

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2015

Untergliederung 13:

Justiz

Inhalt

Untergliederung 13 Justiz

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	1
Detailbudget 13.01.01 Strategie, Legistik	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	3
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	9
Detailbudget 13.01.02 Sachwalter- und Patientenanwaltschaft	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	17
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	18
Detailbudget 13.01.03 Opferhilfe	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	19
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	20
Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	21
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	26
Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	32
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	39
Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	47
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	54
Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	63
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	70
Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	78
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	85
Detailbudget 13.02.06 Zentrale Ressourcensteuerung	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	93
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	96
Detailbudget 13.03.01.01 VD + Ressourcensteuerung	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	101
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	107
Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	113
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	119
Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	126
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	131
Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	137
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	142

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	147
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	152
Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	157
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	162
Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	167
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	172
Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	177
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	183
Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	189
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	194
Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	199
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	204
Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	209
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	214
Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	220
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	226
Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	232
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	237
Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	242
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	248
Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	254
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	260
Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	267
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	272
Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	277
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	282
Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	288
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	293
Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	299

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	304
Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	310
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	315
Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	321
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	327
Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	333
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	339
Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzau	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	346
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	351
Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	357
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	363
Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	370
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	375
Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	381
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	386
Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	392
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	397
Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	403
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	409
Detailbudget 13.03.02 Bewährungshilfe	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	415
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	417
Detailbudget 13.03.92 Bewährungshilfe Personal	
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	419
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags.....	421

Hinweis:

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

Untergliederung 13 Justiz

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.01	Steuerung und Services	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltsführende Stelle
13.01.01	Strategie, Legistik	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
13.01.02	Sachwalter- und Patientenanwaltschaft	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
13.01.03	Opferhilfe	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.02	Rechtsprechung	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltsführende Stelle
13.02.01	Oberster Gerichtshof und Generalprokura- tur	Präsident/in des OGH
13.02.02	Oberlandesgericht Wien	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Wien
13.02.03	Oberlandesgericht Linz	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Linz
13.02.04	Oberlandesgericht Graz	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Graz
13.02.05	Oberlandesgericht Innsbruck	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Innsbruck
13.02.06	Zentrale Ressourcensteuerung	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.03	Strafvollzug	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltsführende Stelle
13.03.01	Justizanstalten	Leiter/in der Vollzugsdirektion DB 1
VA-Stelle Detailbudget 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
13.03.01.01	VD + Ressourcensteuerung	Leiter/in der Vollzugsdirektion VD+Ress.
13.03.01.11	Justizanstalt Wien-Josefstadt	Leiter/in der Justizanstalt Wien-Josefstadt
13.03.01.12	Justizanstalt Korneuburg	Leiter/in der Justizanstalt Korneuburg
13.03.01.13	Justizanstalt Krems	Leiter/in der Justizanstalt Krems
13.03.01.14	Justizanstalt St. Poelten	Leiter/in der Justizanstalt St. Pölten
13.03.01.15	Justizanstalt Wr. Neustadt	Leiter/in der Justizanstalt Wr. Neustadt
13.03.01.16	Justizanstalt Eisenstadt	Leiter/in der Justizanstalt Eisenstadt
13.03.01.17	Justizanstalt Linz	Leiter/in der Justizanstalt Linz
13.03.01.18	Justizanstalt Ried	Leiter/in der Justizanstalt Ried
13.03.01.20	Justizanstalt Wels	Leiter/in der Justizanstalt Wels
13.03.01.21	Justizanstalt Salzburg	Leiter/in der Justizanstalt Salzburg
13.03.01.22	Justizanstalt Graz-Jakomini	Leiter/in der Justizanstalt Graz-Jakomini
13.03.01.23	Justizanstalt Leoben	Leiter/in der Justizanstalt Leoben
13.03.01.24	Justizanstalt Klagenfurt	Leiter/in der Justizanstalt Klagenfurt
13.03.01.25	Justizanstalt Innsbruck	Leiter/in der Justizanstalt Innsbruck
13.03.01.26	Justizanstalt Feldkirch	Leiter/in der Justizanstalt Feldkirch
13.03.01.41	Justizanstalt Wien-Favoriten	Leiter/in der Justizanstalt Wien-Favoriten
13.03.01.42	Justizanstalt Wien-Mittersteig	Leiter/in der Justizanstalt Wien-Mittersteig
13.03.01.43	Justizanstalt Gerasdorf	Leiter/in der Justizanstalt Gerasdorf
13.03.01.44	Justizanstalt Goellersdorf	Leiter/in der Justizanstalt Göllersdorf
13.03.01.51	Justizanstalt Wien-Simmering	Leiter/in der Justizanstalt Wien-Simmering
13.03.01.52	Justizanstalt Stein	Leiter/in der Justizanstalt Stein
13.03.01.53	Justizanstalt Schwarzau	Leiter/in der Justizanstalt Schwarzau
13.03.01.54	Justizanstalt Hirtenberg	Leiter/in der Justizanstalt Hirtenberg
13.03.01.55	Justizanstalt Sonnberg	Leiter/in der Justizanstalt Sonnberg
13.03.01.56	Justizanstalt Garsten	Leiter/in der Justizanstalt Garsten

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.03.01.57	Justizanstalt Suben	Leiter/in der Justizanstalt Suben
13.03.01.58	Justizanstalt Graz-Karlau	Leiter/in der Justizanstalt Graz-Karlau
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltsführende Stelle
13.03.02	Bewährungshilfe	Leiter/in der Vollzugsdirektion

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

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Strategie, Legistik			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	7.000	6.681,79
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	8.000	8.000	7.734,88
8250	000	16	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	21.000	21.000	19.139,35
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	37.000	37.000	33.556,02
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	16	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
8060	000	16	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	2.000	2.000	
			Erträge aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Leistungen...	1.000	1.000	
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	76,00
8289	990	16	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			76,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	1.000	76,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	41.000	41.000	33.632,02
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	16	Justizverwaltungsgebühren	78.000	78.000	78.181,00
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	5.000	5.000	5.520,54
8170	900	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	53.000	53.000	53.532,00
8170	923	16	Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			53.532,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	136.000	136.000	137.233,54
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	000	16	Transferzahlungen (EU)	1.000	1.000	
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	10.000	10.000	9.288,22
			SUMME Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	11.000	11.000	9.288,22
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	11.000	11.000	9.288,22
			SUMME Erträge aus Transfers...	11.000	11.000	9.288,22
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8811	900	16	Geldstrafen und Geldbußen gemäß BDG (zw)	1.000	1.000	33.160,87
8811	901	16	Ministerium, OGH, Generalprok. u. Justizbeh. (zw)			24.038,07
8811	903	16	Justizanstalten und Bewährungshilfe (zw)			9.122,80
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
			SUMME Geldstrafen...	2.000	2.000	33.160,87
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	1.000	-105,80
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-105,80
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan- lagen			
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	11.500,00
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	0	0	11.500,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	0	0	-11.500,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	0	0	11.500,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	301.000	301.000	301.229,07
8288	990	16	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			301.229,07
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	301.000	301.000	301.229,07
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	16	Sonstige Erträge	99.000	99.000	70.102,75
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	100.000	100.000	70.102,75
			SUMME Sonstige Erträge...	405.000	405.000	415.886,89
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	593.000	593.000	596.040,67
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	10.704.000	10.704.000	10.501.647,68
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	2.591.000	2.591.000	2.560.227,25
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	1.000	1.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	862,08
5119	000	16	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	16	VB I/J Z	1.000	1.000	
5210	000	16	VB II Z	200.000	200.000	186.541,21
5210	091	16	Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter	1.000	1.000	
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	1.000	1.000	
5250	000	16	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	13.503.000	13.503.000	13.249.278,22
			SUMME Bezüge...	13.503.000	13.503.000	13.249.278,22
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	420.000	420.000	411.790,31
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			84.951,30
5650	919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			8.178,11
5650	939	16	<i>Pauschalierte Überstundenvergütungen</i>			38.990,27
5650	959	16	<i>Bereitschaftsentschädigungen</i>			10.211,25
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			269.459,38
			SUMME Mehrdienstleistungen...	420.000	420.000	411.790,31
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	71.000	71.000	81.094,04
			SUMME Nebentätigkeit...	71.000	71.000	81.094,04
			Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	192.000	192.000	192.138,76
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	9.260,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	6.000,00
			SUMME Belohnungen...	208.000	208.000	207.398,76
			Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	43.000	43.130,40
5620	900	16	Auslandzulagen Z	1.000	1.000	
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	754,33
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			617,68
5690	991	16	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			136,65
			SUMME Zulagen...	45.000	45.000	43.884,73

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	324.000	324.000	332.377,53
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	334.000	334.000	327.986,72
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	614.000	614.000	601.955,50
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	949.000	949.000	929.942,22
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	485.000	485.000	473.906,61
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	131.000	131.000	128.424,56
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	616.000	616.000	602.331,17
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	79.000	79.000	76.872,27
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	24.000	23.282,56
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	103.000	103.000	100.154,83
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	20.000	20.000	19.141,55
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	20.000	20.000	19.141,55
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.359.000	1.329.000	1.295.076,71
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	1.359.000	1.329.000	1.295.076,71
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	3.047.000	3.017.000	2.946.646,48
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	122.000	122.000	122.393,34
			SUMME Abfertigungen...	123.000	123.000	122.393,34
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	385.000	385.000	385.483,03
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	385.000	385.000	385.483,03
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	561.477,74
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	561.477,74
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und			
			nicht kons. Urlaube...	508.000	508.000	1.069.354,11
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	28.000	28.000	27.366,01
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	3.000	3.000	3.810,00
5900	951	16	Fortbildung, Staatsanwälte			3.618,00
5900	990	16	Fortbildung, Sonstige			192,00
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	31.000	31.000	31.176,01
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	56.000	56.000	55.781,07
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			55.781,07
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf-			
			wand...	56.000	56.000	55.781,07
			SUMME Personalaufwand...	17.889.000	17.859.000	18.096.403,73
			Transferaufwand			
			Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers an EU-Mitgliedstaaten			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen	81.000	81.000	85.686,00
			SUMME Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	81.000	81.000	85.686,00
			SUMME Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	81.000	81.000	85.686,00
			SUMME Transferaufwand...	81.000	81.000	85.686,00
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	1.000	1.000	3.606,72
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	22.000	22.000	21.337,52
7290	014	16	Vergütungen an das BMLvS	1.000	1.000	21.938,00
7290	240	16	Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	746.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	770.000	24.000	46.882,24
			Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	214.000	214.000	200.069,60
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	20.000	20.000	19.758,04
7028	000	16	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	1.000	1.000	
7029	000	16	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	203.000	203.000	204.199,01
			SUMME Mieten...	438.000	438.000	424.026,65
			Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	260.000	260.000	243.311,23
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	7.000	7.000	7.211,37
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	10.000	10.000	4.902,49
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	3.000	3.000	3.485,60
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	302,40
			SUMME Instandhaltung...	281.000	281.000	259.213,09
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	16	Leistungen der Post	137.000	137.000	128.698,07
6300	901	16	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			49.103,77
6300	902	16	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			70.489,14
6300	990	16	Sonstiges			9.105,16
6308	000	16	Herstellung von DFÜ-Leitungen	1.000	1.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	138.000	138.000	128.698,07
			Reisen			
5602	000	16	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.000	1.000	30,63
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	16	Inlandreisen Z	253.000	253.000	253.354,71
5606	901	16	Zuteilungsgebühren			209.423,87
5606	950	16	Fortbildung, Richter			5.924,31
5606	960	16	Fortbildung, Staatsanwälte			1.553,08
5606	989	16	Fortbildung, Sonstige			105,16
5606	990	16	Sonstige Inlandreisen			36.348,29
5607	900	16	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	22.000	22.000	22.184,27
5607	903	16	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			2.329,58
5607	905	16	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			18.090,13
5607	906	16	Personalvertret. der Bewährungshilfe (§29 (2) PVG)			1.764,56
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	57.000	57.000	56.509,43
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	40.000	40.000	39.542,06
			SUMME Reisen...	374.000	374.000	371.621,10
			Aufwand für Werkleistungen			
6420	000	16	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	347,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	563,20

Bundesvoranschlag 2015

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
6700	000	16	Versicherungen	7.000	7.000	1.768,99
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	15.000	15.000	14.181,48
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	92.000	92.000	90.379,37
7232	003	16	Österreichischer Rechtsanwaltskammertag	1.000	1.000	
7232	004	16	Österreichische Richterwoche	6.000	6.000	6.607,60
7232	005	16	Österreichischer Juristentag	1.000	1.000	
7232	006	16	Jugendrichtertagung	1.000	1.000	
7232	008	16	Notariatskammertag	1.000	1.000	
7270	027	16	Justizbetreuungsagentur/Basisentgelt	3.805.000	3.805.000	1.994.000,00
7270	100	16	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	8.710.000	8.710.000	6.599.476,19
7271	900	16	Werkleistungen (durch Dritte)	1.363.000	1.363.000	1.168.848,22
7271	953	16	<i>Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen</i>			552,00
7271	955	16	<i>Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.</i>			13.262,19
7271	967	16	<i>Sonstige Presseinschaltungen</i>			10.953,79
7271	990	16	<i>Sonstige</i>			1.144.080,24
7278	000	16	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	10.000	10.000	
7278	010	16	Schulung und Weiterbildung (ADV)	18.000	18.000	13.641,64
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	15.000	15.000	16.967,40
7288	091	16	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	400.000	400.000	377.765,90
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	14.448.000	14.448.000	10.284.546,99
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	283.000	283.000	282.780,00
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	10.000	10.000	10.604,28
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	26.000	26.000	25.771,44
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	3.000	3.000	3.605,40
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	1.000	1.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	6.000	6.000	6.609,77
7294	247	16	VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	255	16	VB I/R (Ausland)	61.000	61.000	61.377,07
7294	600	16	Inlandreisen	1.000	1.000	
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	
7294	605	16	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	612	16	Auslandreisen VWP	1.000	1.000	
7294	639	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	297,43
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	829	16	DGB - FB-Fonds/ÜB	2.000	2.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.370,21
7294	839	16	DGB - Sonstige/ÜB	1.000	1.000	
7294	855	16	DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland)	21.000	21.000	20.675,76
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	101,13
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	425.000	425.000	413.192,49
			Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	8.817,33
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	144.000	144.000	158.693,81
6216	901	16	<i>Refundierung durch den Rat (nicht ESVP)</i>			96.276,71
6216	990	16	<i>Sonstige Transporte (Dienstreisen)-Übrige</i>			62.417,10
			SUMME Transporte durch Dritte...	154.000	154.000	167.511,14
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	229.000	229.000	792.084,01

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermö- genswerte...	229.000	229.000	792.084,01
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.000	28.000	27.972,83
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	24.000	24.000	23.727,83
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	2.144,10
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	55.000	55.000	53.844,76
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	000	16	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	1.000	1.000	-980,93
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	1.000	1.090,00
7229	990	16	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			1.090,00
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forde- rungen...	2.000	2.000	109,07
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	8.000	8.000	8.565,33
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	8.000	8.000	8.565,33
			Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	186.000	186.000	186.594,23
6000	901	16	Fernwärme			97.768,03
6000	902	16	Gas			2.327,20
6000	903	16	Strom			86.499,00
			SUMME Energie...	186.000	186.000	186.594,23
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	74.000	74.000	70.640,46
4300	000	16	Lebensmittel	27.000	27.000	26.680,86
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	91,99
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	16.000	16.000	15.755,55
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	22,20
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	3.455,65
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	3.000	3.125,98
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	62.000	62.000	60.724,02
4570	000	16	Druckwerke	124.000	124.000	116.623,47
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	1.878,50
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	4.192,19
6920	000	16	Schadensvergütungen	11.000	11.000	4.885,60
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	165,45
7231	000	16	Amtspauschale	9.000	9.000	9.243,96
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	21.000	21.000	15.034,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	481,42
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	75,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	362.000	362.000	333.076,30
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	556.000	556.000	528.235,86
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	17.870.000	17.124.000	13.469.965,47
			SUMME 13.01.01...	-35.247.000	-34.471.000	-31.056.014,53

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Strategie, Legistik			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v. Räumlichkeiten Z	7.000	7.000	6.592,17
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	8.000	8.000	7.737,60
8250	000	16	Untervermietung v. Wohnungen an Bundesbedienstete Z	21.000	21.000	19.029,77
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	37.000	37.000	33.359,54
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	16	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
8060	000	16	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	2.000	2.000	
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	40.000	40.000	33.359,54
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	16	Justizverwaltungsgebühren	78.000	78.000	78.181,00
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	5.000	5.000	3.975,77
8170	900	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	53.000	53.000	53.532,00
8170	923	16	Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			53.532,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	136.000	136.000	135.688,77
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	136.000	136.000	135.688,77
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz. aus Trans. von ausl. Körpersch. u. Rechtsstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	000	16	Transferzahlungen (EU)	1.000	1.000	
8835	100	16	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	10.000	10.000	9.288,22
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	11.000	11.000	9.288,22
			SUMME Einz. aus Trans. von ausl. Körpersch. u. Rechtsstr....	11.000	11.000	9.288,22
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	11.000	11.000	9.288,22
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8811	900	16	Geldstrafen und Geldbußen gemäß BDG (zw)	1.000	1.000	32.644,44
8811	901	16	Ministerium, OGH, Generalprok. u. Justizbeh. (zw)			18.052,64
8811	902	16	Staatsanwälte (zw)			4.169,00
8811	903	16	Justizanstalten und Bewährungshilfe (zw)			10.422,80
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	2.000	2.000	32.644,44
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	16	Sonstige Erträge	99.000	99.000	68.181,79
8299	001	16	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	100.000	100.000	68.181,79

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	103.000	103.000	100.826,23
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	290.000	290.000	279.162,76
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	16	Personenkraftwagen	1.000	1.000	
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Fahrzeugen...	2.000	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	2.000	2.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	2.000	2.000	
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	3.000	3.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	3.000	3.000	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	3.000	3.844,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	8.249,80
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	10.000	10.000	12.093,80
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	10.000	10.000	12.093,80
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	10.000	10.000	12.093,80
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	10.000	10.000	12.093,80
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	10.000	10.000	12.093,80
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	16	Beamte Z	10.704.000	10.704.000	10.504.016,22
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	2.591.000	2.591.000	2.540.204,45
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	1.000	1.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5119	000	16	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	16	VB I/J Z	1.000	1.000	
5210	000	16	VB II Z	200.000	200.000	186.550,19
5210	091	16	Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter	1.000	1.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	1.000	1.000	
5250	000	16	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	13.503.000	13.503.000	13.230.770,86
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	13.503.000	13.503.000	13.230.770,86
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	420.000	420.000	408.441,09
5650	909	16	Überstundenvergütungen			82.374,83
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			8.462,33
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			38.167,27
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			10.295,30
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			269.141,36
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	420.000	420.000	408.441,09
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	71.000	71.000	69.529,20
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	71.000	71.000	69.529,20
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	16	Belohnungen Z	192.000	192.000	192.138,76
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	9.745,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	6.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	208.000	208.000	207.883,76
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	43.000	42.420,30
5620	900	16	Auslandzulagen Z	1.000	1.000	
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	567,60
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			567,60
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	45.000	45.000	42.987,90
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	324.000	324.000	320.400,86
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	334.000	334.000	328.066,36
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	614.000	614.000	602.322,55
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	949.000	949.000	930.388,91
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	485.000	485.000	475.300,95
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	131.000	131.000	128.203,85
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	616.000	616.000	603.504,80
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	79.000	79.000	76.969,12
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	24.000	23.300,92
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	103.000	103.000	100.270,04
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	20.000	20.000	19.226,83
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	20.000	20.000	19.226,83
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.359.000	1.329.000	1.302.762,76

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.359.000	1.329.000	1.302.762,76
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	3.047.000	3.017.000	2.956.153,34
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	30.000	30.000	29.584,80
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	32.000	32.000	29.584,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	92.000	92.000	90.597,08
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	92.000	92.000	90.597,08
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	124.000	124.000	120.181,88
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	28.000	28.000	27.366,01
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	3.000	3.000	2.143,00
5900	951	16	Fortbildung, Staatsanwälte			1.951,00
5900	990	16	Fortbildung, Sonstige			192,00
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	31.000	31.000	29.509,01
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	56.000	56.000	55.954,62
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			55.954,62
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	56.000	56.000	55.954,62
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	17.505.000	17.475.000	17.121.411,66
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	1.000	1.000	3.606,72
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	22.000	22.000	21.337,52
7290	014	16	Vergütungen an das BMLvS	1.000	1.000	21.938,00
7290	240	16	Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	746.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	770.000	24.000	46.882,24
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	214.000	214.000	210.233,79
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	20.000	20.000	19.119,36
7028	000	16	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	1.000	1.000	
7029	000	16	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	203.000	203.000	203.574,47
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	438.000	438.000	432.927,62
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	260.000	260.000	260.449,49
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	7.000	7.000	7.211,37
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	10.000	10.000	4.902,49
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	3.000	3.000	3.520,40
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	302,40
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	281.000	281.000	276.386,15

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	16	Leistungen der Post	137.000	137.000	131.330,22
6300	901	16	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsggeb.)			49.004,19
6300	902	16	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			73.421,02
6300	990	16	Sonstiges			8.905,01
6308	000	16	Herstellung von DFÜ-Leitungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	138.000	138.000	131.330,22
			Auszahlungen aus Reisen			
5602	000	16	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.000	1.000	
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	16	Inlandreisen Z	253.000	253.000	253.354,71
5606	901	16	Zuteilungsgebühren			209.423,87
5606	950	16	Fortbildung, Richter			5.924,31
5606	960	16	Fortbildung, Staatsanwälte			1.553,08
5606	989	16	Fortbildung, Sonstige			105,16
5606	990	16	Sonstige Inlandreisen			36.348,29
5607	900	16	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	22.000	22.000	22.184,27
5607	903	16	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			2.329,58
5607	905	16	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			18.090,13
5607	906	16	Personalvertret. der Bewährungshilfe (§29 (2) PVG)			1.764,56
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	57.000	57.000	56.509,43
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	40.000	40.000	39.542,06
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	374.000	374.000	371.590,47
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6420	000	16	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	347,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	563,20
6700	000	16	Versicherungen	7.000	7.000	7.667,20
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	15.000	15.000	14.181,48
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	92.000	92.000	91.188,54
7232	003	16	Österreichischer Rechtsanwaltskammertag	1.000	1.000	
7232	004	16	Österreichische Richterwoche	6.000	6.000	6.607,60
7232	005	16	Österreichischer Juristentag	1.000	1.000	
7232	006	16	Jugendrichtertagung	1.000	1.000	
7232	008	16	Notariatskammertag	1.000	1.000	
7270	027	16	Justizbetreuungsagentur/Basisentgelt	3.805.000	3.805.000	3.896.500,00
7270	100	16	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	8.710.000	8.710.000	6.304.469,32
7271	900	16	Werkleistungen (durch Dritte)	1.363.000	1.363.000	1.243.346,42
7271	953	16	Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			552,00
7271	955	16	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			9.422,87
7271	967	16	Sonstige Presseeinschaltungen			10.953,79
7271	990	16	Sonstige			1.222.417,76
7278	000	16	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	10.000	10.000	
7278	010	16	Schulung und Weiterbildung (ADV)	18.000	18.000	13.641,64
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	15.000	15.000	11.317,20
7288	091	16	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	400.000	400.000	378.455,18
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	14.448.000	14.448.000	11.968.284,78
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	283.000	283.000	282.780,00
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	10.000	10.000	10.604,28
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	26.000	26.000	25.771,44
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	3.000	3.000	3.605,40

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	1.000	1.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	6.000	6.000	6.470,30
7294	247	16	VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	255	16	VB I/R (Ausland)	61.000	61.000	61.377,07
7294	600	16	Inlandreisen	1.000	1.000	
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	
7294	605	16	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	612	16	Auslandreisen VWP	1.000	1.000	
7294	639	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	297,43
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	829	16	DGB - FB-Fonds/ÜB	2.000	2.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.370,21
7294	839	16	DGB - Sonstige/ÜB	1.000	1.000	
7294	855	16	DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland)	21.000	21.000	20.675,76
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	101,13
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	425.000	425.000	413.053,02
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	7.844,83
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	144.000	144.000	143.912,49
6216	901	16	Refundierung durch den Rat (nicht ESVP)			94.732,16
6216	990	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)-Übrige			49.180,33
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	154.000	154.000	151.757,32
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.000	28.000	27.972,83
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	24.000	24.000	23.727,83
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	2.144,10
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	55.000	55.000	53.844,76
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	8.000	8.000	8.333,09
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	8.000	8.000	8.333,09
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	16	Energiebezüge	186.000	186.000	185.924,95
6000	901	16	Fernwärme			97.098,75
6000	902	16	Gas			2.327,20
6000	903	16	Strom			86.499,00
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	186.000	186.000	185.924,95
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	74.000	74.000	70.977,09
4300	000	16	Lebensmittel	27.000	27.000	25.906,06
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	91,99
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	16.000	16.000	16.084,25
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	22,20
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	3.455,65
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	3.000	3.125,98
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	62.000	62.000	61.452,12
4570	000	16	Druckwerke	124.000	124.000	121.450,74

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	1.878,50
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	4.192,19
6920	000	16	Schadensvergütungen	11.000	11.000	4.885,60
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	165,45
7231	000	16	Amtspauschale	9.000	9.000	9.243,96
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	21.000	21.000	15.034,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	481,42
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	75,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	362.000	362.000	338.522,20
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	556.000	556.000	532.780,24
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	17.639.000	16.893.000	14.378.836,82
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	35.144.000	34.368.000	31.500.248,48
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen	81.000	81.000	73.912,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	81.000	81.000	73.912,00
			SUMME Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	81.000	81.000	73.912,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	81.000	81.000	73.912,00
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000	5.000	5.545,92
0288	000	16	Hardware (ADV)	100.000	100.000	111.875,44
0288	010	16	DFÜ-Einrichtungen	1.000	1.000	
0288	020	16	Hilfsmaschinen (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	107.000	107.000	117.421,36
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	16	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000	1.000	
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	16	Personenkraftwagen	1.000	1.000	
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	110.000	110.000	117.421,36
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	110.000	110.000	117.421,36
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.000	91.000	91.172,67
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	91.000	91.000	91.172,67
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	91.000	91.000	91.172,67
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	201.000	201.000	208.594,03
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
0488	500	16	Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst....	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	202.000	202.000	208.594,03
			SUMME 13.01.01...	-35.124.000	-34.348.000	-31.491.497,95

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Sachwalter- und Patientenanwaltschaft			
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7663	004	09	Sonstige Subventionen	167.000	167.000	91.866,67
7665	003	09	Kriseninterventionszentrum Wien	3.000	3.000	3.000,00
7666	011	09	DOWAS für Frauen, Innsbruck	12.000	12.000	12.000,00
7667	003	09	Emmausgemeinschaft St.Pölten	20.000	20.000	20.000,00
7661	900	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	31.735.000	31.735.000	31.735.000,00
7661	901	16	Verein f. Sachwalterschaft u. Patientenanwaltschaft			24.201.000,00
7661	902	16	NÖ Landesverein für Sachwalterschaft			4.960.000,00
7661	903	16	Inst.f.Sozialdienste-Verein f.Sachwalterschaft Vbg			1.679.000,00
7661	904	16	Salzburger Hilfswerk - Verein für Sachwalterschaft			895.000,00
7662	000	16	Subventionen an private Institutionen	148.000	148.000	95.862,72
7662	131	16	ASB Schuldnerberatungen GmbH	53.000	53.000	40.000,00
7663	000	16	Betreuung von Justizbediensteten (zw)	8.000	8.000	22.815,16
7664	005	16	Internationale Kongresse	6.000	6.000	2.000,00
7665	001	16	Center of Legal Competence	1.000	1.000	
7665	002	16	Gemeinnützige Einrichtungen (Ostaktivitäten)	1.000	1.000	
7667	002	98	Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie	130.000	130.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	32.284.000	32.284.000	32.022.544,55
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	32.284.000	32.284.000	32.022.544,55
			SUMME Transferaufwand...	32.284.000	32.284.000	32.022.544,55
			SUMME 13.01.02...	-32.284.000	-32.284.000	-32.022.544,55

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Sachwalter- und Patientenanwaltschaft			
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7663	004	09	Sonstige Subventionen	167.000	167.000	110.200,00
7665	003	09	Kriseninterventionszentrum Wien	3.000	3.000	3.000,00
7666	011	09	DOWAS für Frauen, Innsbruck	12.000	12.000	12.000,00
7667	003	09	Emmausgemeinschaft St.Pölten	20.000	20.000	20.000,00
7661	900	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	31.735.000	31.735.000	31.735.000,00
7661	901	16	Verein f. Sachwalterschaft u. Patientenanwaltschaft			24.201.000,00
7661	902	16	NÖ Landesverein für Sachwalterschaft			4.960.000,00
7661	903	16	Inst.f.Sozialdienste-Verein f.Sachwalterschaft Vbg			1.679.000,00
7661	904	16	Salzburger Hilfswerk - Verein für Sachwalterschaft			895.000,00
7662	000	16	Subventionen an private Institutionen	148.000	148.000	95.862,72
7662	131	16	ASB Schuldnerberatungen GmbH	53.000	53.000	40.000,00
7663	000	16	Betreuung von Justizbediensteten (zw)	8.000	8.000	22.815,16
7664	005	16	Internationale Kongresse	6.000	6.000	2.000,00
7665	001	16	Center of Legal Competence	1.000	1.000	
7665	002	16	Gemeinnützige Einrichtungen (Ostaktivitäten)	1.000	1.000	
7667	002	98	Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie	130.000	130.000	
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	32.284.000	32.284.000	32.040.877,88
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	32.284.000	32.284.000	32.040.877,88
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	32.284.000	32.284.000	32.040.877,88
			SUMME 13.01.02...	-32.284.000	-32.284.000	-32.040.877,88

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7666	010	16	Opferhilfe			
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Opferhilfeeinrichtungen	5.589.000	5.589.000	7.019.415,98
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	5.589.000	5.589.000	7.019.415,98
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	5.589.000	5.589.000	7.019.415,98
			SUMME Transferaufwand...	5.589.000	5.589.000	7.019.415,98
			SUMME 13.01.03...	-5.589.000	-5.589.000	-7.019.415,98

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7666	010	16	Opferhilfe			
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Opferhilfeeinrichtungen	5.589.000	5.589.000	6.263.056,58
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	5.589.000	5.589.000	6.263.056,58
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	5.589.000	5.589.000	6.263.056,58
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	5.589.000	5.589.000	6.263.056,58
			SUMME 13.01.03...	-5.589.000	-5.589.000	-6.263.056,58

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	1.000	1.000	
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	33	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	-2.572,00
8289	990	33	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			-2.572,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	1.000	1.000	-2.572,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	2.000	2.000	-2.572,00
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	121.000	121.000	123.697,78
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			76.067,78
8170	990	33	Sonstige Erlöse			47.630,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	122.000	122.000	123.697,78
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
			SUMME Geldstrafen...	1.000	1.000	
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	33	Kursgewinne und Agien	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	33	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	514.000	514.000	514.071,38
8288	990	33	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			514.071,38
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	514.000	514.000	514.071,38
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	33	Sonstige Erträge	2.000	2.000	4.900,00
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	3.000	3.000	4.900,00
			SUMME Sonstige Erträge...	519.000	519.000	518.971,38
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	643.000	643.000	640.097,16
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	33	Beamte Z	10.510.000	10.510.000	10.283.962,91
5000	091	33	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	1.000	
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	790.000	790.000	713.484,85
5110	091	33	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	1.000	1.000	
5110	092	33	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	1.000	1.000	
5210	000	33	VB II Z	68.000	68.000	66.299,61
5210	091	33	Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter	1.000	1.000	
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	11.376.000	11.376.000	11.063.747,37
			SUMME Bezüge...	11.376.000	11.376.000	11.063.747,37
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	95.000	95.000	91.965,84
5650	909	33	Überstundenvergütungen			6.881,02

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.060,26
5650	969	33	Mehrleistungszulagen			84.024,56
			SUMME Mehrdienstleistungen...	95.000	95.000	91.965,84
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	54.000	54.000	23.012,83
			SUMME Nebentätigkeit...	54.000	54.000	23.012,83
			Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	24.000	24.000	21.470,00
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.430,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.400,00
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	33.000	33.000	27.300,00
			Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	54.000	54.000	31.938,50
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	7.000	7.000	6.494,09
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.			6.494,09
			SUMME Zulagen...	61.000	61.000	38.432,59
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	148.000	148.000	88.745,42
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	245.000	245.000	238.949,09
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	180.000	180.000	176.654,08
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	426.000	426.000	415.603,17
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	382.000	382.000	374.738,88
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	38.000	38.000	36.538,86
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	420.000	420.000	411.277,74
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	62.000	62.000	60.424,32
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	7.000	6.739,15
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	69.000	69.000	67.163,47
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	3.981,93
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	4.000	4.000	3.981,93
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.309.000	1.280.000	1.230.902,04
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	1.309.000	1.280.000	1.230.902,04
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.228.000	2.199.000	2.128.928,35
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	1.000	1.000	
5910	000	33	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	143.000	143.000	142.548,20
			SUMME Abfertigungen...	144.000	144.000	142.548,20
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	33	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	584.000	584.000	584.355,44
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	584.000	584.000	584.355,44
			Nicht konsumierte Urlaube			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5912	000	33	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	475.737,73
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	475.737,73
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	728.000	728.000	1.202.641,37
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	6.000	6.000	5.290,79
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	182,00
5900	950	33	Fortbildung, Richter			182,00
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	8.000	8.000	5.472,79
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	70.000	70.000	51.900,78
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			51.900,78
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	70.000	70.000	51.900,78
			SUMME Personalaufwand...	14.653.000	14.624.000	14.633.401,92
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	010	33	Vergütungen an das BKA	1.000	1.000	
7290	011	33	Vergütungen an das BMI	1.000	1.000	238,56
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	6.000	6.000	5.046,13
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	8.000	8.000	5.284,69
			Mieten			
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	50.000	50.000	15.213,32
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.000	1.000	675,46
7028	000	33	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	1.000	1.000	
7024	111	36	Mieten (Oberster Gerichtshof)	814.000	814.000	461.047,88
7024	114	36	Betriebskosten (Oberster Gerichtshof)	126.000	126.000	83.191,85
			SUMME Mieten...	992.000	992.000	560.128,51
			Instandhaltung			
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	5.000	5.000	2.678,64
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	1.759,48
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	3.000	3.000	1.342,32
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	1.000	1.000	
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.000	16.000	16.872,64
			SUMME Instandhaltung...	27.000	27.000	22.653,08
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	35.000	35.000	35.068,41
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			17.955,88
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			8.977,92
6300	990	33	Sonstiges			8.134,61
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	35.000	35.000	35.068,41
			Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	33	Inlandreisen Z	35.000	35.000	35.223,32
5606	901	33	Zuteilungsgebühren			28.384,02
5606	950	33	Fortbildung, Richter			4.831,86
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			209,84
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			1.797,60
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	12.000	12.000	10.176,74
			SUMME Reisen...	49.000	49.000	45.400,06
			Aufwand für Werkleistungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6410	000	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	2.000	1.299,00
6411	000	33	Ersatzpflichtige Entschädigung nach dem ASGG	1.000	1.000	597,40
6700	000	33	Versicherungen	2.000	2.000	1.922,27
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	10.000	10.000	19.905,60
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	25.000	25.000	9.420,53
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	115.000	115.000	254.956,75
7271	953	33	<i>Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen</i>			8.048,91
7271	954	33	<i>Lehrveranstaltungen, Sonstige</i>			5.470,28
7271	990	33	<i>Sonstige</i>			241.437,56
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000	1.000	
7278	100	33	Werkleist./Programmerstellung (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	158.000	158.000	288.101,55
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
7294	247	33	VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	8.000	8.000	
			Transporte durch Dritte			
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	554,00
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	10.000	10.000	6.069,14
			SUMME Transporte durch Dritte...	11.000	11.000	6.623,14
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	33	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	102.000	102.000	102.022,58
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	102.000	102.000	102.022,58
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	8.057,66
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	3.000	2.778,68
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	454,09
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	18.000	18.000	11.290,43
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	33	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	1.000	212,00
7229	990	33	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			212,00
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	1.000	1.000	212,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	1.000	1.000	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Energie			
6000	900	33	Energiebezüge	42.000	42.000	41.980,00
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			41.980,00
			SUMME Energie...	42.000	42.000	41.980,00
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	448,56
4300	000	33	Lebensmittel	3.000	3.000	1.871,71
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	48,88
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	3.730,50
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	33	Reinigungsmittel	1.000	1.000	268,49
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	42,86
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20.000	20.000	33.418,32
4570	000	33	Druckwerke	350.000	350.000	364.429,39
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	136,15
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.421,85
6920	000	33	Schadensvergütungen	1.000	1.000	
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	10.000	10.000	16,00
7295	500	33	Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	1.000	1.000	
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	104,80
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	5,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	400.000	400.000	405.942,51
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	443.000	443.000	447.922,51
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.852.000	1.852.000	1.524.706,96
			SUMME 13.02.01...	-15.862.000	-15.833.000	-15.518.011,72

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
8060	000	33	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von Material Veräußerung von Altmaterial SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al... SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit... Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000	
8170	000	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	121.000	121.000	123.697,78
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			76.067,78
8170	990	33	Sonstige Erlöse SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren... SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren... Sonstige Einzahlungen Einzahlungen aus Geldstrafen	122.000 122.000	122.000 122.000	47.630,00
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen... Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000 1.000	1.000 1.000	
8292	000	33	Kursgewinne und Agien SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen... Übrige sonstige Einzahlungen	1.000 1.000	1.000 1.000	
8299	000	33	Sonstige Erträge	2.000	2.000	4.900,00
8299	001	33	Sonstige Erträge Z SUMME Übrige sonstige Einzahlungen... SUMME Sonstige Einzahlungen... SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers... Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz. Einzahlungen aus technischen Anlagen Einzahlungen aus technischen Anlagen	1.000 3.000 5.000 128.000	1.000 3.000 5.000 128.000	
0200	000	33	Maschinen und maschinelle Anlagen SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen... SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.... Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000	
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung... SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA... SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen... SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit... Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000 1.000 1.000 2.000 2.000	1.000 1.000 1.000 2.000 2.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	3.153,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	2.000	2.000	3.153,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	2.000	2.000	3.153,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	2.000	2.000	3.153,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	2.000	2.000	3.153,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	2.000	2.000	3.153,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	33	Beamte Z	10.510.000	10.510.000	10.300.657,09
5000	091	33	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	1.000	
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	790.000	790.000	713.484,85
5110	091	33	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	1.000	1.000	
5110	092	33	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	1.000	1.000	
5210	000	33	VB II Z	68.000	68.000	66.299,61
5210	091	33	Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter	1.000	1.000	
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	11.376.000	11.376.000	11.080.441,55
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	11.376.000	11.376.000	11.080.441,55
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	95.000	95.000	92.460,43
5650	909	33	Überstundenvergütungen			7.827,69
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.406,76
5650	969	33	Mehrleistungszulagen			83.225,98
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	95.000	95.000	92.460,43
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	54.000	54.000	52.179,62
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	54.000	54.000	52.179,62
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	24.000	24.000	21.470,00
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.430,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.400,00
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	33.000	33.000	27.300,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	54.000	54.000	32.112,70
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	7.000	7.000	6.498,11

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5690	990	33	Erschwerntzulagen - Mig.			6.498,11
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	61.000	61.000	38.610,81
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	148.000	148.000	118.090,43
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	245.000	245.000	239.807,70
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	180.000	180.000	176.603,29
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	426.000	426.000	416.410,99
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	382.000	382.000	373.931,57
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	38.000	38.000	36.515,40
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	420.000	420.000	410.446,97
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	62.000	62.000	60.675,44
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	7.000	6.729,45
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	69.000	69.000	67.404,89
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	3.969,86
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	3.969,86
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.309.000	1.280.000	1.247.817,37
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.309.000	1.280.000	1.247.817,37
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.228.000	2.199.000	2.146.050,08
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	090	33	Abfertigungen VB Angestellte	1.000	1.000	27.780,00
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	3.000	3.000	27.780,00
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	140.000	140.000	134.367,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	140.000	140.000	134.367,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	143.000	143.000	162.147,80
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	6.000	6.000	4.790,79
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	182,00
5900	950	33	Fortbildung, Richter			182,00
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	8.000	8.000	4.972,79
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	70.000	70.000	52.867,36
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			52.867,36

