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,309.000	1,309.000	1,177.988,29
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.772,59
Energie	34	435.000	435.000	308.097,69
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	873.000	873.000	868.118,01
Summe Betrieblicher Sachaufwand		9,394.000	9,394.000	9,693.484,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,189.000</i>	<i>9,189.000</i>	<i>9,491.211,07</i>
Aufwendungen		20,688.000	20,513.000	20,907.866,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,234.000</i>	<i>19,059.000</i>	<i>19,230.552,08</i>
Nettoergebnis		-18,511.000	-18,336.000	-19,270.114,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-18,212.000</i>	<i>-18,037.000</i>	<i>-18,182.284,71</i>

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		1,006.000	1,006.000	1,006.823,59
	16	1.000	1.000	1.087,08
	34	1,005.000	1,005.000	1,005.736,51
Einzahlungen aus Mieterträgen		8.000	8.000	8.184,56
	16	1.000	1.000	1.087,08
	34	7.000	7.000	7.097,48
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	58.000	58.000	58.085,46
Einzahlungen aus Leistungen	34	863.000	863.000	864.324,34
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	77.000	77.000	76.229,23
Sonstige Einzahlungen	34	16.000	16.000	16.498,61
Übrige sonstige Einzahlungen	34	16.000	16.000	16.498,61
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,022.000	1,022.000	1,023.322,20
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	7.000	7.000	7.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	7.000	7.000	7.400,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	7.400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	3.600,00
	16	1.000	1.000	800,00
	61	3.000	3.000	2.800,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	3.600,00
	16	1.000	1.000	800,00
	61	3.000	3.000	2.800,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	3.600,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,033.000	1,033.000	1,034.322,20
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	6,150.000	5,995.000	5,877.781,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,148.000	1,148.000	1,125.389,70
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1,028.000	1,028.000	1,010.492,18
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,655.000	1,635.000	1,635.587,30
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	44.000	44.000	44.492,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	44.000	44.000	44.003,70
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.532,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	95.000	95.000	95.580,90
Auszahlungen aus Mieten		1,127.000	1,127.000	1,112.972,86
	34	29.000	29.000	29.494,22
	36	1,098.000	1,098.000	1,083.478,64
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	201.000	201.000	198.304,47
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	13.333,58
Auszahlungen aus Reisen	34	29.000	29.000	28.153,79

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	6,266.000	6,266.000	6,666.602,98
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	35.000	35.000	37.026,20
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	5.362,21
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	34	106.000	106.000	105.428,47
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,309.000	1,309.000	1,308.669,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.442,37
Auszahlungen aus Energie	34	435.000	435.000	435.025,67
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	873.000	873.000	872.201,11
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		19,258.000	19,083.000	19,311.713,74
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	34	18.000	18.000	18.053,93
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	18.000	18.000	18.053,93
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		20.000	20.000	18.053,93
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	456.000	456.000	105.192,90
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	6.000	6.000	6.251,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	450.000	450.000	98.941,70
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		456.000	456.000	105.192,90
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,734.000	19,559.000	19,434.960,57
Nettogeldfluss		-18,701.000	-18,526.000	-18,400.638,37

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Leoben

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	577.000	577.000	566.810,97
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	6.000	6.000	5.659,73
Erträge aus Leistungen	34	571.000	571.000	561.669,16
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-517,92
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	17.793,77
Sonstige Erträge	34	388.000	388.000	389.289,63
Aktivierte Eigenleistungen	34			1.307,56
Wertaufholungen von Anlagen	34			-102,71
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	386.000	386.000	386.280,81
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	1.803,97
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		983.000	983.000	973.894,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>597.000</i>	<i>597.000</i>	<i>586.926,63</i>
Erträge		983.000	983.000	973.894,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>597.000</i>	<i>597.000</i>	<i>586.926,63</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,305.000	2,250.000	2,206.436,99
Mehrdienstleistungen	34	327.000	327.000	323.939,31
Sonstige Nebengebühren	34	362.000	362.000	369.378,97
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	614.000	607.000	611.832,00
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	383.000	383.000	477.268,27
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	16.000	16.363,44
Summe Personalaufwand		4,007.000	3,945.000	4,005.218,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,624.000</i>	<i>3,562.000</i>	<i>3,527.950,71</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	9.386,53
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	9.386,53
Summe Transferaufwand		9.000	9.000	9.386,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.386,53</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	45.000	45.000	44.840,61
Mieten		2,450.000	2,450.000	2,411.152,57
	34	16.000	16.000	16.436,41
	36	2,434.000	2,434.000	2,394.716,16
Instandhaltung	34	94.000	94.000	90.974,52
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	10.000	10.000	10.252,98
Reisen	34	31.000	31.000	30.500,31
Aufwand für Werkleistungen	34	584.000	584.000	716.083,38
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	9.000	9.000	9.864,20
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	2.409,72
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	105.000	105.000	104.703,73
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	58.000	58.000	56.392,90
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			150,00

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	391.000	391.000	388.020,23
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.745,78
Energie	34			286,76
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	390.000	390.000	385.987,69
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,780.000	3,780.000	3,865.345,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,675.000</i>	<i>3,675.000</i>	<i>3,760.491,42</i>
Aufwendungen		7,796.000	7,734.000	7,879.950,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,308.000</i>	<i>7,246.000</i>	<i>7,297.828,66</i>
Nettoergebnis		-6,813.000	-6,751.000	-6,906.056,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,711.000</i>	<i>-6,649.000</i>	<i>-6,710.902,03</i>

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	595.000	595.000	595.017,88
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	6.000	6.000	5.659,73
Einzahlungen aus Leistungen	34	571.000	571.000	571.564,38
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	17.793,77
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	1.803,97
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	1.803,97
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		597.000	597.000	596.821,85
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	2.000	2.000	2.050,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000	2.000	2.050,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	2.050,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		599.000	599.000	598.871,85
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,305.000	2,250.000	2,205.731,60
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	327.000	327.000	320.542,86
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	362.000	362.000	370.317,89
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	614.000	607.000	606.942,40
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	10.000	10.000	10.454,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	16.000	16.462,20
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	45.000	45.000	44.840,61
Auszahlungen aus Mieten		2,450.000	2,450.000	2,411.152,57
	34	16.000	16.000	16.436,41
	36	2,434.000	2,434.000	2,394.716,16
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	94.000	94.000	90.974,52
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	10.000	10.000	10.415,09
Auszahlungen aus Reisen	34	31.000	31.000	30.500,31
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	584.000	584.000	717.662,16
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	9.000	9.000	9.864,20
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	2.445,90
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	58.000	58.000	58.259,07
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	391.000	391.000	392.287,28
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.357,95
Auszahlungen aus Energie	34			286,76
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	390.000	390.000	390.642,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,309.000	7,247.000	7,298.853,46
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	9.386,53

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	9.386,53
Summe Auszahlungen aus Transfers		9.000	9.000	9.386,53
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	25.000	25.000	25.394,77
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	25.000	25.000	25.394,77
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		25.000	25.000	25.394,77
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,343.000	7,281.000	7,333.634,76
Nettogeldfluss		-6,744.000	-6,682.000	-6,734.762,91

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Klagenfurt

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	502.000	503.000	524.811,37
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	96.000	96.000	96.698,85
Erträge aus Leistungen	34	406.000	407.000	430.992,56
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-2.880,04
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			9,75
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	31.000	30.000	30.147,70
Sonstige Erträge	34	808.000	808.000	835.819,95
Aktivierte Eigenleistungen	34			14.174,25
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	-1.761,30
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	17.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	801.000	801.000	801.257,46
Übrige sonstige Erträge	34	5.000	5.000	5.149,54
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,341.000	1,341.000	1,390.788,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>538.000</i>	<i>538.000</i>	<i>562.998,40</i>
Erträge		1,341.000	1,341.000	1,390.788,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>538.000</i>	<i>538.000</i>	<i>562.998,40</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	4,407.000	4,295.000	4,210.652,12
Mehrdienstleistungen	34	596.000	596.000	584.798,47
Sonstige Nebengebühren	34	711.000	711.000	695.731,85
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,138.000	1,124.000	1,132.588,74
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	893.000	893.000	1,086.558,35
Freiwilliger Sozialaufwand	34	5.000	5.000	5.220,40
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	31.000	31.000	30.360,10
Summe Personalaufwand		7,781.000	7,655.000	7,745.910,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,888.000</i>	<i>6,762.000</i>	<i>6,659.351,68</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	15.000	15.000	15.455,69
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	15.000	15.000	15.455,69
Summe Transferaufwand		15.000	15.000	15.455,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.455,69</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.572,80
Materialaufwand	34	114.000	114.000	113.887,30
Mieten	34	1,257.000	1,257.000	1,253.219,05
	34	92.000	92.000	90.431,29
	36	1,165.000	1,165.000	1,162.787,76
Instandhaltung	34	198.000	248.000	219.329,78
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	22.000	22.000	20.624,00
Reisen	34	59.000	59.000	59.655,68
Aufwand für Werkleistungen	34	1,110.000	1,110.000	1,275.990,90
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	97.000	97.000	91.765,58
Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	6.557,98