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	70.000	70.000	52.867,36
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	14.068.000	14.039.000	13.657.030,44
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	010	33	Vergütungen an das BKA	1.000	1.000	
7290	011	33	Vergütungen an das BMI	1.000	1.000	238,56
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	6.000	6.000	4.877,99
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	8.000	8.000	5.116,55
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	50.000	50.000	15.213,32
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.000	1.000	675,46
7028	000	33	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	1.000	1.000	
7024	111	36	Mieten (Oberster Gerichtshof)	814.000	814.000	461.047,88
7024	114	36	Betriebskosten (Oberster Gerichtshof)	126.000	126.000	83.191,85
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	992.000	992.000	560.128,51
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	5.000	5.000	2.678,64
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	1.759,48
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	3.000	3.000	1.697,52
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	1.000	1.000	
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.000	16.000	16.872,64
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	27.000	27.000	23.008,28
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	35.000	35.000	34.927,15
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			17.955,88
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			9.038,54
6300	990	33	Sonstiges			7.932,73
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	35.000	35.000	34.927,15
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	33	Inlandreisen Z	35.000	35.000	35.223,32
5606	901	33	Zuteilungsgebühren			28.384,02
5606	950	33	Fortbildung, Richter			4.831,86
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			209,84
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			1.797,60
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	12.000	12.000	10.176,74
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	49.000	49.000	45.400,06
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	2.000	1.388,00
6411	000	33	Ersatzpflichtige Entschädigung nach dem ASGG	1.000	1.000	597,40
6700	000	33	Versicherungen	2.000	2.000	1.816,50
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	10.000	10.000	19.905,60
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	25.000	25.000	9.420,53
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	115.000	115.000	258.822,76
7271	953	33	Lehrveranstaltung. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			8.048,91
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			5.470,28
7271	990	33	Sonstige			245.303,57

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000	1.000	
7278	100	33	Werkleist./Programmerstellung (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	158.000	158.000	291.950,79
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
7294	247	33	VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	22,36
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	8.000	8.000	22,36
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	515,08
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	10.000	10.000	6.069,14
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	11.000	11.000	6.584,22
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	8.057,66
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	3.000	2.778,68
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	454,09
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	18.000	18.000	11.290,43
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	33	Energiebezüge	42.000	42.000	41.980,00
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			41.980,00
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	42.000	42.000	41.980,00
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	448,56
4300	000	33	Lebensmittel	3.000	3.000	1.871,71
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	48,88
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	3.801,29
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	33	Reinigungsmittel	1.000	1.000	250,35
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	42,86
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20.000	20.000	30.599,51
4570	000	33	Druckwerke	350.000	350.000	362.412,30
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	136,15
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.436,95
6920	000	33	Schadensvergütungen	1.000	1.000	
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	10.000	10.000	16,00
7295	500	33	Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	1.000	1.000	
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	104,80
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	5,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	400.000	400.000	401.174,36

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	443.000	443.000	443.154,36
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.749.000	1.749.000	1.421.582,71
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	15.817.000	15.788.000	15.078.613,15
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	33	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0288	000	33	Hardware (ADV)	8.000	8.000	35.996,11
0288	010	33	DFÜ-Einrichtungen	1.000	1.000	
0288	020	33	Hilfsmaschinen (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	11.000	11.000	35.996,11
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	33	Personenkraftwagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	12.000	12.000	35.996,11
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	12.000	12.000	35.996,11
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	24.532,51
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	25.000	25.000	24.532,51
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	25.000	25.000	24.532,51
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	37.000	37.000	60.528,62
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	33	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst....	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	38.000	38.000	60.528,62
			SUMME 13.02.01...	-15.723.000	-15.694.000	-15.007.390,99

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Wien			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	30.000	30.000	30.732,88
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	240.000	240.000	237.457,09
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	120.000	120.000	118.943,35
			SUMME Erträge aus Mieten...	390.000	390.000	387.133,32
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	25.000	25.000	25.353,42
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	1.359,40
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	26.000	26.000	26.712,82
			Erträge aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	48.000	48.000	50.230,34
8130	902	33	Ersätze für Kraftwagenbenützung			98,01
8130	990	33	Sonstige			50.132,33
			SUMME Erträge aus Leistungen...	48.000	48.000	50.230,34
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	33	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	129.000	129.000	126.481,70
8289	000	33	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-17.054.742,62
8289	900	33	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	888,00
8289	990	33	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			888,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	130.000	130.000	-16.927.372,92
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	594.000	594.000	-16.463.296,44
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	360.000	360.000	363.025,86
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	416.539.000	416.539.000	436.165.221,36
8170	913	33	Zivilprozesse			16.070.853,40
8170	914	33	Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			2.527.365,09
8170	915	33	Exekution auf unbewegliches Vermögen			381.138,12
8170	916	33	Konkursverfahren			3.769.080,14
8170	917	33	Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			42,00
8170	918	33	Firmenbuch			36.959.097,18
8170	919	33	Strafsachen			5.734.034,28
8170	920	33	Pauschalkostenbeiträge (Diversio)			364.854,96
8170	921	33	Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			241.178.091,54
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			868.791,65
8170	923	33	Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			126.245.123,42
8170	990	33	Sonstige Erlöse			2.066.749,58
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	416.899.000	416.899.000	436.528.247,22
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	33	Ersätze der Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.102,00
			Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
8505	100	33	Ersätze von Gemeinden	1.000	1.000	
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8540	000	33	Lfd. Transfers vom AMS	1.000	1.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	3.000	3.000	1.102,00
			SUMME Erträge aus Transfers...	3.000	3.000	1.102,00
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	000	33	Geldstrafen	6.001.000	6.000.000	2.899.540,73
8810	001	33	Geldbußen	5.000.000	5.000.000	28.756.225,88
8810	002	33	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	0	1.000	1.114,00
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	2.010.000	2.010.000	20.686.632,32
8810	006	33	Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	60.000	60.000	65.347,00
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	5.000	5.000	5.000,00
			SUMME Geldstrafen...	13.077.000	13.077.000	52.413.859,93
			Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	3.500.000	3.500.000	3.434.030,62
8851	901	33	Abschöpfung der Bereicherung			553.620,31
8851	902	33	verfallene Vermögenswerte			155.986,94
8851	903	33	Einziehung (§ 26 StGB)			1.890,72
8851	904	33	Konfiskation (§ 19a StGB)			979,65
8851	990	33	sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			2.721.553,00
			SUMME Einziehungen zum Bundesschatz...	3.500.000	3.500.000	3.434.030,62
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	33	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	0	0	-429,18
8921	899	33	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	1.000	-11.349,74
8925	001	33	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	0	0	9.782,12
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-1.996,80
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	33	Kursgewinne und Agien	0	0	12,33
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	0	0	12,33
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	33	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000.000	15.000.000	14.928.489,71
8288	990	33	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			14.928.489,71
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	15.000.000	15.000.000	14.928.489,71
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	33	Sonstige Erträge	300.000	300.000	325.713,14
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	301.000	301.000	325.713,14
			SUMME Sonstige Erträge...	31.879.000	31.879.000	71.100.108,93
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	449.375.000	449.375.000	491.166.161,71
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	33	Beamte Z	109.893.000	108.130.000	105.915.714,71
5000	091	33	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	14.050,20
5110	000	33	VB I Z	46.031.000	45.160.000	44.278.936,70
5110	092	33	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	50.000	50.000	181,84
5210	000	33	VB II Z	950.000	950.000	934.503,96
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	156.924.000	154.290.000	151.143.387,41
			SUMME Bezüge...	156.924.000	154.290.000	151.143.387,41
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	6.900.000	6.900.000	6.816.940,95
5650	909	33	Überstundenvergütungen			585.492,69
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen			183.394,72
5650	949	33	Journaldienstzulagen			125.378,17
5650	959	33	Bereitschaftsentschädigungen			155.351,27
5650	969	33	Mehrleistungszulagen			5.767.324,10
			SUMME Mehrdienstleistungen...	6.900.000	6.900.000	6.816.940,95
			Sonstige Nebengebühren			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5640	000	33	Nebentätigkeit			
			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	670.000	670.000	654.496,45
			SUMME Nebentätigkeit...	670.000	670.000	654.496,45
			Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	540.000	540.000	490.873,74
5670	200	33	Geldaushilfen Z	215.000	215.000	120.947,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	114.000	114.000	111.900,00
			SUMME Belohnungen...	869.000	869.000	723.720,74
			Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	760.000	760.000	763.810,14
5620	900	33	Auslandzulagen Z	235.000	235.000	232.172,28
5620	901	33	Kaufkraft-Ausgleichszulagen			35.322,22
5620	902	33	Auslandsverwendungszulagen			196.850,06
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	134.000	134.000	129.179,41
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.			129.179,41
			SUMME Zulagen...	1.129.000	1.129.000	1.125.161,83
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	2.668.000	2.668.000	2.503.379,02
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	3.913.000	3.850.000	3.764.871,51
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	168.000	168.000	164.234,42
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	10.262.000	10.100.000	9.932.348,06
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	14.343.000	14.118.000	13.861.453,99
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	4.870.000	4.870.000	4.760.508,21
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	2.208.000	2.208.000	2.171.630,77
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	7.078.000	7.078.000	6.932.138,98
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	793.000	793.000	773.122,65
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	392.000	392.000	385.710,38
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	1.185.000	1.185.000	1.158.833,03
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	230.000	230.000	226.945,40
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	230.000	230.000	226.945,40
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	14.364.000	14.047.000	13.716.054,14
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	14.364.000	14.047.000	13.716.054,14
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	37.200.000	36.658.000	35.895.425,54
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	93.553,50
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	15.000	15.000	
5910	000	33	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	5.938.000	5.938.000	5.938.485,57
			SUMME Abfertigungen...	5.953.000	5.953.000	6.032.039,07
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	0	0	23.445,00
5911	000	33	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	11.633.000	11.633.000	11.633.837,05
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	11.633.000	11.633.000	11.657.282,05
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	33	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	6.846.666,62

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	6.846.666,62
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	17.586.000	17.586.000	24.535.987,74
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	70.000	70.000	63.559,40
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	55.000	55.000	53.927,52
5900	950	33	Fortbildung, Richter			21.878,60
5900	951	33	Fortbildung, Staatsanwälte			460,24
5900	990	33	Fortbildung, Sonstige			30.948,68
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	125.000	125.000	117.486,92
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	480.000	480.000	481.137,37
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			481.137,37
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	1.700.000	1.700.000	1.694.985,54
5634	901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG			721.381,87
5634	902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			973.603,67
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	2.180.000	2.180.000	2.176.122,91
			SUMME Personalaufwand...	223.583.000	220.407.000	223.188.730,49
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	430.000	430.000	456.420,51
7290	031	33	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	
7290	040	33	Vergütungen an das BMWFW	11.000	11.000	10.430,90
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	442.000	442.000	466.851,41
			Materialaufwand			
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	870,58
			SUMME Materialaufwand...	1.000	1.000	870,58
			Mieten			
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	9.826.000	9.826.000	11.824.573,74
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	22.000	22.000	22.089,75
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	700.000	700.000	540.009,93
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	20.100.000	20.100.000	19.779.214,52
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	3.400.000	3.400.000	3.275.996,42
			SUMME Mieten...	34.048.000	34.048.000	35.441.884,36
			Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	2.000	2.000	2.148,00
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	1.000.000	1.000.000	1.016.065,50
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	15.000	15.000	15.598,22
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	1.000	1.000	770,89
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	15.000	15.000	15.138,48
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200.000	200.000	210.935,11
			SUMME Instandhaltung...	1.234.000	1.234.000	1.260.656,20
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	10.027.000	10.027.000	12.040.561,14
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.482.343,84
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			405.105,82
6300	906	33	Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			9.116.670,41
6300	990	33	Sonstiges			36.436,07
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	10.027.000	10.027.000	12.040.561,14
			Reisen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5606	000	33	Inlandreisen Z	18.000	18.000	19.175,73
5606	900	33	Inlandreisen Z	1.080.000	1.080.000	1.081.101,26
5606	901	33	Zuteilungsgebühren			620.912,64
5606	905	33	Arbeits- und Sozialrechtssachen			5.412,20
5606	950	33	Fortbildung, Richter			78.465,62
5606	960	33	Fortbildung, Staatsanwälte			21.038,27
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			68.136,20
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			287.136,33
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	10.000	10.000	9.878,76
5607	903	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			9.878,76
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	0	0	230,40
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	21.000	21.000	21.769,23
SUMME Reisen...				1.129.000	1.129.000	1.132.155,38
Aufwand für Werkleistungen						
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	27.180.000	27.180.000	32.482.354,23
6410	901	33	Sachverständige			19.873.090,33
6410	902	33	Mündliche Übersetzungen			3.569.077,43
6410	904	33	Geschworene, Schöffen			145.425,80
6410	905	33	Zeugen in Strafsachen			524.677,49
6410	911	33	Sachverständige in anderen Rechtssachen			7.248.675,03
6410	912	33	Dolmetscher in anderen Rechtssachen			534.016,05
6410	913	33	Zeugen in anderen Rechtssachen			150.758,86
6410	990	33	Übrige			436.633,24
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	18.810.000	18.810.000	22.603.561,00
6411	901	33	Sachverständige			21.247.424,45
6411	902	33	Dolmetscher			696.070,76
6411	903	33	Zeugen			11.833,98
6411	904	33	Fachkundige Laienrichter			298.350,50
6411	905	33	Versicherte			341.684,25
6411	990	33	Übrige			8.197,06
6420	000	33	Gerichtsgebühren	16.000	16.000	16.711,42
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	365.000	365.000	372.207,80
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	630.000	630.000	644.472,69
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	960,00
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	235.000	235.000	241.405,75
6700	000	33	Versicherungen	6.000	6.000	5.548,49
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	17.000	17.000	16.585,81
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	474,40
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	1.050.000	1.050.000	928.114,60
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	4.155.000	4.155.000	2.525.996,00
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	15.354.000	15.354.000	18.548.375,00
7271	952	33	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			132.144,07
7271	953	33	Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			54.620,86
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			27.599,29
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			87.131,12
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			32.903,02
7271	957	33	Zahlungen gemäß § 179a StVG			4.177.140,49
7271	961	33	Reinigung			3.214.055,15
7271	962	33	Kopien			268.417,36
7271	963	33	Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			103.228,85
7271	965	33	Entgelte nach dem SMG			6.034.131,27
7271	967	33	Sonstige Presseeinschaltungen			25.438,12
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen			3.234.503,80
7271	969	33	Schreibarbeiten			38.867,49

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7271	990	33	Sonstige			1.118.194,11
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	25.000	25.000	24.136,94
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	67.845.000	67.845.000	78.410.904,13
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5700	000	33	Werkverträge	12.000	12.000	12.119,26
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	50.000	50.000	49.656,28
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	2.234,54
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	9.000	9.000	8.838,93
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	749,59
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	460.000	460.000	479.420,68
7294	247	33	VB I/J Z	1.100.000	1.100.000	1.154.356,06
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	10.000	10.000	11.877,97
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	3.000	3.000	4.531,20
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	2.350,00
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	1.000	1.000	539,49
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	73.000	73.000	73.654,26
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	175.000	175.000	178.659,32
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	95.000	95.000	99.354,45
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	22.000	22.000	23.702,17
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	2.014.000	2.014.000	2.102.044,20
			Transporte durch Dritte			
6200	000	33	Transporte durch die Bahn	0	0	151,13
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	26.000	26.000	26.572,80
6210	000	33	Sonstige Transporte	500.000	500.000	766.797,61
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	100.000	100.000	136.073,20
			SUMME Transporte durch Dritte...	626.000	626.000	929.594,74
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	33	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.054.000	1.054.000	1.054.267,57
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	1.054.000	1.054.000	1.054.267,57
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000.000	1.000.000	938.306,69
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	150.000	150.000	152.655,81
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	8.000	6.545,62
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	143,70
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	1.159.000	1.159.000	1.097.651,82
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	000	33	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	12.000.000	12.000.000	11.756.865,08
7229	900	33	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	11.000	11.000	10.978,00
7229	990	33	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			10.978,00
7299	090	33	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	0,63
7299	101	33	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	0	0	60,16
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	12.012.000	12.012.000	11.767.903,87
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	0	0	7,51
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	425.000	425.000	504.940,88
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	425.000	425.000	504.948,39
			Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	5.000	5.000	14.576,15

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6000	900	33	Energiebezüge	2.191.000	2.191.000	2.785.817,65
6000	901	33	Fernwärme			1.285.392,94
6000	902	33	Gas			211.503,39
6000	903	33	Strom			1.340.455,92
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			-51.534,60
			SUMME Energie...	2.196.000	2.196.000	2.800.393,80
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	30.000	30.000	35.451,70
4300	000	33	Lebensmittel	230.000	230.000	219.288,23
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	7.000	7.000	6.951,50
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	15.000	15.000	14.821,90
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	139,21
4540	000	33	Reinigungsmittel	100.000	100.000	121.391,03
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	2.883,70
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900.000	900.000	935.534,73
4570	000	33	Druckwerke	1.150.000	1.150.000	1.169.961,11
4578	000	33	Druckwerke (ADV)	150.000	150.000	156.759,19
4580	000	33	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	10.000	11.031,31
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000	60.000	58.443,90
6910	000	33	Kassenabgänge	2.000	2.000	2.488,07
6920	000	33	Schadensvergütungen	300.000	300.000	304.069,66
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	780.000	780.000	787.546,20
6921	903	33	Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			787.546,20
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	2.000	1.485,16
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	11.000	11.000	27.323,89
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	4.000.000	4.000.000	3.967.639,45
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	1.300.000	1.300.000	1.316.172,20
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	150.000	150.000	153.698,00
7295	512	33	Vergütungen nach dem Kartellgesetz	12.000	12.000	12.852,07
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	5.000	5.000	7.054,80
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	33.000	33.000	33.614,63
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	10.000	10.000	10.229,08
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	180.000	180.000	179.213,03
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	55.000	55.000	59.649,34
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	817.000	817.000	821.739,90
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	270.000	270.000	272.866,61
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	730,90
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	8.957,21
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	10.584.000	10.584.000	10.699.987,71
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	13.205.000	13.205.000	14.005.329,90
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	144.796.000	144.796.000	159.710.675,30
			SUMME 13.02.02...	80.996.000	84.172.000	108.266.755,92

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Wien			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	30.000	30.000	30.054,50
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	240.000	240.000	239.695,53
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	120.000	120.000	120.837,37
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	390.000	390.000	390.587,40
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	25.000	25.000	25.353,42
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	1.359,40
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	26.000	26.000	26.712,82
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	48.000	48.000	49.643,41
8130	902	33	Ersätze für Kraftwagenbenützung			98,01
8130	908	33	Ersatz von Verfahrenskosten (Unehelicherklärung)			70,01
8130	990	33	Sonstige			49.475,39
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	48.000	48.000	49.643,41
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	33	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	129.000	129.000	128.539,60
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	129.000	129.000	128.539,60
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	593.000	593.000	595.483,23
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	360.000	360.000	362.225,86
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	416.539.000	416.539.000	413.921.942,07
8170	913	33	Zivilprozesse			13.871.233,91
8170	914	33	Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			2.248.095,11
8170	915	33	Exekution auf unbewegliches Vermögen			357.942,33
8170	916	33	Konkursverfahren			3.657.613,70
8170	917	33	Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			42,00
8170	918	33	Firmenbuch			32.997.230,19
8170	919	33	Strafsachen			1.670.343,68
8170	920	33	Pauschalkostenbeiträge (Diversion)			363.523,96
8170	921	33	Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			229.618.752,88
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			857.161,23
8170	923	33	Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			126.217.442,37
8170	990	33	Sonstige Erlöse			2.062.560,71
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	416.899.000	416.899.000	414.284.167,93
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	416.899.000	416.899.000	414.284.167,93
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	33	Ersätze der Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.102,00
			Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.			
8505	100	33	Ersätze von Gemeinden	1.000	1.000	
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8540	000	33	Lfd. Transfers vom AMS	1.000	1.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	3.000	3.000	1.102,00
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	3.000	3.000	1.102,00
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	000	33	Geldstrafen	6.001.000	6.000.000	5.724.141,52
8810	001	33	Geldbußen	5.000.000	5.000.000	28.688.085,88
8810	002	33	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	0	1.000	1.114,00
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	2.010.000	2.010.000	2.065.327,69
8810	006	33	Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	60.000	60.000	63.247,00
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	5.000	5.000	5.000,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	13.077.000	13.077.000	36.546.916,09
			Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	3.500.000	3.500.000	3.418.576,62
8851	901	33	Abschöpfung der Bereicherung			539.211,31
8851	902	33	verfallene Vermögenswerte			155.986,94
8851	903	33	Einziehung (§ 26 StGB)			1.890,72
8851	904	33	Konfiskation (§ 19a StGB)			979,65
8851	990	33	sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			2.720.508,00
			SUMME Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz...	3.500.000	3.500.000	3.418.576,62
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	33	Kursgewinne und Agien	0	0	2,79
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	0	0	2,79
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	33	Sonstige Erträge	300.000	300.000	326.033,14
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	301.000	301.000	326.033,14
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	16.878.000	16.878.000	40.291.528,64
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	434.373.000	434.373.000	455.172.281,80
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	33	Personenkraftwagen	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	1.000	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	60.000	60.000	61.880,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	28.000	28.000	28.416,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	88.000	88.000	90.296,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	88.000	88.000	90.296,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	88.000	88.000	90.296,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	88.000	88.000	90.296,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	88.000	88.000	90.296,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	33	Beamte Z	109.893.000	108.130.000	106.013.133,77
5000	091	33	Sterbekostenbeitrag - Beamte	0	0	14.050,20
5110	000	33	VB I Z	46.031.000	45.160.000	44.269.554,55
5110	092	33	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	50.000	50.000	44.768,42
5210	000	33	VB II Z	950.000	950.000	934.503,96
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	156.924.000	154.290.000	151.276.010,90
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	156.924.000	154.290.000	151.276.010,90
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	6.900.000	6.900.000	6.762.559,52
5650	909	33	Überstundenvergütungen			618.059,64
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen			186.097,14
5650	949	33	Journaldienstzulagen			129.486,66
5650	959	33	Bereitschaftsentschädigungen			154.665,52
5650	969	33	Mehrleistungszulagen			5.674.250,56
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	6.900.000	6.900.000	6.762.559,52
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	670.000	670.000	656.387,81
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	670.000	670.000	656.387,81
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	540.000	540.000	540.423,74
5670	200	33	Geldaushilfen Z	215.000	215.000	114.967,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	114.000	114.000	111.900,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	869.000	869.000	767.290,74
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	760.000	760.000	757.366,60
5620	900	33	Auslandszulagen Z	235.000	235.000	233.108,25
5620	901	33	Kaufkraft-Ausgleichszulagen			35.677,20
5620	902	33	Auslandsverwendungszulagen			197.431,05
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	134.000	134.000	130.609,25
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.			130.609,25
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	1.129.000	1.129.000	1.121.084,10
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	2.668.000	2.668.000	2.544.762,65
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	3.913.000	3.850.000	3.773.576,87
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	168.000	168.000	164.234,42
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	10.262.000	10.100.000	9.900.107,78
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	14.343.000	14.118.000	13.837.919,07

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5800	000	33	Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	4.870.000	4.870.000	4.774.060,36
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	2.208.000	2.208.000	2.164.365,12
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	7.078.000	7.078.000	6.938.425,48
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	793.000	793.000	777.297,21
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	392.000	392.000	384.511,29
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	1.185.000	1.185.000	1.161.808,50
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	230.000	230.000	225.828,35
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	230.000	230.000	225.828,35
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	14.364.000	14.047.000	13.771.819,19
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	14.364.000	14.047.000	13.771.819,19
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	37.200.000	36.658.000	35.935.800,59
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	700.000	700.000	704.328,35
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	15.000	15.000	14.495,33
			SUMME Abfertigungen...	715.000	715.000	718.823,68
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	1.300.000	1.300.000	1.260.878,04
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.300.000	1.300.000	1.260.878,04
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	2.015.000	2.015.000	1.979.701,72
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	70.000	70.000	64.199,40
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	55.000	55.000	53.527,82
5900	950	33	Fortbildung, Richter			22.118,90
5900	951	33	Fortbildung, Staatsanwälte			460,24
5900	990	33	Fortbildung, Sonstige			30.948,68
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	125.000	125.000	117.727,22
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	480.000	480.000	480.850,68
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			480.850,68
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	1.700.000	1.700.000	1.694.985,54
5634	901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG			721.381,87
5634	902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			973.603,67
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	2.180.000	2.180.000	2.175.836,22
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	208.012.000	204.836.000	200.792.398,82
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	430.000	430.000	441.352,71
7290	031	33	Vergütungen an das BMWFW	1.000	1.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
7290	040	33	Vergütungen an das BMWWF	11.000	11.000	10.430,90
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	442.000	442.000	451.783,61
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	870,58
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	1.000	1.000	870,58
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	9.826.000	9.826.000	11.824.453,74
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	22.000	22.000	22.089,75
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	700.000	700.000	698.150,87
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	20.100.000	20.100.000	19.779.214,52
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	3.400.000	3.400.000	3.275.996,42
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	34.048.000	34.048.000	35.599.905,30
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	2.000	2.000	2.148,00
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	1.000.000	1.000.000	1.017.819,61
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	15.000	15.000	15.483,79
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	1.000	1.000	770,89
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	15.000	15.000	15.678,00
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	2.215,80
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200.000	200.000	184.484,99
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	1.234.000	1.234.000	1.238.601,08
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	10.027.000	10.027.000	12.065.176,57
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.462.185,79
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			397.524,67
6300	906	33	Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			9.168.802,04
6300	990	33	Sonstiges			36.664,07
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	10.027.000	10.027.000	12.065.176,57
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	18.000	18.000	18.021,58
5606	900	33	Inlandreisen Z	1.080.000	1.080.000	1.081.101,26
5606	901	33	Zuteilungsgebühren			620.912,64
5606	905	33	Arbeits- und Sozialrechtssachen			5.412,20
5606	950	33	Fortbildung, Richter			78.465,62
5606	960	33	Fortbildung, Staatsanwälte			21.038,27
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			68.136,20
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			287.136,33
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	10.000	10.000	9.878,76
5607	903	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			9.878,76
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	0	0	230,40
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	21.000	21.000	21.769,23
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	1.129.000	1.129.000	1.131.001,23
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	27.180.000	27.180.000	32.731.111,33
6410	901	33	Sachverständige			20.149.991,10
6410	902	33	Mündliche Übersetzungen			3.590.767,03
6410	904	33	Geschworene, Schöffen			145.197,40
6410	905	33	Zeugen in Strafsachen			525.143,00
6410	911	33	Sachverständige in anderen Rechtssachen			7.207.319,50
6410	912	33	Dolmetscher in anderen Rechtssachen			528.453,39
6410	913	33	Zeugen in anderen Rechtssachen			148.231,93

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6410	990	33	Übrige			436.007,98
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	18.810.000	18.810.000	22.652.174,78
6411	901	33	Sachverständige			21.287.703,13
6411	902	33	Dolmetscher			703.347,66
6411	903	33	Zeugen			11.833,98
6411	904	33	Fachkundige Laienrichter			298.437,10
6411	905	33	Versicherte			342.877,05
6411	990	33	Übrige			7.975,86
6420	000	33	Gerichtsgebühren	16.000	16.000	16.771,42
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	365.000	365.000	364.973,23
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	630.000	630.000	637.781,56
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	960,00
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	235.000	235.000	238.268,92
6700	000	33	Versicherungen	6.000	6.000	5.754,68
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	17.000	17.000	16.585,81
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	405,40
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	1.050.000	1.050.000	1.045.104,63
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	4.155.000	4.155.000	3.823.592,96
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	15.354.000	15.354.000	18.611.832,73
7271	952	33	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			126.099,05
7271	953	33	Lehrveranstaltung. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			54.540,22
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			27.599,29
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			90.376,99
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			32.903,02
7271	957	33	Zahlungen gemäß § 179a StVG			4.252.350,44
7271	961	33	Reinigung			3.281.252,77
7271	962	33	Kopien			269.168,26
7271	963	33	Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			99.014,45
7271	965	33	Entgelte nach dem SMG			6.001.863,64
7271	967	33	Sonstige Presseeinschaltungen			26.020,02
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen			3.190.807,08
7271	969	33	Schreibarbeiten			37.605,53
7271	990	33	Sonstige			1.122.231,97
7278	000	33	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	0	0	199,99
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	25.000	25.000	24.285,14
SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...				67.845.000	67.845.000	80.169.802,58
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund						
5700	000	33	Werkverträge	12.000	12.000	12.119,26
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	50.000	50.000	51.605,25
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	2.322,27
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	9.000	9.000	9.185,82
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	775,71
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	460.000	460.000	470.621,28
7294	247	33	VB I/J Z	1.100.000	1.100.000	1.155.677,85
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	10.000	10.000	11.471,45
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	3.000	3.000	4.531,20
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	2.350,00
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	1.000	1.000	587,43
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	73.000	73.000	73.238,34
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	175.000	175.000	178.785,47
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	95.000	95.000	97.377,72
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	22.000	22.000	23.720,45
SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...				2.014.000	2.014.000	2.094.369,50

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6200	000	33	Transporte durch die Bahn	0	0	151,13
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	26.000	26.000	26.087,33
6210	000	33	Sonstige Transporte	500.000	500.000	750.108,36
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	100.000	100.000	137.559,66
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	626.000	626.000	913.906,48
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000.000	1.000.000	924.366,22
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	150.000	150.000	155.284,60
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	8.000	7.356,65
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	143,70
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	1.159.000	1.159.000	1.087.151,17
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	425.000	425.000	425.324,90
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	425.000	425.000	425.324,90
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	5.000	5.000	14.576,15
6000	900	33	Energiebezüge	2.191.000	2.191.000	2.634.986,67
6000	901	33	Fernwärme			1.172.389,31
6000	902	33	Gas			221.115,17
6000	903	33	Strom			1.279.981,43
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			-38.499,24
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	2.196.000	2.196.000	2.649.562,82
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	30.000	30.000	35.780,51
4300	000	33	Lebensmittel	230.000	230.000	224.328,49
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	7.000	7.000	7.013,97
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	15.000	15.000	15.107,50
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	139,21
4540	000	33	Reinigungsmittel	100.000	100.000	116.803,54
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	2.851,73
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	900.000	900.000	941.195,50
4570	000	33	Druckwerke	1.150.000	1.150.000	1.146.717,69
4578	000	33	Druckwerke (ADV)	150.000	150.000	156.759,19
4580	000	33	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	10.000	12.273,87
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000	60.000	59.540,75
6910	000	33	Kassenabgänge	2.000	2.000	2.488,07
6920	000	33	Schadensvergütungen	300.000	300.000	281.965,35
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	780.000	780.000	780.071,20
6921	903	33	Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			780.071,20
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	2.000	1.485,16
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	11.000	11.000	25.296,75
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	4.000.000	4.000.000	3.967.186,11
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	1.300.000	1.300.000	1.317.875,78
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	150.000	150.000	148.454,00
7295	512	33	Vergütungen nach dem Kartellgesetz	12.000	12.000	12.852,07
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	5.000	5.000	7.054,80
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	33.000	33.000	33.827,05
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	10.000	10.000	10.229,08
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	180.000	180.000	179.186,61
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	55.000	55.000	59.674,28

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	817.000	817.000	821.584,89
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	270.000	270.000	272.970,43
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	811,50
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	985,87
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	10.584.000	10.584.000	10.642.510,95
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	13.205.000	13.205.000	13.717.398,67
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	131.730.000	131.730.000	148.469.966,77
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	339.742.000	336.566.000	349.262.365,59
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	33	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0288	020	33	Hilfsmaschinen (ADV)	0	0	4.689,60
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	4.689,60
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	4.689,60
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	4.689,60
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000.000	2.000.000	960.663,08
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	2.000.000	2.000.000	960.663,08
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	2.000.000	2.000.000	960.663,08
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	2.001.000	2.001.000	965.352,68
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.001.000	2.001.000	965.352,68
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2640	000	33	Vorschüsse an Verbrechensoffer gemäß StPO	1.000	1.000	5.449,68
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	5.449,68
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	5.449,68
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	1.000	5.449,68
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	1.000	1.000	5.449,68
			SUMME 13.02.02...	92.718.000	95.894.000	105.029.409,85

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Linz			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	50.000	50.000	43.890,46
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	41.000	41.000	38.274,72
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	23.000	23.000	21.994,35
8250	000	33	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Mieten...	115.000	115.000	104.159,53
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	45,00
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	1.006,00
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	2.000	2.000	1.051,00
			Erträge aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	2.000	2.000	1.751,16
8130	990	33	Sonstige			1.751,16
			SUMME Erträge aus Leistungen...	2.000	2.000	1.751,16
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	33	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	62.000	62.000	57.304,60
8289	000	33	Ertr.a. Änderung v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-3.068.059,22
8289	900	33	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	12.000	12.000	11.640,00
8289	990	33	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			11.640,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	74.000	74.000	-2.999.114,62
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	193.000	193.000	-2.892.152,93
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	80.000	80.000	78.694,58
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	156.370.000	156.370.000	160.731.642,93
8170	913	33	Zivilprozesse			912.394,99
8170	914	33	Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			328.301,62
8170	915	33	Exekution auf unbewegliches Vermögen			-45.725,71
8170	916	33	Konkursverfahren			2.426.158,75
8170	917	33	Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			-175,78
8170	918	33	Firmenbuch			1.873.636,56
8170	919	33	Strafsachen			776.140,62
8170	920	33	Pauschalkostenbeiträge (Diversio)			280.323,23
8170	921	33	Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			100.793.493,85
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			421.775,43
8170	923	33	Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			52.924.300,07
8170	990	33	Sonstige Erlöse			41.019,30
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	156.450.000	156.450.000	160.810.337,51
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
8505	100	33	Ersätze von Gemeinden	1.000	1.000	
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8540	000	33	Lfd. Transfers vom AMS	1.000	1.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	2.000	2.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	2.000	2.000	
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	000	33	Geldstrafen	1.161.000	1.160.000	1.347.280,78

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
8810	001	33	Geldbußen	1.821.000	1.821.000	1.870.722,92
8810	002	33	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	0	1.000	
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	2.100.000	2.100.000	8.489.367,41
8810	006	33	Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	95.000	95.000	94.835,50
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	1.000	1.000	770,00
			SUMME Geldstrafen...	5.179.000	5.179.000	11.802.976,61
			Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	450.000	450.000	452.604,67
8851	901	33	Abschöpfung der Bereicherung			16.369,35
8851	902	33	verfallene Vermögenswerte			37.840,96
8851	904	33	Konfiskation (§ 19a StGB)			1.410,24
8851	990	33	sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			396.984,12
			SUMME Einziehungen zum Bundesschatz...	450.000	450.000	452.604,67
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	33	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	1.000	-20.188,89
8925	001	33	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	0	0	12.779,20
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-7.409,69
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	33	Kursgewinne und Agien	1.000	1.000	1,23
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1,23
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	33	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.452.000	6.452.000	6.451.839,32
8288	990	33	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			6.451.839,32
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	6.452.000	6.452.000	6.451.839,32
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	33	Sonstige Erträge	20.000	20.000	147.189,05
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	21.000	21.000	147.189,05
			SUMME Sonstige Erträge...	12.104.000	12.104.000	18.847.201,19
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	168.749.000	168.749.000	176.765.385,77
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	1.935,16
5000	000	33	Beamte Z	48.282.000	47.538.000	45.597.006,72
5000	091	33	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	1.000	3.512,55
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	17.917.000	17.605.000	17.272.538,08
5110	091	33	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	1.000	1.000	
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	1.000	1.000	
5210	000	33	VB II Z	235.000	235.000	229.503,48
5210	091	33	Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter	1.000	1.000	
5210	092	33	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	1.000	1.000	
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	66.452.000	65.396.000	63.104.495,99
			SUMME Bezüge...	66.452.000	65.396.000	63.104.495,99
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	2.885.000	2.885.000	2.845.173,83
5650	909	33	Überstundenvergütungen			200.745,83
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen			27.356,05
5650	949	33	Journaldienstzulagen			51.342,66
5650	959	33	Bereitschaftsentschädigungen			130.467,44

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5650	969	33	Mehrleistungszulagen			2.435.261,85
			SUMME Mehrdienstleistungen...	2.885.000	2.885.000	2.845.173,83
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	214.000	214.000	208.110,30
			SUMME Nebentätigkeit...	214.000	214.000	208.110,30
			Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	350.000	350.000	371.565,00
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	50.000	50.000	54.653,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	45.000	45.000	61.400,00
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	447.000	447.000	487.618,00
			Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	190.000	190.000	188.994,35
5620	900	33	Auslandszulagen Z	1.000	1.000	
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	82.000	82.000	80.353,44
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.			80.353,44
			SUMME Zulagen...	273.000	273.000	269.347,79
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	934.000	934.000	965.076,09
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	1.660.000	1.632.000	1.597.898,54
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	55.195,05
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	3.940.000	3.880.000	3.818.549,16
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	5.601.000	5.513.000	5.471.642,75
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	2.065.000	2.065.000	2.021.918,05
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	855.000	855.000	843.636,17
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	2.920.000	2.920.000	2.865.554,22
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	330.000	330.000	321.334,77
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	156.000	156.000	154.480,57
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	486.000	486.000	475.815,34
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	112.000	112.000	109.544,72
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	112.000	112.000	109.544,72
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	6.238.000	6.100.000	5.962.569,56
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	6.238.000	6.100.000	5.962.569,56
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	15.357.000	15.131.000	14.885.126,59
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	63.771,96
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	40.000	40.000	31.436,40
5910	000	33	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	2.212.000	2.212.000	2.212.496,40
			SUMME Abfertigungen...	2.252.000	2.252.000	2.307.704,76
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	33	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.307.000	5.307.000	5.306.560,62
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	5.307.000	5.307.000	5.306.560,62

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5912	000	33	Nicht konsumierte Urlaube			
			Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	2.913.604,13
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	2.913.604,13
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	7.559.000	7.559.000	10.527.869,51
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	24.000	24.000	29.184,58
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000	4.867,20
5900	950	33	Fortbildung, Richter			3.643,20
5900	990	33	Fortbildung, Sonstige			1.224,00
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	29.000	29.000	34.051,78
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	200.000	200.000	203.566,35
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			203.566,35
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	730.000	730.000	728.369,52
5634	901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG			338.644,25
5634	902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			389.725,27
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	930.000	930.000	931.935,87
			SUMME Personalaufwand...	94.146.000	92.864.000	93.293.729,66
			Transferaufwand			
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	111	33	Überweisungen an das BMI § 409b(2) STPO	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	1.000	1.000	
			SUMME Transferaufwand...	1.000	1.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	100.000	100.000	99.685,59
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	100.000	100.000	99.685,59
			Materialaufwand			
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	211,59
			SUMME Materialaufwand...	1.000	1.000	211,59
			Mieten			
7010	000	33	Mietenvorauszahlungen	1.000	1.000	
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	937.000	937.000	914.351,57
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	30.000	30.000	28.510,32
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	170.000	170.000	149.093,89
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	8.121.000	8.121.000	7.439.698,60
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	1.700.000	1.700.000	1.627.919,21
			SUMME Mieten...	10.959.000	10.959.000	10.159.573,59
			Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	200.000	200.000	1.954.473,13
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	12.000	12.000	11.090,81
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	50.000	50.000	107.928,93
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	8.000	8.000	7.251,80
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300.000	300.000	701.783,25
			SUMME Instandhaltung...	572.000	572.000	2.782.527,92
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	3.100.000	3.100.000	2.514.366,07

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.213.769,11
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			245.333,51
6300	906	33	Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			1.049.492,40
6300	990	33	Sonstiges			5.771,05
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.100.000	3.100.000	2.514.366,07
			Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	10.000	10.000	8.159,29
5606	900	33	Inlandreisen Z	900.000	900.000	914.022,17
5606	901	33	Zuteilungsgebühren			550.379,40
5606	905	33	Arbeits- und Sozialrechtssachen			558,40
5606	950	33	Fortbildung, Richter			39.746,73
5606	960	33	Fortbildung, Staatsanwälte			5.728,10
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			63.355,83
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			254.253,71
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	20.000	20.000	20.329,74
5607	903	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			20.329,74
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	5.000	5.000	3.012,32
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	11.071,98
			SUMME Reisen...	945.000	945.000	956.595,50
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.900.000	8.900.000	8.980.706,55
6410	901	33	Sachverständige			4.469.130,38
6410	902	33	Mündliche Übersetzungen			776.778,40
6410	904	33	Geschworene, Schöffen			101.202,68
6410	905	33	Zeugen in Strafsachen			333.939,16
6410	911	33	Sachverständige in anderen Rechtssachen			2.973.392,44
6410	912	33	Dolmetscher in anderen Rechtssachen			185.700,85
6410	913	33	Zeugen in anderen Rechtssachen			27.432,86
6410	990	33	Übrige			113.129,78
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	9.500.000	9.500.000	9.852.119,26
6411	901	33	Sachverständige			9.359.040,06
6411	902	33	Dolmetscher			244.910,00
6411	903	33	Zeugen			2.048,36
6411	904	33	Fachkundige Laienrichter			80.278,60
6411	905	33	Versicherte			156.361,92
6411	990	33	Übrige			9.480,32
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	472,15
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	120.000	120.000	122.473,16
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	300.000	300.000	324.122,15
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	450.000	450.000	432.005,15
6700	000	33	Versicherungen	3.000	3.000	741,91
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	110.000	110.000	111.271,40
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	6.000	6.000	4.629,82
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	1.000	1.000	
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	2.200.000	2.200.000	735.000,00
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	8.330.000	8.330.000	9.950.869,84
7271	952	33	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			76.686,77
7271	953	33	Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			90.170,56
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			80.063,37
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			69.293,26
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			3.377,44