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	429.000	429.000	422.286,94
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	112.000	112.000	114.292,90
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			3.140,30
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.118.000	1.118.000	1.148.843,44
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	3.095,03
Energie	34	380.000	380.000	406.219,08
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	736.000	736.000	739.529,33
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,524.000	4,574.000	4,731.166,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,095.000</i>	<i>4,145.000</i>	<i>4,305.739,41</i>
Aufwendungen		12,320.000	12,244.000	12,492.532,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,998.000</i>	<i>10,922.000</i>	<i>10,980.546,78</i>
Nettoergebnis		-10,979.000	-10,903.000	-11,101.743,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,460.000</i>	<i>-10,384.000</i>	<i>-10,417.548,38</i>

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	533.000	533.000	534.262,44
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	96.000	96.000	95.973,57
Einzahlungen aus Leistungen	34	406.000	407.000	409.223,89
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	31.000	30.000	29.064,98
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			9,75
Sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	5.149,54
Übrige sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	5.149,54
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		538.000	538.000	539.421,73
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	10.000	10.000	9.500,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	8.000	8.000	7.500,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	2.000	2.000	2.000,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	10.000	9.500,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000	4.000	3.750,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	3.750,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	3.750,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		552.000	552.000	552.671,73
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4,407.000	4,295.000	4,210.480,32
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	596.000	596.000	584.510,20
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	711.000	711.000	696.543,13
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,138.000	1,124.000	1,124.345,29
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	21.000	21.000	21.003,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	5.000	5.000	5.220,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	31.000	31.000	30.675,12
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.572,80
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	114.000	114.000	113.511,02
Auszahlungen aus Mieten		1,257.000	1,257.000	1,255.373,26
	34	92.000	92.000	92.585,50
	36	1,165.000	1,165.000	1,162.787,76
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	198.000	248.000	178.694,73
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	22.000	22.000	21.789,36
Auszahlungen aus Reisen	34	59.000	59.000	59.655,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,110.000	1,110.000	1,324.275,86
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	97.000	97.000	97.634,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	5.568,56

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	112.000	112.000	112.715,95
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,118.000	1,118.000	1,117.457,67
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.462,51
Auszahlungen aus Energie	34	380.000	380.000	379.757,66
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	736.000	736.000	735.237,50
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,004.000	10,928.000	10,961.026,80
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	15.000	15.000	15.455,69
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	15.000	15.000	15.455,69
Summe Auszahlungen aus Transfers		15.000	15.000	15.455,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	107.000	107.000	113.508,08
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34			5.630,85
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	17.000	17.000	17.411,52
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	90.000	90.000	90.465,71
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		107.000	107.000	113.508,08
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,126.000	11,050.000	11,089.990,57
Nettogeldfluss		-10,574.000	-10,498.000	-10,537.318,84

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Innsbruck

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	675.000	674.000	667.448,15
Erträge aus Mieten	34	104.000	104.000	106.344,78
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	78.000	78.000	79.675,92
Erträge aus Leistungen	34	493.000	492.000	481.427,45
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			31,72
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	15.000	16.000	14.735,32
Sonstige Erträge	34	1,015.000	1,015.000	1,018.395,19
Aktivierte Eigenleistungen	34			3.106,66
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	-391,93
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	1.088,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	993.000	993.000	992.933,69
Übrige sonstige Erträge	34	20.000	20.000	21.658,77
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,705.000	1,705.000	1,700.610,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>710.000</i>	<i>710.000</i>	<i>703.873,96</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			445,74
Summe Finanzerträge				445,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>445,74</i>
Erträge		1,705.000	1,705.000	1,701.056,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>710.000</i>	<i>710.000</i>	<i>704.319,70</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5,350.000	5,217.000	5,110.082,91
Mehrdienstleistungen	34	791.000	791.000	776.611,95
Sonstige Nebengebühren	34	880.000	880.000	865.741,54
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,408.000	1,391.000	1,397.985,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	1,015.000	1,015.000	1,238.030,91
Freiwilliger Sozialaufwand	34	7.000	7.000	8.452,41
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	38.000	38.000	38.086,59
Summe Personalaufwand		9,489.000	9,339.000	9,434.991,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,474.000</i>	<i>8,324.000</i>	<i>8,196.960,75</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	15.891,08
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	15.891,08
Summe Transferaufwand		16.000	16.000	15.891,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.891,08</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	520,00
Materialaufwand	34	268.000	268.000	270.904,75
Mieten	34	17.000	17.000	17.720,70
Instandhaltung	34	1,028.000	1,028.000	414.071,23
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	12.000	11.662,70
Reisen	34	77.000	77.000	76.586,52
Aufwand für Werkleistungen	34	5,268.000	5,268.000	5,650.931,34

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	98.000	98.000	96.375,20
Transporte durch Dritte	34	8.000	8.000	7.729,55
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1,240.000	1,240.000	1,230.178,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	156.000	156.000	155.312,42
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen				208,93
	16			58,93
	34			150,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,440.000	1,440.000	1,505.720,10
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	4.005,45
Energie	34	609.000	609.000	639.763,04
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	828.000	828.000	861.951,61
Summe Betrieblicher Sachaufwand		9,615.000	9,615.000	9,437.921,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,375.000</i>	<i>8,375.000</i>	<i>8,207.534,51</i>
Aufwendungen		19,120.000	18,970.000	18,888.804,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,865.000</i>	<i>16,715.000</i>	<i>16,420.386,34</i>
Nettoergebnis		-17,415.000	-17,265.000	-17,187.748,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-16,155.000</i>	<i>-16,005.000</i>	<i>-15,716.066,64</i>

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	690.000	690.000	691.629,71
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	104.000	104.000	106.234,88
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	78.000	78.000	77.920,93
Einzahlungen aus Leistungen	34	493.000	492.000	492.738,58
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	15.000	16.000	14.735,32
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			31,72
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			445,74
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			445,74
Sonstige Einzahlungen	34	20.000	20.000	19.772,42
Übrige sonstige Einzahlungen	34	20.000	20.000	19.772,42
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		710.000	710.000	711.879,59
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	1.000	1.000	1.088,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	1.000	1.000	1.088,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.088,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	1.250,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	1.250,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	1.250,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		712.000	712.000	714.217,59
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5,350.000	5,217.000	5,116.768,26
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	791.000	791.000	775.610,73
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	880.000	880.000	865.288,83
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,408.000	1,391.000	1,390.440,97
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	28.000	28.000	27.534,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	7.000	7.000	7.472,41
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	38.000	38.000	38.335,67
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	520,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	268.000	268.000	268.138,86
Auszahlungen aus Mieten	34	17.000	17.000	17.063,78
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	1,028.000	1,028.000	666.099,21
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	12.000	12.135,76
Auszahlungen aus Reisen	34	77.000	77.000	76.586,52
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	5,268.000	5,268.000	5,601.010,43
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	98.000	98.000	96.552,76
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	8.000	8.000	8.085,04

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	156.000	156.000	155.212,01
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.440.000	1.440.000	1.439.379,27
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.236,53
Auszahlungen aus Energie	34	609.000	609.000	609.073,05
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	828.000	828.000	827.069,69
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16.877.000	16.727.000	16.562.235,31
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	15.891,08
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	15.891,08
Summe Auszahlungen aus Transfers		16.000	16.000	15.891,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	287.000	287.000	123.363,71
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	130.000	130.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	47.000	47.000	47.413,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	110.000	110.000	75.950,03
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		287.000	287.000	123.363,71
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17.180.000	17.030.000	16.701.490,10
Nettogeldfluss		-16.468.000	-16.318.000	-15.987.272,51

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Feldkirch

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	250.000	250.000	267.796,27
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	4.000	4.000	3.868,57
Erträge aus Leistungen	34	246.000	246.000	263.927,70
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	9.142,16
Sonstige Erträge	34	321.000	321.000	321.867,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	315.000	315.000	315.446,88
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	6.420,12
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		580.000	580.000	598.805,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>265.000</i>	<i>265.000</i>	<i>283.358,55</i>
Erträge		580.000	580.000	598.805,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>265.000</i>	<i>265.000</i>	<i>283.358,55</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,136.000	2,089.000	2,046.758,06
Mehrdienstleistungen	34	402.000	402.000	396.270,59
Sonstige Nebengebühren	34	375.000	375.000	366.512,84
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	588.000	581.000	587.428,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	343.000	343.000	436.134,72
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	14.321,59
Summe Personalaufwand		3,858.000	3,804.000	3,847.426,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,515.000</i>	<i>3,461.000</i>	<i>3,411.291,90</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.240,33
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.240,33
Summe Transferaufwand		3.000	3.000	3.240,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.240,33</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	26.000	26.000	26.575,91
Mieten		399.000	399.000	409.765,95
	34	14.000	14.000	14.599,99
	36	385.000	385.000	395.165,96
Instandhaltung	34	182.000	182.000	108.162,18
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	11.000	10.737,28
Reisen	34	43.000	43.000	43.265,49
Aufwand für Werkleistungen	34	1,338.000	1,281.000	1,407.077,56
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	73.000	73.000	79.158,63
Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	6.224,53
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	95.000	95.000	92.102,48
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	70.000	70.000	67.304,55
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			50,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	498.000	498.000	497.452,32
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.722,05
Energie	34	75.000	75.000	79.721,64

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	422.000	422.000	416.008,63
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,741.000	2,684.000	2,747.876,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,646.000</i>	<i>2,589.000</i>	<i>2,655.724,40</i>
Aufwendungen		6,602.000	6,491.000	6,598.543,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,164.000</i>	<i>6,053.000</i>	<i>6,070.256,63</i>
Nettoergebnis		-6,022.000	-5,911.000	-5,999.738,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,899.000</i>	<i>-5,788.000</i>	<i>-5,786.898,08</i>