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7271	957	33	Zahlungen gemäß § 179a StVG			4.519.800,36
7271	961	33	Reinigung			1.490.913,13
7271	962	33	Kopien			428.867,67
7271	963	33	Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			34.980,40
7271	965	33	Entgelte nach dem SMG			554.776,31
7271	967	33	Sonstige Presseeinschaltungen			19.449,21
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen			1.694.870,96
7271	990	33	Sonstige			887.620,40
7278	000	33	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	1.000	1.000	
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000	1.000	26,40
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	29.925.000	29.925.000	30.514.437,79
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5700	000	33	Werkverträge	30.000	30.000	30.091,77
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	20.000	20.000	18.679,66
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	840,60
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	261,46
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	246,50
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	250.000	250.000	249.707,70
7294	247	33	VB I/J Z	680.000	680.000	679.451,55
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	3.000	3.000	2.542,89
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	6.000	6.000	6.560,00
7294	676	33	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	3.000	3.000	2.540,00
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	1.000	1.000	474,02
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	40.000	40.000	41.767,84
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	105.000	105.000	104.393,20
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	52.000	52.000	52.299,84
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	13.000	13.000	13.794,43
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	1.207.000	1.207.000	1.203.651,46
			Transporte durch Dritte			
6200	000	33	Transporte durch die Bahn	1.000	1.000	
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	30.000	30.000	28.091,56
6210	000	33	Sonstige Transporte	130.000	130.000	382.035,33
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	35.000	35.000	32.460,90
			SUMME Transporte durch Dritte...	196.000	196.000	442.587,79
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	33	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	617.000	617.000	537.092,23
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	617.000	617.000	537.092,23
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300.000	300.000	490.098,88
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	20.000	20.000	10.751,04
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	2.710,06
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	325.000	325.000	503.559,98
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	000	33	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	1.000	1.000	-2.406,28
7229	900	33	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	20.000	20.000	19.847,80
7229	990	33	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			19.847,80
7299	090	33	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	1.135,68
7299	106	33	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	0	0	1.876,95
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	22.000	22.000	20.454,15

Bundesvoranschlag 2015

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	1.000	1.000	519,57
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	130.000	130.000	156.234,02
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	131.000	131.000	156.753,59
			Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	10.000	10.000	
6000	900	33	Energiebezüge	570.000	570.000	570.920,86
6000	901	33	Fernwärme			87.666,08
6000	902	33	Gas			103.883,03
6000	903	33	Strom			376.510,64
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			2.861,11
			SUMME Energie...	580.000	580.000	570.920,86
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	12.826,22
4300	000	33	Lebensmittel	16.000	16.000	15.487,84
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	5.000	3.339,81
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	15.000	15.000	12.607,71
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	135,61
4540	000	33	Reinigungsmittel	50.000	50.000	49.464,76
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	495,42
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	255.000	255.000	264.610,99
4570	000	33	Druckwerke	400.000	400.000	349.335,30
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	5.000	5.000	3.767,84
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	230.000	230.000	232.352,81
6910	000	33	Kassenabgänge	1.000	1.000	45,00
6920	000	33	Schadensvergütungen	100.000	100.000	785.357,86
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	50.000	50.000	130.627,77
6921	903	33	Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			130.627,77
6930	000	33	Strafen	1.000	1.000	
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	30.000	30.000	38.198,71
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.400.000	1.400.000	1.397.880,30
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	540.000	540.000	537.254,96
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	43.000	43.000	45.449,00
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	1.000	1.000	
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	11.000	11.000	9.721,37
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	10.000	10.000	10.607,96
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	65.000	65.000	62.904,91
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	25.000	25.000	24.343,63
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	300.000	300.000	289.519,73
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	112.000	112.000	111.374,82
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	652,25
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	5.131,26
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	3.689.000	3.689.000	4.393.493,84
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	4.400.000	4.400.000	5.121.168,29
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	52.369.000	52.369.000	54.855.911,95
			SUMME 13.02.03...	22.233.000	23.515.000	28.615.744,16

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Linz			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	50.000	50.000	45.373,14
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	41.000	41.000	38.345,96
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	23.000	23.000	22.199,35
8250	000	33	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	115.000	115.000	105.918,45
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	45,00
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	1.006,00
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	2.000	2.000	1.051,00
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	2.000	2.000	1.751,16
8130	990	33	Sonstige			1.751,16
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	2.000	2.000	1.751,16
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	33	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	62.000	62.000	62.211,90
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträ- gen...	62.000	62.000	62.211,90
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	181.000	181.000	170.932,51
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	80.000	80.000	79.792,30
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	156.370.000	156.370.000	161.275.251,63
8170	913	33	Zivilprozesse			981.777,30
8170	914	33	Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			351.479,45
8170	915	33	Exekution auf unbewegliches Vermögen			-47.434,21
8170	916	33	Konkursverfahren			2.449.973,27
8170	917	33	Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			-175,78
8170	918	33	Firmenbuch			1.873.933,38
8170	919	33	Strafsachen			744.661,81
8170	920	33	Pauschalkostenbeiträge (Diversion)			281.693,23
8170	921	33	Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			101.252.009,73
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			422.014,08
8170	923	33	Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			52.924.300,07
8170	990	33	Sonstige Erlöse			41.019,30
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	156.450.000	156.450.000	161.355.043,93
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	156.450.000	156.450.000	161.355.043,93
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.			
8505	100	33	Ersätze von Gemeinden	1.000	1.000	
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8540	000	33	Lfd. Transfers vom AMS	1.000	1.000	
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	2.000	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	2.000	2.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	000	33	Geldstrafen	1.161.000	1.160.000	1.156.104,38
8810	001	33	Geldbußen	1.821.000	1.821.000	1.874.662,92
8810	002	33	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	0	1.000	
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	2.100.000	2.100.000	2.149.875,72
8810	006	33	Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	95.000	95.000	94.835,50
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	1.000	1.000	770,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	5.179.000	5.179.000	5.276.248,52
			Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	450.000	450.000	452.604,67
8851	901	33	Abschöpfung der Bereicherung			16.369,35
8851	902	33	verfallene Vermögenswerte			37.840,96
8851	904	33	Konfiskation (§ 19a StGB)			1.410,24
8851	990	33	sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			396.984,12
			SUMME Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz...	450.000	450.000	452.604,67
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	33	Kursgewinne und Agien	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	33	Sonstige Erträge	20.000	20.000	20.024,38
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	21.000	21.000	20.024,38
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	5.651.000	5.651.000	5.748.877,57
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	162.284.000	162.284.000	167.274.854,01
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	33	Personenkraftwagen	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	1.000	
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	30.000	30.000	38.472,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	20.000	20.000	21.696,10
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	50.000	50.000	60.168,10
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	50.000	50.000	60.168,10
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	50.000	50.000	60.168,10
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	50.000	50.000	60.168,10

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	50.000	50.000	60.168,10
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	9.242,43
5000	000	33	Beamte Z	48.282.000	47.538.000	45.606.426,45
5000	091	33	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	1.000	3.512,55
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	17.917.000	17.605.000	17.260.422,42
5110	091	33	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	1.000	1.000	
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	1.000	1.000	
5210	000	33	VB II Z	235.000	235.000	229.503,48
5210	091	33	Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter	1.000	1.000	
5210	092	33	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	1.000	1.000	1.497,28
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	66.452.000	65.396.000	63.110.604,61
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	66.452.000	65.396.000	63.110.604,61
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	2.885.000	2.885.000	2.825.751,76
5650	909	33	Überstundenvergütungen			208.386,07
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen			25.897,08
5650	949	33	Journaldienstzulagen			51.305,88
5650	959	33	Bereitschaftsentschädigungen			127.619,31
5650	969	33	Mehrleistungszulagen			2.412.543,42
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	2.885.000	2.885.000	2.825.751,76
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	214.000	214.000	209.584,04
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	214.000	214.000	209.584,04
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	350.000	350.000	348.635,00
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	50.000	50.000	49.068,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	45.000	45.000	42.150,00
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	447.000	447.000	439.853,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	190.000	190.000	189.606,37
5620	900	33	Auslandzulagen Z	1.000	1.000	
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	82.000	82.000	80.367,05
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.			80.367,05
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	273.000	273.000	269.973,42
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	934.000	934.000	919.410,46
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	1.660.000	1.632.000	1.599.892,61
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	3.940.000	3.880.000	3.801.872,56

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	5.601.000	5.513.000	5.401.765,17
5800	000	33	Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	2.065.000	2.065.000	2.024.083,59
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	855.000	855.000	839.888,77
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	2.920.000	2.920.000	2.863.972,36
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	330.000	330.000	321.838,67
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	156.000	156.000	153.828,59
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	486.000	486.000	475.667,26
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	112.000	112.000	109.047,57
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	112.000	112.000	109.047,57
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	6.238.000	6.100.000	5.964.317,71
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	6.238.000	6.100.000	5.964.317,71
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	15.357.000	15.131.000	14.814.770,07
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	250.000	250.000	257.457,48
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z	80.000	80.000	78.184,80
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	40.000	40.000	42.708,81
			SUMME Abfertigungen...	370.000	370.000	378.351,09
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	463.000	463.000	454.543,77
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	463.000	463.000	454.543,77
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	833.000	833.000	832.894,86
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	24.000	24.000	29.381,52
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000	4.867,20
5900	950	33	Fortbildung, Richter			3.643,20
5900	990	33	Fortbildung, Sonstige			1.224,00
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	29.000	29.000	34.248,72
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	200.000	200.000	202.853,19
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			202.853,19
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	730.000	730.000	728.369,52
5634	901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG			338.644,25
5634	902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			389.725,27
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	930.000	930.000	931.222,71
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	87.420.000	86.138.000	83.468.903,19
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	100.000	100.000	96.955,17
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	100.000	100.000	96.955,17
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	211,59
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	1.000	1.000	211,59
			Auszahlungen aus Mieten			
7010	000	33	Mietenvorauszahlungen	1.000	1.000	
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	937.000	937.000	915.011,57
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	30.000	30.000	28.268,53
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	170.000	170.000	169.805,43
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	8.121.000	8.121.000	7.441.847,57
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	1.700.000	1.700.000	1.630.291,38
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	10.959.000	10.959.000	10.185.224,48
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	200.000	200.000	1.969.540,53
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	12.000	12.000	11.312,81
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	50.000	50.000	108.231,79
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	8.000	8.000	7.181,60
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300.000	300.000	699.501,47
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	572.000	572.000	2.795.768,20
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	3.100.000	3.100.000	2.467.660,24
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.197.379,65
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			248.097,02
6300	906	33	Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			1.016.379,48
6300	990	33	Sonstiges			5.804,09
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.100.000	3.100.000	2.467.660,24
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	10.000	10.000	8.159,29
5606	900	33	Inlandreisen Z	900.000	900.000	914.022,17
5606	901	33	Zuteilungsgebühren			550.379,40
5606	905	33	Arbeits- und Sozialrechtssachen			558,40
5606	950	33	Fortbildung, Richter			39.746,73
5606	960	33	Fortbildung, Staatsanwälte			5.728,10
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			63.355,83
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			254.253,71
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	20.000	20.000	20.329,74
5607	903	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			20.329,74
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	5.000	5.000	2.927,54
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	11.071,98
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	945.000	945.000	956.510,72
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.900.000	8.900.000	8.896.424,66
6410	901	33	Sachverständige			4.455.767,38
6410	902	33	Mündliche Übersetzungen			767.333,70
6410	904	33	Geschworene, Schöffen			99.479,18
6410	905	33	Zeugen in Strafsachen			330.818,12
6410	911	33	Sachverständige in anderen Rechtssachen			2.917.174,74
6410	912	33	Dolmetscher in anderen Rechtssachen			187.537,85

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6410	913	33	Zeugen in anderen Rechtssachen			29.200,11
6410	990	33	Übrige			109.113,58
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	9.500.000	9.500.000	9.585.315,26
6411	901	33	Sachverständige			9.100.085,06
6411	902	33	Dolmetscher			241.375,00
6411	903	33	Zeugen			1.948,56
6411	904	33	Fachkundige Laienrichter			79.598,30
6411	905	33	Versicherte			152.871,62
6411	990	33	Übrige			9.436,72
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	472,15
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	120.000	120.000	111.429,55
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	300.000	300.000	325.608,36
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	450.000	450.000	424.894,75
6700	000	33	Versicherungen	3.000	3.000	2.623,64
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	110.000	110.000	111.384,90
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	6.000	6.000	4.129,82
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	1.000	1.000	
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	2.200.000	2.200.000	1.254.516,00
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	8.330.000	8.330.000	9.826.231,64
7271	952	33	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			68.827,40
7271	953	33	Lehrveranstaltung. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			84.469,93
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			74.007,31
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			69.162,66
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			3.377,44
7271	957	33	Zahlungen gemäß § 179a StVG			4.548.761,48
7271	961	33	Reinigung			1.429.726,06
7271	962	33	Kopien			427.340,38
7271	963	33	Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			33.821,20
7271	965	33	Entgelte nach dem SMG			552.101,02
7271	967	33	Sonstige Presseeinschaltungen			20.176,59
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen			1.628.025,23
7271	990	33	Sonstige			886.434,94
7278	000	33	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	1.000	1.000	
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000	1.000	26,40
SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...				29.925.000	29.925.000	30.543.057,13
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund						
5700	000	33	Werkverträge	30.000	30.000	26.474,17
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	20.000	20.000	18.941,67
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	852,41
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	265,13
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	260,03
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	250.000	250.000	248.202,02
7294	247	33	VB I/J Z	680.000	680.000	679.316,43
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	3.000	3.000	2.543,48
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	6.000	6.000	6.560,00
7294	676	33	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	3.000	3.000	2.540,00
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	1.000	1.000	474,02
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	40.000	40.000	41.699,76
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	105.000	105.000	104.352,48
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	52.000	52.000	52.050,48
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	13.000	13.000	13.797,84

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	1.207.000	1.207.000	1.198.329,92
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6200	000	33	Transporte durch die Bahn	1.000	1.000	
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	30.000	30.000	26.415,79
6210	000	33	Sonstige Transporte	130.000	130.000	332.028,29
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	35.000	35.000	31.656,80
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	196.000	196.000	390.100,88
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300.000	300.000	472.463,90
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	20.000	20.000	10.669,07
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	3.125,91
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	325.000	325.000	486.258,88
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	1.000	1.000	376,52
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	130.000	130.000	126.785,68
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	131.000	131.000	127.162,20
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	10.000	10.000	
6000	900	33	Energiebezüge	570.000	570.000	561.574,49
6000	901	33	Fernwärme			84.567,08
6000	902	33	Gas			102.438,83
6000	903	33	Strom			371.707,47
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			2.861,11
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	580.000	580.000	561.574,49
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	12.811,22
4300	000	33	Lebensmittel	16.000	16.000	15.568,48
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	5.000	3.276,91
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	15.000	15.000	13.060,46
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	144,59
4540	000	33	Reinigungsmittel	50.000	50.000	49.263,02
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	504,30
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	255.000	255.000	254.977,62
4570	000	33	Druckwerke	400.000	400.000	351.330,89
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	5.000	5.000	3.767,84
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	230.000	230.000	230.636,24
6910	000	33	Kassenabgänge	1.000	1.000	45,00
6920	000	33	Schadensvergütungen	100.000	100.000	788.941,64
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	50.000	50.000	130.627,77
6921	903	33	Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			130.627,77
6930	000	33	Strafen	1.000	1.000	
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	30.000	30.000	26.840,10
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.400.000	1.400.000	1.397.794,20
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	540.000	540.000	536.955,40
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	43.000	43.000	43.549,00
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	1.000	1.000	
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	11.000	11.000	9.674,09
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	10.000	10.000	10.607,96
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	65.000	65.000	62.903,51

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	25.000	25.000	24.342,90
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	300.000	300.000	289.519,73
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	112.000	112.000	111.374,82
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	652,25
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	5.402,26
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	3.689.000	3.689.000	4.374.572,20
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	4.400.000	4.400.000	5.063.308,89
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	51.730.000	51.730.000	54.183.386,10
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	139.150.000	137.868.000	137.652.289,29
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	111	33	Überweisungen an das BMI § 409b(2) STPO	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	1.000	1.000	
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	33	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.....	1.000	1.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.000	350.000	820.993,38
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	350.000	350.000	820.993,38
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	350.000	350.000	820.993,38
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	351.000	351.000	820.993,38
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	351.000	351.000	820.993,38
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2640	000	33	Vorschüsse an Verbrechensopfer gemäß StPO	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	1.000	1.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME 13.02.03...	22.832.000	24.114.000	28.861.739,44

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Graz			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	18.000	18.000	17.195,24
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	23.000	23.000	22.108,24
8250	000	33	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	15.000	15.000	14.807,94
8253	000	33	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	37.000	37.000	36.638,95
			SUMME Erträge aus Mieten...	93.000	93.000	90.750,37
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	2.000	2.000	1.408,00
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	740,00
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	3.000	3.000	2.148,00
			Erträge aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	5.000	5.000	2.281,08
8130	990	33	Sonstige			2.281,08
			SUMME Erträge aus Leistungen...	5.000	5.000	2.281,08
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	33	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	75.000	75.000	66.681,30
8289	000	33	Ertr.a. Änderung v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-33.437,00
8289	900	33	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	6.000	6.000	5.233,35
8289	990	33	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			5.233,35
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	81.000	81.000	38.477,65
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	182.000	182.000	133.657,10
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	120.000	120.000	110.854,00
8170	000	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	8,00
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	140.700.000	140.700.000	145.067.438,05
8170	913	33	Zivilprozesse			968.436,93
8170	914	33	Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			299.646,49
8170	915	33	Exekution auf unbewegliches Vermögen			284.313,84
8170	916	33	Konkursverfahren			1.816.780,80
8170	917	33	Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			117,00
8170	918	33	Firmenbuch			1.486.727,28
8170	919	33	Strafsachen			783.750,72
8170	920	33	Pauschalkostenbeiträge (Diversio)			233.332,42
8170	921	33	Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			85.301.058,30
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			385.576,07
8170	923	33	Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			53.502.500,50
8170	990	33	Sonstige Erlöse			5.197,70
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	140.820.000	140.820.000	145.178.300,05
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	013	33	Vergütungen vom BMJ	1.000	1.000	750,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	750,00
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	000	33	Geldstrafen	1.000.000	1.000.000	801.175,97
8810	001	33	Geldbußen	2.000.000	2.000.000	1.895.318,84
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	3.000.000	3.000.000	3.246.113,64
8810	006	33	Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	38.000	38.000	27.196,00
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	1.000	1.000	660,00
			SUMME Geldstrafen...	6.040.000	6.040.000	5.970.464,45

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	901	33	Abschöpfung der Bereicherung	700.000	700.000	792.366,55
8851	902	33	verfallene Vermögenswerte			29.677,66
8851	990	33	sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			15.998,28
			SUMME Einziehungen zum Bundesschatz...	700.000	700.000	746.690,61
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	33	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	1.000	-8.217,71
8925	001	33	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	0	0	-80,80
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-8.298,51
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	33	Kursgewinne und Agien	0	0	4,70
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	0	0	4,70
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	800	33	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	0	0	6.925,98
8009	899	33	Erlösverrechnungskonto	0	0	-393,37
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	0	0	6.532,61
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	33	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.950.000	5.950.000	5.948.512,31
8288	990	33	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			5.948.512,31
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	5.950.000	5.950.000	5.948.512,31
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	33	Sonstige Erträge	185.000	185.000	173.783,49
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	186.000	186.000	173.783,49
			SUMME Sonstige Erträge...	12.877.000	12.877.000	12.883.365,60
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	153.880.000	153.880.000	158.196.072,75
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	33	Beamte Z	52.271.000	51.430.000	50.448.238,02
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	12.817.000	12.592.000	12.336.378,89
5110	091	33	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	12.000	12.000	11.779,80
5110	092	33	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000	6.000	1.451,52
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	25.000	25.000	
5210	000	33	VB II Z	403.000	403.000	394.874,67
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	65.537.000	64.471.000	63.192.722,90
			SUMME Bezüge...	65.537.000	64.471.000	63.192.722,90
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	2.740.000	2.740.000	2.693.320,64
5650	909	33	Überstundenvergütungen			119.743,64
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen			12.724,70
5650	949	33	Journaldienstzulagen			49.891,97
5650	959	33	Bereitschaftsentschädigungen			83.319,54
5650	969	33	Mehrleistungszulagen			2.427.640,79
			SUMME Mehrdienstleistungen...	2.740.000	2.740.000	2.693.320,64
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	160.000	160.000	162.871,63
			SUMME Nebentätigkeit...	160.000	160.000	162.871,63
			Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	167.000	167.000	286.149,50
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	47.000	47.000	41.955,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	15.000	15.000	15.000,00
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	231.000	231.000	343.104,50
			Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	180.000	180.000	172.417,80
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	34.000	34.000	33.115,10
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.			31.415,06
5690	991	33	Gefahrenzulagen - Mig.			1.700,04
			SUMME Zulagen...	214.000	214.000	205.532,90
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	605.000	605.000	711.509,03
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	1.872.000	1.840.000	1.801.813,15
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	53.000	53.000	
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	2.844.000	2.798.000	2.755.604,18
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	4.769.000	4.691.000	4.557.417,33
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	2.260.000	2.260.000	2.210.642,09
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	634.000	634.000	624.796,07
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	2.894.000	2.894.000	2.835.438,16
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	376.000	376.000	368.181,23
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	115.000	115.000	113.090,91
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	491.000	491.000	481.272,14
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	75.000	75.000	74.419,99
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	75.000	75.000	74.419,99
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	6.921.000	6.768.000	6.621.626,22
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	6.921.000	6.768.000	6.621.626,22
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	15.150.000	14.919.000	14.570.173,84
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5110	090	33	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	17.669,70
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	28.000	28.000	
5910	000	33	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	1.523.000	1.523.000	1.522.683,91
			SUMME Abfertigungen...	1.551.000	1.551.000	1.540.353,61
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	33	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.139.000	5.139.000	5.138.612,59
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	5.139.000	5.139.000	5.138.612,59
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	33	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	3.271.346,65
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	3.271.346,65

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	6.690.000	6.690.000	9.950.312,85
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	110.000	110.000	84.661,36
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	1.491,34
5900	950	33	Fortbildung, Richter			1.491,34
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	112.000	112.000	86.152,70
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	208.000	208.000	209.332,25
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			209.332,25
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	950.000	950.000	1.015.862,46
5634	901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG			459.342,67
5634	902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			556.519,79
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	1.158.000	1.158.000	1.225.194,71
			SUMME Personalaufwand...	91.992.000	90.695.000	92.429.386,67
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	150.000	150.000	165.036,65
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	150.000	150.000	165.036,65
			Materialaufwand			
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	3.000	3.000	3.312,95
			SUMME Materialaufwand...	3.000	3.000	3.312,95
			Mieten			
7010	000	33	Mietenvorauszahlungen	1.000	1.000	
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	50.000	50.000	151.231,19
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	35.000	35.000	33.752,63
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	200.000	200.000	201.237,87
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	10.100.000	10.100.000	8.958.937,71
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	1.800.000	1.800.000	1.668.071,65
			SUMME Mieten...	12.186.000	12.186.000	11.013.231,05
			Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	6.740,38
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	700.000	700.000	490.098,07
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	25.000	25.000	25.133,80
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	4.000	4.000	2.017,31
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	5.000	6.120,27
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	137,13
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	190.000	190.000	200.621,15
			SUMME Instandhaltung...	926.000	926.000	730.868,11
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	3.100.000	3.100.000	3.140.069,25
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.412.639,08
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			242.050,09
6300	906	33	Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			1.483.605,78
6300	990	33	Sonstiges			1.774,30
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.100.000	3.100.000	3.140.069,25
			Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	33	Inlandreisen Z	700.000	700.000	760.447,34
5606	901	33	Zuteilungsgebühren			510.886,33
5606	950	33	Fortbildung, Richter			34.419,87

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5606	960	33	Fortbildung, Staatsanwälte			5.056,49
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			20.438,76
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			189.645,89
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	15.000	15.000	11.214,90
5607	903	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			11.214,90
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	1.000	1.000	
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	7.501,53
			SUMME Reisen...	723.000	723.000	779.163,77
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	9.000.000	9.000.000	11.320.255,82
6410	901	33	Sachverständige			5.814.419,33
6410	902	33	Mündliche Übersetzungen			1.836.429,66
6410	904	33	Geschworene, Schöffen			96.964,60
6410	905	33	Zeugen in Strafsachen			385.199,02
6410	911	33	Sachverständige in anderen Rechtssachen			2.935.185,81
6410	912	33	Dolmetscher in anderen Rechtssachen			111.689,73
6410	913	33	Zeugen in anderen Rechtssachen			22.668,64
6410	990	33	Übrige			117.699,03
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	7.500.000	7.500.000	8.551.863,89
6411	901	33	Sachverständige			8.175.451,14
6411	902	33	Dolmetscher			41.900,22
6411	903	33	Zeugen			4.166,50
6411	904	33	Fachkundige Laienrichter			69.417,30
6411	905	33	Versicherte			260.928,73
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	529,26
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	150.000	150.000	156.847,45
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	300.000	300.000	266.819,79
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	1.208,08
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	50.000	50.000	32.157,22
6700	000	33	Versicherungen	10.000	10.000	4.999,49
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	7.000	7.000	4.456,65
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	150.000	150.000	140.452,22
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	1.600.000	1.600.000	1.150.638,97
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	7.000.000	7.000.000	8.291.032,22
7271	952	33	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			91.232,71
7271	953	33	Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			104.612,64
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			76.644,38
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			84.529,29
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			11.910,60
7271	957	33	Zahlungen gemäß § 179a StVG			3.113.464,52
7271	961	33	Reinigung			1.690.433,99
7271	962	33	Kopien			69.454,31
7271	963	33	Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			44.944,80
7271	965	33	Entgelte nach dem SMG			733.575,33
7271	967	33	Sonstige Presseeinschaltungen			8.848,43
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen			1.389.550,93
7271	969	33	Schreibarbeiten			90.614,59
7271	990	33	Sonstige			781.215,70
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	15.000	15.000	15.492,50
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	25.785.000	25.785.000	29.936.753,56
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5700	000	33	Werkverträge	20.000	20.000	18.247,68
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	27.000	27.000	26.245,83

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	1.181,03
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	5.000	5.000	4.671,83
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	394,75
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	200.000	200.000	210.641,43
7294	247	33	VB I/J Z	450.000	450.000	465.330,82
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	1.037,33
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	701,00
7294	676	33	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	1.000	1.000	
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	30.000	30.000	30.592,81
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	70.000	70.000	68.061,30
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	40.000	40.000	43.671,95
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	10.000	10.000	9.867,43
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	858.000	858.000	880.645,19
			Transporte durch Dritte			
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000	7.555,44
6210	000	33	Sonstige Transporte	130.000	130.000	122.954,67
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	3.000	3.190,23
			SUMME Transporte durch Dritte...	140.000	140.000	133.700,34
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	33	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	590.000	590.000	584.301,96
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	590.000	590.000	584.301,96
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400.000	400.000	393.367,51
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	50.000	50.000	9.166,09
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	9.308,65
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	0	0	24,90
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	455.000	455.000	411.867,15
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	000	33	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	1.000	1.000	-3.343,82
7229	900	33	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	9.000	9.000	8.804,00
7229	990	33	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			8.804,00
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	10.000	10.000	5.460,18
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	0	0	11,76
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	150.000	150.000	168.422,32
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	150.000	150.000	168.434,08
			Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	1.000	1.000	19,90
6000	900	33	Energiebezüge	850.000	850.000	907.479,60
6000	901	33	Fernwärme			479.657,91
6000	902	33	Gas			57.342,08
6000	903	33	Strom			370.479,61
			SUMME Energie...	851.000	851.000	907.499,50
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	10.615,23
4300	000	33	Lebensmittel	26.000	26.000	14.836,38
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	10.000	3.697,55

Bundesvoranschlag 2015

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	20.000	20.381,35
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	114,27
4540	000	33	Reinigungsmittel	70.000	70.000	65.032,66
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.460,53
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	550.000	550.000	599.006,92
4570	000	33	Druckwerke	400.000	400.000	433.040,13
4578	000	33	Druckwerke (ADV)	100.000	100.000	104.630,40
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	10.000	5.216,67
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	50.000	50.000	42.279,88
6910	000	33	Kassenabgänge	1.000	1.000	
6920	000	33	Schadensvergütungen	150.000	150.000	75.400,06
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	250.000	250.000	279.373,72
6921	903	33	Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			279.373,72
6930	000	33	Strafen	1.000	1.000	
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	4.000	4.000	1.780,14
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	23.000	23.000	75.453,12
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.500.000	1.500.000	1.455.518,99
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	400.000	400.000	395.032,36
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	50.000	50.000	46.102,00
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	1.000	1.000	
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	20.000	20.000	17.706,27
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	4.000	4.000	3.240,34
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	70.000	70.000	66.072,24
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	18.000	18.000	17.985,99
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	300.000	300.000	303.271,25
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	80.000	80.000	82.322,72
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	561,10
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	10.000	10.000	7.555,98
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	4.137.000	4.137.000	4.127.688,25
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	5.138.000	5.138.000	5.203.621,83
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	50.064.000	50.064.000	52.988.031,99
			SUMME 13.02.04...	11.824.000	13.121.000	12.778.654,09

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Graz			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	18.000	18.000	17.206,34
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	23.000	23.000	21.957,80
8250	000	33	Untervermietung v. Wohnungen an Bundesbedienstete Z	15.000	15.000	14.820,94
8253	000	33	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	37.000	37.000	36.610,02
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	93.000	93.000	90.595,10
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	2.000	2.000	1.408,00
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	740,00
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	3.000	3.000	2.148,00
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	5.000	5.000	2.281,08
8130	990	33	Sonstige			2.281,08
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	5.000	5.000	2.281,08
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	33	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	75.000	75.000	64.308,30
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	75.000	75.000	64.308,30
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	013	33	Vergütungen vom BMJ	1.000	1.000	750,00
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	1.000	1.000	750,00
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	177.000	177.000	160.082,48
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	120.000	120.000	110.174,00
8170	000	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	8,00
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	140.700.000	140.700.000	145.701.719,68
8170	913	33	Zivilprozesse			1.118.621,26
8170	914	33	Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			337.073,37
8170	915	33	Exekution auf unbewegliches Vermögen			279.996,70
8170	916	33	Konkursverfahren			1.811.142,29
8170	917	33	Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			117,00
8170	918	33	Firmenbuch			1.447.181,88
8170	919	33	Strafsachen			730.820,56
8170	920	33	Pauschalkostenbeiträge (Diversion)			233.282,42
8170	921	33	Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			85.841.586,21
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			384.859,64
8170	923	33	Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			53.509.158,30
8170	990	33	Sonstige Erlöse			7.880,05
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	140.820.000	140.820.000	145.811.901,68
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	140.820.000	140.820.000	145.811.901,68
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	000	33	Geldstrafen	1.000.000	1.000.000	858.816,95
8810	001	33	Geldbußen	2.000.000	2.000.000	1.898.668,84

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	3.000.000	3.000.000	2.748.413,09
8810	006	33	Diversionele Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	38.000	38.000	27.196,00
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	1.000	1.000	660,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	6.040.000	6.040.000	5.533.754,88
			Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	700.000	700.000	792.366,55
8851	901	33	Abschöpfung der Bereicherung			29.677,66
8851	902	33	verfallene Vermögenswerte			15.998,28
8851	990	33	sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			746.690,61
			SUMME Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz...	700.000	700.000	792.366,55
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	33	Kursgewinne und Agien	0	0	4,70
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	0	0	4,70
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	33	Sonstige Erträge	185.000	185.000	173.783,49
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	186.000	186.000	173.783,49
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	6.926.000	6.926.000	6.499.909,62
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	147.923.000	147.923.000	152.471.893,78
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	33	Personenkraftwagen	1.000	1.000	6.200,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	6.200,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	6.200,00
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	521,62
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung...	0	0	521,62
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	0	0	521,62
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	1.000	1.000	6.721,62
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	1.000	6.721,62
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	18.000	18.000	19.767,35
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	11.417,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	28.000	28.000	31.184,35
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	28.000	28.000	31.184,35
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	28.000	28.000	31.184,35
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	28.000	28.000	31.184,35

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	28.000	28.000	31.184,35
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	33	Beamte Z	52.271.000	51.430.000	50.421.463,48
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	12.817.000	12.592.000	12.344.491,92
5110	091	33	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	12.000	12.000	11.779,80
5110	092	33	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000	6.000	5.217,32
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	25.000	25.000	
5210	000	33	VB II Z	403.000	403.000	394.874,67
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	65.537.000	64.471.000	63.177.827,19
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	65.537.000	64.471.000	63.177.827,19
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	2.740.000	2.740.000	2.685.839,31
5650	909	33	Überstundenvergütungen			134.347,42
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen			13.269,77
5650	949	33	Journaldienstzulagen			51.855,50
5650	959	33	Bereitschaftsentschädigungen			85.034,29
5650	969	33	Mehrleistungszulagen			2.401.332,33
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	2.740.000	2.740.000	2.685.839,31
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	160.000	160.000	156.861,03
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	160.000	160.000	156.861,03
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	167.000	167.000	285.149,50
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	47.000	47.000	41.305,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	15.000	15.000	15.000,00
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	231.000	231.000	341.454,50
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	180.000	180.000	172.195,46
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	34.000	34.000	33.002,89
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.			31.302,85
5690	991	33	Gefahrenzulagen - Mig.			1.700,04
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	214.000	214.000	205.198,35
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	605.000	605.000	703.513,88
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	1.872.000	1.840.000	1.802.940,63
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	53.000	53.000	
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	2.844.000	2.798.000	2.743.042,90
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	4.769.000	4.691.000	4.545.983,53
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	2.260.000	2.260.000	2.217.999,85
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	634.000	634.000	622.032,64
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	2.894.000	2.894.000	2.840.032,49
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	376.000	376.000	368.422,46
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	115.000	115.000	112.600,81
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	491.000	491.000	481.023,27
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	75.000	75.000	74.018,17
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	75.000	75.000	74.018,17
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	6.921.000	6.768.000	6.635.412,15
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	6.921.000	6.768.000	6.635.412,15
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	15.150.000	14.919.000	14.576.469,61
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z	2.000	2.000	
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	28.000	28.000	33.159,00
			SUMME Abfertigungen...	30.000	30.000	33.159,00
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	744.000	744.000	729.182,61
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	744.000	744.000	729.182,61
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	774.000	774.000	762.341,61
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	110.000	110.000	89.297,26
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	1.491,34
5900	950	33	Fortbildung, Richter			1.491,34
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	112.000	112.000	90.788,60
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	208.000	208.000	207.581,22
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			207.581,22
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	950.000	950.000	947.332,44
5634	901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG			427.495,12
5634	902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			519.837,32
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	1.158.000	1.158.000	1.154.913,66
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	86.076.000	84.779.000	83.151.693,86
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	150.000	150.000	164.481,93
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	150.000	150.000	164.481,93
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	3.000	3.000	3.312,95

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	3.000	3.000	3.312,95
			Auszahlungen aus Mieten			
7010	000	33	Mietenvorauszahlungen	1.000	1.000	
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	50.000	50.000	151.231,19
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	35.000	35.000	33.752,63
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	200.000	200.000	200.290,14
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	10.100.000	10.100.000	8.961.374,06
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	1.800.000	1.800.000	1.669.028,86
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	12.186.000	12.186.000	11.015.676,88
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	6.740,38
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	700.000	700.000	486.152,86
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	25.000	25.000	25.295,66
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	4.000	4.000	2.017,31
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	5.000	6.073,29
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	156,32
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	190.000	190.000	203.765,31
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	926.000	926.000	730.201,13
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	3.100.000	3.100.000	3.130.231,40
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.393.861,22
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			242.600,37
6300	906	33	Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			1.491.994,78
6300	990	33	Sonstiges			1.775,03
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.100.000	3.100.000	3.130.231,40
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	33	Inlandreisen Z	700.000	700.000	760.447,34
5606	901	33	Zuteilungsgebühren			510.886,33
5606	950	33	Fortbildung, Richter			34.419,87
5606	960	33	Fortbildung, Staatsanwälte			5.056,49
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			20.438,76
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			189.645,89
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	15.000	15.000	11.214,90
5607	903	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			11.214,90
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	1.000	1.000	
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	7.501,53
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	723.000	723.000	779.163,77
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	9.000.000	9.000.000	11.168.979,04
6410	901	33	Sachverständige			5.715.014,43
6410	902	33	Mündliche Übersetzungen			1.824.367,78
6410	904	33	Geschworene, Schöffen			97.185,50
6410	905	33	Zeugen in Strafsachen			386.573,98
6410	911	33	Sachverständige in anderen Rechtssachen			2.904.606,37
6410	912	33	Dolmetscher in anderen Rechtssachen			103.154,11
6410	913	33	Zeugen in anderen Rechtssachen			21.777,84
6410	990	33	Übrige			116.299,03
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	7.500.000	7.500.000	8.686.578,81
6411	901	33	Sachverständige			8.309.315,46
6411	902	33	Dolmetscher			43.473,42
6411	903	33	Zeugen			4.137,40

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6411	904	33	Fachkundige Laienrichter			69.367,90
6411	905	33	Versicherte			260.284,63
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	529,26
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	150.000	150.000	138.699,66
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	300.000	300.000	260.896,46
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	1.208,08
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	50.000	50.000	32.697,25
6700	000	33	Versicherungen	10.000	10.000	9.361,27
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	7.000	7.000	4.889,15
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	150.000	150.000	140.452,22
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	1.600.000	1.600.000	1.684.585,97
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	7.000.000	7.000.000	8.075.657,28
7271	952	33	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			80.582,27
7271	953	33	Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			104.905,24
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			77.520,38
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			85.699,29
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			11.910,60
7271	957	33	Zahlungen gemäß § 179a StVG			3.100.241,16
7271	961	33	Reinigung			1.541.518,17
7271	962	33	Kopien			92.608,32
7271	963	33	Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			41.006,40
7271	965	33	Entgelte nach dem SMG			744.194,04
7271	967	33	Sonstige Presseeinschaltungen			8.654,46
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen			1.326.607,81
7271	969	33	Schreibarbeiten			87.522,88
7271	990	33	Sonstige			772.686,26
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	15.000	15.000	15.120,50
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	25.785.000	25.785.000	30.219.654,95
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5700	000	33	Werkverträge	20.000	20.000	16.429,79
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	27.000	27.000	26.570,23
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	1.195,64
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	5.000	5.000	4.729,57
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	398,76
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	200.000	200.000	209.624,81
7294	247	33	VB I/J Z	450.000	450.000	466.873,62
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	1.033,73
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	701,00
7294	676	33	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	1.000	1.000	
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	30.000	30.000	30.663,63
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	70.000	70.000	68.403,18
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	40.000	40.000	43.576,68
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	10.000	10.000	9.891,10
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	858.000	858.000	880.091,74
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000	7.460,08
6210	000	33	Sonstige Transporte	130.000	130.000	123.023,41
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	3.000	3.190,23
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	140.000	140.000	133.673,72
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400.000	400.000	380.283,07
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	50.000	50.000	25.112,67
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	7.017,09
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	0	0	24,90
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	455.000	455.000	412.437,73
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	0	0	11,63
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	150.000	150.000	136.929,47
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	150.000	150.000	136.941,10
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	1.000	1.000	19,90
6000	900	33	Energiebezüge	850.000	850.000	850.593,60
6000	901	33	Fernwärme			434.318,91
6000	902	33	Gas			56.287,08
6000	903	33	Strom			359.987,61
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	851.000	851.000	850.613,50
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	12.158,91
4300	000	33	Lebensmittel	26.000	26.000	14.836,38
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	10.000	3.208,46
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	20.000	19.164,42
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	114,27
4540	000	33	Reinigungsmittel	70.000	70.000	65.232,35
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.449,54
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	550.000	550.000	559.872,47
4570	000	33	Druckwerke	400.000	400.000	438.725,42
4578	000	33	Druckwerke (ADV)	100.000	100.000	104.630,40
4580	000	33	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	10.000	6.420,18
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	50.000	50.000	43.066,74
6910	000	33	Kassenabgänge	1.000	1.000	
6920	000	33	Schadensvergütungen	150.000	150.000	73.268,34
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	250.000	250.000	286.373,72
6921	903	33	Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			286.373,72
6930	000	33	Strafen	1.000	1.000	
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	4.000	4.000	1.780,14
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	23.000	23.000	89.079,08
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.500.000	1.500.000	1.456.183,57
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	400.000	400.000	395.170,10
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	50.000	50.000	46.202,00
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	1.000	1.000	
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	20.000	20.000	17.716,51
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	4.000	4.000	3.240,34
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	70.000	70.000	66.085,77
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	18.000	18.000	17.986,60
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	300.000	300.000	303.334,22
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	80.000	80.000	82.322,72
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	561,10
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	10.000	10.000	7.555,98
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	4.137.000	4.137.000	4.115.739,73
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	5.138.000	5.138.000	5.103.294,33