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	259.000	259.000	258.098,86
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	4.000	4.000	3.868,57
Einzahlungen aus Leistungen	34	246.000	246.000	245.806,52
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	8.423,77
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	6.420,12
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	6.420,12
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		265.000	265.000	264.518,98
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	1.000,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	1.000,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		266.000	266.000	265.518,98
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,136.000	2,089.000	2,048.821,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	402.000	402.000	394.486,62
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	375.000	375.000	366.391,36
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	588.000	581.000	581.527,75
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	14.374,34
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	26.000	26.000	27.044,20
Auszahlungen aus Mieten		399.000	399.000	409.552,54
	34	14.000	14.000	14.386,58
	36	385.000	385.000	395.165,96
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	182.000	182.000	105.821,72
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	11.000	11.050,68
Auszahlungen aus Reisen	34	43.000	43.000	43.265,49
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,338.000	1,281.000	1,408.624,43
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	73.000	73.000	74.600,79
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	6.062,28
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	70.000	70.000	70.656,02
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	498.000	498.000	499.279,69
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.378,50
Auszahlungen aus Energie	34	75.000	75.000	75.377,86
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	422.000	422.000	422.523,33
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,161.000	6,050.000	6,061.559,19
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.240,33
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.240,33
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	3.240,33

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	255.000	255.000	84.439,94
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	5.000	5.000	4.757,15
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	250.000	250.000	79.682,79
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		255.000	255.000	84.439,94
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,419.000	6,308.000	6,149.239,46
Nettogeldfluss		-6,153.000	-6,042.000	-5,883.720,48

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Favoriten

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	164.000	164.000	175.802,10
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	1.000	1.000	1.190,98
Erträge aus Leistungen	34	163.000	163.000	175.660,77
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-1.049,65
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	46.000	46.000	48.156,04
Sonstige Erträge	34	522.000	522.000	241.181,60
Aktivierte Eigenleistungen	34			9.166,00
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	-295.395,55
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	6.775,45
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	514.000	514.000	514.194,82
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	6.440,88
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		732.000	732.000	465.139,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>216.000</i>	<i>216.000</i>	<i>231.448,67</i>
Erträge		732.000	732.000	465.139,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>216.000</i>	<i>216.000</i>	<i>231.448,67</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,390.000	2,336.000	2,324.354,16
Mehrdienstleistungen	34	376.000	376.000	361.485,55
Sonstige Nebengebühren	34	386.000	386.000	379.430,74
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	641.000	634.000	641.397,06
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	511.000	511.000	604.976,37
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	13.789,34
Summe Personalaufwand		4,318.000	4,257.000	4,325.433,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,807.000</i>	<i>3,746.000</i>	<i>3,720.456,85</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	67,22
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	67,22
Aufwand für sonstige Transfers	34	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	67,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>67,22</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	1.081,20
Materialaufwand	34	4.000	4.000	4.450,50
Mieten		512.000	512.000	483.997,37
	34	14.000	14.000	14.667,80
	36	498.000	498.000	469.329,57
Instandhaltung	34	75.000	75.000	44.512,80
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	12.874,18
Reisen	34	17.000	17.000	17.594,61
Aufwand für Werkleistungen	34	546.000	546.000	706.650,82
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	21.000	21.000	21.234,79
Transporte durch Dritte	34	23.000	23.000	23.395,19

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	75.000	75.000	68.860,57
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	30.000	30.000	29.757,66
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			-359,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	797.000	797.000	814.871,38
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.731,83
Energie	34	95.000	95.000	105.221,31
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	701.000	701.000	707.918,24
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,114.000	2,114.000	2,228.922,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,039.000</i>	<i>2,039.000</i>	<i>2,160.420,50</i>
Aufwendungen		6,434.000	6,373.000	6,554.422,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,848.000</i>	<i>5,787.000</i>	<i>5,880.944,57</i>
Nettoergebnis		-5,702.000	-5,641.000	-6,089.282,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,632.000</i>	<i>-5,571.000</i>	<i>-5,649.495,90</i>

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	210.000	210.000	210.731,38
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	1.000	1.000	1.190,98
Einzahlungen aus Leistungen	34	163.000	163.000	163.887,96
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	46.000	46.000	45.652,44
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	6.440,88
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	6.440,88
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		216.000	216.000	217.172,26
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	8.000	8.000	8.100,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	8.000	8.000	8.100,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	8.000	8.100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000	2.000	1.570,00
	16	1.000	1.000	850,00
	61	1.000	1.000	720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	2.000	1.570,00
	16	1.000	1.000	850,00
	61	1.000	1.000	720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	1.570,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		226.000	226.000	226.842,26
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,390.000	2,336.000	2,323.457,57
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	376.000	376.000	368.176,04
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	386.000	386.000	376.778,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	641.000	634.000	634.491,52
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	34.000	34.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	13.707,14
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	1.081,20
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	4.000	4.000	4.450,50
Auszahlungen aus Mieten		512.000	512.000	523.683,28
	34	14.000	14.000	14.469,31
	36	498.000	498.000	509.213,97
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	75.000	75.000	42.913,53
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	13.005,01
Auszahlungen aus Reisen	34	17.000	17.000	17.594,61
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	546.000	546.000	674.806,99
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	21.000	21.000	21.234,79
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	23.000	23.000	23.377,19

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	30.000	30.000	29.730,28
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	797.000	797.000	795.553,26
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.354,26
Auszahlungen aus Energie	34	95.000	95.000	94.665,98
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	701.000	701.000	699.533,02
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5,880.000	5,819.000	5,864.041,13
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	67,22
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	67,22
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	67,22
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	41.000	41.000	40.904,42
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	41.000	41.000	40.904,42
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		41.000	41.000	40.904,42
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5,923.000	5,862.000	5,905.012,77
Nettogeldfluss		-5,697.000	-5,636.000	-5,678.170,51

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Wien-Mittersteig

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	81.000	81.000	78.292,92
Erträge aus Mieten	34	29.000	29.000	29.263,92
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	1.000	1.000	1.494,39
Erträge aus Leistungen	34	51.000	51.000	47.534,61
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			302,12
Sonstige Erträge	34	826.000	826.000	821.217,36
Wertaufholungen von Anlagen	34			-12.206,85
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			8.400,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	825.000	825.000	824.501,65
Übrige sonstige Erträge	34	1.000	1.000	522,56
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		907.000	907.000	899.812,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>79.117,60</i>
Erträge		907.000	907.000	899.812,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>79.117,60</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,542.000	3,468.000	3,452.708,81
Mehrdienstleistungen	34	540.000	540.000	527.530,88
Sonstige Nebengebühren	34	557.000	557.000	548.601,49
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	967.000	957.000	966.813,92
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	860.000	860.000	968.099,01
Freiwilliger Sozialaufwand	34	3.000	3.000	2.732,54
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	21.000	21.000	21.372,72
Summe Personalaufwand		6,490.000	6,406.000	6,487.859,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,630.000</i>	<i>5,546.000</i>	<i>5,519.760,36</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	3.092,60
Materialaufwand	34	18.000	18.000	13.686,02
Mieten		732.000	732.000	655.057,36
	34	36.000	36.000	34.649,00
	36	696.000	696.000	620.408,36
Instandhaltung	34	133.000	133.000	167.115,98
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	15.000	15.000	14.923,94
Reisen	34	5.000	5.000	5.429,12
Aufwand für Werkleistungen	34	1,005.000	1,005.000	1,256.171,63
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	155.000	155.000	158.975,79
Transporte durch Dritte	34	22.000	22.000	21.728,70
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	260.000	260.000	254.947,30

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	59.000	59.000	58.647,95
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			250,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	593.000	593.000	614.100,19
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.328,55
Energie	34	160.000	160.000	160.671,40
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	432.000	432.000	452.100,24
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.000.000	3.000.000	3.224.126,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.740.000</i>	<i>2.740.000</i>	<i>2.968.929,28</i>
Aufwendungen		9.491.000	9.407.000	9.711.985,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.371.000</i>	<i>8.287.000</i>	<i>8.488.689,64</i>
Nettoergebnis		-8.584.000	-8.500.000	-8.812.173,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8.289.000</i>	<i>-8.205.000</i>	<i>-8.409.572,04</i>

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	81.000	81.000	82.485,34
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	29.000	29.000	29.263,92
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	1.000	1.000	1.494,39
Einzahlungen aus Leistungen	34	51.000	51.000	51.424,91
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			302,12
Sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	522,56
Übrige sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	522,56
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		82.000	82.000	83.007,90
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	8.000	8.000	8.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	8.000	8.000	8.400,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	8.000	8.400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		3.000	3.000	2.200,00
	16	1.000	1.000	600,00
	61	2.000	2.000	1.600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		3.000	3.000	2.200,00
	16	1.000	1.000	600,00
	61	2.000	2.000	1.600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	3.000	2.200,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		93.000	93.000	93.607,90
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,542.000	3,468.000	3,446.972,69
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	540.000	540.000	529.644,57
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	557.000	557.000	547.564,59
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	967.000	957.000	958.221,20
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	48.000	48.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	3.000	3.000	2.732,54
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	21.000	21.000	21.424,66
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	3.092,60
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	18.000	18.000	17.871,16
Auszahlungen aus Mieten		732.000	732.000	655.799,40
	34	36.000	36.000	35.391,04
	36	696.000	696.000	620.408,36
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	133.000	133.000	182.781,55
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	15.000	15.000	15.044,12
Auszahlungen aus Reisen	34	5.000	5.000	5.429,12
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,005.000	1,005.000	1,181.161,64
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	155.000	155.000	154.489,61

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	22.000	22.000	22.301,59
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	59.000	59.000	57.650,42
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	593.000	593.000	592.469,95
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.020,36
Auszahlungen aus Energie	34	160.000	160.000	159.638,57
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	432.000	432.000	431.811,02
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,418.000	8,334.000	8,394.651,41
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	91.000	91.000	90.907,08
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	19.000	19.000	19.035,48
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	72.000	72.000	71.871,60
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		91.000	91.000	90.907,08
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,510.000	8,426.000	8,485.558,49
Nettogeldfluss		-8,417.000	-8,333.000	-8,391.950,59

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Gerasdorf

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	66.000	66.000	65.260,17
Erträge aus Mieten	34	6.000	6.000	6.468,03
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	5.000	5.000	4.825,69
Erträge aus Leistungen	34	55.000	55.000	54.035,51
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-69,06
Sonstige Erträge	34	711.000	711.000	711.224,10
Aktivierte Eigenleistungen	34			4.495,50
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.380,13
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	705.000	705.000	702.383,15
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	5.725,58
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		777.000	777.000	776.484,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>71.054,81</i>
Erträge		777.000	777.000	776.484,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>71.054,81</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.982.000	2.920.000	2.861.175,36
Mehrdienstleistungen	34	388.000	388.000	387.934,87
Sonstige Nebengebühren	34	418.000	418.000	408.271,90
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	777.000	769.000	772.707,33
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	795.000	795.000	866.865,95
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	2.000	1.890,12
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	16.000	16.780,53
Summe Personalaufwand		5,378.000	5,308.000	5,315.626,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,583.000</i>	<i>4,513.000</i>	<i>4,448.760,11</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	52,57
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	52,57
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand		3.000	3.000	52,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>52,57</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			780,00
Materialaufwand	34	69.000	69.000	69.104,33
Mieten	34	4.000	4.000	1.376,13
Instandhaltung	34	280.000	410.000	296.092,34
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	12.000	11.535,80
Reisen	34	8.000	8.000	8.615,42
Aufwand für Werkleistungen	34	595.000	595.000	789.054,65
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	176.000	176.000	180.209,38
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	3.660,80
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	640.000	640.000	633.755,93
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	106.000	106.000	105.327,70

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	611.000	611.000	615.643,07
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.290,52
Energie	34	249.000	249.000	249.050,89
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	361.000	361.000	365.301,66
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,504.000	2,634.000	2,715.155,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,864.000</i>	<i>1,994.000</i>	<i>2,081.399,62</i>
Aufwendungen		7,885.000	7,945.000	8,030.834,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,450.000</i>	<i>6,510.000</i>	<i>6,530.212,30</i>
Nettoergebnis		-7,108.000	-7,168.000	-7,254.349,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,378.000</i>	<i>-6,438.000</i>	<i>-6,459.157,49</i>

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	66.000	66.000	65.489,95
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	6.000	6.000	6.480,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	5.000	5.000	4.825,69
Einzahlungen aus Leistungen	34	55.000	55.000	54.183,51
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	5.725,58
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	5.725,58
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		72.000	72.000	71.215,53
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61			187,50
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			187,50
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				187,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		72.000	72.000	71.403,03
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2.982.000	2.920.000	2.867.608,02
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	388.000	388.000	388.932,77
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	418.000	418.000	407.498,54
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	777.000	769.000	769.260,21
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	36.000	36.000	30.371,64
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	2.000	1.890,12
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	16.000	16.328,94
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			780,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	69.000	69.000	69.186,12
Auszahlungen aus Mieten	34	4.000	4.000	1.355,67
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	280.000	410.000	294.298,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	12.000	11.756,65
Auszahlungen aus Reisen	34	8.000	8.000	8.615,42
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	595.000	595.000	774.342,63
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	176.000	176.000	176.377,16
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	3.558,25
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	106.000	106.000	105.097,48
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	611.000	611.000	613.882,51
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.004,65
Auszahlungen aus Energie	34	249.000	249.000	249.406,39
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	361.000	361.000	363.471,47
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6.483.000	6.543.000	6.541.140,13
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	52,57

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	52,57
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	52,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	415.000	414.000	152.314,50
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	301.000	300.000	37.897,37
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	6.000	6.000	6.041,08
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	108.000	108.000	108.376,05
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		415.000	414.000	152.314,50
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6.901.000	6.960.000	6.693.507,20
Nettogeldfluss		-6.829.000	-6.888.000	-6.622.104,17

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Göllersdorf

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	49.000	49.000	51.530,60
Erträge aus Mieten	34	26.000	26.000	26.774,15
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	9.000	9.000	9.522,31
Erträge aus Leistungen	34	14.000	14.000	15.234,14
Erträge aus Transfers	34	74.000	74.000	74.179,00
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	74.000	74.000	74.179,00
Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	74.000	74.000	74.179,00
Sonstige Erträge	34	1,127.000	1,127.000	1,130.182,09
Aktivierte Eigenleistungen	34			4.352,27
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.459,19
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	1,125.000	1,125.000	1,124.886,96
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	2.402,05
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,250.000	1,250.000	1,255.891,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>128.111,65</i>
Erträge		1,250.000	1,250.000	1,255.891,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>128.111,65</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	4,519.000	4,441.000	4,351.544,58
Mehrdienstleistungen	34	674.000	674.000	677.847,76
Sonstige Nebengebühren	34	767.000	767.000	753.552,83
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,276.000	1,266.000	1,279.152,04
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	1,240.000	1,240.000	1,394.728,48
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.434,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	29.000	29.000	28.738,36
Summe Personalaufwand		8,506.000	8,418.000	8,486.998,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,266.000</i>	<i>7,178.000</i>	<i>7,092.269,57</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	15.601,40
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	15.601,40
Summe Transferaufwand		16.000	16.000	15.601,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.601,40</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	538,44
Materialaufwand	34	15.000	15.000	15.422,46
Mieten	34	24.000	24.000	23.020,76
Instandhaltung	34	169.000	219.000	251.877,44
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	12.492,32
Reisen	34	28.000	28.000	27.835,02
Aufwand für Werkleistungen	34	2,039.000	2,039.000	2,270.719,74
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	12.000	12.000	12.236,25
Transporte durch Dritte	34	15.000	15.000	15.128,24
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	256.000	256.000	251.779,29

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	64.000	64.000	60.950,52
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			150,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,184.000	1,184.000	1,243.727,07
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.930,68
Energie	34	188.000	188.000	188.296,62
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	995.000	995.000	1,053.499,77
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,820.000	3,870.000	4,185.877,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,564.000</i>	<i>3,614.000</i>	<i>3,933.948,26</i>
Aufwendungen		12,342.000	12,304.000	12,688.477,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,846.000</i>	<i>10,808.000</i>	<i>11,041.819,23</i>
Nettoergebnis		-11,092.000	-11,054.000	-11,432.585,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,721.000</i>	<i>-10,683.000</i>	<i>-10,913.707,58</i>

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	49.000	49.000	50.037,78
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	26.000	26.000	26.384,48
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	9.000	9.000	9.522,31
Einzahlungen aus Leistungen	34	14.000	14.000	14.130,99
Einzahlungen aus Transfers	34	74.000	74.000	74.179,00
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	74.000	74.000	74.179,00
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	74.000	74.000	74.179,00
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.402,05
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.402,05
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		125.000	125.000	126.618,83
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	2.000	2.000	1.550,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000	2.000	1.550,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	1.550,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		127.000	127.000	128.168,83
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4,519.000	4,441.000	4,354.027,59
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	674.000	674.000	660.956,88
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	767.000	767.000	751.362,75
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,276.000	1,266.000	1,267.488,39
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	87.000	87.000	87.270,10
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.434,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	29.000	29.000	28.769,04
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	538,44
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	15.000	15.000	15.443,70
Auszahlungen aus Mieten	34	24.000	24.000	24.361,22
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	169.000	219.000	268.662,39
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	12.718,74
Auszahlungen aus Reisen	34	28.000	28.000	27.835,02
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2,039.000	2,039.000	2,296.038,91
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	12.000	12.000	12.236,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	15.000	15.000	15.128,24
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	64.000	64.000	64.380,22
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,184.000	1,184.000	1,186.717,56
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.490,28
Auszahlungen aus Energie	34	188.000	188.000	188.489,37
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	995.000	995.000	996.737,91

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,917.000	10,879.000	11,075.369,44
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	15.601,40
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	15.601,40
Summe Auszahlungen aus Transfers		16.000	16.000	15.601,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	72.000	117.000	60.518,11
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	50.000	95.000	38.810,71
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	1.000	1.000	560,83
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	21.000	21.000	21.146,57
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		72.000	117.000	60.518,11
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,005.000	11,012.000	11,151.488,95
Nettogeldfluss		-10,878.000	-10,885.000	-11,023.320,12