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
0200	000	33	SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	49.464.000	49.464.000	52.572.220,53
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	135.540.000	134.243.000	135.723.914,39
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	
0420	000	33	Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	300.000	266.193,82
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	300.000	300.000	266.193,82
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	300.000	300.000	266.193,82
2640	000	33	SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	301.000	301.000	266.193,82
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	301.000	301.000	266.193,82
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
			Vorschüsse an Verbrechensopfer gemäß StPO	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME 13.02.04...	12.110.000	13.407.000	16.519.691,54

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Innsbruck			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	31.000	31.000	58.248,98
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	23.000	23.000	523,44
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	17.000	17.000	32.005,21
8250	000	33	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	1.000	1.000	3.487,80
			SUMME Erträge aus Mieten...	72.000	72.000	94.265,43
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	7.000	7.000	10.352,36
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	7.000	7.000	10.352,36
			Erträge aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	14.000	14.000	10.755,18
8130	990	33	Sonstige			10.755,18
			SUMME Erträge aus Leistungen...	14.000	14.000	10.755,18
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	33	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	75.000	75.000	18.204,50
8289	000	33	Ertr.a. Änderung v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-118.585,50
8289	900	33	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	-40,85
8289	990	33	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			-40,85
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	76.000	76.000	-100.421,85
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	169.000	169.000	14.951,12
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	68.000	68.000	83.658,92
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	121.948.000	121.948.000	121.887.117,87
8170	913	33	Zivilprozesse			726.698,19
8170	914	33	Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			335.794,33
8170	915	33	Exekution auf unbewegliches Vermögen			152.874,62
8170	916	33	Konkursverfahren			1.031.883,11
8170	917	33	Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			3,40
8170	918	33	Firmenbuch			1.015.082,52
8170	919	33	Strafsachen			274.646,60
8170	920	33	Pauschalkostenbeiträge (Diversio)			238.888,43
8170	921	33	Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			75.631.486,66
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			243.555,81
8170	923	33	Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			42.218.792,47
8170	990	33	Sonstige Erlöse			17.411,73
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	122.016.000	122.016.000	121.970.776,79
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
8505	100	33	Ersätze von Gemeinden	1.000	1.000	
			Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern			
8540	000	33	Lfd. Transfers vom AMS	10.000	10.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	11.000	11.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	11.000	11.000	
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	000	33	Geldstrafen	6.000.000	6.000.000	738.274,09
8810	001	33	Geldbußen	2.947.000	2.947.000	973.629,30

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	1.000	1.000	4.260.348,11
8810	006	33	Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	1.000	1.000	254.100,00
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	1.000	1.000	7.016,00
			SUMME Geldstrafen...	8.951.000	8.951.000	6.233.367,50
			Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	6.000	6.000	4.645.914,08
8851	901	33	Abschöpfung der Bereicherung			3.994.869,39
8851	902	33	verfallene Vermögenswerte			557.769,16
8851	903	33	Einziehung (§ 26 StGB)			0,82
8851	904	33	Konfiskation (§ 19a StGB)			9.765,55
8851	990	33	sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			83.509,16
			SUMME Einziehungen zum Bundesschatz...	6.000	6.000	4.645.914,08
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	33	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	1.000	-4.139,30
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-4.139,30
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	800	33	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	0	0	6.200,00
8009	899	33	Erlösverrechnungskonto	0	0	-6.200,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	0	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	33	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.300.000	4.300.000	4.299.934,72
8288	990	33	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			4.299.934,72
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	4.300.000	4.300.000	4.299.934,72
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	33	Sonstige Erträge	5.000	5.000	23.784,97
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	6.000	6.000	23.784,97
			SUMME Sonstige Erträge...	13.264.000	13.264.000	15.198.861,97
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	135.460.000	135.460.000	137.184.589,88
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	33	Beamte Z	34.023.000	33.621.000	32.131.286,50
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	11.487.000	11.346.000	10.385.753,38
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	1.000	1.000	
5210	000	33	VB II Z	390.000	390.000	168.819,93
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	45.904.000	45.361.000	42.685.859,81
			SUMME Bezüge...	45.904.000	45.361.000	42.685.859,81
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	1.664.000	1.664.000	1.831.307,38
5650	909	33	Überstundenvergütungen			101.842,33
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen			12.971,74
5650	929	33	Sonn- und Feiertagszulagen			17,55
5650	949	33	Journaldienstzulagen			34.664,84
5650	959	33	Bereitschaftsentschädigungen			64.275,39
5650	969	33	Mehrleistungszulagen			1.617.535,53
			SUMME Mehrdienstleistungen...	1.664.000	1.664.000	1.831.307,38
			Sonstige Nebengebühren			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5640	000	33	Nebentätigkeit			
			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	132.000	132.000	171.667,96
			SUMME Nebentätigkeit...	132.000	132.000	171.667,96
			Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	84.000	84.000	153.595,00
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	22.000	22.000	31.805,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Belohnungen...	109.000	109.000	185.400,00
			Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	58.000	58.000	81.321,29
5620	900	33	Auslandzulagen Z	55.000	55.000	
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	135.000	135.000	138.552,51
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.			138.518,81
5690	991	33	Gefahrenzulagen - Mig.			33,70
			SUMME Zulagen...	248.000	248.000	219.873,80
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	489.000	489.000	576.941,76
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	98.000	97.000	1.129.659,01
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	314.000	314.000	8.826,48
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	2.224.000	2.197.000	2.329.502,61
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	2.636.000	2.608.000	3.467.988,10
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	1.295.000	1.295.000	1.414.098,57
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	535.000	535.000	511.687,57
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	1.830.000	1.830.000	1.925.786,14
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	246.000	246.000	231.434,39
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	73.000	73.000	92.216,33
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	319.000	319.000	323.650,72
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	22.000	22.000	73.513,73
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	22.000	22.000	73.513,73
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	4.479.000	4.380.000	4.200.992,18
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	4.479.000	4.380.000	4.200.992,18
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	9.286.000	9.159.000	9.991.930,87
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	33	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	1.319.000	1.319.000	1.319.359,62
			SUMME Abfertigungen...	1.319.000	1.319.000	1.319.359,62
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	33	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.394.000	3.394.000	3.393.526,69
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	3.394.000	3.394.000	3.393.526,69
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	33	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	2.108.449,21
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	2.108.449,21

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	4.713.000	4.713.000	6.821.335,52
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	37.000	37.000	42.049,66
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000	2.760,40
5900	950	33	Fortbildung, Richter			1.684,80
5900	951	33	Fortbildung, Staatsanwälte			360,40
5900	990	33	Fortbildung, Sonstige			715,20
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	42.000	42.000	44.810,06
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	131.000	131.000	132.628,80
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			132.628,80
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	546.000	546.000	507.045,47
5634	901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG			254.600,48
5634	902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			252.444,99
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	677.000	677.000	639.674,27
			SUMME Personalaufwand...	62.775.000	62.105.000	62.591.859,67
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	84.000	84.000	47.392,61
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	84.000	84.000	47.392,61
			Materialaufwand			
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	377,44
			SUMME Materialaufwand...	1.000	1.000	377,44
			Mieten			
7010	000	33	Mietenvorauszahlungen	1.000	1.000	
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.210.000	1.210.000	1.081.764,86
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.000	1.000	29.644,02
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	95.000	95.000	138.301,24
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	4.200.000	4.200.000	3.953.765,25
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	500.000	500.000	630.974,05
			SUMME Mieten...	6.007.000	6.007.000	5.834.449,42
			Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	200.000	200.000	734.969,70
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	4.000	4.141,11
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	5.000	5.000	34.975,61
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	4.000	4.000	3.806,57
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	118.000	118.000	86.600,94
			SUMME Instandhaltung...	333.000	333.000	864.493,93
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	3.272.000	3.272.000	2.247.900,96
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			787.628,52
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			100.283,10
6300	906	33	Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			1.359.271,09
6300	990	33	Sonstiges			718,25
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.272.000	3.272.000	2.247.900,96
			Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	33	Inlandreisen Z	443.000	443.000	508.703,69

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5606	901	33	Zuteilungsgebühren			271.569,12
5606	950	33	Fortbildung, Richter			42.172,31
5606	960	33	Fortbildung, Staatsanwälte			10.307,79
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			40.278,63
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			144.375,84
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	6.000	6.000	3.407,66
5607	902	33	Personalvertret. der Staatsanwälte (§ 29 (2) PVG)			460,44
5607	903	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			2.947,22
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	3.000	3.000	
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	4.000	4.000	4.734,34
SUMME Reisen...				457.000	457.000	516.845,69
Aufwand für Werkleistungen						
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	4.253.000	4.253.000	6.579.234,41
6410	901	33	Sachverständige			2.870.971,60
6410	902	33	Mündliche Übersetzungen			722.192,38
6410	904	33	Geschworene, Schöffen			55.027,55
6410	905	33	Zeugen in Strafsachen			183.955,70
6410	911	33	Sachverständige in anderen Rechtssachen			2.501.620,68
6410	912	33	Dolmetscher in anderen Rechtssachen			128.576,66
6410	913	33	Zeugen in anderen Rechtssachen			27.366,26
6410	990	33	Übrige			89.523,58
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	5.902.000	5.902.000	6.046.827,71
6411	901	33	Sachverständige			5.057.104,17
6411	902	33	Dolmetscher			197.662,00
6411	903	33	Zeugen			1.975,30
6411	904	33	Fachkundige Laienrichter			64.768,80
6411	905	33	Versicherte			107.637,72
6411	990	33	Übrige			617.679,72
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	-15,00
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	88.000	88.000	114.442,21
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	263.000	263.000	289.188,92
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	55.000	55.000	40.554,02
6700	000	33	Versicherungen	6.000	6.000	5.584,08
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	362,40
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	1.400.000	1.400.000	656.897,80
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	2.771.000	2.771.000	3.858.538,44
7271	952	33	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			23.553,35
7271	953	33	Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			75.219,64
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			500,00
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			56.740,80
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			3.760,18
7271	957	33	Zahlungen gemäß § 179a StVG			1.013.522,92
7271	961	33	Reinigung			791.327,35
7271	962	33	Kopien			52.917,64
7271	963	33	Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			15.280,58
7271	965	33	Entgelte nach dem SMG			400.503,89
7271	967	33	Sonstige Presseeinschaltungen			8.491,75
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen			221.345,71
7271	990	33	Sonstige			1.195.374,63
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000	1.000	62.928,00
7288	091	33	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	0	0	1.688,62
SUMME Aufwand für Werkleistungen...				14.744.000	14.744.000	17.656.231,61

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	10.000	10.000	14.057,75
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	632,60
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.502,33
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	213,54
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	10.000	10.000	156.959,85
7294	247	33	VB I/J Z	270.000	270.000	523.596,37
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	1.652,14
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	473,90
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.360,00
7294	676	33	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	1.000	1.000	640,00
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	0	0	1.471,67
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	29.641,89
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	40.000	40.000	84.929,27
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	2.000	2.000	32.678,19
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	9.909,98
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	342.000	342.000	860.719,48
			Transporte durch Dritte			
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	18.000	18.000	15.236,99
6210	000	33	Sonstige Transporte	89.000	89.000	220.318,77
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	4.000	1.022,59
			SUMME Transporte durch Dritte...	111.000	111.000	236.578,35
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	33	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	378.000	378.000	374.843,62
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	378.000	378.000	374.843,62
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	306.000	306.000	438.411,97
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	74.000	74.000	47.917,51
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	3.000	15.878,75
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	383.000	383.000	502.208,23
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	33	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	2.000	2.000	1.911,19
7229	990	33	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			1.827,85
7299	090	33	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	0,01
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	3.000	3.000	1.911,20
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	0	0	125,31
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	61.000	61.000	111.679,52
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	61.000	61.000	111.804,83
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	33	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	3.000	3.000	2.699,36
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	3.000	3.000	2.699,36
			Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	35.000	35.000	42.210,35
6000	900	33	Energiebezüge	565.000	565.000	653.876,74
6000	901	33	Fernwärme			65.447,77
6000	902	33	Gas			176.060,45
6000	903	33	Strom			412.368,52

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Energie...	600.000	600.000	696.087,09
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	6.000	7.474,91
4300	000	33	Lebensmittel	9.000	9.000	6.652,85
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	557,44
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	15.483,95
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	0	0	152,04
4540	000	33	Reinigungsmittel	18.000	18.000	26.769,92
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.042,66
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	96.000	96.000	218.861,33
4570	000	33	Druckwerke	325.000	325.000	351.651,19
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	661,48
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	19.000	19.000	9.059,34
6910	000	33	Kassenabgänge	1.000	1.000	
6920	000	33	Schadensvergütungen	120.000	120.000	467.956,85
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	183.000	183.000	38.974,81
6921	903	33	<i>Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz</i>			<i>38.974,81</i>
6930	000	33	Strafen	1.000	1.000	
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	3.000	3.000	1.051,73
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	2.849,14
7260	000	33	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	77,60
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.779.000	1.779.000	845.542,73
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	59.000	59.000	256.434,88
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	38.000	38.000	37.543,00
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	1.000	1.000	
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	2.000	2.000	2.140,31
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	2.000	2.000	1.729,80
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	11.000	11.000	38.122,13
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	3.000	3.000	11.564,42
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	233.000	233.000	175.286,67
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	18.000	18.000	53.159,89
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	4.000	4.000	216,01
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	2.943.000	2.943.000	2.571.017,08
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	3.607.000	3.607.000	3.381.608,36
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	29.722.000	29.722.000	32.525.560,90
			SUMME 13.02.05...	42.963.000	43.633.000	42.067.169,31

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Oberlandesgericht Innsbruck			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	31.000	31.000	57.201,78
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	23.000	23.000	523,44
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	17.000	17.000	29.031,58
8250	000	33	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	1.000	1.000	3.487,80
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	72.000	72.000	90.244,60
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	7.000	7.000	10.352,36
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	7.000	7.000	10.352,36
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	900	33	Nebenerlöse	14.000	14.000	10.054,27
8130	990	33	Sonstige			10.054,27
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	14.000	14.000	10.054,27
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	33	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	75.000	75.000	18.204,50
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	75.000	75.000	18.204,50
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	168.000	168.000	128.855,73
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	68.000	68.000	83.658,92
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	121.948.000	121.948.000	120.205.141,40
8170	913	33	Zivilprozesse			798.163,52
8170	914	33	Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			319.774,66
8170	915	33	Exekution auf unbewegliches Vermögen			153.707,92
8170	916	33	Konkursverfahren			1.037.647,24
8170	917	33	Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			3,40
8170	918	33	Firmenbuch			1.015.082,52
8170	919	33	Strafsachen			332.314,41
8170	920	33	Pauschalkostenbeiträge (Diversio)			237.592,43
8170	921	33	Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			73.824.745,13
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			243.569,59
8170	923	33	Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			42.223.508,52
8170	990	33	Sonstige Erlöse			19.032,06
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	122.016.000	122.016.000	120.288.800,32
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	122.016.000	122.016.000	120.288.800,32
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.			
8505	100	33	Ersätze von Gemeinden	1.000	1.000	
			Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
8540	000	33	Lfd. Transfers vom AMS	10.000	10.000	
			SUMME Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	11.000	11.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	11.000	11.000	
			Sonstige Einzahlungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
8813	010	16	Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	33	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8810	001	33	Geldstrafen	6.000.000	6.000.000	738.274,09
8810	001	33	Geldbußen	2.947.000	2.947.000	973.709,30
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	1.000	1.000	4.107.956,83
8810	006	33	Diversionselle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	1.000	1.000	254.100,00
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	1.000	1.000	7.016,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	8.951.000	8.951.000	6.081.056,22
8851	900	33	Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz			
8851	901	33	Einziehungen zum Bundesschatz	6.000	6.000	4.645.914,08
8851	902	33	Abschöpfung der Bereicherung			3.994.869,39
8851	902	33	verfallene Vermögenswerte			557.769,16
8851	903	33	Einziehung (§ 26 StGB)			0,82
8851	904	33	Konfiskation (§ 19a StGB)			9.765,55
8851	990	33	sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			83.509,16
			SUMME Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz...	6.000	6.000	4.645.914,08
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	33	Sonstige Erträge	5.000	5.000	22.201,97
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	6.000	6.000	22.201,97
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	8.963.000	8.963.000	10.749.172,27
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	131.158.000	131.158.000	131.166.828,32
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	33	Personenkraftwagen	1.000	1.000	6.200,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	6.200,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	6.200,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	6.200,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	1.000	6.200,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	27.000	27.000	18.711,57
2640	000	33	Vorschüsse an Verbrechenopfer gemäß StPO	0	0	1.893,65
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	9.000	1.601,08
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	36.000	36.000	22.206,30
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	36.000	36.000	22.206,30
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	36.000	36.000	22.206,30
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	36.000	36.000	22.206,30
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	36.000	36.000	22.206,30
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	17.483,27
5000	000	33	Beamte Z	34.023.000	33.621.000	32.123.462,94
5009	900	33	Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
5110	000	33	VB I Z	11.487.000	11.346.000	10.383.356,14
5119	000	33	VB (Vorruhestandsgeld) Z	1.000	1.000	
5150	000	33	VB I/J Z	1.000	1.000	
5210	000	33	VB II Z	390.000	390.000	168.819,93
5250	000	33	VB II/J Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	45.904.000	45.361.000	42.693.122,28
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	45.904.000	45.361.000	42.693.122,28
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	1.664.000	1.664.000	1.826.484,76
5650	909	33	Überstundenvergütungen			101.953,49
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen			13.423,44
5650	929	33	Sonn- und Feiertagszulagen			17,55
5650	949	33	Journaldienstzulagen			35.137,15
5650	959	33	Bereitschaftsentschädigungen			64.089,78
5650	969	33	Mehrleistungszulagen			1.611.863,35
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	1.664.000	1.664.000	1.826.484,76
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	132.000	132.000	178.505,42
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	132.000	132.000	178.505,42
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	33	Belohnungen Z	84.000	84.000	157.385,00
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	
5670	200	33	Geldaushilfen Z	22.000	22.000	30.630,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
5670	301	33	Gutscheine für Leistungsprämien	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	109.000	109.000	188.015,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	58.000	58.000	81.803,64
5620	900	33	Auslandzulagen Z	55.000	55.000	
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	135.000	135.000	138.489,47
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.			138.455,77
5690	991	33	Gefahrenzulagen - Mig.			33,70
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	248.000	248.000	220.293,11
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	489.000	489.000	586.813,53
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	98.000	97.000	1.130.212,05
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	314.000	314.000	8.826,48
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	2.224.000	2.197.000	2.327.083,35
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	2.636.000	2.608.000	3.466.121,88
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	1.295.000	1.295.000	1.418.759,59
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	535.000	535.000	510.968,31

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	1.830.000	1.830.000	1.929.727,90
5840	000	33	Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
			DGB - Pensionskassen/B Z	246.000	246.000	232.164,76
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	73.000	73.000	92.122,35
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	319.000	319.000	324.287,11
5860	000	33	Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	22.000	22.000	73.457,71
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	22.000	22.000	73.457,71
5819	000	33	Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	4.479.000	4.380.000	4.217.237,85
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	4.479.000	4.380.000	4.217.237,85
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	9.286.000	9.159.000	10.010.832,45
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	0	0	252.809,76
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	0	0	6.661,20
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	259.470,96
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	137.000	137.000	372.274,90
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	137.000	137.000	372.274,90
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	138.000	138.000	631.745,86
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	37.000	37.000	41.109,01
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000	2.760,40
5900	950	33	Fortbildung, Richter			1.684,80
5900	951	33	Fortbildung, Staatsanwälte			360,40
5900	990	33	Fortbildung, Sonstige			715,20
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	42.000	42.000	43.869,41
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	131.000	131.000	133.155,50
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			133.155,50
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	546.000	546.000	475.305,69
5634	901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG			238.143,16
5634	902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			237.162,53
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	677.000	677.000	608.461,19
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	58.200.000	57.530.000	56.401.329,48
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	33	Vergütungen an das BMJ	84.000	84.000	46.674,22
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	84.000	84.000	46.674,22
			Auszahlungen aus Materialaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	377,44
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	1.000	1.000	377,44
			Auszahlungen aus Mieten			
7010	000	33	Mietenvorauszahlungen	1.000	1.000	
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.210.000	1.210.000	1.082.060,88
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.000	1.000	29.644,02
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	95.000	95.000	131.048,44
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	4.200.000	4.200.000	3.951.460,92
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	500.000	500.000	628.486,76
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	6.007.000	6.007.000	5.822.701,02
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	200.000	200.000	689.466,16
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	4.000	4.141,11
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	5.000	5.000	34.765,39
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	4.000	4.000	3.657,97
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	118.000	118.000	89.114,87
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	333.000	333.000	821.145,50
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	3.272.000	3.272.000	2.267.509,15
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			778.313,51
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			101.507,98
6300	906	33	Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			1.386.969,41
6300	990	33	Sonstiges			718,25
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.272.000	3.272.000	2.267.509,15
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	33	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	33	Inlandreisen Z	443.000	443.000	508.703,69
5606	901	33	Zuteilungsgebühren			271.569,12
5606	950	33	Fortbildung, Richter			42.172,31
5606	960	33	Fortbildung, Staatsanwälte			10.307,79
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			40.278,63
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			144.375,84
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	6.000	6.000	3.407,66
5607	902	33	Personalvertret. der Staatsanwälte (§ 29 (2) PVG)			460,44
5607	903	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			2.947,22
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	3.000	3.000	
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	4.000	4.000	4.734,34
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	457.000	457.000	516.845,69
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	4.253.000	4.253.000	6.488.868,80
6410	901	33	Sachverständige			2.836.695,10
6410	902	33	Mündliche Übersetzungen			702.868,01
6410	904	33	Geschworene, Schöffen			54.476,75
6410	905	33	Zeugen in Strafsachen			183.588,79
6410	911	33	Sachverständige in anderen Rechtssachen			2.469.455,70
6410	912	33	Dolmetscher in anderen Rechtssachen			128.245,16
6410	913	33	Zeugen in anderen Rechtssachen			26.563,01
6410	990	33	Übrige			86.976,28
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	5.902.000	5.902.000	6.014.543,77
6411	901	33	Sachverständige			5.030.387,77

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6411	902	33	Dolmetscher			193.530,00
6411	903	33	Zeugen			1.852,70
6411	904	33	Fachkundige Laienrichter			64.072,30
6411	905	33	Versicherte			105.658,46
6411	990	33	Übrige			619.042,54
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	-15,00
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	88.000	88.000	115.055,69
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	263.000	263.000	286.055,45
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000	1.000	
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	55.000	55.000	39.862,34
6700	000	33	Versicherungen	6.000	6.000	6.121,04
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	362,40
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	1.400.000	1.400.000	696.820,44
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	2.771.000	2.771.000	3.877.518,60
7271	952	33	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			23.589,82
7271	953	33	Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			77.019,64
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			59.697,86
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			3.760,18
7271	957	33	Zahlungen gemäß § 179a StVG			1.022.891,08
7271	961	33	Reinigung			781.373,49
7271	962	33	Kopien			43.419,01
7271	963	33	Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			16.029,18
7271	965	33	Entgelte nach dem SMG			409.269,47
7271	967	33	Sonstige Presseeinschaltungen			8.491,75
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen			221.432,33
7271	990	33	Sonstige			1.210.544,79
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000	1.000	62.928,00
7288	091	33	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	0	0	1.688,62
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	14.744.000	14.744.000	17.589.810,15
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	10.000	10.000	15.311,21
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	689,02
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.725,45
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	232,73
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	10.000	10.000	156.274,15
7294	247	33	VB I/J Z	270.000	270.000	523.829,75
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	1.639,52
7294	605	33	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	473,90
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.360,00
7294	676	33	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	1.000	1.000	640,00
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	0	0	1.471,67
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	29.617,73
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	40.000	40.000	84.949,51
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	2.000	2.000	32.536,04
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	9.911,61
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	342.000	342.000	861.662,29
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	18.000	18.000	13.936,16
6210	000	33	Sonstige Transporte	89.000	89.000	216.148,57
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	4.000	1.022,59
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	111.000	111.000	231.107,32

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	306.000	306.000	437.289,43
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	74.000	74.000	77.081,59
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	3.000	15.966,58
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	383.000	383.000	530.337,60
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	61.000	61.000	91.240,91
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	61.000	61.000	91.240,91
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	33	Brennstoffe	35.000	35.000	33.066,00
6000	900	33	Energiebezüge	565.000	565.000	651.872,90
6000	901	33	Fernwärme			66.110,15
6000	902	33	Gas			176.060,45
6000	903	33	Strom			408.818,01
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			884,29
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	600.000	600.000	684.938,90
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	6.000	7.773,11
4300	000	33	Lebensmittel	9.000	9.000	6.637,25
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	557,44
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	14.715,44
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	0	0	152,04
4540	000	33	Reinigungsmittel	18.000	18.000	27.373,23
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.003,96
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	96.000	96.000	169.155,62
4570	000	33	Druckwerke	325.000	325.000	347.997,29
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	709,48
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	19.000	19.000	9.676,97
6910	000	33	Kassenabgänge	1.000	1.000	
6920	000	33	Schadensvergütungen	120.000	120.000	467.318,48
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	183.000	183.000	38.974,81
6921	903	33	Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			38.974,81
6930	000	33	Strafen	1.000	1.000	
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	3.000	3.000	1.051,73
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	2.849,14
7260	000	33	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	77,60
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.779.000	1.779.000	845.842,29
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	59.000	59.000	256.310,63
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	38.000	38.000	36.879,00
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	1.000	1.000	
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	2.000	2.000	2.140,31
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	2.000	2.000	1.729,80
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	11.000	11.000	38.122,13
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	3.000	3.000	11.564,42
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	233.000	233.000	175.286,67
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	18.000	18.000	53.159,89
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	4.000	4.000	216,01
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	2.943.000	2.943.000	2.517.274,74

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
0200	000	33	SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	3.604.000	3.604.000	3.293.454,55
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	29.338.000	29.338.000	31.981.624,93
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	87.538.000	86.868.000	88.382.954,41
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	
0420	000	33	SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000	150.000	572.163,76
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	150.000	150.000	572.163,76
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	150.000	150.000	572.163,76
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	151.000	151.000	572.163,76
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	151.000	151.000	572.163,76
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
2640	000	33	Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
			Vorschüsse an Verbrechensopfer gemäß StPO	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME 13.02.05...	43.505.000	44.175.000	42.240.116,45

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Zentrale Ressourcensteuerung			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	33	Ersätze der Sozialversicherungsträger	47.406.000	47.406.000	48.023.675,41
			Transfers von Bundesfonds			
8530	042	33	Ausgleichstaxfonds	1.000	1.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	47.407.000	47.407.000	48.023.675,41
			Erträge aus Transfers von Unternehmen			
			Erträge aus Transfers von assoziierten Unternehmen			
8620	900	33	Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung	500.000	500.000	1.055.245,48
8620	922	33	Refundierungen von Post			576.802,25
8620	923	33	Refundierungen von Telekom			478.443,23
			SUMME Erträge aus Transfers von Unternehmen...	500.000	500.000	1.055.245,48
			Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.			
8820	200	33	Amtshaftungsbeiträge	1.000	1.000	
			SUMME Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht....	1.000	1.000	
			Transfers innerhalb des Bundes			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
8262	807	33	Refundierungsbeiträge gem. Karenzurlaubsgeldgesetz	2.000	2.000	
			SUMME Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	47.910.000	47.910.000	49.078.920,89
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	811	16	Vergütungen vom BMI (ADV) (geb. Post) (EU) (zw)	0	0	313.188,88
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	313.188,88
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	1.000	-1.514,84
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-1.514,84
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	33	Kursgewinne und Agien	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	33	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	3.000	3.000	-1.514,84
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	47.913.000	47.913.000	49.390.594,93
			Personalaufwand			
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	1.408.000	1.408.000	1.407.576,90
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	1.409.000	1.409.000	1.407.576,90
			SUMME Personalaufwand...	1.409.000	1.409.000	1.407.576,90
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	000	33	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	22.000	22.000	21.491,35
			SUMME Transfers an Sozialversicherungsträger...	22.000	22.000	21.491,35
			Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.			
7320	077	33	Pauschalverg. a.d. österr. Rechtsanwaltskammertag	19.000.000	19.000.000	19.600.000,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr....	19.000.000	19.000.000	19.600.000,00
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechts-träger...	19.022.000	19.022.000	19.621.491,35
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	111	33	Überweisungen an das BMI § 409b(2) STPO	17.000	17.000	17.755,61
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	17.000	17.000	17.755,61
			SUMME Sonstige Transfers ...	17.000	17.000	17.755,61
			SUMME Transferaufwand...	19.039.000	19.039.000	19.639.246,96
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	010	33	Vergütungen an das BKA	13.000	13.000	13.080,00
7290	015	33	Vergütungen an das BMF	1.000	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	14.000	14.000	13.080,00
			Mieten			
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	10.000	9.724,27
7028	010	33	Miet- und Pachtzinse/DFÜ-Einrichtungen	1.000	1.000	
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	0	0	1.810.000,00
			SUMME Mieten...	11.000	11.000	1.819.724,27
			Instandhaltung			
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	4.711.000	4.711.000	
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	117.000	117.000	117.053,74
			SUMME Instandhaltung...	4.828.000	4.828.000	117.053,74
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	16.037.000	16.037.000	15.833.918,57
6300	905	33	Ersätze an die BRZ GmbH			15.795.007,02
6300	990	33	Sonstiges			38.911,55
6308	000	33	Herstellung von DFÜ-Leitungen	1.000	1.000	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	16.038.000	16.038.000	15.833.918,57
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	1.000	1.000	
6412	900	33	Entschädigungen gemäß § 43 UbG	1.000	1.000	
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	1.000	1.000	
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.285.000	1.285.000	1.207.333,29
7270	023	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Kinderbeistand	568.000	568.000	300.000,00
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	1.000	1.000	
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	3.614.000	3.614.000	1.272.050,73
7271	953	33	Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			241.845,09
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			113.522,00
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			351.256,31
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			162.490,89
7271	966	33	Kostenersatz gem.Art.VII Zivilverfahrens-Nov.1986			21.805,36
7271	967	33	Sonstige Presseinschaltungen			533,41
7271	990	33	Sonstige			380.597,67
7278	000	33	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	5.000	5.000	5.041,43
7278	010	33	Schulung und Weiterbildung (ADV)	2.000	2.000	1.440,00
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.227.000	1.227.000	1.300.175,74
7278	100	33	Werkleist./Programmerstellung (ADV)	1.000	1.000	
7288	091	33	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	19.491.000	19.491.000	24.834.257,53

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
7288	891	33	Entgelte a.d. BRZ-GmbH (ADV) (EU) (zw)	0	0	313.188,88
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	26.200.000	26.200.000	29.233.487,60
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	2.447.000	2.447.000	1.921.962,26
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	2.447.000	2.447.000	1.921.962,26
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	506.000	506.000	505.493,59
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	508.000	508.000	505.493,59
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	1.000	1.000	
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	28,35
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	28,35
			Energie			
6000	900	33	Energiebezüge	300.000	300.000	156.442,96
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			156.442,96
			SUMME Energie...	300.000	300.000	156.442,96
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4570	000	33	Druckwerke	350.000	350.000	309.596,75
4578	000	33	Druckwerke (ADV)	1.000	1.000	
6922	000	33	Entschädigungen auf Grund des Mediengesetzes	1.000	1.000	
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	353.000	353.000	309.596,75
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	656.000	656.000	466.068,06
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	50.702.000	50.702.000	49.910.788,09
			SUMME 13.02.06...	-23.237.000	-23.237.000	-21.567.017,02

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Zentrale Ressourcensteuerung			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	811	16	Vergütungen vom BMI (ADV) (geb. Post) (EU) (zw)	0	0	313.188,88
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	0	0	313.188,88
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	0	0	313.188,88
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	33	Ersätze der Sozialversicherungsträger	47.406.000	47.406.000	48.023.675,41
			Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds			
8530	042	33	Ausgleichstaxfonds	1.000	1.000	
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	47.407.000	47.407.000	48.023.675,41
			Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen			
			Einz. aus Transfers von assoziierten Unternehmen			
8620	900	33	Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung	500.000	500.000	1.055.245,48
8620	922	33	Refundierungen von Post			576.802,25
8620	923	33	Refundierungen von Telekom			478.443,23
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen...	500.000	500.000	1.055.245,48
			Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.			
8820	200	33	Amtshaftungsbeiträge	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht....	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes			
			Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes			
8262	807	33	Refundierungsbeiträge gem. Karenzurlaubsgeldgesetz	2.000	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	47.910.000	47.910.000	49.078.920,89
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	33	Kursgewinne und Agien	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	33	Sonstige Erträge	1.000	1.000	360,85
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	360,85
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	360,85
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	47.912.000	47.912.000	49.392.470,62
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	33	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0288	000	33	Hardware (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	2.000	2.000	
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	33	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	3.000	3.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	3.000	3.000	
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	4.000	4.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	4.000	4.000	
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	1.408.000	1.408.000	1.407.576,90
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	1.409.000	1.409.000	1.407.576,90
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	1.409.000	1.409.000	1.407.576,90
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	010	33	Vergütungen an das BKA	13.000	13.000	13.080,00
7290	015	33	Vergütungen an das BMF	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	14.000	14.000	13.080,00
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	10.000	9.724,27
7028	010	33	Miet- und Pachtzinse/DFÜ-Einrichtungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	11.000	11.000	9.724,27
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	4.711.000	4.711.000	
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	117.000	117.000	117.053,74
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	4.828.000	4.828.000	117.053,74
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	33	Leistungen der Post	16.037.000	16.037.000	15.728.743,41
6300	905	33	Ersätze an die BRZ GmbH			15.692.129,86
6300	990	33	Sonstiges			36.613,55
6308	000	33	Herstellung von DFÜ-Leitungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	16.038.000	16.038.000	15.728.743,41
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	1.000	1.000	
6412	900	33	Entschädigungen gemäß § 43 UbG	1.000	1.000	
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	1.000	1.000	
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.285.000	1.285.000	1.285.296,29
7270	023	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Kinderbeistand	568.000	568.000	300.000,00
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	1.000	1.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	3.614.000	3.614.000	1.243.651,79
7271	953	33	Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			232.845,09
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			110.462,00
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			350.923,37
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			162.490,89
7271	966	33	Kostenersatz gem.Art.VII Zivilverfahrens-Nov.1986			21.805,36
7271	967	33	Sonstige Presseinschaltungen			533,41
7271	990	33	Sonstige			364.591,67
7278	000	33	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	5.000	5.000	5.041,43
7278	010	33	Schulung und Weiterbildung (ADV)	2.000	2.000	1.440,00
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.227.000	1.227.000	1.226.990,10
7278	100	33	Werkleist./Programmerstellung (ADV)	1.000	1.000	
7288	091	33	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	19.491.000	19.491.000	24.830.347,53
7288	891	33	Entgelte a.d. BRZ-GmbH (ADV) (EU) (zw)	0	0	313.188,88
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	26.200.000	26.200.000	29.205.956,02
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	506.000	506.000	505.493,59
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	508.000	508.000	505.493,59
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	1.000	1.000	
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	28,35
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	28,35
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	33	Energiebezüge	300.000	300.000	156.442,96
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			156.442,96
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	300.000	300.000	156.442,96
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4570	000	33	Druckwerke	350.000	350.000	311.996,75
4578	000	33	Druckwerke (ADV)	1.000	1.000	
6922	000	33	Entschädigungen auf Grund des Mediengesetzes	1.000	1.000	
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	353.000	353.000	311.996,75
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	656.000	656.000	468.468,06
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	48.255.000	48.255.000	46.048.519,09
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	49.664.000	49.664.000	47.456.095,99
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	000	33	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	22.000	22.000	21.491,35
			SUMME Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger...	22.000	22.000	21.491,35
			Ausz.Transfers an sonst.öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
7320	077	33	Pauschalverg. a.d. österr. Rechtsanwaltskammertag	19.000.000	19.000.000	19.600.000,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz.Transfers an sonst.öff.Körpersch.u.Rechtstr....	19.000.000	19.000.000	19.600.000,00
			SUMME Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr....	19.022.000	19.022.000	19.621.491,35
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
7292	111	33	Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
			Überweisungen an das BMI § 409b(2) STPO	17.000	17.000	17.755,61
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	17.000	17.000	17.755,61
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	17.000	17.000	17.755,61
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	19.039.000	19.039.000	19.639.246,96
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0288	000	33	Hardware (ADV)	2.289.000	2.289.000	2.288.994,31
0288	010	33	DFÜ-Einrichtungen	1.000	1.000	
0288	020	33	Hilfsmaschinen (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	2.291.000	2.291.000	2.288.994,31
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	33	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000	1.000	
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	33	Personenkraftwagen	1.000	1.000	
0402	000	33	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Fahrzeugen...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	2.294.000	2.294.000	2.288.994,31
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.....	2.294.000	2.294.000	2.288.994,31
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	2.295.000	2.295.000	2.288.994,31
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	33	Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögens- werten...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermö- genswerten...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögens- gegenst....	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.296.000	2.296.000	2.288.994,31
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
2640	000	33	Vorschüsse (veranschlagt)			
			Vorschüsse an Verbrechensopfer gemäß StPO	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	1.000	1.000	
			SUMME 13.02.06...	-23.084.000	-23.084.000	-19.991.866,64

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			VD + Ressourcensteuerung			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	0	0	62,37
8250	001	34	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	3.000	3.000	3.320,28
			SUMME Erträge aus Mieten...	3.000	3.000	3.382,65
			Erträge aus Leistungen			
8130	900	34	Nebenerlöse	4.722.000	4.722.000	2.674.675,37
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			2.053.852,18
8130	990	34	Sonstige			620.823,19
			SUMME Erträge aus Leistungen...	4.722.000	4.722.000	2.674.675,37
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8270	000	34	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	105.000	105.000	104.568,09
8289	900	34	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	0	0	2.300,00
8289	990	34	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			2.300,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	105.000	105.000	106.868,09
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	4.830.000	4.830.000	2.784.926,11
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	29.282.000	29.282.000	30.393.014,53
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	29.282.000	29.282.000	30.393.014,53
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Ländern			
8503	100	34	Ersätze von Länder	8.540.000	8.540.000	8.549.430,46
			SUMME Ertr.aus Transfers von			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	8.540.000	8.540.000	8.549.430,46
			SUMME Erträge aus Transfers...	8.540.000	8.540.000	8.549.430,46
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
			SUMME Geldstrafen...	1.000	1.000	
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-3.762,15
8925	001	34	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	0	0	2.006,63
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-1.755,52
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.691.000	1.691.000	1.690.966,77
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.690.966,77
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	1.691.000	1.691.000	1.690.966,77
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	198.000	198.000	222.656,13
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	198.000	198.000	222.656,13
			SUMME Sonstige Erträge...	1.890.000	1.890.000	1.911.867,38
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	44.542.000	44.542.000	43.639.238,48
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.497.000	4.354.000	3.776.500,88
5110	000	34	VB I Z	1.664.000	1.664.000	1.533.898,27
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.161.000	6.018.000	5.310.399,15
			SUMME Bezüge...	6.161.000	6.018.000	5.310.399,15
			Mehrdienstleistungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	702.000	702.000	615.443,42
5650	909	34	Überstundenvergütungen			117.554,69
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			30.420,16
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			18.121,87
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			49.039,98
5650	949	34	Journaldienstzulagen			254.140,80
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			19.661,83
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			123.126,33
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.377,76
			SUMME Mehrdienstleistungen...	702.000	702.000	615.443,42
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	450.000	450.000	447.053,52
			SUMME Nebentätigkeit...	450.000	450.000	447.053,52
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	91.000	91.000	42.374,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	4.158,43
5670	300	34	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	5.210,00
			SUMME Belohnungen...	99.000	99.000	51.742,43
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	43.000	42.286,56
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	421.000	421.000	319.357,77
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			128.780,34
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			190.577,43
			SUMME Zulagen...	464.000	464.000	361.644,33
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	1.013.000	1.013.000	860.440,28
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	147.000	147.000	153.769,52
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	11.000	11.357,68
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	344.000	344.000	347.065,30
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	502.000	502.000	512.192,50
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	193.000	193.000	200.854,45
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	76.000	76.000	75.780,59
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	269.000	269.000	276.635,04
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	36.000	36.512,13
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	14.000	14.000	13.660,47
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	50.000	50.000	50.172,60
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	15.000	15.000	15.407,43
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	15.000	15.000	15.407,43
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	556.000	544.000	569.343,26
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	556.000	544.000	569.343,26
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.392.000	1.380.000	1.423.750,83
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	323.000	323.000	323.024,07

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Abfertigungen...	323.000	323.000	323.024,07
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.004.000	1.004.000	1.003.826,73
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.004.000	1.004.000	1.003.826,73
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	203.553,33
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	203.553,33
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.327.000	1.327.000	1.530.404,13
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	11.000	11.000	11.762,38
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	11.000	11.000	11.762,38
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	21.562,66
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			21.562,66
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	20.000	20.000	21.562,66
			SUMME Personalaufwand...	10.626.000	10.471.000	9.773.762,85
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Sozialversicherungsträger			
7311	000	34	Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	
			SUMME Transfers an Sozialversicherungsträger...	1.000	1.000	
			Transfers an die Bundesfonds			
7330	003	34	Justizwache-Massafonds	987.000	987.000	986.719,91
			SUMME Transfers an die Bundesfonds...	987.000	987.000	986.719,91
			Transfers an Länder			
7302	000	34	Transferzahlungen an Länder gem. FAG	1.000	1.000	
7303	034	34	Bezugsrefundierungen an Länder	1.000	1.000	
			SUMME Transfers an Länder...	2.000	2.000	
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger...	990.000	990.000	986.719,91
			Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen	6.000	6.000	6.000,00
			SUMME Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	6.000	6.000	6.000,00
			SUMME Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	6.000	6.000	6.000,00
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	4.000	4.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	4.000	4.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	4.000	4.000	
			SUMME Transferaufwand...	1.000.000	1.000.000	992.719,91
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	030	34	Vergütungen an das BMBF	3.000	2.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	2.000	
			Materialaufwand			
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0	0	32,82
4250	990	34	Sonstige			32,82
			SUMME Materialaufwand...	0	0	32,82
			Mieten			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	451.000	451.000	450.612,43
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	8.000	7.924,08
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	25.000	25.000	1.529.899,88
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	8.000	8.000	1.834,54
SUMME Mieten...				492.000	492.000	1.990.270,93
Instandhaltung						
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	3.000	3.000	4.586,76
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			4.586,76
6168	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	130.000	130.000	129.817,80
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	1.693,23
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	143.000	144.000	144.398,92
SUMME Instandhaltung...				278.000	279.000	280.496,71
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand						
6300	900	34	Leistungen der Post	86.000	86.000	83.203,71
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			15.757,58
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V</i>			17.721,21
6300	990	34	<i>Sonstiges</i>			49.724,92
SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...				86.000	86.000	83.203,71
Reisen						
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	0	122,60
5606	900	34	Inlandreisen Z	109.000	109.000	109.059,88
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren</i>			40.891,72
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			68.168,16
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	9.746,21
SUMME Reisen...				119.000	119.000	118.928,69
Aufwand für Werkleistungen						
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	1.197,82
6420	000	34	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	0	0	366,42
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	350.000	350.000	527.680,76
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	103,70
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	400.000	400.000	343.260,61
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.608.000	1.608.000	1.157.066,25
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			6.217,02
7271	949	34	<i>Forensische Nachbetreuung</i>			8.336,64
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			1.142.512,59
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	30.424.000	29.799.000	30.697.090,18
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			340,00
7277	902	34	<i>Vollzugskostenbeiträge gem. § 32 StVG</i>			30.393.014,53
7277	903	34	<i>Arbeitslosenversicherungsbeiträge der Insassen</i>			303.735,65
7278	010	34	Schulung und Weiterbildung (ADV)	1.000	1.000	950,34
7278	090	34	Sonstige Werkleistungen (ADV)	38.000	38.000	34.417,41
7288	091	34	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	3.374.000	3.374.000	3.519.631,98
SUMME Aufwand für Werkleistungen...				36.200.000	35.575.000	36.281.765,47
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund						
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	773,60
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	0	137,70
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	20.000	20.000	20.171,34
7294	247	34	VB I/J Z	23.000	23.000	27.474,06
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	
7294	605	34	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	300,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.167,59
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	4.236,96
7294	836	34	DGB-Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	4.000	4.000	4.324,55
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	711,66
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	58.000	58.000	60.297,46
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	760,28
6210	000	34	Sonstige Transporte	7.000	7.000	7.308,20
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	5.000	4.927,50
			SUMME Transporte durch Dritte...	13.000	13.000	12.995,98
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	339.000	339.000	338.538,58
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	339.000	339.000	338.538,58
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	156.000	156.000	100.247,10
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	274.000	224.000	226.191,62
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	16,00
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	430.000	380.000	326.454,72
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	461,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			461,00
7299	090	34	Forderungsabschreibungen PM	0	0	10,61
7299	101	34	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	0	0	2.707,34
7299	106	34	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	0	0	2.950,00
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	6.128,95
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	3.992,58
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	3.992,58
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	3.000	3.000	7.737,25
6000	903	34	Strom			7.737,25
			SUMME Energie...	3.000	3.000	7.737,25
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	2.324,77
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			2.324,77
4300	000	34	Lebensmittel	6.000	6.000	5.954,21
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	576,83
4540	000	34	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.039,70
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	121.000	121.000	120.896,10
4570	000	34	Druckwerke	10.000	10.000	10.270,21
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	226.000	226.000	225.794,73
6920	000	34	Schadensvergütungen	141.000	141.000	141.178,48
6930	000	34	Strafen	1.000	1.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	47.000	47.000	46.585,00
7295	010	34	Bezugsähnliche Zahlungen (Vertrags-Personen) Z	1.000	1.000	
7295	800	34	DGB - Sonstige Z	1.000	1.000	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.205.000	2.205.000	2.396.113,98
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	373,20

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	2.766.000	2.766.000	2.953.107,21
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	2.772.000	2.772.000	2.964.837,04
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	40.790.000	40.115.000	42.463.951,06
			SUMME 13.03.01.01...	-7.874.000	-7.044.000	-9.591.195,34

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			VD + Ressourcensteuerung			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	0	0	62,37
8250	001	34	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	3.000	3.000	3.320,28
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	3.000	3.000	3.382,65
			Einzahlungen aus Leistungen			
8130	900	34	Nebenerlöse	4.722.000	4.722.000	2.652.486,96
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			2.031.663,77
8130	990	34	Sonstige			620.823,19
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	4.722.000	4.722.000	2.652.486,96
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	34	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	105.000	105.000	104.568,09
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	105.000	105.000	104.568,09
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	4.830.000	4.830.000	2.760.437,70
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	29.282.000	29.282.000	30.393.014,53
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	29.282.000	29.282.000	30.393.014,53
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	29.282.000	29.282.000	30.393.014,53
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von Ländern			
8503	100	34	Ersätze von Länder	8.540.000	8.540.000	11.226.104,53
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	8.540.000	8.540.000	11.226.104,53
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	8.540.000	8.540.000	11.226.104,53
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	1.000	1.000	
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	198.000	198.000	198.073,27
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	198.000	198.000	198.073,27
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	199.000	199.000	198.073,27
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	42.851.000	42.851.000	44.577.630,03
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	1.900,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	2.201,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	4.000	4.000	4.101,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	4.000	4.000	4.101,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	4.000	4.000	4.101,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	4.000	4.000	4.101,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	4.000	4.000	4.101,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.497.000	4.354.000	3.631.650,46
5110	000	34	VB I Z	1.664.000	1.664.000	1.533.372,88
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	293,76
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.161.000	6.018.000	5.165.317,10
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	6.161.000	6.018.000	5.165.317,10
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	702.000	702.000	590.332,88
5650	909	34	Überstundenvergütungen			118.535,56
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			27.202,55
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			17.956,32
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			32.668,40
5650	949	34	Journaldienstzulagen			247.763,58
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			19.420,90
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			123.126,33
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.659,24
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	702.000	702.000	590.332,88
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	450.000	450.000	419.652,52
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	450.000	450.000	419.652,52
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	91.000	91.000	42.374,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	3.358,43
5670	300	34	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	5.210,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	99.000	99.000	50.942,43
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	43.000	42.717,13
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	421.000	421.000	314.295,66
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			120.580,55
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			193.715,11
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	464.000	464.000	357.012,79
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	1.013.000	1.013.000	827.607,74
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	147.000	147.000	147.276,01
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	11.000	11.000	11.357,68
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	344.000	344.000	344.370,61
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	502.000	502.000	503.004,30
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	193.000	193.000	193.272,43
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	76.000	76.000	75.691,52

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	269.000	269.000	268.963,95
5840	000	34	Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
			DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	36.000	35.910,47
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	14.000	14.000	13.855,95
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	50.000	50.000	49.766,42
5860	000	34	Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	15.000	15.000	15.390,00
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	15.000	15.000	15.390,00
5819	000	34	Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	556.000	544.000	544.199,24
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	556.000	544.000	544.199,24
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.392.000	1.380.000	1.381.323,91
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	39.000	39.000	39.166,80
			SUMME Abfertigungen...	39.000	39.000	39.166,80
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	35.000	35.000	34.690,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	35.000	35.000	34.690,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	74.000	74.000	73.856,80
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	11.000	11.000	11.088,58
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	11.000	11.000	11.088,58
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	20.334,15
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			20.334,15
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	20.000	20.000	20.334,15
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	9.373.000	9.218.000	8.069.861,16
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	030	34	Vergütungen an das BMBF	3.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	2.000	
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0	0	32,82
4250	990	34	Sonstige			32,82
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	0	0	32,82
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	451.000	451.000	450.612,43
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	8.000	7.924,08
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	25.000	25.000	1.529.899,88
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	8.000	8.000	1.834,54
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	492.000	492.000	1.990.270,93

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	3.000	3.000	4.586,76
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			4.586,76
6168	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	130.000	130.000	129.817,80
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	1.693,23
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	143.000	144.000	144.398,92
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	278.000	279.000	280.496,71
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	86.000	86.000	85.621,67
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			15.757,58
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			20.139,17
6300	990	34	Sonstiges			49.724,92
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	86.000	86.000	85.621,67
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	0	-119,90
5606	900	34	Inlandreisen Z	109.000	109.000	109.059,88
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			40.891,72
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			68.168,16
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	9.746,21
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	119.000	119.000	118.686,19
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	1.197,82
6420	000	34	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	0	0	476,42
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	350.000	350.000	686.105,24
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	400.000	400.000	367.663,31
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.608.000	1.608.000	1.141.616,94
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			6.373,02
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			8.336,64
7271	990	34	Sonstige			1.126.907,28
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	30.424.000	29.799.000	30.678.662,65
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			340,00
7277	902	34	Vollzugskostenbeiträge gem. § 32 StVG			30.393.014,53
7277	903	34	Arbeitslosenversicherungsbeiträge der Insassen			285.308,12
7278	010	34	Schulung und Weiterbildung (ADV)	1.000	1.000	950,34
7278	090	34	Sonstige Werkleistungen (ADV)	38.000	38.000	37.746,77
7288	091	34	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	3.374.000	3.374.000	3.375.601,96
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	36.200.000	35.575.000	36.290.021,45
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	773,60
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	0	137,70
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	20.000	20.000	20.164,33
7294	247	34	VB I/J Z	23.000	23.000	27.610,22
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	
7294	605	34	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	300,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.169,53
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	4.247,86
7294	836	34	DGB-Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	4.000	4.000	4.315,23
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	711,94

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	58.000	58.000	60.430,41
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	807,73
6210	000	34	Sonstige Transporte	7.000	7.000	7.308,20
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	5.000	4.859,59
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	13.000	13.000	12.975,52
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	156.000	156.000	155.960,12
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	274.000	224.000	227.220,36
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	16,00
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	430.000	380.000	383.196,48
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	3.341,49
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	3.341,49
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	3.000	3.000	2.936,94
6000	903	34	Strom			2.936,94
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	3.000	3.000	2.936,94
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	2.324,77
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			2.324,77
4300	000	34	Lebensmittel	6.000	6.000	5.954,21
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	575,88
4540	000	34	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.924,86
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	121.000	121.000	121.038,66
4570	000	34	Druckwerke	10.000	10.000	10.265,89
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	226.000	226.000	225.794,73
6920	000	34	Schadensvergütungen	141.000	141.000	141.178,48
6930	000	34	Strafen	1.000	1.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	47.000	47.000	46.585,00
7295	010	34	Bezugsähnliche Zahlungen (Vertrags-Personen) Z	1.000	1.000	
7295	800	34	DGB - Sonstige Z	1.000	1.000	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.205.000	2.205.000	2.205.324,41
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	373,20
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	2.766.000	2.766.000	2.762.340,09
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	2.772.000	2.772.000	2.768.618,52
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	40.451.000	39.776.000	41.990.350,70
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	49.824.000	48.994.000	50.060.211,86
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger			
7311	000	34	Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger...	1.000	1.000	
			Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
7330	003	34	Justizwache-Massafonds	987.000	987.000	986.719,91
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an die Bundes-			
			fonds...	987.000	987.000	986.719,91
			Auszahlungen aus Transfers an Länder			
7302	000	34	Transferzahlungen an Länder gem. FAG	1.000	1.000	
7303	034	34	Bezugsrefundierungen an Länder	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Länder...	2.000	2.000	
			SUMME Ausz.aus Transfers an			
			öff.Körpersch.u.Rechtstr....	990.000	990.000	986.719,91
			Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen	6.000	6.000	6.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an EU-			
			Mitgliedstaaten...	6.000	6.000	6.000,00
			SUMME Ausz.aus Transfers an			
			ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	6.000	6.000	6.000,00
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	4.000	4.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des			
			Bundes...	4.000	4.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	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 Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0288	000	34	Hardware (ADV)	381.000	481.000	481.177,44
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	381.000	481.000	481.177,44
			SUMME Ausz.a.Zugang			
			v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	381.000	481.000	481.177,44
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.000	500.000	207.031,05
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	500.000	500.000	207.031,05
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	500.000	500.000	207.031,05
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan-			
			lagen...	881.000	981.000	688.208,49
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	881.000	981.000	688.208,49
			SUMME 13.03.01.01...	-8.850.000	-8.120.000	-7.159.409,23

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wien-Josefstadt			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	0	0	152,00
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	10.000	10.000	9.900,72
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	89.000	89.000	89.666,44
8253	000	34	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	2.000	2.000	1.805,40
			SUMME Erträge aus Mieten...	101.000	101.000	101.524,56
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	5.000	5.000	4.723,69
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	12.000	12.000	11.613,71
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	17.000	17.000	16.337,40
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	75.000	75.000	73.795,91
8130	900	34	Nebenerlöse	240.000	240.000	225.425,15
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			120,26
8130	905	34	Verpflegung			122.160,62
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			175,00
8130	907	34	Transport von Insassen			10,92
8130	909	34	Ersätze für Schubhaft			6.612,00
8130	990	34	Sonstige			96.346,35
			SUMME Erträge aus Leistungen...	315.000	315.000	299.221,06
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-1.149,37
8289	900	34	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	0	0	-950,00
8289	990	34	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			-950,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-2.099,37
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	433.000	433.000	414.983,65
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	112,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	112,00
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	2.000	5.409,04
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	9.000	9.000	11.021,99
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	10.000	10.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	21.000	21.000	16.431,03
			Sonstige Erträge			
			Aktivierteneigenleistungen			
8900	899	34	Aktivierteneigenleistungen	0	0	6.222,54
			SUMME Aktivierteneigenleistungen...	0	0	6.222,54
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	1.000	
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-401.427,77
8925	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	2.000	2.000	-401.427,77
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	8.309,81
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	10.500,00
8009	899	34	Erlösverrechnungskonto	0	0	-10.500,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	1.000	1.000	8.309,81

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.145.000	3.145.000	3.145.490,59
			<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			<i>3.145.490,59</i>
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	3.145.000	3.145.000	3.145.490,59
			Übrige sonstige Erträge			
8294	000	34	Kassenüberschüsse	0	0	25,00
8299	000	34	Sonstige Erträge	5.000	5.000	6.339,47
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	5.000	5.000	6.364,47
			SUMME Sonstige Erträge...	3.153.000	3.153.000	2.764.959,64
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	3.607.000	3.607.000	3.196.486,32
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	14.670.000	14.273.000	13.717.596,10
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.512,55
5110	000	34	VB I Z	2.859.000	2.859.000	2.818.044,11
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	5.000	
5210	000	34	VB II Z	47.000	47.000	46.662,40
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	17.585.000	17.188.000	16.585.815,16
			SUMME Bezüge...	17.585.000	17.188.000	16.585.815,16
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	2.824.000	2.824.000	2.817.700,88
5650	909	34	Überstundenvergütungen			627.075,12
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			131.181,22
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			239.158,96
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			244,44
5650	949	34	Journaldienstzulagen			1.801.763,92
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			12.182,39
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			2.294,85
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.799,98
			SUMME Mehrdienstleistungen...	2.824.000	2.824.000	2.817.700,88
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	7.040,47
			SUMME Nebentätigkeit...	7.000	7.000	7.040,47
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	10.000	10.000	68.475,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	5.830,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	8.000	8.000	4.968,50
			SUMME Belohnungen...	26.000	26.000	79.273,50
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	252.000	252.000	251.477,95
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	2.546.000	2.546.000	2.511.653,42
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			925.785,35
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			1.585.868,07
			SUMME Zulagen...	2.798.000	2.798.000	2.763.131,37
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	2.831.000	2.831.000	2.849.445,34
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	548.000	548.000	548.753,31
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	611.000	611.000	618.559,89
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	1.159.000	1.159.000	1.167.313,20
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	840.000	840.000	842.863,02
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	143.000	143.000	144.875,03
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	983.000	983.000	987.738,05
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	143.000	143.000	143.589,89
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	24.000	24.197,84
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	167.000	167.000	167.787,73
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	30.000	30.000	29.654,36
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	30.000	30.000	29.654,36
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.120.000	2.073.000	2.313.670,11
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	2.120.000	2.073.000	2.313.670,11
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	4.459.000	4.412.000	4.666.163,45
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	519.000	519.000	526.171,39
			SUMME Abfertigungen...	519.000	519.000	526.171,39
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.680.000	2.680.000	2.679.537,54
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	2.680.000	2.680.000	2.679.537,54
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	558.519,94
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	558.519,94
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	3.199.000	3.199.000	3.764.228,87
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	131.000	131.000	131.583,37
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			131.583,37
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	131.000	131.000	131.583,37
			SUMME Personalaufwand...	31.029.000	30.585.000	30.814.937,07
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Länder			
7303	034	34	Bezugsrefundierungen an Länder	226.000	226.000	226.018,87
			SUMME Transfers an Länder...	226.000	226.000	226.018,87
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechts- träger...	226.000	226.000	226.018,87
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	5.000	5.000	5.415,96
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	5.000	5.000	5.415,96
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	5.000	5.000	5.415,96
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	5.000	5.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	5.000	5.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Sonstige Transfers ...	5.000	5.000	
			SUMME Transferaufwand...	236.000	236.000	231.434,83
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	4.680,00
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	2.000	2.000	3.206,84
7290	040	34	Vergütungen an das BMWFW	0	1.000	525,17
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	3.000	8.412,01
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	28.000	28.000	28.076,62
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	0	265,04
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	1.000	1.000	827,76
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	163.000	163.000	164.557,73
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			164.557,73
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	94.000	94.000	91.151,93
			SUMME Materialaufwand...	286.000	286.000	284.879,08
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	48.000	48.000	48.884,95
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	33.000	33.000	36.852,50
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	42.000	42.000	42.049,32
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	10.570.000	10.570.000	10.568.315,36
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	2.000.000	2.000.000	2.074.830,79
			SUMME Mieten...	12.693.000	12.693.000	12.770.932,92
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	550.000	550.000	553.874,93
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			553.874,93
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	5.000	5.312,59
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	31.000	31.000	28.385,79
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	65.000	65.000	63.475,69
			SUMME Instandhaltung...	651.000	651.000	651.049,00
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	114.000	114.000	113.607,41
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			65.385,61
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKG</i>			48.155,90
6300	990	34	<i>Sonstiges</i>			65,90
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	114.000	114.000	113.607,41
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	137.000	137.000	136.689,00
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren</i>			86.927,62
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			49.761,38
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	2.000	2.154,42
			SUMME Reisen...	139.000	139.000	138.843,42
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	10.000	9.000	4.738,12
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	20.000	20.000	12.380,94
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.800.000	1.800.000	1.696.748,57
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	5.412.000	5.412.000	6.374.997,83
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			72.377,04
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			343.771,58
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			303.925,23
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			19.387,20
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			10.523,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			3.832.534,26
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			740.967,65
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			322.323,23
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			22.080,67
7271	990	34	Sonstige			707.107,97
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	919.000	919.000	918.284,98
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			918.284,98
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	8.161.000	8.160.000	9.007.150,44
			Personalleihe u. sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	108.000	108.000	113.566,83
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	3.000	2.833,92
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	3.000	3.000	3.020,53
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	222,93
7294	247	34	VB I/J Z	1.000	1.000	-2.653,87
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	295,66
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	-320,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	-121,03
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	-1.197,58
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	-67,30
			SUMME Personalleihe u. sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	117.000	117.000	115.580,09
			Transporte durch Dritte			
6210	000	34	Sonstige Transporte	49.000	49.000	52.920,72
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	8.000	10.222,77
			SUMME Transporte durch Dritte...	57.000	57.000	63.143,49
			Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	620.000	620.000	617.005,70
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	250.000	250.000	245.017,67
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	0	0	2.504,47
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Vermögenswerte...	870.000	870.000	864.527,84
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	475.000	475.000	428.375,17
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	13.000	13.000	12.553,79
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	28.000	28.000	22.514,02
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	516.000	516.000	463.442,98
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	850,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			850,00
7299	090	34	Forderungsabschreibungen PM	0	0	445,69
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	1.295,69
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	7.000	8.519,09
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	7.000	7.000	8.519,09
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	50.000	50.000	50.006,12
6000	900	34	Energiebezüge	1.298.000	1.298.000	1.352.554,87
6000	901	34	Fernwärme			658.675,10
6000	902	34	Gas			86.238,58
6000	903	34	Strom			607.641,19

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Energie...	1.348.000	1.348.000	1.402.560,99
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	2.177,97
4100	903	34	Zahnersatz			2.177,97
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	21.000	21.000	20.826,64
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			20.576,65
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			249,99
4300	000	34	Lebensmittel	982.000	982.000	1.006.008,36
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	67.000	67.000	66.319,15
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	67.000	67.000	65.753,72
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	8.000	8.000	8.475,79
4540	000	34	Reinigungsmittel	186.000	186.000	184.839,88
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	39.000	39.000	38.902,56
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	85.000	85.000	79.947,22
4570	000	34	Druckwerke	29.000	29.000	27.443,67
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	0	52,20
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.030.000	1.030.000	1.038.422,83
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	106.000	106.000	101.888,79
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	151,00
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	12.000	12.000	13.408,92
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	37.000	37.000	36.813,72
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	1.065,00
7295	000	34	Bezüge und bezugsähnliche Zahlungen Z	1.000	1.000	
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	6.000	5.576,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	2.679.000	2.679.000	2.698.073,42
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	4.034.000	4.034.000	4.109.153,50
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	27.640.000	27.640.000	28.592.017,87
			SUMME 13.03.01.11...	-55.298.000	-54.854.000	-56.441.903,45

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wien-Josefstadt			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	0	0	152,00
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	10.000	10.000	9.900,72
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	89.000	89.000	89.405,27
8253	000	34	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	2.000	2.000	1.854,56
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	101.000	101.000	101.312,55
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	5.000	5.000	4.723,69
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	12.000	12.000	11.613,71
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	17.000	17.000	16.337,40
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	75.000	75.000	72.360,86
8130	900	34	Nebenerlöse	240.000	240.000	236.271,80
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			120,26
8130	905	34	Verpflegung			122.160,62
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			175,00
8130	907	34	Transport von Insassen			10,92
8130	909	34	Ersätze für Schubhaft			18.618,00
8130	990	34	Sonstige			95.187,00
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	315.000	315.000	308.632,66
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	2.000	5.409,04
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	9.000	9.000	11.021,99
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	10.000	10.000	
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	21.000	21.000	16.431,03
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	454.000	454.000	442.713,64
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	112,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	112,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	112,00
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8294	000	34	Kassenüberschüsse	0	0	25,00
8299	000	34	Sonstige Erträge	5.000	5.000	6.339,47
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	5.000	5.000	6.364,47
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	5.000	5.000	6.364,47
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	459.000	459.000	449.190,11
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	11.000	11.000	10.500,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	11.000	11.000	10.500,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	11.000	11.000	10.500,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	11.000	11.000	10.500,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	11.000	11.000	10.500,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	5.850,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	2.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	8.000	8.000	8.150,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	8.000	8.000	8.150,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	8.000	8.000	8.150,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	8.000	8.000	8.150,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	8.000	8.000	8.150,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	14.670.000	14.273.000	13.699.211,04
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.512,55
5110	000	34	VB I Z	2.859.000	2.859.000	2.802.991,30
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	5.000	5.140,40
5210	000	34	VB II Z	47.000	47.000	46.662,40
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	17.585.000	17.188.000	16.557.517,69
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	17.585.000	17.188.000	16.557.517,69
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	2.824.000	2.824.000	2.768.549,75
5650	909	34	Überstundenvergütungen			600.668,91
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			128.236,16
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			236.520,96
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			244,44
5650	949	34	Journaldienstzulagen			1.784.875,77
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			12.190,16
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			2.294,85
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.518,50
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	2.824.000	2.824.000	2.768.549,75
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	7.071,47
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	7.000	7.000	7.071,47
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	10.000	10.000	68.475,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	5.280,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	8.000	8.000	4.968,50
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	26.000	26.000	78.723,50

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5600	804	34	Auszahlungen aus Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	252.000	252.000	252.209,51
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	2.546.000	2.546.000	2.496.863,87
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			918.031,28
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			1.578.832,59
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	2.798.000	2.798.000	2.749.073,38
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh-			
			ren...	2.831.000	2.831.000	2.834.868,35
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	548.000	548.000	547.986,77
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	611.000	611.000	611.298,21
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ-			
			gen...	1.159.000	1.159.000	1.159.284,98
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	840.000	840.000	839.636,62
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	143.000	143.000	143.224,86
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum			
			FLAF...	983.000	983.000	982.861,48
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	143.000	143.000	143.259,28
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	24.000	23.932,44
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions-			
			kasse...	167.000	167.000	167.191,72
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	30.000	30.000	29.530,16
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	30.000	30.000	29.530,16
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.120.000	2.073.000	2.272.549,81
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der			
			Beamten...	2.120.000	2.073.000	2.272.549,81
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialauf-			
			wand...	4.459.000	4.412.000	4.611.418,15
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons.			
			Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	63.000	63.000	62.906,50
			SUMME Abfertigungen...	63.000	63.000	62.906,50
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	105.000	105.000	104.710,84
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	105.000	105.000	104.710,84
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht			
			kons. Urlauben...	168.000	168.000	167.617,34
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf-			
			wand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	131.000	131.000	130.686,08
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			130.686,08
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso-			
			nalaufwand...	131.000	131.000	130.686,08
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	27.998.000	27.554.000	27.070.657,36
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des			
			Bundes			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	4.680,00
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	2.000	2.000	3.206,84
7290	040	34	Vergütungen an das BMWFW	0	1.000	525,17
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	3.000	8.412,01
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	28.000	28.000	28.076,62
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	0	265,04
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	1.000	1.000	827,76
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	163.000	163.000	163.034,64
4250	990	34	Sonstige			163.034,64
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	94.000	94.000	93.801,93
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	286.000	286.000	286.005,99
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	48.000	48.000	48.172,58
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	33.000	33.000	33.056,89
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	42.000	42.000	41.693,72
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	10.570.000	10.570.000	10.568.315,36
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	2.000.000	2.000.000	2.072.799,92
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	12.693.000	12.693.000	12.764.038,47
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	550.000	550.000	563.044,77
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			563.044,77
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	5.000	5.312,59
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	31.000	31.000	31.394,57
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	65.000	65.000	64.904,09
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	651.000	651.000	664.656,02
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	114.000	114.000	114.143,84
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			65.385,61
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGv			48.692,33
6300	990	34	Sonstiges			65,90
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	114.000	114.000	114.143,84
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	137.000	137.000	136.689,00
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			86.927,62
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			49.761,38
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	2.000	2.154,42
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	139.000	139.000	138.843,42
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	10.000	9.000	8.863,39
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	20.000	20.000	19.792,02
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.800.000	1.800.000	2.032.212,20
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	5.412.000	5.412.000	6.209.192,26
7271	940	34	Praktische Ärzte			72.135,79
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			343.244,44
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			303.190,03
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			19.387,20
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			9.087,50
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			3.686.560,24
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem.§ 21(1) StGB u.§ 429(4) StPO			740.967,65
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			310.716,84

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			22.080,67
7271	990	34	Sonstige			701.821,90
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	919.000	919.000	918.284,98
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			918.284,98
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	8.161.000	8.160.000	9.188.344,85
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	108.000	108.000	108.374,56
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	3.000	2.581,22
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	3.000	3.000	2.625,77
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	193,79
7294	247	34	VB I/J Z	1.000	1.000	-3.663,39
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	295,66
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	-320,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	-121,03
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	-1.197,58
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	-67,30
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	117.000	117.000	108.701,70
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6210	000	34	Sonstige Transporte	49.000	49.000	49.399,73
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	8.000	7.661,87
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	57.000	57.000	57.061,60
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	475.000	475.000	475.311,85
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	13.000	13.000	13.009,98
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	28.000	28.000	27.866,64
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	516.000	516.000	516.188,47
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	7.000	6.703,40
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	7.000	7.000	6.703,40
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	50.000	50.000	50.006,12
6000	900	34	Energiebezüge	1.298.000	1.298.000	1.297.715,21
6000	901	34	Fernwärme			658.675,10
6000	902	34	Gas			95.038,80
6000	903	34	Strom			544.001,31
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	1.348.000	1.348.000	1.347.721,33
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	2.177,97
4100	903	34	Zahnersatz			2.177,97
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	21.000	21.000	20.633,71
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			20.383,72
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			249,99
4300	000	34	Lebensmittel	982.000	982.000	982.251,19
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	67.000	67.000	66.607,75
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	67.000	67.000	66.668,04
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	8.000	8.000	8.475,79
4540	000	34	Reinigungsmittel	186.000	186.000	186.383,30
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	39.000	39.000	38.908,23
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	85.000	85.000	84.644,67
4570	000	34	Druckwerke	29.000	29.000	29.403,95

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	0	52,20
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.030.000	1.030.000	1.029.974,28
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	106.000	106.000	105.621,30
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	151,00
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	12.000	12.000	11.704,12
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	37.000	37.000	36.813,72
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	1.065,00
7295	000	34	Bezüge und bezugsähnliche Zahlungen Z	1.000	1.000	-1.122,30
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	6.000	5.576,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	2.679.000	2.679.000	2.675.989,92
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	4.034.000	4.034.000	4.030.414,65
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	26.770.000	26.770.000	27.876.811,02
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	54.768.000	54.324.000	54.947.468,38
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Auszahlungen aus Transfers an Länder			
7303	034	34	Bezugsrefundierungen an Länder	226.000	226.000	226.018,87
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Länder...	226.000	226.000	226.018,87
			SUMME Ausz. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr....	226.000	226.000	226.018,87
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	5.000	5.000	5.415,96
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	5.000	5.000	5.415,96
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	5.000	5.000	5.415,96
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	5.000	5.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	5.000	5.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	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			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	5.000	5.000	
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	150.000	290.000	11.398,96
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	155.000	295.000	11.398,96
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	155.000	295.000	11.398,96
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
0200	000	34	Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Maschinen und maschinelle Anlagen	8.000	8.000	7.524,24
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	119.000	119.000	118.793,77
0288	020	34	Hilfsmaschinen (ADV)	1.000	1.000	1.223,22
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	128.000	128.000	127.541,23
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	0	0	3.549,36
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	128.000	128.000	131.090,59
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	128.000	128.000	131.090,59
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	405.548,19
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	4.000	4.000	405.548,19
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	4.000	4.000	405.548,19
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	287.000	427.000	548.037,74
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	287.000	427.000	548.037,74
			SUMME 13.03.01.11...	-54.813.000	-54.509.000	-55.259.100,84

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			Justizanstalt Korneuburg			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	0	0	806,40
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	2.000	2.000	1.970,20
			SUMME Erträge aus Mieten...	2.000	2.000	2.776,60
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	19,28
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	78.000	78.000	73.609,82
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	78.000	78.000	73.629,10
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	211.000	211.000	205.005,29
8130	900	34	Nebenerlöse	20.000	20.000	20.000,36
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			132,30
8130	903	34	Energiebezüge			61,78
8130	905	34	Verpflegung			7.806,70
8130	907	34	Transport von Insassen			236,28
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			7.648,10
8130	990	34	Sonstige			4.115,20
			SUMME Erträge aus Leistungen...	231.000	231.000	225.005,65
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	311.000	311.000	301.411,35
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	0	0	88,48
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	14.000	14.000	14.084,06
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	14.000	14.000	14.172,54
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	583.000	583.000	582.714,57
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			582.714,57
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	583.000	583.000	582.714,57
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.316,72
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	5.000	5.000	5.316,72
			SUMME Sonstige Erträge...	590.000	590.000	588.031,29
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	915.000	915.000	903.615,18
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	48,63
			SUMME Erträge aus Zinsen...	0	0	48,63
			SUMME Finanzerträge...	0	0	48,63
			SUMME Finanzerträge...	0	0	48,63
			Personalaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.662.000	2.589.000	2.542.939,04
5110	000	34	VB I Z	292.000	292.000	285.833,56
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.954.000	2.881.000	2.828.772,60
			SUMME Bezüge...	2.954.000	2.881.000	2.828.772,60
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	481.000	481.000	470.714,03
5650	909	34	Überstundenvergütungen			65.526,90
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			20.541,41
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			32.922,52
5650	949	34	Journaldienstzulagen			337.092,69
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			14.270,83
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			359,68
			SUMME Mehrdienstleistungen...	481.000	481.000	470.714,03
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	4.095,50
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	4.000	4.095,50
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	14.000	14.000	12.400,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.600,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.080,00
			SUMME Belohnungen...	16.000	16.000	15.080,00
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	21.000	20.729,56
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	432.000	432.000	425.225,93
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			154.478,67
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			270.747,26
			SUMME Zulagen...	453.000	453.000	445.955,49
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	473.000	473.000	465.130,99
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	103.000	103.000	102.645,58
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	64.000	64.000	64.104,80
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	167.000	167.000	166.750,38
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	154.000	154.000	154.341,32
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	14.000	13.835,01
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	168.000	168.000	168.176,33
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	26.000	25.999,54
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.063,80
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	28.000	28.000	28.063,34
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	1.479,54
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	1.000	1.000	1.479,54
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	425.000	416.000	421.936,74
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	425.000	416.000	421.936,74
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	789.000	780.000	786.406,33

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	110.000	110.000	107.964,71
			SUMME Abfertigungen...	110.000	110.000	107.964,71
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	500.000	500.000	496.914,62
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	500.000	500.000	496.914,62
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	129.272,83
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	129.272,83
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	610.000	610.000	734.152,16
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	0	0	225,60
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	0	0	225,60
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	19.704,20
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			19.704,20
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	20.000	20.000	19.704,20
			SUMME Personalaufwand...	5.327.000	5.245.000	5.305.105,91
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	2.005,91
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	2.005,91
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	2.005,91
			SUMME Transferaufwand...	2.000	2.000	2.005,91
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	2.000	2.000	2.087,80
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	2.087,80
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	48.000	48.000	47.716,84
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	32.000	32.000	31.636,09
4250	990	34	Sonstige			31.636,09
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	26.000	26.000	25.900,74
			SUMME Materialaufwand...	106.000	106.000	105.253,67
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	23.000	23.000	22.794,49
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	4.000	4.000	3.327,14
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	3.880.000	3.880.000	3.805.695,91
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	500.000	500.000	393.868,90
			SUMME Mieten...	4.407.000	4.407.000	4.225.686,44
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	100.000	7.536,41
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			7.536,41
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	5.000	5.338,12
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	9.000	9.209,73
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	17.000	17.000	16.036,06

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

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
			SUMME Instandhaltung...	131.000	131.000	38.120,32
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	15.000	15.000	14.613,30
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.171,71
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			12.385,59
6300	990	34	Sonstiges			56,00
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	15.000	15.000	14.613,30
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	25.000	25.000	24.852,10
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			15.401,36
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			9.450,74
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	352,12
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			352,12
			SUMME Reisen...	25.000	25.000	25.204,22
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	829,88
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	1.202,55
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	60.000	60.000	56.884,25
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	362.000	362.000	621.197,36
7271	940	34	Praktische Ärzte			2.307,17
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			51.461,42
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			47.672,62
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			43.302,50
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			291.851,46
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			22.352,00
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			440,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			6.589,40
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			443,52
7271	990	34	Sonstige			154.777,27
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	275.000	275.000	275.018,05
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			275.018,05
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	699.000	699.000	955.132,09
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	40.000	40.000	46.093,41
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	2.074,21
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	13.000	13.000	13.374,53
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	221,16
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	611,80
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	2.836,57
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	187,24
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	61.000	61.000	65.398,92
			Transporte durch Dritte			
6210	000	34	Sonstige Transporte	3.000	3.000	3.073,94
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	3.073,94
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	0	0	216.028,67
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	0	0	216.028,67
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	77.000	77.000	72.075,48
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	3.000	3.078,86

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	80.000	80.000	75.154,34
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	100,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			100,00
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	100,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	2.063,13
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	2.063,13
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	12.000	12.000	8.939,78
6000	902	34	Gas			1.846,09
6000	903	34	Strom			7.093,69
			SUMME Energie...	12.000	12.000	8.939,78
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	4.070,86
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			4.070,86
4300	000	34	Lebensmittel	209.000	209.000	216.100,24
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	10.000	9.519,14
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	8.387,55
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	83,01
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	0	369,21
4540	000	34	Reinigungsmittel	59.000	59.000	56.810,02
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.000	14.000	13.822,33
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	7.083,08
4570	000	34	Druckwerke	4.000	4.000	3.589,01
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	98.000	98.000	110.532,80
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	17.000	17.000	17.095,52
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	2.000	1.932,97
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	289,12
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	40,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	434.000	434.000	449.724,86
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	448.000	448.000	460.727,77
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	5.977.000	5.977.000	6.186.581,48
			SUMME 13.03.01.12...	-10.391.000	-10.309.000	-10.590.029,49

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Korneuburg			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	0	0	403,20
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	2.000	2.000	2.025,10
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	2.000	2.000	2.428,30
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	19,28
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	78.000	78.000	77.818,90
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	78.000	78.000	77.838,18
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	211.000	211.000	210.870,46
8130	900	34	Nebenerlöse	20.000	20.000	20.497,71
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			132,30
8130	903	34	Energiebezüge			61,78
8130	905	34	Verpflegung			8.304,05
8130	907	34	Transport von Insassen			236,28
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			7.648,10
8130	990	34	Sonstige			4.115,20
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	231.000	231.000	231.368,17
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	0	0	88,48
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	14.000	14.000	14.084,06
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	14.000	14.000	14.172,54
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	325.000	325.000	325.807,19
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	67,53
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	0	0	67,53
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	0	0	67,53
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.316,72
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	5.000	5.000	5.316,72
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	5.000	5.000	5.316,72
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	330.000	330.000	331.191,44
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	500,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	500,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	500,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	1.000	500,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	1.000	1.000	500,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.662.000	2.589.000	2.540.368,12
5110	000	34	VB I Z	292.000	292.000	285.833,56
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.954.000	2.881.000	2.826.201,68
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.954.000	2.881.000	2.826.201,68
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	481.000	481.000	471.216,39
5650	909	34	Überstundenvergütungen			65.257,11
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			20.764,14
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			32.970,73
5650	949	34	Journaldienstzulagen			337.561,13
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			14.303,60
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			359,68
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	481.000	481.000	471.216,39
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	4.308,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	4.000	4.308,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	14.000	14.000	12.400,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.450,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.080,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	16.000	16.000	14.930,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	21.000	20.758,50
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	432.000	432.000	423.264,23
5690	990	34	Erschwerungszulagen - Mig.			153.190,41
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			270.073,82
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	453.000	453.000	444.022,73
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	473.000	473.000	463.261,23
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	103.000	103.000	102.584,68
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	64.000	64.000	63.782,67
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	167.000	167.000	166.367,35
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	154.000	154.000	153.567,24
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	14.000	13.755,72
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	168.000	168.000	167.322,96
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	26.000	26.049,19
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.059,44
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	28.000	28.000	28.108,63

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5860	000	34	Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	1.459,64
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	1.000	1.000	1.459,64
5819	000	34	Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	425.000	416.000	415.681,58
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	425.000	416.000	415.681,58
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	789.000	780.000	778.940,16
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	10.000	10.000	9.605,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	10.000	10.000	9.605,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	10.000	10.000	9.605,60
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	0	0	225,60
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	0	0	225,60
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	19.697,56
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			19.697,56
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	20.000	20.000	19.697,56
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	4.727.000	4.645.000	4.569.148,22
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	2.000	2.000	2.087,80
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	2.087,80
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	48.000	48.000	47.646,71
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	32.000	32.000	31.612,77
4250	990	34	Sonstige			31.612,77
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	26.000	26.000	26.152,52
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	106.000	106.000	105.412,00
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	23.000	23.000	23.326,25
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	4.000	4.000	3.525,48
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	3.880.000	3.880.000	3.805.695,91
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	500.000	500.000	393.868,90
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	4.407.000	4.407.000	4.226.416,54
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	100.000	7.536,41
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			7.536,41
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	5.000	4.914,54
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	9.000	9.209,73
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	17.000	17.000	17.138,86
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	131.000	131.000	38.799,54