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Wien-Simmering

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	721.000	721.000	689.671,12
Erträge aus Mieten	34	11.000	11.000	10.623,80
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	17.000	17.000	16.917,34
Erträge aus Leistungen	34	693.000	693.000	672.709,57
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-10.579,59
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	164.000	164.000	161.247,46
Sonstige Erträge	34	1.017.000	1.017.000	997.623,85
Aktivierte Eigenleistungen	34			910,65
Wertaufholungen von Anlagen	34			-6.867,25
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			-7.693,92
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	1.000.000	1.000.000	994.415,06
Übrige sonstige Erträge	34	17.000	17.000	16.859,31
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.902.000	1.902.000	1.848.542,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>902.000</i>	<i>902.000</i>	<i>878.357,48</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34	1.000	1.000	514,56
Summe Finanzerträge		1.000	1.000	514,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>514,56</i>
Erträge		1.903.000	1.903.000	1.849.056,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>903.000</i>	<i>903.000</i>	<i>878.872,04</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5.484.000	5.352.000	5.240.448,43
Mehrdienstleistungen	34	897.000	897.000	881.125,93
Sonstige Nebengebühren	34	921.000	921.000	905.565,51
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.478.000	1.461.000	1.470.519,79
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	1.065.000	1.065.000	1.266.422,43
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	38.000	38.000	37.573,94
Summe Personalaufwand		9.883.000	9.734.000	9.801.656,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.818.000</i>	<i>8.669.000</i>	<i>8.535.233,60</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	15.910,50
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	15.910,50
Aufwand für sonstige Transfers	34	4.000	4.000	119,30
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	119,30
Summe Transferaufwand		20.000	20.000	16.029,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>16.029,80</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.976,80
Materialaufwand	34	146.000	146.000	149.319,38
Mieten	34	26.000	26.000	26.244,97
Instandhaltung	34	312.000	462.000	296.142,05
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	23.000	23.000	22.253,61
Reisen	34	23.000	23.000	22.780,43
Aufwand für Werkleistungen	34	1.776.000	1.565.000	1.882.536,34

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	106.000	106.000	107.824,75
Transporte durch Dritte	34	66.000	66.000	64.103,38
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1,145.000	1,145.000	1,135.332,25
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	104.000	104.000	109.396,96
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			4.214,34
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,625.000	1,625.000	1,625.931,05
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	4.475,76
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			2.492,21
Energie	34	528.000	528.000	526.446,61
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,093.000	1,093.000	1,092.516,47
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,354.000	5,293.000	5,448.056,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,209.000</i>	<i>4,148.000</i>	<i>4,306.017,51</i>
Aufwendungen		15,257.000	15,047.000	15,265.742,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,047.000</i>	<i>12,837.000</i>	<i>12,857.280,91</i>
Nettoergebnis		-13,354.000	-13,144.000	-13,416.685,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,144.000</i>	<i>-11,934.000</i>	<i>-11,978.408,87</i>

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	885.000	885.000	884.760,73
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	11.000	11.000	10.885,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	17.000	17.000	16.917,34
Einzahlungen aus Leistungen	34	693.000	693.000	699.038,78
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	164.000	164.000	157.919,45
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34	1.000	1.000	514,56
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34	1.000	1.000	514,56
Sonstige Einzahlungen	34	17.000	17.000	16.859,31
Übrige sonstige Einzahlungen	34	17.000	17.000	16.859,31
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		903.000	903.000	902.134,60
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	8.000	8.000	7.600,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	8.000	8.000	7.600,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	8.000	7.600,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	4.450,00
	16	2.000	2.000	2.050,00
	61	2.000	2.000	2.400,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	4.450,00
	16	2.000	2.000	2.050,00
	61	2.000	2.000	2.400,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	4.450,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		915.000	915.000	914.184,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5,484.000	5,352.000	5,246.867,58
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	897.000	897.000	875.265,26
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	921.000	921.000	902.600,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,478.000	1,461.000	1,459.765,32
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	17.000	17.000	20.918,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	38.000	38.000	37.926,87
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.976,80
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	146.000	146.000	145.649,19
Auszahlungen aus Mieten	34	26.000	26.000	26.244,97
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	312.000	462.000	291.490,23
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	23.000	23.000	22.534,75
Auszahlungen aus Reisen	34	23.000	23.000	22.780,43
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,776.000	1,565.000	1,834.090,29
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	106.000	106.000	107.824,75
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	66.000	66.000	66.369,92

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	104.000	104.000	105.453,56
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,625.000	1,625.000	1,618.018,07
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	3.560,48
Auszahlungen aus Energie	34	528.000	528.000	528.279,78
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,093.000	1,093.000	1,086.177,81
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,044.000	12,834.000	12,785.777,55
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	15.910,50
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	15.910,50
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	4.000	4.000	119,30
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	119,30
Summe Auszahlungen aus Transfers		20.000	20.000	16.029,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	193.000	273.000	270.967,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	100.000	180.000	168.768,79
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	27.000	27.000	36.695,32
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	66.000	66.000	65.503,09
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		193.000	273.000	270.967,20
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,257.000	13,127.000	13,072.774,55
Nettogeldfluss		-12,342.000	-12,212.000	-12,158.589,95

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Stein

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	706.000	706.000	709.696,40
Erträge aus Mieten	34	171.000	171.000	172.205,50
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	162.000	162.000	158.456,40
Erträge aus Leistungen	34	373.000	373.000	393.103,68
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-14.069,18
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	275.000	275.000	264.142,89
Sonstige Erträge	34	2.043.000	2.043.000	1.990.852,63
Aktivierte Eigenleistungen	34			8.548,55
Wertaufholungen von Anlagen	34			-68.525,17
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			13.428,86
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	2.015.000	2.015.000	2.009.145,42
Übrige sonstige Erträge	34	28.000	28.000	28.254,97
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,024.000	3,024.000	2,964.699,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,009.000</i>	<i>1,009.000</i>	<i>1,016.171,44</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			98,92
Summe Finanzerträge				98,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>98,92</i>
Erträge		3,024.000	3,024.000	2,964.798,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,009.000</i>	<i>1,009.000</i>	<i>1,016.270,36</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	10,932.000	10,656.000	10,477.425,71
Mehrdienstleistungen	34	1,912.000	1,912.000	1,875.675,26
Sonstige Nebengebühren	34	1,768.000	1,768.000	1,773.283,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	2,914.000	2,878.000	2,909.384,51
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	1,970.000	1,970.000	2,400.052,93
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	76.000	76.000	75.424,24
Summe Personalaufwand		19,572.000	19,260.000	19,511.245,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17,602.000</i>	<i>17,290.000</i>	<i>17,111.193,03</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	44.000	44.000	43.794,61
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	44.000	44.000	43.794,61
Aufwand für sonstige Transfers	34	7.000	7.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	7.000	7.000	
Summe Transferaufwand		51.000	51.000	43.794,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>43.794,61</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			4.940,00
Materialaufwand	34	684.000	684.000	694.151,27
Mieten	34	142.000	142.000	134.765,97
	34	85.000	85.000	82.208,62
	36	57.000	57.000	52.557,35
Instandhaltung	34	531.000	531.000	793.432,00

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	32.000	32.000	31.781,82
Reisen	34	65.000	65.000	65.748,01
Aufwand für Werkleistungen	34	4,968.000	4,968.000	6,187.035,47
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	138.000	138.000	137.271,29
Transporte durch Dritte	34	48.000	48.000	47.698,73
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	2,495.000	2,495.000	2,491.292,78
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	202.000	202.000	204.458,13
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			300,01
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	4,169.000	4,169.000	4,330.097,10
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	3.005,61
Energie	34	1,105.000	1,105.000	1,093.634,30
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	3,062.000	3,062.000	3,233.457,19
Summe Betrieblicher Sachaufwand		13,474.000	13,474.000	15,122.972,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,979.000</i>	<i>10,979.000</i>	<i>12,631.379,79</i>
Aufwendungen		33,097.000	32,785.000	34,678.013,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28,632.000</i>	<i>28,320.000</i>	<i>29,786.367,43</i>
Nettoergebnis		-30,073.000	-29,761.000	-31,713.214,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-27,623.000</i>	<i>-27,311.000</i>	<i>-28,770.097,07</i>

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	981.000	981.000	985.473,85
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	171.000	171.000	171.161,34
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	162.000	162.000	162.567,32
Einzahlungen aus Leistungen	34	373.000	373.000	387.602,30
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	275.000	275.000	264.142,89
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			98,92
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			98,92
Sonstige Einzahlungen	34	28.000	28.000	28.254,97
Übrige sonstige Einzahlungen	34	28.000	28.000	28.254,97
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,009.000	1,009.000	1,013.835,74
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	26.000	26.000	26.100,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	26.000	26.000	26.100,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		26.000	26.000	26.100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	5.000	5.000	4.500,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	5.000	5.000	4.500,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	4.500,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,040.000	1,040.000	1,044.435,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	10,932.000	10,656.000	10,447.198,79
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,912.000	1,912.000	1,863.185,39
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1,768.000	1,768.000	1,773.864,87
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	2,914.000	2,878.000	2,877.725,67
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	80.000	80.000	142.909,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	76.000	76.000	75.735,11
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			4.940,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	684.000	684.000	684.589,86
Auszahlungen aus Mieten	34	142.000	142.000	138.130,61
	34	85.000	85.000	85.573,26
	36	57.000	57.000	52.557,35
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	531.000	531.000	782.558,02
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	32.000	32.000	31.769,97
Auszahlungen aus Reisen	34	65.000	65.000	65.748,01
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	4,968.000	4,968.000	5,719.786,15
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	138.000	138.000	137.584,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	48.000	48.000	48.288,14