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	15.000	15.000	14.830,86
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.171,71
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			12.603,15
6300	990	34	Sonstiges			56,00
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	15.000	15.000	14.830,86
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	25.000	25.000	24.852,10
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			15.401,36
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			9.450,74
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	352,12
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			352,12
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	25.000	25.000	25.204,22
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	829,88
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	1.202,55
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	60.000	60.000	52.889,25
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	362.000	362.000	588.034,08
7271	940	34	Praktische Ärzte			2.207,17
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			49.745,53
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			46.734,62
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			43.060,70
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			259.976,33
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			28.796,00
7271	947	34	Berufli. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			440,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			5.758,55
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			443,52
7271	990	34	Sonstige			150.871,66
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	275.000	275.000	275.018,05
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			275.018,05
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	699.000	699.000	917.973,81
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	40.000	40.000	40.275,42
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.812,40
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	13.000	13.000	13.374,53
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	221,16
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	611,80
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	2.836,57
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	187,24
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	61.000	61.000	59.319,12
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6210	000	34	Sonstige Transporte	3.000	3.000	3.149,14
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	3.149,14
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	77.000	77.000	77.061,73
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	3.000	3.077,23
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	80.000	80.000	80.138,96
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.662,15
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	1.662,15
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	12.000	12.000	12.062,06
6000	902	34	Gas			4.968,37
6000	903	34	Strom			7.093,69
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	12.000	12.000	12.062,06
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	3.965,86
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			3.965,86
4300	000	34	Lebensmittel	209.000	209.000	209.225,79
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	10.000	9.519,14
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	8.268,13
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	83,01
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	0	369,21
4540	000	34	Reinigungsmittel	59.000	59.000	59.169,28
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.000	14.000	13.822,33
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	7.524,20
4570	000	34	Druckwerke	4.000	4.000	3.571,46
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	98.000	98.000	98.447,67
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	17.000	17.000	17.469,85
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	2.000	1.932,97
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	259,12
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	40,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	434.000	434.000	433.668,02
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	448.000	448.000	447.392,23
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	5.977.000	5.977.000	5.920.724,22
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	10.704.000	10.622.000	10.489.872,44
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	2.005,91
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	2.005,91
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	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			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	3.000	3.000	2.792,62
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	3.000	3.000	2.792,62
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	3.000	3.000	2.792,62
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
0420	000	34	Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.000	51.000	51.134,55
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	51.000	51.000	51.134,55
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	51.000	51.000	51.134,55
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan-			
			lagen...	54.000	54.000	53.927,17
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	54.000	54.000	53.927,17
			SUMME 13.03.01.12...	-10.429.000	-10.347.000	-10.214.114,08

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			Justizanstalt Krems			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	0	0	-23,41
			SUMME Erträge aus Mieten...	0	0	-23,41
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	23.000	23.000	5.793,24
8130	900	34	Nebenerlöse	8.000	8.000	7.803,19
8130	905	34	Verpflegung			1.750,70
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			2.380,39
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			3.671,10
8130	990	34	Sonstige			1,00
			SUMME Erträge aus Leistungen...	31.000	31.000	13.596,43
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	34	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	0	0	-3.394,80
8289	990	34	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			-3.394,80
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-3.394,80
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	31.000	31.000	10.178,22
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	0	0	2.610,00
			SUMME Geldstrafen...	0	0	2.610,00
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	1.000	-2.253,00
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-2.253,00
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	1.000	1.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	388.000	388.000	387.935,31
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			387.935,31
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	388.000	388.000	387.935,31
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	2.000	2.145,58
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	2.000	2.000	2.145,58
			SUMME Sonstige Erträge...	392.000	392.000	390.437,89
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	423.000	423.000	400.616,11
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.788.000	1.739.000	1.703.796,24
5110	000	34	VB I Z	232.000	232.000	226.997,86
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.021.000	1.972.000	1.930.794,10
			SUMME Bezüge...	2.021.000	1.972.000	1.930.794,10
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	281.000	281.000	276.886,93
5650	909	34	Überstundenvergütungen			31.135,52
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			11.507,10
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			22.815,37

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5650	949	34	Journaldienstzulagen			188.945,47
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			22.483,47
			SUMME Mehrdienstleistungen...	281.000	281.000	276.886,93
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	9.000	9.000	8.030,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.178,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	880,00
			SUMME Belohnungen...	11.000	11.000	10.088,00
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	9.000	9.000	8.606,21
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	282.000	282.000	278.211,24
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			103.734,34
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			174.476,90
			SUMME Zulagen...	291.000	291.000	286.817,45
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	302.000	302.000	296.905,45
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	69.000	69.000	68.654,26
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	50.000	50.000	49.727,32
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	119.000	119.000	118.381,58
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	99.000	99.000	98.671,94
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	11.000	11.172,45
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	110.000	110.000	109.844,39
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	16.000	16.384,01
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.816,87
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	18.000	18.000	18.200,88
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	2.071,85
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	2.000	2.000	2.071,85
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	279.000	273.000	277.085,43
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	279.000	273.000	277.085,43
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	528.000	522.000	525.584,13
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	35.000	35.000	33.251,01
			SUMME Abfertigungen...	35.000	35.000	33.251,01
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	375.000	375.000	372.964,70
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	375.000	375.000	372.964,70
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	39.089,29
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	39.089,29
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und			
			nicht kons. Urlaube...	410.000	410.000	445.305,00
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	13.000	13.000	12.841,30

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.841,30
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	13.000	13.000	12.841,30
			SUMME Personalaufwand...	3.555.000	3.500.000	3.488.316,91
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	12.000	12.000	12.327,72
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	12.000	12.000	12.327,72
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	12.000	12.000	12.327,72
			SUMME Transferaufwand...	12.000	12.000	12.327,72
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	520,09
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2.000	2.000	2.384,44
4250	990	34	Sonstige			2.384,44
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	0	0	488,30
			SUMME Materialaufwand...	3.000	3.000	3.392,83
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	9.000	9.000	9.077,93
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	873,08
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.780.000	1.780.000	1.829.021,91
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	180.000	180.000	152.933,36
			SUMME Mieten...	1.970.000	1.970.000	1.991.906,28
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	78.000	78.000	8.824,23
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			8.824,23
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	419,59
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	637,71
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.000	40.000	39.640,91
			SUMME Instandhaltung...	120.000	120.000	49.522,44
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	7.000	7.000	6.767,35
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.390,39
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			5.011,36
6300	990	34	Sonstiges			365,60
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	7.000	7.000	6.767,35
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	12.000	12.000	11.975,92
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			5.576,40
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			6.399,52
			SUMME Reisen...	12.000	12.000	11.975,92
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	2.000	
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	0	0	1.800,00
6700	000	34	Versicherungen	0	0	311,54
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	7.000	7.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	333.000	333.000	477.690,69
7271	940	34	Praktische Ärzte			15.969,11
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			31.499,48

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			16.113,26
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			130.826,59
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			259.550,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			1.432,77
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			3.472,56
7271	990	34	Sonstige			18.826,92
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	157.000	157.000	156.828,61
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			156.828,61
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	499.000	499.000	636.630,84
			Personalleihe u. sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	29.000	29.000	31.260,63
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	113,00
			SUMME Personalleihe u. sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	30.000	30.000	31.373,63
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	166,54
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.629,34
			SUMME Transporte durch Dritte...	2.000	2.000	1.795,88
			Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	120.000	120.000	118.827,10
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Vermögenswerte...	120.000	120.000	118.827,10
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.000	33.000	32.567,21
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	3.000	2.891,57
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	36.000	36.000	35.458,78
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	862,31
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	862,31
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	207.000	207.000	212.925,36
6000	901	34	Fernwärme			101.115,73
6000	902	34	Gas			40.748,21
6000	903	34	Strom			71.061,42
			SUMME Energie...	207.000	207.000	212.925,36
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	9.000	9.000	8.805,31
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			8.805,31
4300	000	34	Lebensmittel	102.000	102.000	99.441,98
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	9.000	9.000	9.065,66
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	2.786,35
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	90,22
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	505,01
4540	000	34	Reinigungsmittel	21.000	21.000	20.953,52
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	2.083,20
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	2.861,75
4570	000	34	Druckwerke	0	0	482,87
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	141.000	141.000	125.560,69
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	7.000	7.045,28
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	108,80
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	294,60

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	300.000	300.000	280.085,24
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	508.000	508.000	493.872,91
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.307.000	3.307.000	3.381.523,96
			SUMME 13.03.01.13...	-6.451.000	-6.396.000	-6.481.552,48

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Krems			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	0	0	-23,41
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	0	0	-23,41
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	23.000	23.000	5.793,24
8130	900	34	Nebenerlöse	8.000	8.000	7.803,19
8130	905	34	Verpflegung			1.750,70
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			2.380,39
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			3.671,10
8130	990	34	Sonstige			1,00
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	31.000	31.000	13.596,43
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	31.000	31.000	13.573,02
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	0	0	2.900,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	0	0	2.900,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	2.000	2.145,58
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	2.145,58
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	5.045,58
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	33.000	33.000	18.618,60
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.788.000	1.739.000	1.705.224,49
5110	000	34	VB I Z	232.000	232.000	226.997,86
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	443,25
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.021.000	1.972.000	1.932.665,60
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.021.000	1.972.000	1.932.665,60
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	281.000	281.000	275.851,34
5650	909	34	Überstundenvergütungen			30.417,36
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			11.063,84
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			22.708,32
5650	949	34	Journaldienstzulagen			189.117,95
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			22.543,87
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	281.000	281.000	275.851,34
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	9.000	9.000	8.030,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.578,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	880,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	11.000	11.000	10.488,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	9.000	9.000	8.971,05
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	282.000	282.000	276.388,90

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			102.230,70
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			174.158,20
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	291.000	291.000	285.359,95
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	302.000	302.000	295.847,95
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	69.000	69.000	68.654,10
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	50.000	50.000	49.513,70
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	119.000	119.000	118.167,80
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	99.000	99.000	98.938,00
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	11.000	11.123,72
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	110.000	110.000	110.061,72
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	16.000	16.408,33
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.803,85
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	18.000	18.000	18.212,18
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	2.068,19
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	2.000	2.000	2.068,19
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	279.000	273.000	273.431,47
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	279.000	273.000	273.431,47
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	528.000	522.000	521.941,36
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	18.000	18.000	17.812,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	18.000	18.000	17.812,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	18.000	18.000	17.812,60
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	13.000	13.000	12.875,67
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.875,67
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	13.000	13.000	12.875,67
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.163.000	3.108.000	3.056.994,52
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	520,09
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2.000	2.000	2.384,44
4250	990	34	Sonstige			2.384,44
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	0	0	488,30
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	3.000	3.000	3.392,83
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	9.000	9.000	9.077,93

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	873,08
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.780.000	1.780.000	1.829.021,91
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	180.000	180.000	152.933,36
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.970.000	1.970.000	1.991.906,28
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	78.000	78.000	8.824,23
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			8.824,23
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	419,59
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	637,71
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.000	40.000	39.640,91
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	120.000	120.000	49.522,44
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	7.000	7.000	6.886,85
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.390,39
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			5.130,86
6300	990	34	Sonstiges			365,60
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	7.000	7.000	6.886,85
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	12.000	12.000	11.975,92
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			5.576,40
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			6.399,52
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	12.000	12.000	11.975,92
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	2.000	
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	0	0	1.800,00
6700	000	34	Versicherungen	0	0	311,54
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	7.000	7.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	333.000	333.000	474.113,61
7271	940	34	Praktische Ärzte			15.969,11
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			31.710,02
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			12.544,04
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			130.333,93
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			259.550,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			1.432,77
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			3.472,56
7271	990	34	Sonstige			19.101,18
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	157.000	157.000	156.828,61
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			156.828,61
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	499.000	499.000	633.053,76
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	29.000	29.000	29.398,28
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	113,00
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	30.000	30.000	29.511,28
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	147,63
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.666,94
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	2.000	2.000	1.814,57
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.000	33.000	32.567,21

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	3.000	2.891,57
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	36.000	36.000	35.458,78
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	708,53
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	708,53
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	207.000	207.000	206.641,52
6000	901	34	Fernwärme			101.115,73
6000	902	34	Gas			40.862,52
6000	903	34	Strom			64.663,27
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	207.000	207.000	206.641,52
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	9.000	9.000	8.805,31
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			8.805,31
4300	000	34	Lebensmittel	102.000	102.000	102.279,82
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	9.000	9.000	9.065,66
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	2.786,35
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	90,22
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	505,01
4540	000	34	Reinigungsmittel	21.000	21.000	20.953,52
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	2.083,20
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	2.861,75
4570	000	34	Druckwerke	0	0	482,87
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	141.000	141.000	141.087,55
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	7.000	7.045,28
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	108,80
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	294,60
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	300.000	300.000	298.449,94
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	508.000	508.000	505.799,99
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	3.187.000	3.187.000	3.269.322,70
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.350.000	6.295.000	6.326.317,22
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	12.000	12.000	12.327,72
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	12.000	12.000	12.327,72
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	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			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	0	0	477,94
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	477,94
			SUMME Ausz.a.Zugang			
			v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	477,94
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
0420	000	34	Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	16.000	15.704,36
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	16.000	16.000	15.704,36
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	16.000	16.000	15.704,36
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan-			
			lagen...	16.000	16.000	16.182,30
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	16.000	16.000	16.182,30
			SUMME 13.03.01.13...	-6.345.000	-6.290.000	-6.336.208,64

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt St. Poelten			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	520,51
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	42.000	42.000	32.844,01
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	43.000	43.000	33.364,52
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	300.000	300.000	308.999,93
8130	900	34	Nebenerlöse	64.000	64.000	64.735,58
8130	903	34	Energiebezüge			4.782,38
8130	905	34	Verpflegung			4.009,90
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			1.399,82
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			43.468,22
8130	990	34	Sonstige			11.075,26
			SUMME Erträge aus Leistungen...	364.000	364.000	373.735,51
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-346,02
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-346,02
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	407.000	407.000	406.754,01
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	14.000	14.000	15.601,61
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	4.000	4.000	3.709,51
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	0	120,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	18.000	18.000	19.431,12
			Sonstige Erträge			
			Aktiviert Eigenleistungen			
8900	899	34	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	3.757,96
			SUMME Aktiviert Eigenleistungen...	0	0	3.757,96
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	1.000	
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-73,62
8925	000	34	Bestandsmehrungen am langfristigen Vermögen	0	0	380.000,00
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	379.926,38
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	400,00
8009	899	34	Erlösverrechnungskonto	0	0	-400,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	0	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	593.000	593.000	593.191,50
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			593.191,50
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	593.000	593.000	593.191,50
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	6.000	5.917,28
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	6.000	6.000	5.917,28
			SUMME Sonstige Erträge...	600.000	600.000	982.793,12
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.025.000	1.025.000	1.408.978,25
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.737.000	2.662.000	2.662.498,51

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.512,55
5110	000	34	VB I Z	280.000	280.000	274.466,38
5210	000	34	VB II Z	31.000	31.000	30.751,00
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	3.052.000	2.977.000	2.971.228,44
			SUMME Bezüge...	3.052.000	2.977.000	2.971.228,44
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	445.000	445.000	436.663,73
5650	909	34	Überstundenvergütungen			75.022,37
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			30.856,50
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			29.397,75
5650	949	34	Journaldienstzulagen			294.355,98
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			7.031,13
			SUMME Mehrdienstleistungen...	445.000	445.000	436.663,73
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	5.068,50
			SUMME Nebentätigkeit...	5.000	5.000	5.068,50
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	13.000	13.000	12.050,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.120,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.280,00
			SUMME Belohnungen...	15.000	15.000	14.450,00
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	26.000	25.627,36
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	435.000	435.000	424.472,51
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			147.307,56
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			277.164,95
			SUMME Zulagen...	461.000	461.000	450.099,87
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	481.000	481.000	469.618,37
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	107.000	107.000	107.383,24
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	67.000	67.000	66.971,67
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	174.000	174.000	174.354,91
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	157.000	157.000	157.334,25
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	15.000	15.018,55
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	172.000	172.000	172.352,80
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	26.000	26.008,08
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.612,18
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	29.000	29.000	28.620,26
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.819,17
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	3.000	3.000	2.819,17
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	438.000	428.000	432.314,81
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	438.000	428.000	432.314,81
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	816.000	806.000	810.461,95
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5910	000	34	Abfertigungen			
			Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	55.000	55.000	54.073,75
			SUMME Abfertigungen...	55.000	55.000	54.073,75
5911	000	34	Jubiläumszuwendungen			
			Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	560.000	560.000	556.662,59
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	560.000	560.000	556.662,59
5912	000	34	Nicht konsumierte Urlaube			
			Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	141.520,35
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	141.520,35
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	615.000	615.000	752.256,69
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	20.585,18
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			20.585,18
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	20.000	20.000	20.585,18
			SUMME Personalaufwand...	5.429.000	5.344.000	5.460.814,36
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	8.000	8.000	7.595,13
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	8.000	8.000	7.595,13
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	8.000	8.000	7.595,13
			SUMME Transferaufwand...	8.000	8.000	7.595,13
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	24.000	24.000	23.869,08
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	2.000	2.000	2.227,99
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23.000	23.000	23.624,17
4250	990	34	Sonstige			23.624,17
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	26.000	26.000	25.729,42
			SUMME Materialaufwand...	75.000	75.000	75.450,66
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	19.000	19.000	19.216,74
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000	19.000	17.564,81
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	6.000	6.000	5.794,84
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	622.000	572.000	564.215,16
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	75.000	75.000	74.380,38
			SUMME Mieten...	741.000	691.000	681.171,93
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	10.000	10.000	6.218,80
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			6.218,80
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	8.000	8.000	7.873,29
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	2.182,02
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000	20.000	20.888,03
			SUMME Instandhaltung...	40.000	40.000	37.162,14
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	10.000	10.000	9.985,86
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsggeb.)			2.649,90
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			7.324,76
6300	990	34	Sonstiges			11,20

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	10.000	10.000	9.985,86
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	18.000	18.000	17.675,34
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			11.842,62
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			5.832,72
			SUMME Reisen...	18.000	18.000	17.675,34
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	302,00
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	1.995,56
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	120.000	120.000	55.883,57
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	7.036.000	7.036.000	7.337.256,52
7271	940	34	Praktische Ärzte			24.903,78
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			48.542,08
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			36.214,66
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			19.968,20
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			369.438,77
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			6.655.646,51
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			128.943,82
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			4.924,16
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			3.286,08
7271	990	34	Sonstige			45.388,46
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	306.000	306.000	306.509,08
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			306.509,08
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	7.464.000	7.464.000	7.701.946,73
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.283,72
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	374,52
7294	247	34	VB I/J Z	11.000	11.000	10.743,18
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	483,46
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.915,41
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	164,34
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	18.000	18.000	15.964,63
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	201,45
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	27,82
6210	000	34	Sonstige Transporte	4.000	4.000	3.787,27
			SUMME Transporte durch Dritte...	5.000	5.000	4.016,54
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	180.000	180.000	82.413,59
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	180.000	180.000	82.413,59
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	27.000	27.330,68
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	600,67
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	35.000	35.000	34.723,08
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	63.000	63.000	62.654,43
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	100,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			100,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	100,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.796,13
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.796,13
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	1.000	742,24
6000	900	34	Energiebezüge	217.000	217.000	216.513,16
6000	901	34	Fernwärme			157.976,45
6000	902	34	Gas			891,00
6000	903	34	Strom			57.645,71
			SUMME Energie...	218.000	218.000	217.255,40
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	2.278,19
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			2.178,19
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			100,00
4300	000	34	Lebensmittel	261.000	261.000	278.265,90
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	21.000	21.000	21.828,89
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	7.229,60
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	142,44
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	3.303,90
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	28.000	28.432,58
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	3.000	3.297,38
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	2.695,55
4570	000	34	Druckwerke	0	0	302,28
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	138.000	138.000	151.775,22
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	23.000	23.015,57
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	1.680,44
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	60,00
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	264,00
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	0,06
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	493.000	493.000	524.572,00
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	712.000	712.000	743.623,53
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	9.326.000	9.276.000	9.432.165,38
			SUMME 13.03.01.14...	-13.738.000	-13.603.000	-13.491.596,62

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt St. Poelten			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	520,51
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	42.000	42.000	41.536,58
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	43.000	43.000	42.057,09
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	300.000	300.000	300.792,76
8130	900	34	Nebenerlöse	64.000	64.000	64.272,23
8130	903	34	Energiebezüge			4.782,38
8130	905	34	Verpflegung			4.009,90
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			1.399,82
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			42.860,00
8130	990	34	Sonstige			11.220,13
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	364.000	364.000	365.064,99
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	14.000	14.000	14.242,81
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	4.000	4.000	3.354,87
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	0	120,00
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	18.000	18.000	17.717,68
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	425.000	425.000	424.839,76
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	6.000	5.917,28
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	6.000	6.000	5.917,28
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	6.000	6.000	5.917,28
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	431.000	431.000	430.757,04
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	1.200,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	1.200,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	1.200,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	1.000	1.200,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	1.000	1.000	1.200,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.737.000	2.662.000	2.662.662,14
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.512,55
5110	000	34	VB I Z	280.000	280.000	274.466,38
5210	000	34	VB II Z	31.000	31.000	30.751,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	3.052.000	2.977.000	2.971.392,07
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	3.052.000	2.977.000	2.971.392,07
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	445.000	445.000	436.551,55
5650	909	34	Überstundenvergütungen			74.277,91
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			31.451,91
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			29.301,54
5650	949	34	Journaldienstzulagen			294.495,62
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			7.024,57
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	445.000	445.000	436.551,55
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	5.192,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	5.000	5.000	5.192,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	13.000	13.000	12.050,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.270,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.280,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	15.000	15.000	14.600,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	26.000	25.837,12
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	435.000	435.000	426.146,35
5690	990	34	Erschwerntzulagen - Mig.			147.947,21
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			278.199,14
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	461.000	461.000	451.983,47
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	481.000	481.000	471.775,97
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	107.000	107.000	107.447,20
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	67.000	67.000	66.813,08
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	174.000	174.000	174.260,28
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	157.000	157.000	156.949,51
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	15.000	14.983,43
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	172.000	172.000	171.932,94
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	26.000	26.050,65
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.606,20
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	29.000	29.000	28.656,85
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.811,84
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	2.811,84
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	438.000	428.000	427.568,53
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	438.000	428.000	427.568,53
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	816.000	806.000	805.230,44

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5660	000	34	Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben Jubiläumszuwendungen Jubiläumszuwendungen Z	30.000	30.000	30.379,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	30.000	30.000	30.379,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	30.000	30.000	30.379,00
5630	900	34	Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	20.280,54
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			20.280,54
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	20.000	20.000	20.280,54
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	4.844.000	4.759.000	4.735.609,57
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	24.000	24.000	23.869,08
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	2.000	2.000	2.227,99
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23.000	23.000	22.799,41
4250	990	34	Sonstige			22.799,41
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	26.000	26.000	25.722,30
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	75.000	75.000	74.618,78
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	19.000	19.000	19.216,74
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000	19.000	19.085,39
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	6.000	6.000	5.794,84
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	622.000	572.000	564.215,16
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	75.000	75.000	74.380,38
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	741.000	691.000	682.692,51
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	10.000	10.000	6.218,80
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			6.218,80
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	8.000	8.000	7.873,29
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	2.182,02
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000	20.000	20.234,27
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	40.000	40.000	36.508,38
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	10.000	10.000	9.956,49
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.649,90
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			7.295,39
6300	990	34	Sonstiges			11,20
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	10.000	10.000	9.956,49
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	18.000	18.000	17.675,34
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			11.842,62
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			5.832,72
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	18.000	18.000	17.675,34
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	302,00
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	1.445,56
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	120.000	120.000	59.941,34

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	7.036.000	7.036.000	7.331.716,84
7271	940	34	Praktische Ärzte			23.547,58
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			63.981,55
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			34.179,40
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			18.450,60
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			358.062,47
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			6.655.646,51
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			128.943,82
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			2.582,39
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			3.286,08
7271	990	34	Sonstige			43.036,44
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	306.000	306.000	305.732,08
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			305.732,08
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	7.464.000	7.464.000	7.699.137,82
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.283,72
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	374,52
7294	247	34	VB I/J Z	11.000	11.000	10.743,18
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	483,46
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.915,41
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	164,34
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	18.000	18.000	15.964,63
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	165,09
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	83,09
6210	000	34	Sonstige Transporte	4.000	4.000	3.787,27
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	5.000	5.000	4.035,45
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	27.000	27.091,02
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	600,67
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	35.000	35.000	34.720,13
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	63.000	63.000	62.411,82
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.378,14
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.378,14
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	1.000	695,20
6000	900	34	Energiebezüge	217.000	217.000	216.513,16
6000	901	34	Fernwärme			157.976,45
6000	902	34	Gas			891,00
6000	903	34	Strom			57.645,71
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	218.000	218.000	217.208,36
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	2.278,19
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			2.178,19
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			100,00
4300	000	34	Lebensmittel	261.000	261.000	261.461,66
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	21.000	21.000	20.930,54
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	7.874,40
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	142,44

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	3.303,90
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	28.000	28.297,35
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	3.000	3.297,38
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.089,53
4570	000	34	Druckwerke	0	0	317,28
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	138.000	138.000	138.430,37
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	23.000	22.939,29
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	1.195,94
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	30,00
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	264,00
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	0,06
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	493.000	493.000	493.852,33
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	712.000	712.000	712.438,83
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	9.146.000	9.096.000	9.315.440,05
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	13.990.000	13.855.000	14.051.049,62
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	8.000	8.000	7.595,13
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	8.000	8.000	7.595,13
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	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			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	8.000	8.000	7.574,16
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	8.000	8.000	7.574,16
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.....	8.000	8.000	7.574,16
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	10.000	9.995,64
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	100.000	10.000	9.995,64
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	100.000	10.000	9.995,64
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	108.000	18.000	17.569,80
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	108.000	18.000	17.569,80
			SUMME 13.03.01.14...	-13.674.000	-13.449.000	-13.644.257,51

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wr.Neustadt			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	186.000	186.000	198.352,33
8130	900	34	Nebenerlöse	33.000	33.000	34.841,45
8130	903	34	Energiebezüge			254,39
8130	905	34	Verpflegung			888,85
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			33,50
8130	907	34	Transport von Insassen			347,39
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			19.425,70
8130	990	34	Sonstige			13.891,62
			SUMME Erträge aus Leistungen...	219.000	219.000	233.193,78
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-699,20
8289	900	34	Ertr.a. Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	0	0	50,00
8289	990	34	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			50,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-649,20
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	219.000	219.000	232.544,58
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	8.000	8.000	7.820,40
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	15.000	15.000	15.253,03
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	23.000	23.000	23.073,43
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-879,31
8925	001	34	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	0	0	357,95
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-521,36
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	542.000	542.000	542.057,80
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			542.057,80
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	542.000	542.000	542.057,80
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	2.000	2.009,42
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	2.000	2.000	2.009,42
			SUMME Sonstige Erträge...	544.000	544.000	543.545,86
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	786.000	786.000	799.163,87
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.294.000	2.231.000	2.285.884,48
5110	000	34	VB I Z	186.000	186.000	181.430,48
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.480.000	2.417.000	2.467.314,96
			SUMME Bezüge...	2.480.000	2.417.000	2.467.314,96
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	384.000	384.000	379.182,50
5650	909	34	Überstundenvergütungen			30.428,57
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			22.074,49
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			27.053,53
5650	949	34	Journaldienstzulagen			283.886,76
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			15.739,15
			SUMME Mehrdienstleistungen...	384.000	384.000	379.182,50
			Sonstige Nebengebühren			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5640	000	34	Nebentätigkeit			
			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	6.000	6.432,50
			SUMME Nebentätigkeit...	6.000	6.000	6.432,50
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	10.000	10.000	10.055,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.100,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	780,00
			SUMME Belohnungen...	15.000	15.000	11.935,00
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	14.000	14.000	14.111,81
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	383.000	383.000	374.524,89
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			138.952,78
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			235.572,11
			SUMME Zulagen...	397.000	397.000	388.636,70
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	418.000	418.000	407.004,20
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	92.000	92.000	92.374,89
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	39.000	39.000	39.442,98
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	131.000	131.000	131.817,87
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	136.000	136.000	136.101,28
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	7.000	7.000	7.293,85
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	143.000	143.000	143.395,13
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	23.000	23.000	23.243,68
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.527,21
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	25.000	25.000	24.770,89
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	1.415,28
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	1.000	1.000	1.415,28
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	377.000	369.000	373.668,79
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	377.000	369.000	373.668,79
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	677.000	669.000	675.067,96
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	40.000	40.000	38.663,53
			SUMME Abfertigungen...	40.000	40.000	38.663,53
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	530.000	530.000	524.920,10
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	530.000	530.000	524.920,10
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	91.481,19
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	91.481,19
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	570.000	570.000	655.064,82
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	2.042,63
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	2.000	2.000	2.042,63

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
			Aufwandsentschädigungen Z	17.000	17.000	17.399,53
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.399,53
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	17.000	17.000	17.399,53
			SUMME Personalaufwand...	4.548.000	4.477.000	4.603.076,60
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	1.118,05
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	1.118,05
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	1.118,05
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	1.000	1.000	
			SUMME Transferaufwand...	2.000	2.000	1.118,05
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	780,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	780,00
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	1.104,66
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	118,58
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2.000	2.000	2.246,99
4250	990	34	Sonstige			2.246,99
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	68.000	68.000	2.926,74
			SUMME Materialaufwand...	71.000	71.000	6.396,97
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	3.034,56
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	2.000	1.889,82
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.412.000	1.412.000	1.410.312,24
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	250.000	250.000	249.636,51
			SUMME Mieten...	1.667.000	1.667.000	1.664.873,13
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	80.000	100.000	20.212,76
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			20.212,76
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	205,20
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	5.000	4.697,67
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.000	40.000	41.147,39
			SUMME Instandhaltung...	125.000	145.000	66.263,02
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	8.000	8.000	7.974,54
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.821,29
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			5.158,05
6300	990	34	Sonstiges			995,20
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	8.000	8.000	7.974,54
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	16.000	16.000	15.970,26

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			12.432,92
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			3.537,34
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	33,60
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			33,60
			SUMME Reisen...	16.000	16.000	16.003,86
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	451,15
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	640,97
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	245.000	245.000	120.446,34
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	99.000	99.000	283.484,50
7271	940	34	Praktische Ärzte			1.784,93
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			12.259,33
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			18.263,06
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			4.649,40
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			2.850,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			137.500,39
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			74.822,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			4.971,95
7271	990	34	Sonstige			26.383,44
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	183.000	183.000	182.638,92
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			182.638,92
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	530.000	530.000	587.661,88
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	247	34	VB I/J Z	18.000	18.000	17.568,91
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	223,56
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	50,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	802,94
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	2.498,51
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	269,55
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	23.000	23.000	21.413,47
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	286,75
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	193,18
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.466,63
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	1.946,56
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	0	0	72.366,55
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	0	0	72.366,55
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	44.000	44.000	43.759,04
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	1.989,93
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	46.000	46.000	45.748,97
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	300,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			300,00
7299	101	34	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	0	0	1.291,56
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	1.591,56
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6572	000	34	Aufwand aus Währungsdifferenzen			
			Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.773,07
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.773,07
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	250.000	250.000	246.242,97
6000	901	34	Fernwärme			165.609,10
6000	903	34	Strom			80.633,87
			SUMME Energie...	250.000	250.000	246.242,97
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.431,54
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			1.431,54
4300	000	34	Lebensmittel	143.000	143.000	149.103,89
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	5.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	5.643,84
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	175,62
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	673,88
4540	000	34	Reinigungsmittel	25.000	25.000	25.176,08
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.336,87
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.469,55
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	1.630,97
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	70.000	70.000	72.011,46
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	11.000	11.400,81
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	30,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	263.000	263.000	274.084,51
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	514.000	514.000	522.100,55
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.003.000	3.023.000	3.015.121,06
			SUMME 13.03.01.15...	-6.767.000	-6.716.000	-6.820.151,84

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wr.Neustadt			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	186.000	186.000	186.732,17
8130	900	34	Nebenerlöse	33.000	33.000	32.655,36
8130	903	34	Energiebezüge			254,39
8130	905	34	Verpflegung			888,85
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			33,50
8130	907	34	Transport von Insassen			347,39
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			17.179,47
8130	990	34	Sonstige			13.951,76
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	219.000	219.000	219.387,53
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	8.000	8.000	7.318,80
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	15.000	15.000	15.253,03
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	23.000	23.000	22.571,83
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	242.000	242.000	241.959,36
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	2.000	2.009,42
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	2.009,42
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	2.009,42
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	244.000	244.000	243.968,78
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	1.150,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	2.300,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	3.000	3.000	3.450,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	3.000	3.000	3.450,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	3.000	3.000	3.450,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	3.000	3.000	3.450,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	3.000	3.000	3.450,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.294.000	2.231.000	2.285.764,77
5110	000	34	VB I Z	186.000	186.000	182.337,00
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.480.000	2.417.000	2.468.101,77
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.480.000	2.417.000	2.468.101,77
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	384.000	384.000	376.713,03

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5650	909	34	Überstundenvergütungen			26.970,40
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			22.035,65
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			27.181,64
5650	949	34	Journaldienstzulagen			284.804,22
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			15.721,12
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	384.000	384.000	376.713,03
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	6.000	6.324,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	6.000	6.000	6.324,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	10.000	10.000	10.105,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	950,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	780,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	15.000	15.000	11.835,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	14.000	14.000	14.287,91
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	383.000	383.000	375.030,83
5690	990	34	Erschwerungszulagen - Mig.			140.222,06
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			234.808,77
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	397.000	397.000	389.318,74
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	418.000	418.000	407.477,74
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	92.000	92.000	92.392,47
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	39.000	39.000	39.372,58
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	131.000	131.000	131.765,05
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	136.000	136.000	135.951,30
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	7.000	7.000	7.285,36
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	143.000	143.000	143.236,66
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	23.000	23.000	23.258,47
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.910,45
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	25.000	25.000	25.168,92
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	1.414,03
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	1.000	1.000	1.414,03
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	377.000	369.000	368.891,11
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	377.000	369.000	368.891,11
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	677.000	669.000	670.475,77
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	12.000	12.000	12.324,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	12.000	12.000	12.324,40

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	12.000	12.000	12.324,40
5900	000	34	Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
			Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	2.042,63
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	2.000	2.000	2.042,63
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	17.000	17.369,72
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.369,72
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	17.000	17.000	17.369,72
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.990.000	3.919.000	3.954.505,06
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	780,00
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	780,00
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	1.358,15
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	118,58
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2.000	2.000	2.311,17
4250	990	34	Sonstige			2.311,17
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	68.000	68.000	2.991,06
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	71.000	71.000	6.778,96
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	3.034,56
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	2.000	1.889,82
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.412.000	1.412.000	1.410.312,24
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	250.000	250.000	249.636,51
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.667.000	1.667.000	1.664.873,13
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	80.000	100.000	21.377,58
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			21.377,58
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	102,24
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	5.000	4.697,67
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.000	40.000	40.206,65
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	125.000	145.000	66.384,14
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	8.000	8.000	7.863,18
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.714,49
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			5.153,49
6300	990	34	Sonstiges			995,20
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	8.000	8.000	7.863,18
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	16.000	16.000	15.970,26
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			12.432,92
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			3.537,34
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	33,60
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			33,60

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	16.000	16.000	16.003,86
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	451,15
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	640,97
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	245.000	245.000	129.105,88
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	99.000	99.000	261.763,22
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			1.784,93
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			10.814,24
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			19.355,67
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			4.428,00
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			2.850,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			128.865,41
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			63.724,00
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			3.179,70
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			26.761,27
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	183.000	183.000	182.638,92
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			182.638,92
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	530.000	530.000	574.600,14
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	247	34	VB I/J Z	18.000	18.000	17.568,91
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	223,56
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	50,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	802,94
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	2.498,51
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	269,55
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	23.000	23.000	21.413,47
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	352,47
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	83,82
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.853,53
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	2.289,82
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	44.000	44.000	44.105,64
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	1.989,93
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	46.000	46.000	46.095,57
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.444,07
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.444,07
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	250.000	250.000	249.880,55
6000	901	34	<i>Fernwärme</i>			165.609,10
6000	903	34	<i>Strom</i>			84.271,45
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	250.000	250.000	249.880,55
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	789,54
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			789,54
4300	000	34	Lebensmittel	143.000	143.000	143.109,54
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	5.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0	0	5.257,40

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	175,62
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	673,88
4540	000	34	Reinigungsmittel	25.000	25.000	25.490,45
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.405,64
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.410,24
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	1.350,20
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	70.000	70.000	70.019,12
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	11.000	10.937,69
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	30,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	263.000	263.000	264.649,32
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	514.000	514.000	515.973,94
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	3.003.000	3.023.000	2.923.056,21
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.993.000	6.942.000	6.877.561,27
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	1.118,05
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	1.118,05
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	1.118,05
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	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			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	180.000	46.311,99
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	80.000	180.000	46.311,99
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	80.000	180.000	46.311,99
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	80.000	180.000	46.311,99
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	80.000	180.000	46.311,99
			SUMME 13.03.01.15...	-6.828.000	-6.877.000	-6.677.572,53

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Eisenstadt			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	2.000	2.000	2.216,68
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	595,58
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	3.000	3.000	2.812,26
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	55.000	55.000	53.540,03
8130	900	34	Nebenerlöse	26.000	26.000	28.531,33
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			84,42
8130	903	34	Energiebezüge			39,98
8130	905	34	Verpflegung			3.566,65
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			21.788,14
8130	990	34	Sonstige			3.052,14
			SUMME Erträge aus Leistungen...	81.000	81.000	82.071,36
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-735,08
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-735,08
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	84.000	84.000	84.148,54
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	8,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	2.000	2.373,31
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	1.000	1.000	784,64
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	3.000	3.157,95
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	693,53
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	0	0	5.160,00
8009	899	34	Erlösverrechnungskonto	0	0	-5.160,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	0	0	693,53
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	482.000	482.000	481.728,37
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			481.728,37
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	482.000	482.000	481.728,37
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	1.000	1.000	572,96
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	572,96
			SUMME Sonstige Erträge...	483.000	483.000	482.994,86
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	570.000	570.000	570.309,35
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.990.000	1.936.000	1.891.196,43
5110	000	34	VB I Z	239.000	239.000	234.721,67
5210	000	34	VB II Z	5.000	5.000	4.800,65
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.234.000	2.180.000	2.130.718,75
			SUMME Bezüge...	2.234.000	2.180.000	2.130.718,75
			Mehrdienstleistungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	349.000	349.000	344.346,08
5650	909	34	Überstundenvergütungen			43.249,73
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			15.507,57
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			25.842,22
5650	949	34	Journaldienstzulagen			245.248,96
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			14.497,60
			SUMME Mehrdienstleistungen...	349.000	349.000	344.346,08
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	852,50
			SUMME Nebentätigkeit...	1.000	1.000	852,50
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	9.000	9.000	8.700,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.300,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	580,00
			SUMME Belohnungen...	13.000	13.000	10.580,00
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	15.000	15.180,03
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	313.000	313.000	306.346,59
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			111.437,96
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			194.908,63
			SUMME Zulagen...	328.000	328.000	321.526,62
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	342.000	342.000	332.959,12
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	77.000	77.000	76.239,28
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	47.000	47.000	47.141,36
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	124.000	124.000	123.380,64
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	113.000	113.000	113.095,37
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	11.000	10.717,56
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	124.000	124.000	123.812,93
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	19.000	19.437,12
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.787,27
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	21.000	21.000	21.224,39
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	1.054,30
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	1.000	1.000	1.054,30
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	316.000	309.000	312.620,29
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	316.000	309.000	312.620,29
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	586.000	579.000	582.092,55
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	65.000	65.000	65.166,51
			SUMME Abfertigungen...	65.000	65.000	65.166,51
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	440.000	440.000	437.867,23
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	440.000	440.000	437.867,23

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5912	000	34	Nicht konsumierte Urlaube			
			Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	101.395,44
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	101.395,44
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	505.000	505.000	604.429,18
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	14.028,81
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			14.028,81
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	14.000	14.000	14.028,81
			SUMME Personalaufwand...	4.030.000	3.969.000	4.008.574,49
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	6.000	6.000	6.010,61
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	6.000	6.000	6.010,61
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	6.000	6.000	6.010,61
			SUMME Transferaufwand...	6.000	6.000	6.010,61
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	24.000	24.000	23.515,94
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	9,67
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	10.000	10.000	10.258,81
4250	990	34	Sonstige			10.258,81
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	121.000	121.000	119.099,45
			SUMME Materialaufwand...	155.000	155.000	152.883,87
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	17.000	16.797,24
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000	3.115,65
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.700.000	2.000.000	954.583,80
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	200.000	200.000	126.419,85
			SUMME Mieten...	1.920.000	2.220.000	1.100.916,54
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	20.000	20.000	38.670,04
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			38.670,04
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	98,04
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	1.800,92
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000	11.000	11.219,41
			SUMME Instandhaltung...	34.000	34.000	51.788,41
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	13.000	12.128,42
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			877,67
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			11.236,75
6300	990	34	Sonstiges			14,00
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	13.000	12.128,42
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	13.000	13.000	12.506,92
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			7.970,00
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			4.536,92
			SUMME Reisen...	13.000	13.000	12.506,92

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
Aufwand für Werkleistungen						
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.000	8.000	7.846,00
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	468,54
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	139.000	139.000	165.175,87
7271	940	34	Praktische Ärzte			2.325,44
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			920,65
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			3.070,92
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			5.159,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			22.123,86
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem.§ 21(1) StGB u.§ 429(4) StPO			103.104,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			762,52
7271	990	34	Sonstige			27.709,48
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	96.000	96.000	96.399,88
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			96.399,88
SUMME Aufwand für Werkleistungen...				244.000	244.000	269.890,29
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund						
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	21.000	21.000	21.200,76
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	954,04
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	2.808,13
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	212,90
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	135,94
7294	836	34	DGB - Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	595,59
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	42,96
SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...				29.000	29.000	25.950,32
Transporte durch Dritte						
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	22,00
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	682,38
SUMME Transporte durch Dritte...				1.000	1.000	704,38
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte						
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	80.000	80.000	72.654,55
SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...				80.000	80.000	72.654,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	167.000	167.000	174.805,03
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	1.350,33
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	440,24
SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...				169.000	169.000	176.595,60
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen						
7229	000	34	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	0	0	-195,32
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	250,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			250,00
7299	101	34	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	0	0	1.761,84
SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...				0	0	1.816,52
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand						
Aufwand aus Währungsdifferenzen						
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.024,78
SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...				1.000	1.000	1.024,78
Energie						
6000	900	34	Energiebezüge	71.000	71.000	76.288,30
6000	902	34	Gas			32.540,26

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6000	903	34	<i>Strom</i>			43.748,04
			SUMME Energie...	71.000	71.000	76.288,30
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.165,47
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			821,77
4110	990	34	<i>Sonstige Handelswaren</i>			343,70
4300	000	34	Lebensmittel	88.000	88.000	86.959,59
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	344,09
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	6.742,89
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	93,54
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	0	16,18
4540	000	34	Reinigungsmittel	24.000	24.000	26.433,73
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	170,27
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.372,81
4570	000	34	Druckwerke	2.000	2.000	2.419,84
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	47.000	47.000	46.955,27
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000	9.000	9.380,59
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	181.000	181.000	184.054,27
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	253.000	253.000	261.367,35
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.911.000	3.211.000	2.139.203,17
			SUMME 13.03.01.16...	-6.377.000	-6.616.000	-5.583.478,92

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Eisenstadt			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	2.000	2.000	2.216,68
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	883,58
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	3.000	3.000	3.100,26
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	55.000	55.000	55.021,10
8130	900	34	Nebenerlöse	26.000	26.000	25.975,05
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			84,42
8130	903	34	Energiebezüge			39,98
8130	905	34	Verpflegung			3.566,65
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			19.320,36
8130	990	34	Sonstige			2.963,64
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	81.000	81.000	80.996,15
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	2.000	2.373,31
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	1.000	1.000	784,64
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	3.000	3.000	3.157,95
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	87.000	87.000	87.254,36
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	8,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	1.000	1.000	572,96
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	572,96
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	572,96
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	88.000	88.000	87.835,32
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.160,00
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung...	5.000	5.000	5.160,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	5.000	5.000	5.160,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	5.000	5.000	5.160,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	5.000	5.000	5.160,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
2560	000	16	Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v) Vorschüsse (veranschlagt)			
2460	400	61	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	1.200,00
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	1.200,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	2.000	2.000	2.400,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	2.000	2.000	2.400,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	2.000	2.000	2.400,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	2.000	2.000	2.400,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	2.000	2.000	2.400,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.990.000	1.936.000	1.897.924,14
5110	000	34	VB I Z	239.000	239.000	234.721,67
5210	000	34	VB II Z	5.000	5.000	4.800,65
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.234.000	2.180.000	2.137.446,46
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.234.000	2.180.000	2.137.446,46
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	349.000	349.000	342.375,21
5650	909	34	Überstundenvergütungen			41.814,66
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			14.941,11
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			25.931,70
5650	949	34	Journaldienstzulagen			245.204,46
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			14.483,28
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	349.000	349.000	342.375,21
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	1.364,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.000	1.000	1.364,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	9.000	9.000	8.700,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.300,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	580,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	13.000	13.000	10.580,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	15.000	15.469,73
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	313.000	313.000	306.457,75
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			112.230,29
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			194.227,46
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	328.000	328.000	321.927,48
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	342.000	342.000	333.871,48
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	77.000	77.000	76.563,31
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	47.000	47.000	47.013,85
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	124.000	124.000	123.577,16

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5800	000	34	Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	113.000	113.000	113.345,06
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	11.000	10.689,47
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	124.000	124.000	124.034,53
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	19.000	19.481,01
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.782,46
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	21.000	21.000	21.263,47
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	1.049,43
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	1.000	1.000	1.049,43
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	316.000	309.000	309.187,40
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	316.000	309.000	309.187,40
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialauf- wand...	586.000	579.000	579.111,99
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	21.000	21.000	20.927,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	21.000	21.000	20.927,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	21.000	21.000	20.927,60
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	14.036,72
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			14.036,72
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso- nalaufwand...	14.000	14.000	14.036,72
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.546.000	3.485.000	3.427.769,46
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	24.000	24.000	23.515,94
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	9,67
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	10.000	10.000	10.258,81
4250	990	34	Sonstige			10.258,81
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	121.000	121.000	121.475,20
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	155.000	155.000	155.259,62
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	17.000	16.797,24
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000	3.059,24
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.700.000	2.000.000	954.583,80
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	200.000	200.000	126.376,20
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.920.000	2.220.000	1.100.816,48
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	20.000	20.000	14.252,54
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			14.252,54
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	98,04
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	1.800,92
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000	11.000	11.486,29

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	34.000	34.000	27.637,79
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	13.000	12.658,48
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			859,46
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			11.785,02
6300	990	34	Sonstiges			14,00
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	13.000	12.658,48
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	13.000	13.000	12.506,92
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			7.970,00
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			4.536,92
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	13.000	13.000	12.506,92
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.000	8.000	7.846,00
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	468,54
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	139.000	139.000	146.381,37
7271	940	34	Praktische Ärzte			2.470,78
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			705,65
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			3.251,32
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			5.159,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			21.608,98
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			85.920,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			762,52
7271	990	34	Sonstige			26.503,12
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	96.000	96.000	96.399,88
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			96.399,88
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	244.000	244.000	251.095,79
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	21.000	21.000	21.200,76
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	954,04
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	2.808,13
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	212,90
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	135,94
7294	836	34	DGB - Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	595,59
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	42,96
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	29.000	29.000	25.950,32
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	98,73
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	502,38
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	1.000	1.000	601,11
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	167.000	167.000	167.489,53
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	1.350,33
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	440,24
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	169.000	169.000	169.280,10
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	849,70

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	849,70
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	71.000	71.000	70.665,86
6000	902	34	Gas			32.540,26
6000	903	34	Strom			38.125,60
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	71.000	71.000	70.665,86
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.165,47
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			821,77
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			343,70
4300	000	34	Lebensmittel	88.000	88.000	88.105,77
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	344,09
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	6.100,68
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	93,54
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	0	16,18
4540	000	34	Reinigungsmittel	24.000	24.000	24.076,79
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0	0	170,27
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.183,73
4570	000	34	Druckwerke	2.000	2.000	2.326,04
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	47.000	47.000	47.267,64
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000	9.000	8.822,52
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	30,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	181.000	181.000	181.702,72
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	253.000	253.000	253.218,28
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.831.000	3.131.000	2.009.024,89
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.377.000	6.616.000	5.436.794,35
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	6.000	6.000	6.010,61
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	6.000	6.000	6.010,61
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	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			
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000	580.601,22
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	100.000	100.000	580.601,22
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	100.000	100.000	580.601,22
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	100.000	100.000	580.601,22
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	100.000	100.000	580.601,22
			SUMME 13.03.01.16...	-6.388.000	-6.627.000	-5.928.010,86

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Linz			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	22.000	22.000	21.550,56
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	40.000	40.000	39.863,72
8250	000	34	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	5.000	5.000	5.331,00
			SUMME Erträge aus Mieten...	67.000	67.000	66.745,28
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	490,11
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	9.000	9.000	8.850,69
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	9.000	9.000	9.340,80
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	461.000	461.000	435.948,56
8130	900	34	Nebenerlöse	53.000	53.000	56.548,89
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			204,12
8130	903	34	Energiebezüge			944,96
8130	905	34	Verpflegung			5.491,85
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			110,00
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			28.462,17
8130	990	34	Sonstige			21.335,79
			SUMME Erträge aus Leistungen...	514.000	514.000	492.497,45
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-2.571,47
8289	900	34	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	0	0	4.172,00
8289	990	34	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			4.172,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	1.600,53
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	590.000	590.000	570.184,06
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	34	Ersätze der Sozialversicherungsträger	65.000	65.000	65.425,50
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	65.000	65.000	65.425,50
			SUMME Erträge aus Transfers...	65.000	65.000	65.425,50
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	17.000	17.000	16.580,51
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	3.000	3.000	2.506,87
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	20.000	20.000	19.087,38
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	0	0	1.278,00
			SUMME Geldstrafen...	0	0	1.278,00
			Aktiviert Eigenleistungen			
8900	899	34	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	405,84
			SUMME Aktiviert Eigenleistungen...	0	0	405,84
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	1.000	
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-138.827,91
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-138.827,91
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan- lagen			
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	1.000	1.000	
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	814.000	814.000	814.247,48
8288	990	34	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			<i>814.247,48</i>
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	814.000	814.000	814.247,48
8299	000	34	Übrige sonstige Erträge	45.000	45.000	45.803,65
			Sonstige Erträge	45.000	45.000	45.803,65
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	45.000	45.000	45.803,65
			SUMME Sonstige Erträge...	861.000	861.000	722.907,06
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.536.000	1.536.000	1.377.604,00
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	241,39
			SUMME Erträge aus Zinsen...	0	0	241,39
			SUMME Finanzerträge...	0	0	241,39
			SUMME Finanzerträge...	0	0	241,39
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.218.000	4.102.000	4.016.518,03
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.512,55
5110	000	34	VB I Z	440.000	440.000	431.150,99
5210	000	34	VB II Z	47.000	47.000	51.368,06
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.709.000	4.593.000	4.502.549,63
			SUMME Bezüge...	4.709.000	4.593.000	4.502.549,63
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	785.000	785.000	758.249,53
5650	909	34	<i>Überstundenvergütungen</i>			<i>87.460,82</i>
5650	919	34	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			<i>31.444,05</i>
5650	929	34	<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>			<i>57.899,23</i>
5650	949	34	<i>Journaldienstzulagen</i>			<i>570.267,65</i>
5650	959	34	<i>Bereitschaftsentschädigungen</i>			<i>9.176,62</i>
5650	969	34	<i>Mehrleistungszulagen</i>			<i>312,28</i>
5650	989	34	<i>Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan</i>			<i>1.688,88</i>
			SUMME Mehrdienstleistungen...	785.000	785.000	758.249,53
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	15.000	15.000	14.424,50
			SUMME Nebentätigkeit...	15.000	15.000	14.424,50
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	5.000	5.000	18.650,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	4.682,89
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.780,00
			SUMME Belohnungen...	11.000	11.000	25.112,89
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	43.000	43.281,45
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	729.000	729.000	713.133,49
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			<i>257.391,84</i>
5690	991	34	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			<i>455.741,65</i>
			SUMME Zulagen...	772.000	772.000	756.414,94

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	798.000	798.000	795.952,33
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	162.000	162.000	161.614,99
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	102.000	102.000	103.315,49
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	264.000	264.000	264.930,48
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	231.000	231.000	229.829,71
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	19.000	19.000	18.944,33
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	250.000	250.000	248.774,04
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	42.000	42.000	41.711,18
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	4.166,82
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	46.000	46.000	45.878,00
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	6.251,55
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	6.000	6.000	6.251,55
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	683.000	668.000	676.114,89
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	683.000	668.000	676.114,89
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.249.000	1.234.000	1.241.948,96
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	78.000	78.000	78.120,63
			SUMME Abfertigungen...	78.000	78.000	78.120,63
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	782.000	782.000	781.557,28
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	782.000	782.000	781.557,28
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	207.826,39
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	207.826,39
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und			
			nicht kons. Urlaube...	860.000	860.000	1.067.504,30
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	32.000	32.409,35
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			32.409,35
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf-			
			wand...	32.000	32.000	32.409,35
			SUMME Personalaufwand...	8.433.000	8.302.000	8.398.614,10
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	4.000	4.000	4.497,34
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal-			
			te/Institutionen...	4.000	4.000	4.497,34
			SUMME Transfers an private Haushal-			
			te/Institutionen...	4.000	4.000	4.497,34
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	4.000	4.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	4.000	4.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	4.000	4.000	
			SUMME Transferaufwand...	8.000	8.000	4.497,34
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	3.945,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	3.945,00
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	14.000	14.000	13.888,75
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	1.000	1.000	1.567,04
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23.000	23.000	28.488,09
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			28.488,09
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	13.000	13.000	15.106,93
4290	000	34	Einstellvieh	17.000	17.000	16.685,79
			SUMME Materialaufwand...	68.000	68.000	75.736,60
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	25.000	21.823,23
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	0	0	39,36
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.100.000	1.100.000	1.084.694,87
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	186.000	186.000	170.408,35
			SUMME Mieten...	1.311.000	1.311.000	1.276.965,81
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	80.000	350.000	167.082,33
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			167.082,33
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	3.000	3.143,40
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	16.148,88
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24.000	24.000	24.680,57
			SUMME Instandhaltung...	122.000	392.000	211.055,18
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	19.000	19.000	18.744,13
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			4.906,95
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKG</i>			12.858,08
6300	990	34	<i>Sonstiges</i>			979,10
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	19.000	19.000	18.744,13
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	31.000	31.000	30.528,42
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren</i>			9.089,30
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			21.439,12
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	529,92
5607	905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>			529,92
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	1.067,88
			SUMME Reisen...	33.000	33.000	32.126,22
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	1.195,87
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	3.445.000	3.445.000	2.569.700,00
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	10.034.000	10.034.000	10.898.710,37
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			3.585,50
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			1.384,80
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			486,70
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			10.086,56
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			2.386,80
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			367.858,71

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			8.721.729,47
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			1.448.559,20
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			13.364,53
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			5.322,52
7271	990	34	Sonstige			323.945,58
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	425.000	425.000	425.219,43
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			425.219,43
SUMME Aufwand für Werkleistungen...				13.906.000	13.906.000	13.894.825,67
Personalleihe u. sonst. Dienstverhältnisse zum Bund						
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	49.000	49.000	46.597,75
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	592,04
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	491,40
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	42,24
7294	247	34	VB I/J Z	35.000	35.000	35.090,62
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	339,88
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.594,39
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	7.000	7.000	6.561,82
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	518,32
SUMME Personalleihe u. sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...				98.000	98.000	91.828,46
Transporte durch Dritte						
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	899,76
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	2.000	1.990,70
6210	000	34	Sonstige Transporte	20.000	20.000	11.151,84
SUMME Transporte durch Dritte...				23.000	23.000	14.042,30
Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Vermögenswerte						
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	160.000	160.000	159.586,97
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	420.000	420.000	416.415,83
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	0	0	3.380,95
SUMME Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Vermögenswerte...				580.000	580.000	579.383,75
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	50.000	50.720,90
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	7.000	7.000	6.653,63
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	14.000	14.000	15.024,09
SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...				71.000	71.000	72.398,62
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen						
7229	900	34	Aufw. Änd. v. Verb./Ford. (Gebührenrichtigst Besold)	0	0	4.372,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford. (Gebührenrichtigst. Bes)			4.372,00
7299	101	34	Forderungsabschr. a. Lief. u. Leist. Unt. ohne Beteilig	0	0	4.688,79
SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...				0	0	9.060,79
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand						
Aufwand aus Währungsdifferenzen						
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	3.746,25
SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...				3.000	3.000	3.746,25
Energie						
4510	000	34	Brennstoffe	0	0	2,95
6000	900	34	Energiebezüge	283.000	283.000	282.449,92
6000	902	34	Gas			85.086,74
6000	903	34	Strom			176.785,97
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			20.577,21

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Energie...	283.000	283.000	282.452,87
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	2.470,21
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			2.470,21
4300	000	34	Lebensmittel	312.000	312.000	312.629,49
4350	000	34	Futtermittel	11.000	11.000	11.417,97
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	23.000	23.000	24.702,93
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	427,16
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	2.761,36
4540	000	34	Reinigungsmittel	34.000	34.000	34.708,26
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000	9.000	9.370,89
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	6.672,32
4570	000	34	Druckwerke	4.000	4.000	3.561,29
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	386.000	386.000	402.009,78
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	23.000	22.662,29
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	76.000	76.000	76.256,72
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	44,21
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	891.000	891.000	909.694,88
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.177.000	1.177.000	1.195.894,00
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	17.408.000	17.678.000	17.476.006,53
			SUMME 13.03.01.17...	-24.313.000	-24.452.000	-24.501.272,58

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Linz			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	22.000	22.000	21.550,56
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	40.000	40.000	39.864,08
8250	000	34	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	5.000	5.000	5.339,11
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	67.000	67.000	66.753,75
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	490,11
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	9.000	9.000	8.810,69
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	9.000	9.000	9.300,80
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	461.000	461.000	461.300,24
8130	900	34	Nebenerlöse	53.000	53.000	53.205,23
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			204,12
8130	903	34	Energiebezüge			944,96
8130	905	34	Verpflegung			5.491,85
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			110,00
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			25.236,48
8130	990	34	Sonstige			21.217,82
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	514.000	514.000	514.505,47
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	17.000	17.000	15.738,85
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	3.000	3.000	2.506,87
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	20.000	20.000	18.245,72
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	610.000	610.000	608.805,74
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	34	Ersätze der Sozialversicherungsträger	65.000	65.000	65.425,50
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	65.000	65.000	65.425,50
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	65.000	65.000	65.425,50
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	0	0	1.420,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	0	0	1.420,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	45.000	45.000	45.327,59
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	45.000	45.000	45.327,59
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	45.000	45.000	46.747,59
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	720.000	720.000	720.978,83
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	3.000	3.000,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	3.000	3.000	3.000,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	3.000	3.000	3.000,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	3.000	3.000	3.000,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	3.000	3.000	3.000,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.218.000	4.102.000	4.022.046,70
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.512,55
5110	000	34	VB I Z	440.000	440.000	431.753,72
5210	000	34	VB II Z	47.000	47.000	47.175,17
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	4.709.000	4.593.000	4.504.488,14
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	4.709.000	4.593.000	4.504.488,14
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	785.000	785.000	770.925,62
5650	909	34	Überstundenvergütungen			94.069,69
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			33.031,16
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			57.888,69
5650	949	34	Journaldienstzulagen			575.010,51
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			8.924,41
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			312,28
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	785.000	785.000	770.925,62
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	15.000	15.000	15.119,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	15.000	15.000	15.119,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	5.000	5.000	18.650,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	4.832,89
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.780,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	11.000	11.000	25.262,89
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	43.000	43.493,72
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	729.000	729.000	714.893,42
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			258.992,17
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			455.901,25
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	772.000	772.000	758.387,14
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	798.000	798.000	798.769,03
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	162.000	162.000	161.871,02
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	102.000	102.000	102.130,57
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	264.000	264.000	264.001,59
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	231.000	231.000	230.907,21

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	19.000	19.000	18.898,54
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	250.000	250.000	249.805,75
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	42.000	42.000	41.884,09
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	4.101,32
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	46.000	46.000	45.985,41
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	6.171,03
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	6.171,03
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	683.000	668.000	667.956,01
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	683.000	668.000	667.956,01
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.249.000	1.234.000	1.233.919,79
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	30.000	30.000	29.755,10
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	30.000	30.000	29.755,10
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	30.000	30.000	29.755,10
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	32.000	32.456,42
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			32.456,42
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	32.000	32.000	32.456,42
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	7.603.000	7.472.000	7.370.314,10
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	3.945,00
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	3.945,00
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	14.000	14.000	13.701,75
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	1.000	1.000	683,33
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	23.000	23.000	23.439,17
4250	990	34	Sonstige			23.439,17
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	13.000	13.000	13.456,91
4290	000	34	Einstellvieh	17.000	17.000	16.685,79
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	68.000	68.000	67.966,95
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	25.000	25.396,13
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	0	0	39,36
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.100.000	1.100.000	1.086.623,04
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	186.000	186.000	171.036,97
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.311.000	1.311.000	1.283.095,50
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	80.000	350.000	165.994,59

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			165.994,59
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	3.000	3.143,40
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	14.593,14
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24.000	24.000	24.205,73
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	122.000	392.000	207.936,86
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	19.000	19.000	19.084,75
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgem.)			4.906,95
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			13.198,70
6300	990	34	Sonstiges			979,10
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	19.000	19.000	19.084,75
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	31.000	31.000	30.528,42
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			9.089,30
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			21.439,12
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	529,92
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			529,92
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	1.067,88
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	33.000	33.000	32.126,22
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	2.366,41
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	3.445.000	3.445.000	2.584.289,97
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	10.034.000	10.034.000	11.197.778,78
7271	940	34	Praktische Ärzte			4.020,07
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			1.044,26
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			331,70
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			10.601,36
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			2.285,40
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			368.179,00
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			9.067.349,67
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			1.413.144,72
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			6.841,26
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			5.322,52
7271	990	34	Sonstige			318.658,82
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	425.000	425.000	425.219,43
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			425.219,43
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	13.906.000	13.906.000	14.209.654,59
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	49.000	49.000	48.844,19
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	693,13
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	491,40
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	42,24
7294	247	34	VB I/J Z	35.000	35.000	35.090,62
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	339,88
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.594,39
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	7.000	7.000	6.561,82
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	518,32
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	98.000	98.000	94.175,99
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	944,53
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	2.000	2.129,40

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
6210	000	34	Sonstige Transporte	20.000	20.000	19.826,85
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	23.000	23.000	22.900,78
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	50.000	50.364,73
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	7.000	7.000	7.336,08
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	14.000	14.000	14.253,06
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	71.000	71.000	71.953,87
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.938,69
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	2.938,69
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	0	2,95
6000	900	34	Energiebezüge	283.000	283.000	282.521,31
6000	902	34	Gas			85.086,74
6000	903	34	Strom			176.857,36
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			20.577,21
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	283.000	283.000	282.524,26
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	2.816,71
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			2.816,71
4300	000	34	Lebensmittel	312.000	312.000	311.700,02
4350	000	34	Futtermittel	11.000	11.000	11.417,97
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	23.000	23.000	22.844,86
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	427,16
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	2.715,83
4540	000	34	Reinigungsmittel	34.000	34.000	34.122,00
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000	9.000	9.002,36
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	6.115,35
4570	000	34	Druckwerke	4.000	4.000	3.668,79
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	386.000	386.000	386.416,53
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	23.000	23.167,75
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	76.000	76.000	76.256,72
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	44,21
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	891.000	891.000	890.716,26
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.177.000	1.177.000	1.176.179,21
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	16.828.000	17.098.000	17.189.019,72
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	24.431.000	24.570.000	24.559.333,82
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	4.000	4.000	4.497,34
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	4.000	4.000	4.497,34

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7292	011	34	SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	4.000	4.000	4.497,34
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
			Überweisungen an das BMI	4.000	4.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	4.000	4.000	
0640	000	34	SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	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			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
0200	004	34	Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
			Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	20.000	60.000	1.500.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	20.000	60.000	1.500.000,00
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	20.000	60.000	1.500.000,00
0420	000	34	Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	3.000	3.000	2.607,24
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	3.000	3.000	2.607,24
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.....	3.000	3.000	2.607,24
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000	37.000	36.734,01
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	37.000	37.000	36.734,01
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	37.000	37.000	36.734,01
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	60.000	100.000	1.539.341,25
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	60.000	100.000	1.539.341,25
			SUMME 13.03.01.17...	-23.776.000	-23.955.000	-25.379.193,58

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Ried			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	188.000	188.000	188.140,20
8130	900	34	Nebenerlöse	21.000	21.000	22.310,22
8130	905	34	Verpflegung			4.545,25
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			180,00
8130	909	34	Ersätze für Schubhaft			640,00
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			15.737,97
8130	990	34	Sonstige			1.207,00
			SUMME Erträge aus Leistungen...	209.000	209.000	210.450,42
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	209.000	209.000	210.450,42
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	0	0	309,21
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	309,21
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	5.861,31
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	0	0	10.500,00
8009	899	34	Erlösverrechnungskonto	0	0	-10.500,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	0	0	5.861,31
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	286.000	286.000	286.150,53
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			286.150,53
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	286.000	286.000	286.150,53
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	2.000	1.602,06
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	2.000	2.000	1.602,06
			SUMME Sonstige Erträge...	288.000	288.000	293.613,90
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	497.000	497.000	504.373,53
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.434.000	1.395.000	1.369.347,98
5110	000	34	VB I Z	158.000	158.000	154.667,67
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	1.592.000	1.553.000	1.524.015,65
			SUMME Bezüge...	1.592.000	1.553.000	1.524.015,65
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	252.000	252.000	247.733,12
5650	909	34	Überstundenvergütungen			32.283,11
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			8.148,42
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			18.487,18
5650	949	34	Journaldienstzulagen			181.933,99
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			6.880,42
			SUMME Mehrdienstleistungen...	252.000	252.000	247.733,12
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	1.383,37
			SUMME Nebentätigkeit...	2.000	2.000	1.383,37
			Belohnungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5670	100	34	Belohnungen Z	7.000	7.000	6.900,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.200,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	810,00
			SUMME Belohnungen...	11.000	11.000	8.910,00
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	10.000	10.047,43
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	232.000	232.000	228.004,16
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			84.769,65
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			143.234,51
			SUMME Zulagen...	242.000	242.000	238.051,59
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	255.000	255.000	248.344,96
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	55.000	55.000	55.137,91
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	32.000	32.000	31.947,04
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	87.000	87.000	87.084,95
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	83.000	83.000	83.272,80
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	7.000	7.000	6.825,50
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	90.000	90.000	90.098,30
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	14.000	14.000	13.650,00
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.434,63
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	16.000	16.000	15.084,63
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	2.332,42
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	2.000	2.000	2.332,42
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	229.000	224.000	227.171,55
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	229.000	224.000	227.171,55
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	424.000	419.000	421.771,85
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	15.000	15.000	12.556,31
			SUMME Abfertigungen...	15.000	15.000	12.556,31
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	270.000	270.000	269.226,34
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	270.000	270.000	269.226,34
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	65.065,92
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	65.065,92
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	285.000	285.000	346.848,57
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	1.040,00
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	2.000	2.000	1.040,00
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	10.000	10.000	10.356,46
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			10.356,46

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	10.000	10.000	10.356,46
			SUMME Personalaufwand...	2.820.000	2.776.000	2.800.110,61
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	7.000	7.000	6.528,73
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	7.000	7.000	6.528,73
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	7.000	7.000	6.528,73
			SUMME Transferaufwand...	7.000	7.000	6.528,73
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	0	0	106,63
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	5,92
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.027,93
4250	990	34	Sonstige			1.027,93
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	9.000	9.000	8.992,88
			SUMME Materialaufwand...	10.000	10.000	10.133,36
			Mieten			
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	20.000	20.000	20.483,26
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	280.000	280.000	282.574,95
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	133.000	133.000	128.258,90
			SUMME Mieten...	433.000	433.000	431.317,11
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	20.000	20.000	2.803,71
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			2.803,71
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	7.000	7.000	7.202,97
6168	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	0	0	184,50
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	2.003,30
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	6.000	5.844,33
			SUMME Instandhaltung...	35.000	35.000	18.038,81
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	3.000	3.000	3.266,19
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			348,57
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			2.917,62
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.000	3.000	3.266,19
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	21.000	21.000	21.413,91
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			13.160,50
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			8.253,41
			SUMME Reisen...	21.000	21.000	21.413,91
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	452,61
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.000	1.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	345.000	345.000	430.619,94
7271	940	34	Praktische Ärzte			1.774,93
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			10.897,13
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			28.059,17
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			8.177,79
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			1.632,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			363.435,60
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			2.267,76
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			40,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			5.575,99
7271	990	34	Sonstige			8.759,57
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	154.000	154.000	154.013,97
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			154.013,97
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	501.000	501.000	585.086,52
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	247	34	VB I/J Z	7.000	7.000	7.316,02
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	332,71
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	1.099,07
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	119,96
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	10.000	10.000	8.867,76
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.100,72
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	394,96
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.531,48
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	3.027,16
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	35.000	35.000	35.041,93
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	35.000	35.000	35.041,93
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.000	21.000	21.723,12
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	471,90
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	1.298,64
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	23.000	23.000	23.493,66
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	593,80
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	593,80
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	61.000	61.000	55.928,18
6000	903	34	Strom			55.928,18
			SUMME Energie...	61.000	61.000	55.928,18
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	480,11
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			480,11
4300	000	34	Lebensmittel	29.000	29.000	29.341,09
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	4.211,64
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	712,29
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	0	19,69
4540	000	34	Reinigungsmittel	19.000	19.000	21.036,14
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	716,87
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.444,26
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	586,38
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	40.000	40.000	38.026,52
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	6.000	6.449,86
6910	000	34	Kassenabgänge	1.000	1.000	217,05
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	106.000	106.000	105.241,90

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	168.000	168.000	161.763,88
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	1.242.000	1.242.000	1.301.450,29
			SUMME 13.03.01.18...	-3.572.000	-3.528.000	-3.603.716,10

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Ried			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	188.000	188.000	188.185,72
8130	900	34	Nebenerlöse	21.000	21.000	21.251,57
8130	905	34	Verpflegung			4.545,25
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			180,00
8130	909	34	Ersätze für Schubhaft			640,00
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			14.665,35
8130	990	34	Sonstige			1.220,97
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	209.000	209.000	209.437,29
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	0	0	309,21
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	0	0	309,21
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	209.000	209.000	209.746,50
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	2.000	1.602,06
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	1.602,06
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	1.602,06
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	211.000	211.000	211.348,56
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	11.000	11.000	10.500,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	11.000	11.000	10.500,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	11.000	11.000	10.500,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	11.000	11.000	10.500,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	11.000	11.000	10.500,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.434.000	1.395.000	1.367.934,54
5110	000	34	VB I Z	158.000	158.000	154.667,67
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	1.592.000	1.553.000	1.522.602,21
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	1.592.000	1.553.000	1.522.602,21
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	252.000	252.000	246.625,71
5650	909	34	Überstundenvergütungen			31.017,63
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			8.021,60
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			18.436,28
5650	949	34	Journaldienstzulagen			182.267,43
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			6.882,77
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	252.000	252.000	246.625,71

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5640	000	34	Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	1.747,37
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	2.000	2.000	1.747,37
5670	100	34	Auszahlungen aus Belohnungen			
			Belohnungen Z	7.000	7.000	6.900,00
			Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.200,00
5670	200	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	810,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	11.000	11.000	8.910,00
5600	804	34	Auszahlungen aus Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	10.000	10.303,16
			Sonstige Nebengebühren Z	232.000	232.000	227.541,83
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			85.198,15
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			142.343,68
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	242.000	242.000	237.844,99
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	255.000	255.000	248.502,36
5810	000	34	Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
			DGB - Sonstige/B Z	55.000	55.000	55.107,00
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	32.000	32.000	31.831,80
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	87.000	87.000	86.938,80
5800	000	34	Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	83.000	83.000	83.390,87
			DGB - FB-Fonds/VB Z	7.000	7.000	6.806,32
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	90.000	90.000	90.197,19
5840	000	34	Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
			DGB - Pensionskassen/B Z	14.000	14.000	13.675,08
			DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.650,03
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	16.000	16.000	15.325,11
5860	000	34	Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	2.320,38
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	2.000	2.000	2.320,38
5819	000	34	Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	229.000	224.000	223.649,00
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	229.000	224.000	223.649,00
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	424.000	419.000	418.430,48
5660	000	34	Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	10.000	10.000	10.391,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	10.000	10.000	10.391,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	10.000	10.000	10.391,60
5900	000	34	Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
			Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	1.897,00
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	2.000	2.000	1.897,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	10.000	10.000	10.318,48
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			10.318,48
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	10.000	10.000	10.318,48
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	2.545.000	2.501.000	2.458.767,84
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	0	0	106,63
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	5,92
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.027,93
4250	990	34	Sonstige			1.027,93
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	9.000	9.000	8.787,05
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	10.000	10.000	9.927,53
			Auszahlungen aus Mieten			
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	20.000	20.000	20.422,18
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	280.000	280.000	282.574,95
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	133.000	133.000	128.258,90
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	433.000	433.000	431.256,03
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	20.000	20.000	2.803,71
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			2.803,71
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	7.000	7.000	7.202,97
6168	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen (ADV)	0	0	184,50
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	2.003,30
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	6.000	5.844,33
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	35.000	35.000	18.038,81
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	3.000	3.000	3.488,15
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			348,57
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			3.139,58
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	3.000	3.000	3.488,15
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	21.000	21.000	21.413,91
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			13.160,50
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			8.253,41
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	21.000	21.000	21.413,91
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	711,06
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.000	1.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	345.000	345.000	428.795,37
7271	940	34	Praktische Ärzte			1.871,73
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			9.946,05
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			28.018,17
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			8.622,75
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			1.632,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			363.439,08
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem.§ 21(1) StGB u.§ 429(4) StPO			2.267,76
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			40,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			4.396,41
7271	990	34	Sonstige			8.561,42

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	154.000	154.000	154.013,97
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			154.013,97
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	501.000	501.000	583.520,40
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	247	34	VB I/J Z	7.000	7.000	7.316,02
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	332,71
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	1.099,07
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	119,96
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	10.000	10.000	8.867,76
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	976,90
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	367,69
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	335,48
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	1.680,07
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.000	21.000	21.303,99
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	471,90
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	1.298,64
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	23.000	23.000	23.074,53
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	474,40
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	474,40
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	61.000	61.000	60.517,46
6000	903	34	Strom			60.517,46
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	61.000	61.000	60.517,46
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	530,51
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			530,51
4300	000	34	Lebensmittel	29.000	29.000	29.341,09
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	4.211,64
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	629,01
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	0	19,69
4540	000	34	Reinigungsmittel	19.000	19.000	18.528,50
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	768,46
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.355,30
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	586,38
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	40.000	40.000	40.294,53
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	6.000	6.478,68
6910	000	34	Kassenabgänge	1.000	1.000	217,05
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	106.000	106.000	104.960,84
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	168.000	168.000	165.952,70
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.207.000	1.207.000	1.267.219,89
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	3.752.000	3.708.000	3.725.987,73
			Auszahlungen aus Transfers			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7681	010	34	Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	7.000	7.000	6.528,73
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	7.000	7.000	6.528,73
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	7.000	7.000	6.528,73
0420	000	34	SUMME Auszahlungen aus Transfers...	7.000	7.000	6.528,73
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	4.945,25
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	5.000	5.000	4.945,25
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	5.000	5.000	4.945,25
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	5.000	5.000	4.945,25
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	5.000	5.000	4.945,25
			SUMME 13.03.01.18...	-3.542.000	-3.498.000	-3.515.613,15

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wels			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	3.000	3.000	3.259,07
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	3.000	3.000	3.259,07
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	271.000	271.000	270.598,10
8130	900	34	Nebenerlöse	26.000	26.000	25.745,15
8130	903	34	Energiebezüge			94,42
8130	905	34	Verpflegung			1.853,70
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			565,00
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			15.566,70
8130	990	34	Sonstige			7.665,33
			SUMME Erträge aus Leistungen...	297.000	297.000	296.343,25
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	300.000	300.000	299.602,32
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	15.000	15.000	15.665,15
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	4.000	4.000	4.372,05
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	16.000	16.000	17.037,08
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	35.000	35.000	37.074,28
			Sonstige Erträge			
			Aktiviert Eigenleistungen			
8900	899	34	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	207,34
			SUMME Aktiviert Eigenleistungen...	0	0	207,34
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	336.000	336.000	335.687,89
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			335.687,89
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	336.000	336.000	335.687,89
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.212,57
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	3.000	3.000	3.212,57
			SUMME Sonstige Erträge...	339.000	339.000	339.107,80
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	674.000	674.000	675.784,40
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.740.000	1.693.000	1.663.835,72
5110	000	34	VB I Z	204.000	204.000	200.076,40
5210	000	34	VB II Z	26.000	26.000	25.798,40
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	1.970.000	1.923.000	1.889.710,52
			SUMME Bezüge...	1.970.000	1.923.000	1.889.710,52
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	265.000	265.000	259.287,69
5650	909	34	Überstundenvergütungen			31.361,48
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			13.437,19
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			18.956,19
5650	949	34	Journaldienstzulagen			186.634,09
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			7.209,86
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
			SUMME Mehrdienstleistungen...	265.000	265.000	259.287,69
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.820,75
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	4.000	3.820,75
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	8.000	8.000	7.850,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	738,59
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	780,00
			SUMME Belohnungen...	11.000	11.000	9.368,59
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	14.000	14.000	14.503,40
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	271.000	271.000	266.183,97
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			94.600,90
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			171.583,07
			SUMME Zulagen...	285.000	285.000	280.687,37
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	300.000	300.000	293.876,71
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	66.000	66.000	66.350,00
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	48.000	48.000	48.545,65
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	114.000	114.000	114.895,65
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	93.000	93.000	94.293,08
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	11.000	10.987,41
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	104.000	104.000	105.280,49
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	16.000	15.974,68
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.107,09
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	18.000	18.000	18.081,77
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	2.210,50
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	2.000	2.000	2.210,50
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	271.000	265.000	269.293,17
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	271.000	265.000	269.293,17
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	509.000	503.000	509.761,58
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	36.000	36.000	36.304,04
			SUMME Abfertigungen...	36.000	36.000	36.304,04
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	341.000	341.000	341.017,48
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	341.000	341.000	341.017,48
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	91.582,31
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	91.582,31
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	377.000	377.000	468.903,83
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	674,12
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	1.000	1.000	674,12
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	13.000	13.000	12.649,55
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.649,55
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	13.000	13.000	12.649,55
			SUMME Personalaufwand...	3.435.000	3.382.000	3.434.864,00
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	1.894,24
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	1.894,24
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	1.894,24
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	2.000	2.000	
			SUMME Transferaufwand...	4.000	4.000	1.894,24
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	1.950,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	1.950,00
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	739,66
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	20,37
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2.000	2.000	2.456,95
4250	990	34	Sonstige			2.456,95
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	12.000	12.000	12.172,25
			SUMME Materialaufwand...	15.000	15.000	15.389,23
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	616,00
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	14.000	14.000	11.488,40
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	407.000	407.000	406.947,96
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	200.000	200.000	194.039,06
			SUMME Mieten...	622.000	622.000	613.091,42
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	10.000	10.000	4.089,70
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			4.089,70
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	1.332,63
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	569,04
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	10.000	9.198,71
			SUMME Instandhaltung...	22.000	22.000	15.190,08
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	5.000	5.000	5.097,14
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.810,91
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			3.286,23
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	5.000	5.000	5.097,14
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	25.000	25.000	24.662,34
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			13.763,11
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			10.899,23

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

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	74,20
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			74,20
			SUMME Reisen...	25.000	25.000	24.736,54
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	272,22
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	35.000	35.000	29.423,82
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.548.000	1.548.000	1.626.790,48
7271	940	34	Praktische Ärzte			361,17
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			24.898,11
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			18.795,21
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			1.350,00
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			960,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			230.236,48
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			1.311.118,83
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			268,00
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			4.724,38
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.405,60
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			2.183,60
7271	990	34	Sonstige			28.489,10
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	180.000	180.000	179.775,91
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			179.775,91
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	1.764.000	1.764.000	1.836.262,43
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.359,20
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	386,88
7294	247	34	VB I/J Z	12.000	12.000	12.150,34
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	72,49
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	550,05
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	2.252,45
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	178,61
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	20.000	20.000	17.950,02
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.229,28
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	255,69
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	982,96
			SUMME Transporte durch Dritte...	4.000	4.000	2.467,93
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	60.000	60.000	59.986,58
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	60.000	60.000	59.986,58
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	27.000	26.850,21
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	1.009,03
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	1.672,69
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	30.000	30.000	29.531,93
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	000	34	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	0	0	-130,00
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	50,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			50,00
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	-80,00