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	202.000	202.000	203.288,91
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	4,169.000	4,169.000	4,168.117,62
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.952,97
Auszahlungen aus Energie	34	1,105.000	1,105.000	1,104.412,22
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	3,062.000	3,062.000	3,061.752,43
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		28,661.000	28,349.000	29,165.421,24
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	44.000	44.000	43.794,61
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	44.000	44.000	43.794,61
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		51.000	51.000	43.794,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	2,147.000	3,147.000	4,297.457,26
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	1,750.000	2,750.000	3,900.000,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	124.000	124.000	124.519,64
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	273.000	273.000	272.937,62
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2,147.000	3,147.000	4,297.457,26
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		30,859.000	31,547.000	33,506.673,11
Nettogeldfluss		-29,819.000	-30,507.000	-32,462.237,37

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Schwarzau

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	338.000	338.000	352.469,27
Erträge aus Mieten	34	7.000	7.000	7.581,22
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	30.000	30.000	30.531,01
Erträge aus Leistungen	34	301.000	301.000	314.387,43
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-30,39
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	19.000	19.000	21.538,78
Sonstige Erträge	34	561.000	561.000	557.266,15
Wertaufholungen von Anlagen	34			-3.405,18
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	553.000	553.000	552.965,70
Übrige sonstige Erträge	34	8.000	8.000	7.705,63
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		918.000	918.000	931.274,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>365.000</i>	<i>365.000</i>	<i>381.744,07</i>
Erträge		918.000	918.000	931.274,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>365.000</i>	<i>365.000</i>	<i>381.744,07</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,751.000	2,683.000	2,631.885,40
Mehrdienstleistungen	34	349.000	349.000	341.954,47
Sonstige Nebengebühren	34	409.000	409.000	398.614,04
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	717.000	709.000	712.338,84
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	602.000	602.000	733.177,99
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	17.000	17.000	17.254,38
Summe Personalaufwand		4,845.000	4,769.000	4,835.225,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,243.000</i>	<i>4,167.000</i>	<i>4,102.047,13</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	814,70
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	814,70
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand		3.000	3.000	814,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>814,70</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			1.560,00
Materialaufwand	34	29.000	29.000	28.701,90
Mieten	34	17.000	17.000	15.875,28
Instandhaltung	34	227.000	227.000	180.092,16
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	12.491,19
Reisen	34	16.000	16.000	15.866,66
Aufwand für Werkleistungen	34	991.000	991.000	1,196.152,87
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	59.000	59.000	59.989,54
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	4.236,43
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	527.000	527.000	525.500,96
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	43.000	43.000	39.191,94

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzbau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			100,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	829.000	829.000	851.446,92
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.140,35
Energie	34	251.000	251.000	279.480,65
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	576.000	576.000	569.825,92
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,754.000	2,754.000	2,931.205,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,227.000</i>	<i>2,227.000</i>	<i>2,405.604,89</i>
Aufwendungen		7,602.000	7,526.000	7,767.245,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,473.000</i>	<i>6,397.000</i>	<i>6,508.466,72</i>
Nettoergebnis		-6,684.000	-6,608.000	-6,835.971,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,108.000</i>	<i>-6,032.000</i>	<i>-6,126.722,65</i>

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzenau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	357.000	357.000	357.773,88
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	7.000	7.000	7.155,12
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	30.000	30.000	29.932,46
Einzahlungen aus Leistungen	34	301.000	301.000	301.527,75
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	19.000	19.000	19.158,55
Sonstige Einzahlungen	34	8.000	8.000	7.705,63
Übrige sonstige Einzahlungen	34	8.000	8.000	7.705,63
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		365.000	365.000	365.479,51
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	950,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	950,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	950,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		366.000	366.000	366.429,51
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2.751.000	2.683.000	2.636.843,73
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	349.000	349.000	342.038,52
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	409.000	409.000	399.782,80
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	717.000	709.000	709.139,64
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	16.000	16.000	10.652,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	17.000	17.000	17.364,39
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			1.560,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	29.000	29.000	28.325,00
Auszahlungen aus Mieten	34	17.000	17.000	17.447,22
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	227.000	227.000	176.555,77
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	12.500,91
Auszahlungen aus Reisen	34	16.000	16.000	15.866,66
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	991.000	991.000	1.113.828,62
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	59.000	59.000	60.311,60
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	3.625,88
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	43.000	43.000	43.465,59
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	829.000	829.000	827.914,29
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.742,36
Auszahlungen aus Energie	34	251.000	251.000	251.234,92
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	576.000	576.000	574.937,01
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6.486.000	6.410.000	6.417.223,42
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzenau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	814,70
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	814,70
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	814,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	38.000	38.000	107.698,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34			69.444,07
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			418,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	38.000	38.000	37.835,81
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		38.000	38.000	107.698,68
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,527.000	6,451.000	6,525.736,80
Nettogeldfluss		-6,161.000	-6,085.000	-6,159.307,29

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Hirtenberg

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	426.000	426.000	466.172,25
Erträge aus Mieten	34	77.000	77.000	76.716,16
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	131.000	131.000	170.360,93
Erträge aus Leistungen	34	218.000	218.000	221.243,09
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-2.147,93
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			85,61
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	22.000	22.000	24.407,43
Sonstige Erträge	34	994.000	994.000	968.583,68
Aktivierte Eigenleistungen	34			1.630,89
Wertaufholungen von Anlagen	34			-32.193,08
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			8.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	930.000	930.000	926.978,16
Übrige sonstige Erträge	34	64.000	64.000	63.967,71
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.442.000	1.442.000	1.459.248,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>512.000</i>	<i>512.000</i>	<i>556.780,93</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34	1.000	1.000	
Summe Finanzerträge		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Erträge		1.443.000	1.443.000	1.459.248,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>513.000</i>	<i>513.000</i>	<i>556.780,93</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	4.826.000	4.706.000	4.612.388,90
Mehrdienstleistungen	34	713.000	713.000	700.694,68
Sonstige Nebengebühren	34	798.000	798.000	780.455,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.274.000	1.259.000	1.268.904,16
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	990.000	990.000	1.148.663,69
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	36.000	36.000	36.627,29
Summe Personalaufwand		8.638.000	8.503.000	8.547.734,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.648.000</i>	<i>7.513.000</i>	<i>7.399.070,63</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	6.707,93
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	6.707,93
Aufwand für sonstige Transfers	34	4.000	4.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	
Summe Transferaufwand		11.000	11.000	6.707,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>6.707,93</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	4.466,88
Materialaufwand	34	443.000	443.000	464.641,97
Mieten	34	18.000	18.000	18.449,73
Instandhaltung	34	631.000	631.000	401.780,67
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	11.000	11.002,12

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Reisen	34	48.000	48.000	46.572,57
Aufwand für Werkleistungen	34	948.000	948.000	1.231.535,90
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	29.000	29.000	30.257,48
Transporte durch Dritte	34	12.000	12.000	12.795,97
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1.230.000	1.230.000	1.226.579,59
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	112.000	112.000	117.713,72
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.516.000	1.516.000	1.587.235,05
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.988,56
Energie	34	439.000	439.000	447.622,02
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.074.000	1.074.000	1.135.624,47
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4.999.000	4.999.000	5.153.031,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.769.000</i>	<i>3.769.000</i>	<i>3.926.452,06</i>
Aufwendungen		13.648.000	13.513.000	13.707.473,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.428.000</i>	<i>11.293.000</i>	<i>11.332.230,62</i>
Nettoergebnis		-12.205.000	-12.070.000	-12.248.224,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10.915.000</i>	<i>-10.780.000</i>	<i>-10.775.449,69</i>

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	448.000	448.000	448.165,22
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	77.000	77.000	76.716,19
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	131.000	131.000	131.255,16
Einzahlungen aus Leistungen	34	218.000	218.000	217.425,87
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	22.000	22.000	22.768,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			85,61
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34	1.000	1.000	1.329,75
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34	1.000	1.000	1.329,75
Sonstige Einzahlungen	34	64.000	64.000	63.967,71
Übrige sonstige Einzahlungen	34	64.000	64.000	63.967,71
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		513.000	513.000	513.548,29
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	9.000	9.000	8.711,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	9.000	9.000	8.711,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.000	9.000	8.711,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	1.000	1.000	500,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	1.000	500,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	500,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		523.000	523.000	522.759,29
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4,826.000	4,706.000	4,614.001,31
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	713.000	713.000	696.773,29
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	798.000	798.000	780.708,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,274.000	1,259.000	1,259.736,60
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	23.000	23.000	24.283,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	36.000	36.000	36.723,87
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	4.206,88
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	443.000	443.000	442.023,42
Auszahlungen aus Mieten	34	18.000	18.000	18.220,97
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	631.000	631.000	398.180,03
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	11.000	10.993,18
Auszahlungen aus Reisen	34	48.000	48.000	46.572,57
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	948.000	948.000	1,176.055,12
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	29.000	29.000	30.257,48
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	12.000	12.000	12.077,07

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	112.000	112.000	112.714,28
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,516.000	1,516.000	1,520.219,78
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.129,08
Auszahlungen aus Energie	34	439.000	439.000	439.743,85
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,074.000	1,074.000	1,077.346,85
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,440.000	11,305.000	11,183.747,05
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	6.707,93
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	6.707,93
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	4.000	4.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		11.000	11.000	6.707,93
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	679.000	709.000	385.783,09
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	600.000	630.000	306.069,73
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	36.000	36.000	36.360,34
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	43.000	43.000	43.353,02
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		679.000	709.000	385.783,09
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,130.000	12,025.000	11,576.238,07
Nettogeldfluss		-11,607.000	-11,502.000	-11,053.478,78

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Sonnborg

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnborg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	604.000	604.000	621.967,49
Erträge aus Mieten	34	7.000	7.000	602,58
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	75.000	75.000	75.809,73
Erträge aus Leistungen	34	522.000	522.000	551.897,56
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-6.342,38
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	96.000	96.000	101.928,97
Sonstige Erträge	34	748.000	748.000	749.833,50
Wertaufholungen von Anlagen	34			-382,79
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	730.000	730.000	729.893,58
Übrige sonstige Erträge	34	18.000	18.000	20.322,71
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,448.000	1,448.000	1,473.729,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>718.000</i>	<i>718.000</i>	<i>750.561,55</i>
Erträge		1,448.000	1,448.000	1,473.729,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>718.000</i>	<i>718.000</i>	<i>750.561,55</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,724.000	3,630.000	3,552.978,31
Mehrdienstleistungen	34	504.000	504.000	493.572,20
Sonstige Nebengebühren	34	582.000	582.000	569.432,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	972.000	960.000	962.183,37
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	770.000	770.000	934.672,71
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.110,52
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	26.000	26.000	25.591,50
Summe Personalaufwand		6,579.000	6,473.000	6,539.540,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,809.000</i>	<i>5,703.000</i>	<i>5,604.868,10</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.568,23
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.568,23
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	1.568,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.568,23</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			223,93
Materialaufwand	34	82.000	82.000	82.804,91
Mieten	34	18.000	18.000	17.071,89
Instandhaltung	34	172.000	172.000	200.603,16
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	16.000	16.000	16.129,71
Reisen	34	26.000	26.000	26.158,26
Aufwand für Werkleistungen	34	1,358.000	1,358.000	1,588.875,85
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	98.000	98.000	95.285,36
Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	6.029,42
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	811.000	811.000	806.225,44
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	92.000	92.000	44.968,04
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			150,00

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,026.000	1,026.000	1,105.459,11
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.245,00
Energie	34	224.000	224.000	241.632,02
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	799.000	799.000	860.582,09
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,704.000	3,704.000	3,989.985,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,893.000</i>	<i>2,893.000</i>	<i>3,183.609,64</i>
Aufwendungen		10,285.000	10,179.000	10,531.094,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,704.000</i>	<i>8,598.000</i>	<i>8,790.045,97</i>
Nettoergebnis		-8,837.000	-8,731.000	-9,057.364,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,986.000</i>	<i>-7,880.000</i>	<i>-8,039.484,42</i>

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnborg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	700.000	700.000	700.639,52
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	7.000	7.000	7.231,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	75.000	75.000	72.233,99
Einzahlungen aus Leistungen	34	522.000	522.000	525.109,42
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	96.000	96.000	96.065,11
Sonstige Einzahlungen	34	18.000	18.000	17.790,92
Übrige sonstige Einzahlungen	34	18.000	18.000	17.790,92
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		718.000	718.000	718.430,44
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	16.000	16.000	16.391,29
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	16.000	16.000	16.391,29
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		16.000	16.000	16.391,29
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	1.000,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	1.000,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		735.000	735.000	735.821,73
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,724.000	3,630.000	3,558.387,19
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	504.000	504.000	494.333,23
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	582.000	582.000	571.343,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	972.000	960.000	957.587,46
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	27.000	27.000	22.454,30
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.133,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	26.000	26.000	25.648,45
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	82.000	82.000	80.911,73
Auszahlungen aus Mieten	34	18.000	18.000	17.844,98
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	172.000	172.000	199.877,39
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	16.000	16.000	16.021,37
Auszahlungen aus Reisen	34	26.000	26.000	26.158,26
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,358.000	1,358.000	1,535.125,34
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	98.000	98.000	99.469,54
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	5.186,93
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	92.000	92.000	44.930,60
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,026.000	1,026.000	1,076.099,45
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.534,36
Auszahlungen aus Energie	34	224.000	224.000	227.181,25

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	799.000	799.000	846.383,84
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,729.000	8,623.000	8,732.512,97
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.568,23
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.568,23
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	1.568,23
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	73.000	73.000	265.384,27
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	6.000	6.000	197.940,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	46.000	46.000	46.775,03
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	21.000	21.000	20.669,24
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		73.000	73.000	265.384,27
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,804.000	8,698.000	8,999.465,47
Nettogeldfluss		-8,069.000	-7,963.000	-8,263.643,74

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Garsten

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		617.000	617.000	640.377,60
	16			-2.207,36
	34	617.000	617.000	642.584,96
Erträge aus Mieten	34	58.000	58.000	58.504,18
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	76.000	76.000	84.174,80
Erträge aus Leistungen	34	483.000	483.000	499.905,98
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			-2.207,36
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	51.000	51.000	54.862,56
Sonstige Erträge	34	1,157.000	1,157.000	32.744,83
Aktivierte Eigenleistungen	34			990,20
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1,137.024,90
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			15.100,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	1,140.000	1,140.000	1,136.574,58
Übrige sonstige Erträge	34	17.000	17.000	17.104,95
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,825.000	1,825.000	727.984,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>685.000</i>	<i>685.000</i>	<i>714.552,47</i>
Erträge		1,825.000	1,825.000	727.984,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>685.000</i>	<i>685.000</i>	<i>714.552,47</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5,981.000	5,829.000	5,756.016,37
Mehrdienstleistungen	34	1,004.000	1,004.000	992.309,11
Sonstige Nebengebühren	34	927.000	927.000	910.735,41
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,576.000	1,557.000	1,572.666,26
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	1,245.000	1,245.000	1,395.654,18
Freiwilliger Sozialaufwand	34	4.000	4.000	4.451,98
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	39.000	39.000	39.371,07
Summe Personalaufwand		10,776.000	10,605.000	10,671.204,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,531.000</i>	<i>9,360.000</i>	<i>9,275.550,20</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.744,15
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.744,15
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	1.744,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.744,15</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			260,00
Materialaufwand	34	357.000	357.000	363.960,16
Mieten	34	65.000	65.000	67.067,29
Instandhaltung	34	1,173.000	1,673.000	1,221.086,64
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	17.000	17.000	17.735,41
Reisen	34	68.000	68.000	67.318,87
Aufwand für Werkleistungen	34	1,998.000	1,998.000	2,110.164,93
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	108.000	108.000	108.340,88
Transporte durch Dritte	34	22.000	22.000	23.447,05

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1,283.000	1,283.000	1,252.257,18
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	124.000	124.000	127.090,63
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			859,12
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,733.000	1,733.000	1,750.629,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.750,31
Energie	34	709.000	709.000	692.760,86
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,021.000	1,021.000	1,054.118,78
Summe Betrieblicher Sachaufwand		6,948.000	7,448.000	7,110.218,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,665.000</i>	<i>6,165.000</i>	<i>5,857.101,81</i>
Aufwendungen		17,726.000	18,055.000	17,783.166,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,198.000</i>	<i>15,527.000</i>	<i>15,134.396,16</i>
Nettoergebnis		-15,901.000	-16,230.000	-17,055.181,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-14,513.000</i>	<i>-14,842.000</i>	<i>-14,419.843,69</i>

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	668.000	668.000	667.569,17
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	58.000	58.000	57.813,30
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	76.000	76.000	74.388,46
Einzahlungen aus Leistungen	34	483.000	483.000	484.552,75
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	51.000	51.000	50.814,66
Sonstige Einzahlungen	34	17.000	17.000	17.104,95
Übrige sonstige Einzahlungen	34	17.000	17.000	17.104,95
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		685.000	685.000	684.674,12
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	6.000	6.000	6.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	6.000	6.000	6.400,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000	6.400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	5.000	5.109,00
	16	5.000	5.000	5.050,00
	61			59,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	5.000	5.109,00
	16	5.000	5.000	5.050,00
	61			59,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	5.109,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		696.000	696.000	696.183,12
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5,981.000	5,829.000	5,745.107,90
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,004.000	1,004.000	983.862,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	927.000	927.000	905.337,70
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,576.000	1,557.000	1,557.409,37
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	78.000	78.000	60.447,52
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	4.000	4.000	4.430,48
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	39.000	39.000	39.260,30
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			260,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	357.000	357.000	356.436,47
Auszahlungen aus Mieten	34	65.000	65.000	65.470,04
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	1,173.000	1,673.000	1,226.500,15
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	17.000	17.000	16.810,54
Auszahlungen aus Reisen	34	68.000	68.000	67.318,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,998.000	1,998.000	2,211.089,55
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	108.000	108.000	107.719,69
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	22.000	22.000	22.208,85

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	124.000	124.000	123.735,66
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.733.000	1.733.000	1.733.267,30
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.932,85
Auszahlungen aus Energie	34	709.000	709.000	708.279,05
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1.021.000	1.021.000	1.022.055,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15.274.000	15.603.000	15.226.672,75
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.744,15
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.744,15
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	1.744,15
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	754.000	434.000	554.637,12
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	610.000	290.000	409.582,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	102.000	102.000	102.699,86
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	42.000	42.000	42.355,26
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		754.000	434.000	554.637,12
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16.030.000	16.039.000	15.783.054,02
Nettogeldfluss		-15.334.000	-15.343.000	-15.086.870,90

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Suben

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	652.000	648.000	635.312,04
Erträge aus Mieten	34	3.000	3.000	3.044,10
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	127.000	127.000	127.577,67
Erträge aus Leistungen	34	522.000	518.000	504.690,27
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			397,28
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	7.000	11.000	21.422,91
Sonstige Erträge	34	544.000	544.000	535.859,84
Wertaufholungen von Anlagen	34			-578,32
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	540.000	540.000	532.193,53
Übrige sonstige Erträge	34	4.000	4.000	4.244,63
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,203.000	1,203.000	1,192.992,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>663.000</i>	<i>663.000</i>	<i>661.376,86</i>
Erträge		1,203.000	1,203.000	1,192.992,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>663.000</i>	<i>663.000</i>	<i>661.376,86</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,094.000	3,017.000	3,030.477,90
Mehrdienstleistungen	34	464.000	464.000	450.950,32
Sonstige Nebengebühren	34	513.000	513.000	500.626,78
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	834.000	824.000	830.174,16
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	525.000	525.000	668.425,95
Freiwilliger Sozialaufwand	34	3.000	3.000	2.817,53
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	22.000	22.000	21.498,60
Summe Personalaufwand		5,455.000	5,368.000	5,504.971,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,930.000</i>	<i>4,843.000</i>	<i>4,836.545,29</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	829,62
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	829,62
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand		3.000	3.000	829,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>829,62</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	6.000	6.000	7.368,60
Materialaufwand	34	116.000	116.000	115.493,37
Mieten	34			9,02
Instandhaltung	34	145.000	135.000	86.161,20
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	11.000	11.177,08
Reisen	34	47.000	47.000	47.699,80
Aufwand für Werkleistungen	34	624.000	624.000	696.643,43
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	16.000	16.000	14.449,36
Transporte durch Dritte	34	22.000	22.000	20.758,58
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	739.000	739.000	728.746,77
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	57.000	57.000	58.148,64

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.436,20
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	903.000	903.000	914.199,80
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.379,50
Energie	34	288.000	288.000	298.244,66
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	614.000	614.000	614.575,64
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,686.000	2,676.000	2,702.291,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,947.000</i>	<i>1,937.000</i>	<i>1,972.108,88</i>
Aufwendungen		8,144.000	8,047.000	8,208.092,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,880.000</i>	<i>6,783.000</i>	<i>6,809.483,79</i>
Nettoergebnis		-6,941.000	-6,844.000	-7,015.100,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,217.000</i>	<i>-6,120.000</i>	<i>-6,148.106,93</i>

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	659.000	659.000	659.443,32
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	3.000	3.000	3.044,10
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	127.000	127.000	126.467,44
Einzahlungen aus Leistungen	34	522.000	518.000	517.668,64
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	7.000	11.000	12.263,14
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			397,28
Sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	4.243,72
Übrige sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	4.243,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		663.000	663.000	664.084,32
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000	6.000	6.463,00
	16	2.000	2.000	2.450,00
	61	4.000	4.000	4.013,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000	6.000	6.463,00
	16	2.000	2.000	2.450,00
	61	4.000	4.000	4.013,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	6.463,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		669.000	669.000	670.547,32
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,094.000	3,017.000	3,040.133,84
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	464.000	464.000	449.093,37
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	513.000	513.000	501.255,69
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	834.000	824.000	824.179,59
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	16.000	16.000	22.285,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	3.000	3.000	2.606,82
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	22.000	22.000	21.647,70
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	6.000	6.000	7.368,60
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	116.000	116.000	115.862,06
Auszahlungen aus Mieten	34			4,51
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	145.000	135.000	82.786,54
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	11.000	11.289,67
Auszahlungen aus Reisen	34	47.000	47.000	47.699,80
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	624.000	624.000	683.993,80
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	16.000	16.000	14.449,36
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	22.000	22.000	21.345,76
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	57.000	57.000	57.621,71
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	903.000	903.000	903.758,84
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.081,17

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Energie	34	288.000	288.000	287.729,53
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	614.000	614.000	614.948,14
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,893.000	6,796.000	6,807.382,86
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	829,62
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	829,62
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	829,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	112.000	262.000	222.662,51
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	45.000	195.000	155.550,22
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	5.000	5.000	4.983,74
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	62.000	62.000	62.128,55
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		112.000	262.000	222.662,51
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,008.000	7,061.000	7,030.874,99
Nettogeldfluss		-6,339.000	-6,392.000	-6,360.327,67

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Graz-Karlau

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	848.000	848.000	807.045,66
Erträge aus Mieten	34	110.000	110.000	110.201,59
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	170.000	170.000	162.247,30
Erträge aus Leistungen	34	568.000	568.000	539.720,86
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-5.124,09
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			56,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	79.000	79.000	79.846,47
Sonstige Erträge		1.592.000	1.592.000	1.607.540,24
	16			1.125,00
	34	1.592.000	1.592.000	1.606.415,24
Geldstrafen	16			1.125,00
Aktivierte Eigenleistungen	34			1.942,17
Wertaufholungen von Anlagen	34			22.309,78
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			-7.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	1.560.000	1.560.000	1.556.869,91
Übrige sonstige Erträge	34	32.000	32.000	32.293,38
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.519.000	2.519.000	2.494.488,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>959.000</i>	<i>959.000</i>	<i>925.490,60</i>
Erträge		2.519.000	2.519.000	2.494.488,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>959.000</i>	<i>959.000</i>	<i>925.490,60</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	7.481.000	7.295.000	7.261.018,77
Mehrdienstleistungen	34	1.143.000	1.143.000	1.126.044,93
Sonstige Nebengebühren	34	1.187.000	1.187.000	1.161.175,82
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.969.000	1.945.000	1.959.990,12
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	1.610.000	1.610.000	1.956.186,46
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	51.000	51.000	51.023,27
Summe Personalaufwand		13.441.000	13.231.000	13.515.439,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.831.000</i>	<i>11.621.000</i>	<i>11.559.252,91</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	838,56
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	838,56
Summe Transferaufwand		1.000	1.000	838,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>838,56</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	385.000	385.000	377.169,86
Mieten	34	71.000	71.000	67.992,91
Instandhaltung	34	406.000	361.000	344.502,90
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	14.000	14.000	15.405,05
Reisen	34	58.000	58.000	58.161,02
Aufwand für Werkleistungen	34	2.148.000	2.148.000	2.582.749,38
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	44.000	44.000	37.755,32
Transporte durch Dritte	34	16.000	16.000	16.838,18

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1,655.000	1,655.000	1,652.396,79
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	111.000	111.000	106.765,20
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.118,88
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2,508.000	2,508.000	2,410.666,17
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	4.275,48
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			6.358,82
Energie	34	725.000	725.000	693.978,16
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,780.000	1,780.000	1,706.053,71
Summe Betrieblicher Sachaufwand		7,416.000	7,371.000	7,671.521,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,761.000</i>	<i>5,716.000</i>	<i>6,011.647,17</i>
Aufwendungen		20,858.000	20,603.000	21,187.799,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17,593.000</i>	<i>17,338.000</i>	<i>17,571.738,64</i>
Nettoergebnis		-18,339.000	-18,084.000	-18,693.311,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-16,634.000</i>	<i>-16,379.000</i>	<i>-16,646.248,04</i>

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	927.000	927.000	929.086,02
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	110.000	110.000	110.426,84
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	170.000	170.000	169.977,16
Einzahlungen aus Leistungen	34	568.000	568.000	569.296,44
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	79.000	79.000	79.385,58
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			56,00
Sonstige Einzahlungen		32.000	32.000	33.543,38
	16			1.250,00
	34	32.000	32.000	32.293,38
Einzahlungen aus Geldstrafen	16			1.250,00
Übrige sonstige Einzahlungen	34	32.000	32.000	32.293,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		959.000	959.000	962.685,40
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	1.000	1.000	731,06
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	1.000	1.000	731,06
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	731,06
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	4.250,00
	16	3.000	3.000	3.050,00
	61	1.000	1.000	1.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	4.250,00
	16	3.000	3.000	3.050,00
	61	1.000	1.000	1.200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	4.250,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		964.000	964.000	967.666,46
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	7,481.000	7,295.000	7,260.506,86
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,143.000	1,143.000	1,120.570,06
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1,187.000	1,187.000	1,160.322,40
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,969.000	1,945.000	1,945.356,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	140.000	140.000	30.152,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	51.000	51.000	51.115,29
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	385.000	385.000	383.738,64
Auszahlungen aus Mieten	34	71.000	71.000	71.358,92
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	406.000	361.000	352.478,33
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	14.000	14.000	15.346,26
Auszahlungen aus Reisen	34	58.000	58.000	58.147,22
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2,148.000	2,148.000	2,584.303,88
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	44.000	44.000	43.260,15

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	16.000	16.000	16.306,51
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	111.000	111.000	110.087,33
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	2,508.000	2,508.000	2,510.395,61
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.471,04
Auszahlungen aus Energie	34	725.000	725.000	724.471,26
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,780.000	1,780.000	1,782.453,31
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		17,732.000	17,477.000	17,713.445,66
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	838,56
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	838,56
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	838,56
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	1,716.000	3,066.000	1,676.135,70
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	1,650.000	3,000.000	1,610.000,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	26.000	26.000	25.779,53
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	40.000	40.000	40.356,17
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,716.000	3,066.000	1,676.135,70
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,449.000	20,544.000	19,390.419,92
Nettogeldfluss		-18,485.000	-19,580.000	-18,422.753,46