Bundesvoranschlag 2015

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6572	000	34	Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
			Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.652,42
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.652,42
6000	900	34	Energie	91.000	91.000	95.986,74
			Energiebezüge			
			Gas			
6000	902	34	Gas			
6000	903	34	Strom			75.354,36
			SUMME Energie...	91.000	91.000	95.986,74
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.384,37
4100	903	34	Zahnersatz			1.251,00
4100	990	34	Sonstige Handelswaren			133,37
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	2.225,65
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			2.225,65
4300	000	34	Lebensmittel	110.000	110.000	110.746,68
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	88,09
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	5.840,13
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	67,39
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	349,35
4540	000	34	Reinigungsmittel	16.000	16.000	18.314,52
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	3.000	3.532,55
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	2.000	2.048,24
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	598,44
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	89.000	89.000	82.365,47
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	7.000	7.449,00
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	28.000	28.000	27.662,18
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	20,00
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	434,05
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	268.000	268.000	263.126,11
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	360.000	360.000	360.765,27
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.927.000	2.927.000	2.982.338,57
			SUMME 13.03.01.20...	-5.692.000	-5.639.000	-5.743.312,41

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wels			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	3.000	3.000	3.259,07
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	3.000	3.000	3.259,07
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	271.000	271.000	270.839,63
8130	900	34	Nebenerlöse	26.000	26.000	25.913,41
8130	903	34	Energiebezüge			94,42
8130	905	34	Verpflegung			1.853,70
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			565,00
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			15.734,96
8130	990	34	Sonstige			7.665,33
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	297.000	297.000	296.753,04
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	15.000	15.000	14.502,65
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	4.000	4.000	4.007,89
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	16.000	16.000	15.597,51
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	35.000	35.000	34.108,05
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	335.000	335.000	334.120,16
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.212,57
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	3.000	3.000	3.212,57
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	3.000	3.000	3.212,57
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	338.000	338.000	337.332,73
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	600,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	600,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	600,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	1.000	600,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	1.000	1.000	600,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.740.000	1.693.000	1.659.487,88
5110	000	34	VB I Z	204.000	204.000	200.076,40
5210	000	34	VB II Z	26.000	26.000	25.798,40
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	1.970.000	1.923.000	1.885.362,68

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	1.970.000	1.923.000	1.885.362,68
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	265.000	265.000	259.503,78
5650	909	34	Überstundenvergütungen			31.874,41
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			13.532,38
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			18.929,86
5650	949	34	Journaldienstzulagen			186.280,09
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			7.198,16
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	265.000	265.000	259.503,78
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.774,25
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	4.000	3.774,25
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	8.000	8.000	7.850,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	738,59
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	780,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	11.000	11.000	9.368,59
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	14.000	14.000	14.495,24
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	271.000	271.000	265.652,21
5690	990	34	Erschwerungszulagen - Mig.			94.572,50
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			171.079,71
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	285.000	285.000	280.147,45
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	300.000	300.000	293.290,29
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	66.000	66.000	66.247,32
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	48.000	48.000	48.429,44
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	114.000	114.000	114.676,76
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	93.000	93.000	93.464,98
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	11.000	10.960,89
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	104.000	104.000	104.425,87
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	16.000	15.994,30
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.058,97
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	18.000	18.000	18.053,27
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	2.202,63
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	2.000	2.000	2.202,63
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	271.000	265.000	265.395,44
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	271.000	265.000	265.395,44
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	509.000	503.000	504.753,97
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	674,12
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	1.000	1.000	674,12
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	13.000	13.000	12.632,53
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.632,53
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	13.000	13.000	12.632,53
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.058.000	3.005.000	2.956.217,37
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	1.950,00
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	1.950,00
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	739,66
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	20,37
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2.000	2.000	2.456,95
4250	990	34	Sonstige			2.456,95
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	12.000	12.000	11.965,44
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	15.000	15.000	15.182,42
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	616,00
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	14.000	14.000	13.786,08
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	407.000	407.000	406.947,96
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	200.000	200.000	194.039,06
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	622.000	622.000	615.389,10
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	10.000	10.000	3.398,09
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			3.398,09
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	1.332,63
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	648,04
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	10.000	9.575,67
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	22.000	22.000	14.954,43
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	5.000	5.000	5.117,60
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.683,16
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			3.434,44
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	5.000	5.000	5.117,60
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	25.000	25.000	24.662,34
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			13.763,11
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			10.899,23
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	74,20
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			74,20
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	25.000	25.000	24.736,54
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	605,54
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	35.000	35.000	31.834,67

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.548.000	1.548.000	1.680.676,17
7271	940	34	Praktische Ärzte			361,17
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			22.548,04
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			18.035,70
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			1.350,00
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			960,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			229.572,87
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			1.367.934,28
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			268,00
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			4.724,38
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.697,24
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			2.797,42
7271	990	34	Sonstige			28.427,07
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	180.000	180.000	179.775,91
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			179.775,91
SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...				1.764.000	1.764.000	1.892.892,29
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund						
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.359,20
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	386,88
7294	247	34	VB I/J Z	12.000	12.000	12.150,34
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	72,49
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	550,05
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	2.252,45
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	178,61
SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...				20.000	20.000	17.950,02
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte						
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.509,73
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	248,60
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	982,96
SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...				4.000	4.000	2.741,29
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	27.000	26.848,29
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	1.009,03
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	1.672,69
SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...				30.000	30.000	29.530,01
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand						
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen						
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.319,10
SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...				1.000	1.000	1.319,10
Auszahlungen aus Energie						
6000	900	34	Energiebezüge	91.000	91.000	91.310,17
6000	902	34	Gas			21.909,35
6000	903	34	Strom			69.400,82
SUMME Auszahlungen aus Energie...				91.000	91.000	91.310,17
Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand						
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.384,37
4100	903	34	Zahnersatz			1.251,00
4100	990	34	Sonstige Handelswaren			133,37
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	2.225,65
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			2.225,65
4300	000	34	Lebensmittel	110.000	110.000	109.808,73

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	88,09
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	5.361,67
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	67,39
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	349,35
4540	000	34	Reinigungsmittel	16.000	16.000	16.465,58
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	3.000	3.169,31
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	2.000	1.890,01
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	598,44
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	89.000	89.000	89.010,65
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	7.000	6.768,50
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	28.000	28.000	27.662,18
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	20,00
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	434,05
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	268.000	268.000	265.303,97
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	360.000	360.000	357.933,24
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.867.000	2.867.000	2.978.376,94
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	5.925.000	5.872.000	5.934.594,31
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	1.894,24
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	1.894,24
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	1.894,24
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	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			
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000	98.000	96.704,88
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	98.000	98.000	96.704,88
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	98.000	98.000	96.704,88
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	98.000	98.000	96.704,88
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	98.000	98.000	96.704,88
			SUMME 13.03.01.20...	-5.688.000	-5.635.000	-5.695.260,70

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Salzburg			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	120,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	21.000	21.000	21.046,96
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	21.000	21.000	21.166,96
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	264.000	264.000	289.614,58
8130	900	34	Nebenerlöse	64.000	64.000	64.596,35
8130	903	34	Energiebezüge			25,44
8130	905	34	Verpflegung			17.077,62
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			1.318,88
8130	907	34	Transport von Insassen			-16,93
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			40.410,33
8130	990	34	Sonstige			5.781,01
			SUMME Erträge aus Leistungen...	328.000	328.000	354.210,93
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-242,72
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-242,72
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	349.000	349.000	375.135,17
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	5.000	5.000	6.040,70
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	4.000	4.000	3.409,03
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	0	25,90
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	9.000	9.000	9.475,63
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-1.353,19
8925	001	34	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	0	0	725,70
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-627,49
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	0	0	8.800,00
8009	899	34	Erlösverrechnungskonto	0	0	-8.800,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	0	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	449.000	449.000	448.798,12
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			448.798,12
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	449.000	449.000	448.798,12
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	2.000	2.344,90
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	2.000	2.000	2.344,90
			SUMME Sonstige Erträge...	451.000	451.000	450.515,53
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	809.000	809.000	835.126,33
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.520.000	2.451.000	2.411.332,47
5110	000	34	VB I Z	269.000	269.000	263.957,05
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.789.000	2.720.000	2.675.289,52
			SUMME Bezüge...	2.789.000	2.720.000	2.675.289,52

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	380.000	380.000	366.937,03
5650	909	34	Überstundenvergütungen			68.435,47
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			22.353,34
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			27.386,78
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			687,88
5650	949	34	Journaldienstzulagen			230.382,43
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			17.691,13
			SUMME Mehrdienstleistungen...	380.000	380.000	366.937,03
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	1.213,14
			SUMME Nebentätigkeit...	1.000	1.000	1.213,14
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.000	10.900,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.888,92
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	680,00
			SUMME Belohnungen...	16.000	16.000	13.468,92
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	24.000	23.712,30
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	373.000	373.000	368.611,25
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			131.599,52
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			237.011,73
			SUMME Zulagen...	397.000	397.000	392.323,55
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	414.000	414.000	407.005,61
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	97.000	97.000	97.260,48
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	55.000	55.000	55.437,75
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	152.000	152.000	152.698,23
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	142.000	142.000	142.258,19
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	13.000	12.685,96
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	155.000	155.000	154.944,15
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	22.000	22.000	22.306,34
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.772,12
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	24.000	24.000	24.078,46
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.133,57
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	4.000	4.000	4.133,57
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	392.000	383.000	388.342,17
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	392.000	383.000	388.342,17
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	727.000	718.000	724.196,58
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	446.000	446.000	446.250,50
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	446.000	446.000	446.250,50
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	138.685,90
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	138.685,90
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	447.000	447.000	584.936,40
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000	4.841,00
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	5.000	5.000	4.841,00
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	18.000	18.000	17.756,96
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.756,96
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	18.000	18.000	17.756,96
			SUMME Personalaufwand...	4.780.000	4.702.000	4.780.963,10
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	1.864,45
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	1.864,45
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	1.864,45
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	2.000	2.000	
			SUMME Transferaufwand...	4.000	4.000	1.864,45
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	1.690,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	1.690,00
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	8.000	8.000	8.066,93
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	156,82
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	18.000	18.000	17.560,49
4250	990	34	Sonstige			17.560,49
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	6.000	6.000	6.311,61
			SUMME Materialaufwand...	32.000	32.000	32.095,85
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	221,54
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	11.000	11.247,96
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	18.000	18.000	18.275,35
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.960.000	480.000	419.469,44
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	350.000	200.000	210.215,48
			SUMME Mieten...	2.339.000	709.000	659.429,77
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	20.000	20.000	20.672,09
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			20.672,09
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	2.362,61
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	3.117,80

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	10.000	9.533,03
			SUMME Instandhaltung...	35.000	35.000	35.685,53
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	12.000	12.000	11.873,26
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.997,81
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			9.347,93
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			527,52
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	12.000	12.000	11.873,26
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	43.000	43.000	42.545,34
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			26.414,58
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			16.130,76
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	5.000	5.000	5.284,36
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			5.284,36
			SUMME Reisen...	48.000	48.000	47.829,70
			Aufwand für Werkleistungen			
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	20.000	20.000	22.917,26
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	2.942.000	2.942.000	3.126.538,51
7271	940	34	Praktische Ärzte			827,48
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			48.228,35
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			3.578,09
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			152.794,85
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			2.837.449,63
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			28.469,57
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.781,24
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			984,15
7271	990	34	Sonstige			50.425,15
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	267.000	267.000	267.328,71
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			267.328,71
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	3.229.000	3.229.000	3.416.784,48
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	16.000	16.000	14.628,15
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	508,69
7294	247	34	VB I/J Z	19.000	19.000	19.186,72
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	100,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	867,92
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	3.088,38
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	294,62
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	40.000	40.000	38.674,48
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	769,89
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	0	272,46
6210	000	34	Sonstige Transporte	10.000	10.000	9.666,68
			SUMME Transporte durch Dritte...	11.000	11.000	10.709,03
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	65.000	65.000	64.831,45
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	65.000	65.000	64.831,45
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	700.000	52.000	49.645,77

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	2.000	1.864,83
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	1.764,79
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	704.000	56.000	53.275,39
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	50,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			50,00
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	50,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	2.190,14
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	2.190,14
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	1.000	497,53
			SUMME Energie...	1.000	1.000	497,53
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	1.896,88
4100	903	34	Zahnersatz			1.896,88
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	393,29
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			393,29
4300	000	34	Lebensmittel	253.000	253.000	245.899,23
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	4.000	4.000	4.216,82
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.864,08
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.614,51
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	28.000	27.011,57
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.419,27
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.257,74
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	3.253,38
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	75.000	75.000	76.529,33
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	23.000	22.166,55
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	50,00
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	44,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	401.000	401.000	393.616,65
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	404.000	404.000	396.304,32
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	6.919.000	4.641.000	4.769.233,26
			SUMME 13.03.01.21...	-10.894.000	-8.538.000	-8.716.934,48

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Salzburg			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	120,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	21.000	21.000	21.125,96
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	21.000	21.000	21.245,96
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	264.000	264.000	264.639,10
8130	900	34	Nebenerlöse	64.000	64.000	63.777,77
8130	903	34	Energiebezüge			25,44
8130	905	34	Verpflegung			17.077,62
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			1.318,88
8130	907	34	Transport von Insassen			-16,93
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			39.582,02
8130	990	34	Sonstige			5.790,74
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	328.000	328.000	328.416,87
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	5.000	5.000	4.662,40
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	4.000	4.000	3.409,03
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	0	25,90
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	9.000	9.000	8.097,33
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	358.000	358.000	357.760,16
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	2.000	2.344,90
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	2.344,90
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	2.344,90
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	360.000	360.000	360.105,06
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	600,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	600,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	600,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	1.000	600,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	1.000	1.000	600,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.520.000	2.451.000	2.403.280,14
5110	000	34	VB I Z	269.000	269.000	264.152,13

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.789.000	2.720.000	2.667.432,27
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.789.000	2.720.000	2.667.432,27
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	380.000	380.000	372.676,89
5650	909	34	Überstundenvergütungen			73.741,56
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			22.809,87
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			27.392,05
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			639,18
5650	949	34	Journaldienstzulagen			230.449,47
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			17.644,76
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	380.000	380.000	372.676,89
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	1.213,14
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.000	1.000	1.213,14
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.000	10.900,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.888,92
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	680,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	16.000	16.000	13.468,92
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	24.000	23.714,95
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	373.000	373.000	365.606,00
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			130.240,66
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			235.365,34
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	397.000	397.000	389.320,95
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	414.000	414.000	404.003,01
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	97.000	97.000	96.898,13
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	55.000	55.000	55.379,13
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	152.000	152.000	152.277,26
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	142.000	142.000	141.897,54
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	13.000	12.675,97
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	155.000	155.000	154.573,51
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	22.000	22.000	22.326,86
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.074,32
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	24.000	24.000	24.401,18
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.128,77
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	4.128,77
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	392.000	383.000	382.792,71
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	392.000	383.000	382.792,71

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	727.000	718.000	718.173,43
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	34.000	34.000	33.874,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	34.000	34.000	33.874,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	34.000	34.000	33.874,20
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000	4.841,00
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	5.000	5.000	4.841,00
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	18.000	18.000	17.630,36
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.630,36
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	18.000	18.000	17.630,36
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	4.367.000	4.289.000	4.218.631,16
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	1.560,00
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	1.560,00
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	8.000	8.000	8.066,93
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	156,82
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	18.000	18.000	17.827,65
4250	990	34	Sonstige			17.827,65
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	6.000	6.000	6.311,61
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	32.000	32.000	32.363,01
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	221,54
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	11.000	11.247,96
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	18.000	18.000	18.275,35
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.960.000	480.000	479.393,64
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	350.000	200.000	233.383,64
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	2.339.000	709.000	742.522,13
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	20.000	20.000	21.709,77
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			21.709,77
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	2.362,61
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	3.117,80
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	10.000	9.533,03
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	35.000	35.000	36.723,21
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	12.000	12.000	11.733,51
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.997,81
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			9.208,18
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			527,52

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	12.000	12.000	11.733,51
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	43.000	43.000	42.545,34
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			26.414,58
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			16.130,76
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	5.000	5.000	5.284,36
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			5.284,36
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	48.000	48.000	47.829,70
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	0	0	407,41
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	20.000	20.000	22.917,26
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	2.942.000	2.942.000	3.127.677,76
7271	940	34	Praktische Ärzte			827,48
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			48.228,35
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			3.941,09
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			153.106,35
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			2.837.449,63
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			28.469,57
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.781,24
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			1.445,08
7271	990	34	Sonstige			50.428,97
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	267.000	267.000	267.328,71
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			267.328,71
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	3.229.000	3.229.000	3.418.331,14
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	16.000	16.000	15.746,41
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	559,01
7294	247	34	VB I/J Z	19.000	19.000	19.186,72
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	100,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	867,92
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	3.088,38
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	294,62
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	40.000	40.000	39.843,06
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	871,89
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	0	272,46
6210	000	34	Sonstige Transporte	10.000	10.000	9.666,68
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	11.000	11.000	10.811,03
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	700.000	52.000	52.039,80
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	2.000	1.864,83
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	1.764,79
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	704.000	56.000	55.669,42
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.767,96
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	1.767,96
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	1.000	829,14

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	1.000	1.000	829,14
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	1.896,88
4100	903	34	Zahnersatz			1.896,88
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	393,29
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			393,29
4300	000	34	Lebensmittel	253.000	253.000	253.482,08
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	4.000	4.000	4.216,82
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	5.000,91
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.626,82
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	28.000	28.190,65
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.419,27
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.859,05
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	3.253,38
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	75.000	75.000	75.048,94
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	23.000	22.613,66
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	58,90
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	44,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	401.000	401.000	402.104,65
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	404.000	404.000	404.701,75
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	6.854.000	4.576.000	4.802.087,96
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	11.221.000	8.865.000	9.020.719,12
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	1.864,45
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	1.864,45
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	1.864,45
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	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			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	1.000	1.000	-1.053,84
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	-1.053,84
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	-1.053,84
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			

Bundesvoranschlag 2015

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
0420	000	34	Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	800.000	32.000	32.443,52
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	800.000	32.000	32.443,52
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	800.000	32.000	32.443,52
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan-			
			lagen...	801.000	33.000	31.389,68
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	801.000	33.000	31.389,68
			SUMME 13.03.01.21...	-11.665.000	-8.541.000	-8.693.268,19

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Graz-Jakomini			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	1.087,08
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	0	0	143,00
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	7.000	6.954,48
			SUMME Erträge aus Mieten...	8.000	8.000	8.184,56
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	1.100,62
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	57.000	57.000	51.953,01
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	58.000	58.000	53.053,63
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	701.000	701.000	725.311,66
8130	900	34	Nebenerlöse	162.000	162.000	168.989,68
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			765,65
8130	903	34	Energiebezüge			1.437,16
8130	905	34	Verpflegung			3.666,20
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			688,00
8130	907	34	Transport von Insassen			190,11
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			124.479,90
8130	990	34	Sonstige			37.762,66
			SUMME Erträge aus Leistungen...	863.000	863.000	894.301,34
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-104,00
8289	900	34	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	0	0	150,00
8289	990	34	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			150,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	46,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	929.000	929.000	955.585,53
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	0	0	440,01
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	77.000	77.000	75.290,91
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	0	498,31
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	77.000	77.000	76.229,23
			Sonstige Erträge			
			Aktiviert Eigenleistungen			
8900	899	34	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	6.265,27
			SUMME Aktiviert Eigenleistungen...	0	0	6.265,27
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	1.000	-572.882,00
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-4.104,94
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-576.986,94
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	7.400,00
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	7.400,00
8009	899	34	Erlösverrechnungskonto	0	0	-7.400,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	1.000	1.000	7.400,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.153.000	1.153.000	1.152.760,25
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.152.760,25
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	1.153.000	1.153.000	1.152.760,25

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
8299	000	34	Übrige sonstige Erträge			
			Sonstige Erträge	16.000	16.000	16.498,61
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	16.000	16.000	16.498,61
			SUMME Sonstige Erträge...	1.171.000	1.171.000	605.937,19
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	2.177.000	2.177.000	1.637.751,95
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	5.668.000	5.513.000	5.410.891,86
5110	000	34	VB I Z	481.000	481.000	468.006,34
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	6.150.000	5.995.000	5.878.898,20
			SUMME Bezüge...	6.150.000	5.995.000	5.878.898,20
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.148.000	1.148.000	1.131.464,39
5650	909	34	Überstundenvergütungen			149.974,07
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			48.884,16
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			72.937,84
5650	949	34	Journaldienstzulagen			850.359,81
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			7.619,63
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
			SUMME Mehrdienstleistungen...	1.148.000	1.148.000	1.131.464,39
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	2.836,50
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	4.000	2.836,50
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	22.000	22.000	22.021,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.423,43
5670	300	34	Leistungsprämien Z	0	0	1.624,00
			SUMME Belohnungen...	25.000	25.000	26.068,43
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	53.000	53.000	52.757,92
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	946.000	946.000	931.158,84
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			341.826,25
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			589.332,59
			SUMME Zulagen...	999.000	999.000	983.916,76
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	1.028.000	1.028.000	1.012.821,69
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	217.000	217.000	217.447,08
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	100.000	100.000	100.948,76
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	317.000	317.000	318.395,84
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	329.000	329.000	330.438,77
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	23.000	23.000	23.091,06
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	352.000	352.000	353.529,83
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	55.000	55.000	55.004,07
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	4.179,74
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	59.000	59.000	59.183,81
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	5.696,78

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	5.696,78
5819	000	34	Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	921.000	901.000	916.740,56
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	921.000	901.000	916.740,56
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.655.000	1.635.000	1.653.546,82
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	44.000	44.000	44.443,72
			SUMME Abfertigungen...	44.000	44.000	44.443,72
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.205.000	1.205.000	1.204.975,30
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.205.000	1.205.000	1.204.975,30
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	225.622,32
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	225.622,32
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.249.000	1.249.000	1.475.041,34
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	44.000	44.000	44.555,98
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			44.555,98
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	44.000	44.000	44.555,98
			SUMME Personalaufwand...	11.274.000	11.099.000	11.196.328,42
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	18.000	18.000	18.053,93
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	18.000	18.000	18.053,93
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	18.000	18.000	18.053,93
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	2.000	2.000	
			SUMME Transferaufwand...	20.000	20.000	18.053,93
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	650,00
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	2.000	2.000	2.012,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	2.662,00
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	14.000	14.000	13.924,94
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	101,79
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	62.000	62.000	62.343,31
4250	990	34	Sonstige			62.343,31
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	19.000	19.000	17.664,21
			SUMME Materialaufwand...	95.000	95.000	94.034,25
			Mieten			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	24.000	24.000	24.393,03
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	5.000	5.000	5.101,19
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	803.000	803.000	789.477,00
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	295.000	295.000	296.333,49
			SUMME Mieten...	1.127.000	1.127.000	1.115.304,71
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	150.000	150.000	145.575,05
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			145.575,05
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	11.000	11.000	10.874,35
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	7.000	7.000	7.491,02
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	33.000	33.000	32.905,99
			SUMME Instandhaltung...	201.000	201.000	196.846,41
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	13.000	12.931,58
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.792,55
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			10.139,03
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	13.000	12.931,58
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	27.000	27.000	26.685,77
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			14.074,81
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			12.610,96
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	738,60
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			738,60
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	729,42
			SUMME Reisen...	29.000	29.000	28.153,79
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	441,07
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	1.707,83
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	0	0	143,40
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	360.000	360.000	333.619,20
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	5.347.000	5.347.000	5.828.883,73
7271	940	34	Praktische Ärzte			1.641,52
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			48.976,56
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			73.119,00
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			19.716,02
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			4.112,60
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			251.281,61
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			4.646.300,50
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			585.050,76
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			8.973,90
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			8.749,70
7271	990	34	Sonstige			180.961,56
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	558.000	558.000	558.466,59
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			558.466,59
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	6.266.000	6.266.000	6.723.261,82
			Personalleihe u. sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	1.000	1.000	993,36
7294	247	34	VB I/J Z	29.000	29.000	29.584,36
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	279,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.403,26
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	4.286,30
7294	836	34	DGB - Sonst/Verwaltungspraktikanten Z	0	0	210,68
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	445,71

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	35.000	35.000	37.202,67
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	761,20
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	0	25,64
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	5.000	4.742,89
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	0	43,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	6.000	6.000	5.572,73
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	205.000	205.000	201.789,67
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	205.000	205.000	201.789,67
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	86.000	86.000	78.077,14
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	6.000	6.000	5.269,81
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	14.000	14.000	13.905,87
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	106.000	106.000	97.252,82
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	450,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			450,00
7299	090	34	Forderungsabschreibungen PM	0	0	33,46
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	483,46
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.772,59
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.772,59
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	1.000	810,16
6000	900	34	Energiebezüge	434.000	434.000	307.287,53
6000	901	34	Fernwärme			147.764,14
6000	903	34	Strom			159.523,39
			SUMME Energie...	435.000	435.000	308.097,69
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	12.000	12.000	9.966,48
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			9.966,48
4300	000	34	Lebensmittel	487.000	487.000	476.950,57
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	5.000	5.006,25
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	11.000	11.000	10.768,17
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	163,13
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	4.467,26
4540	000	34	Reinigungsmittel	69.000	69.000	70.562,70
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000	13.000	12.082,62
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	7.684,39
4570	000	34	Druckwerke	6.000	6.000	6.281,52
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	0	296,63
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	219.000	219.000	226.468,37
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	36.000	36.000	35.522,14
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	154,00
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	1.743,78
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	873.000	873.000	868.118,01
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.309.000	1.309.000	1.177.988,29

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	9.394.000	9.394.000	9.693.484,20
			SUMME 13.03.01.22...	-18.511.000	-18.336.000	-19.270.114,60

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Graz-Jakomini			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	1.087,08
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	0	0	143,00
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	7.000	6.954,48
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	8.000	8.000	8.184,56
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	1.100,62
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	57.000	57.000	56.984,84
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	58.000	58.000	58.085,46
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	701.000	701.000	702.611,24
8130	900	34	Nebenerlöse	162.000	162.000	161.713,10
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			765,65
8130	903	34	Energiebezüge			1.437,16
8130	905	34	Verpflegung			3.666,20
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			688,00
8130	907	34	Transport von Insassen			190,11
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			118.567,68
8130	990	34	Sonstige			36.398,30
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	863.000	863.000	864.324,34
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	0	0	440,01
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	77.000	77.000	75.290,91
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	0	498,31
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	77.000	77.000	76.229,23
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	1.006.000	1.006.000	1.006.823,59
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	16.000	16.000	16.498,61
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	16.000	16.000	16.498,61
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	16.000	16.000	16.498,61
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.022.000	1.022.000	1.023.322,20
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	7.400,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	7.000	7.000	7.400,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	7.000	7.000	7.400,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	7.000	7.000	7.400,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	7.000	7.000	7.400,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
2560	000	16	Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
2460	400	61	Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	800,00
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	2.800,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	4.000	4.000	3.600,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	4.000	4.000	3.600,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	4.000	4.000	3.600,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	4.000	4.000	3.600,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	4.000	4.000	3.600,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	5.668.000	5.513.000	5.405.204,02
5110	000	34	VB I Z	481.000	481.000	471.512,27
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	1.065,36
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	6.150.000	5.995.000	5.877.781,65
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	6.150.000	5.995.000	5.877.781,65
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.148.000	1.148.000	1.125.389,70
5650	909	34	Überstundenvergütungen			155.896,86
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			44.175,47
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			72.618,43
5650	949	34	Journaldienstzulagen			843.440,31
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			7.569,75
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	1.148.000	1.148.000	1.125.389,70
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.752,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	4.000	3.752,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	22.000	22.000	22.021,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.573,43
5670	300	34	Leistungsprämien Z	0	0	1.624,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	25.000	25.000	26.218,43
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	53.000	53.000	53.008,75
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	946.000	946.000	927.512,50
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			341.133,69
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			586.378,81
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	999.000	999.000	980.521,25
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	1.028.000	1.028.000	1.010.492,18
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	217.000	217.000	217.247,68
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	100.000	100.000	100.350,95

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	317.000	317.000	317.598,63
5800	000	34	Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	329.000	329.000	328.979,90
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	23.000	23.000	22.955,80
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	352.000	352.000	351.935,70
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	55.000	55.000	55.002,57
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	3.954,14
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	59.000	59.000	58.956,71
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	5.657,13
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	5.657,13
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	921.000	901.000	901.439,13
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	921.000	901.000	901.439,13
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.655.000	1.635.000	1.635.587,30
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	44.000	44.000	44.492,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	44.000	44.000	44.492,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	44.000	44.000	44.492,60
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	44.000	44.000	44.003,70
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			44.003,70
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	44.000	44.000	44.003,70
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	10.069.000	9.894.000	9.737.747,13
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	520,00
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	2.000	2.000	2.012,00
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	2.532,00
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	14.000	14.000	14.315,92
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	101,79
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	62.000	62.000	62.352,57
4250	990	34	Sonstige			62.352,57
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	19.000	19.000	18.810,62
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	95.000	95.000	95.580,90
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	24.000	24.000	24.393,03
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	5.000	5.000	5.101,19
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	803.000	803.000	788.247,61

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

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	295.000	295.000	295.231,03
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.127.000	1.127.000	1.112.972,86
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	150.000	150.000	146.515,83
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			146.515,83
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	11.000	11.000	10.874,35
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	7.000	7.000	7.491,02
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	33.000	33.000	33.423,27
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	201.000	201.000	198.304,47
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	13.000	13.333,58
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.792,55
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			10.541,03
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	13.000	13.333,58
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	27.000	27.000	26.685,77
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			14.074,81
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			12.610,96
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	738,60
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			738,60
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	729,42
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	29.000	29.000	28.153,79
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	371,07
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	994,03
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	0	0	143,40
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	360.000	360.000	323.849,38
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	5.347.000	5.347.000	5.782.778,51
7271	940	34	Praktische Ärzte			1.641,52
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			48.976,56
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			68.987,13
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			17.827,08
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			4.438,20
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			250.269,90
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			4.612.926,10
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			589.117,77
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			7.312,50
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			9.587,62
7271	990	34	Sonstige			171.694,13
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	558.000	558.000	558.466,59
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			558.466,59
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	6.266.000	6.266.000	6.666.602,98
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	1.000	1.000	993,36
7294	247	34	VB I/J Z	29.000	29.000	29.407,89
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	279,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.403,26
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	4.286,30
7294	836	34	DGB - Sonst/Verwaltungspraktikanten Z	0	0	210,68
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	445,71
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	35.000	35.000	37.026,20

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	810,11
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	5.000	4.509,10
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	0	43,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	6.000	6.000	5.362,21
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	86.000	86.000	86.312,87
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	6.000	6.000	5.600,22
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	14.000	14.000	13.515,38
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	106.000	106.000	105.428,47
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.442,37
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.442,37
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	1.000	810,16
6000	900	34	Energiebezüge	434.000	434.000	434.215,51
6000	901	34	Fernwärme			259.764,14
6000	903	34	Strom			174.451,37
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	435.000	435.000	435.025,67
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	12.000	12.000	11.522,04
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			11.522,04
4300	000	34	Lebensmittel	487.000	487.000	487.369,79
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	5.000	4.872,45
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	11.000	11.000	10.747,46
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	163,13
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	4.641,21
4540	000	34	Reinigungsmittel	69.000	69.000	69.100,43
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000	13.000	12.515,27
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	7.650,15
4570	000	34	Druckwerke	6.000	6.000	6.328,24
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	0	0	296,63
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	219.000	219.000	218.774,31
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	36.000	36.000	36.292,22
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	154,00
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	1.743,78
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	30,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	873.000	873.000	872.201,11
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.309.000	1.309.000	1.308.669,15
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	9.189.000	9.189.000	9.573.966,61
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	19.258.000	19.083.000	19.311.713,74
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	18.000	18.000	18.053,93

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7292	011	34	SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	18.000	18.000	18.053,93
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	18.000	18.000	18.053,93
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
			Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	2.000	2.000	
0200	004	34	SUMME Auszahlungen aus Transfers...	20.000	20.000	18.053,93
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	6.000	6.000	6.251,20
0420	000	34	SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	6.000	6.000	6.251,20
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	6.000	6.000	6.251,20
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	450.000	450.000	98.941,70
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	450.000	450.000	98.941,70
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	450.000	450.000	98.941,70
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	456.000	456.000	105.192,90
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	456.000	456.000	105.192,90
			SUMME 13.03.01.22...	-18.701.000	-18.526.000	-18.400.638,37

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Leoben			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	6.000	6.000	5.659,73
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	6.000	6.000	5.659,73
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	521.000	521.000	511.018,69
8130	900	34	Nebenerlöse	50.000	50.000	50.650,47
8130	905	34	Verpflegung			6.159,25
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			35.684,55
8130	990	34	Sonstige			8.806,67
			SUMME Erträge aus Leistungen...	571.000	571.000	561.669,16
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-517,92
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-517,92
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	577.000	577.000	566.810,97
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	3.000	3.000	2.546,47
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	7.000	7.000	6.844,56
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	8.000	8.000	8.402,74
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	18.000	18.000	17.793,77
			Sonstige Erträge			
			Aktivierteneigenleistungen			
8900	899	34	Aktivierteneigenleistungen	0	0	1.307,56
			SUMME Aktivierteneigenleistungen...	0	0	1.307,56
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-102,71
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-102,71
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	386.000	386.000	386.280,81
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			386.280,81
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	386.000	386.000	386.280,81
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	2.000	1.803,97
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	2.000	2.000	1.803,97
			SUMME Sonstige Erträge...	388.000	388.000	389.289,63
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	983.000	983.000	973.894,37
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.001.000	1.946.000	1.908.876,13
5110	000	34	VB I Z	304.000	304.000	297.560,86
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.305.000	2.250.000	2.206.436,99
			SUMME Bezüge...	2.305.000	2.250.000	2.206.436,99
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	327.000	327.000	323.939,31
5650	909	34	Überstundenvergütungen			33.689,48
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			14.275,65
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			22.246,38
5650	949	34	Journaldienstzulagen			239.224,70
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			14.503,10
			SUMME Mehrdienstleistungen...	327.000	327.000	323.939,31

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5640	000	34	Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	4.690,30
			SUMME Nebentätigkeit...	5.000	5.000	4.690,30
5670	100	34	Belohnungen			
			Belohnungen Z	10.000	10.000	9.800,00
			Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.657,61
5670	200	34	Leistungsprämien Z	0	0	680,00
			SUMME Belohnungen...	13.000	13.000	13.137,61
5600	804	34	Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	17.000	17.000	17.076,17
			Sonstige Nebengebühren Z	327.000	327.000	334.474,89
5690	900	34	Erschwerniszulagen - Mig.			120.451,87
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			214.023,02
			SUMME Zulagen...	344.000	344.000	351.551,06
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	362.000	362.000	369.378,97
5810	000	34	Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
			DGB - Sonstige/B Z	78.000	78.000	77.579,94
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	64.000	64.000	64.828,98
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	142.000	142.000	142.408,92
5800	000	34	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	114.000	114.000	114.064,01
			DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	15.000	14.759,72
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	129.000	129.000	128.823,73
5840	000	34	Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
			DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	19.000	19.137,19
			DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.493,98
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	21.000	21.000	21.631,17
5860	000	34	Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.273,00
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	4.000	4.000	4.273,00
5819	000	34	Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	318.000	311.000	314.695,18
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	318.000	311.000	314.695,18
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	614.000	607.000	611.832,00
5910	000	34	Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
			Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	13.000	13.000	13.485,52
			SUMME Abfertigungen...	13.000	13.000	13.485,52
5911	000	34	Jubiläumszuwendungen			
			Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	370.000	370.000	370.446,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	370.000	370.000	370.446,40
5912	000	34	Nicht konsumierte Urlaube			
			Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	93.336,35
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	93.336,35
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	383.000	383.000	477.268,27
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
			Aufwandsentschädigungen Z	16.000	16.000	16.363,44

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.363,44
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	16.000	16.000	16.363,44
			SUMME Personalaufwand...	4.007.000	3.945.000	4.005.218,98
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	9.000	9.000	9.386,53
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	9.000	9.000	9.386,53
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	9.000	9.000	9.386,53
			SUMME Transferaufwand...	9.000	9.000	9.386,53
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	4.000	4.000	3.744,46
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	7.000	7.000	7.212,37
4250	990	34	Sonstige			7.212,37
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	34.000	34.000	33.883,78
			SUMME Materialaufwand...	45.000	45.000	44.840,61
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	15.000	15.000	15.367,36
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	1.069,05
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.947.000	1.947.000	1.942.578,48
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	487.000	487.000	452.137,68
			SUMME Mieten...	2.450.000	2.450.000	2.411.152,57
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	35.000	35.000	31.992,21
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			31.992,21
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	3.427,87
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	56.000	56.000	55.554,44
			SUMME Instandhaltung...	94.000	94.000	90.974,52
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	10.000	10.000	10.252,98
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			4.266,68
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			5.986,30
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	10.000	10.000	10.252,98
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	31.000	31.000	30.500,31
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			19.706,89
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			10.793,42
			SUMME Reisen...	31.000	31.000	30.500,31
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	0	0	530,24
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	64.000	64.000	44.716,35
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	255.000	255.000	406.059,40
7271	940	34	Praktische Ärzte			2.991,20
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			54.616,82
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			9.063,78
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			9.997,76
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			63.471,32
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			243.490,46

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			5.067,10
7271	990	34	Sonstige			17.360,96
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	265.000	265.000	264.777,39
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			264.777,39
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	584.000	584.000	716.083,38
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.276,76
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	0	102,48
7294	247	34	VB I/J Z	6.000	6.000	6.176,29
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	277,95
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	944,40
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	86,32
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	9.000	9.000	9.864,20
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	526,74
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	0	159,64
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.723,34
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	2.409,72
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	105.000	105.000	104.703,73
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	105.000	105.000	104.703,73
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.000	49.000	49.103,51
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	2.000	2.291,77
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	7.000	7.000	4.997,62
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	58.000	58.000	56.392,90
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	150,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			150,00
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	150,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.745,78
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.745,78
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	0	286,76
			SUMME Energie...	0	0	286,76
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	545,73
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			545,73
4300	000	34	Lebensmittel	263.000	263.000	260.689,73
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.354,50
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	351,40
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.885,97
4540	000	34	Reinigungsmittel	39.000	39.000	37.538,68
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.913,48
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.195,86
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	865,91
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	61.000	61.000	61.317,82

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	11.000	10.978,95
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	20,00
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	0	329,66
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	390.000	390.000	385.987,69
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	391.000	391.000	388.020,23
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.780.000	3.780.000	3.865.345,15
			SUMME 13.03.01.23...	-6.813.000	-6.751.000	-6.906.056,29

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Leoben			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	6.000	6.000	5.659,73
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	6.000	6.000	5.659,73
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	521.000	521.000	521.582,60
8130	900	34	Nebenerlöse	50.000	50.000	49.981,78
8130	905	34	Verpflegung			6.126,25
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			35.145,07
8130	990	34	Sonstige			8.710,46
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	571.000	571.000	571.564,38
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	3.000	3.000	2.546,47
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	7.000	7.000	6.844,56
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	8.000	8.000	8.402,74
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	18.000	18.000	17.793,77
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	595.000	595.000	595.017,88
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	2.000	1.803,97
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	1.803,97
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	1.803,97
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	597.000	597.000	596.821,85
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	2.050,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	2.000	2.000	2.050,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	2.000	2.000	2.050,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	2.000	2.000	2.050,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	2.000	2.000	2.050,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.001.000	1.946.000	1.908.039,54
5110	000	34	VB I Z	304.000	304.000	297.576,46
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	115,60
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.305.000	2.250.000	2.205.731,60
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.305.000	2.250.000	2.205.731,60
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	327.000	327.000	320.542,86
5650	909	34	Überstundenvergütungen			30.949,97
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			14.079,71
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			22.211,28
5650	949	34	Journaldienstzulagen			238.772,80
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			14.529,10
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	327.000	327.000	320.542,86
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	4.628,30
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	5.000	5.000	4.628,30
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	10.000	10.000	9.800,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.549,43
5670	300	34	Leistungsprämien Z	0	0	680,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	13.000	13.000	13.029,43
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	17.000	17.000	17.358,19
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	327.000	327.000	335.301,97
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			120.950,12
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			214.351,85
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	344.000	344.000	352.660,16
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	362.000	362.000	370.317,89
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	78.000	78.000	77.674,88
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	64.000	64.000	64.114,59
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	142.000	142.000	141.789,47
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	114.000	114.000	114.363,83
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	15.000	14.596,81
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	129.000	129.000	128.960,64
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	19.000	19.168,93
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.237,01
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	21.000	21.000	21.405,94
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	3.837,54
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	3.837,54
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	318.000	311.000	310.948,81
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	318.000	311.000	310.948,81
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	614.000	607.000	606.942,40
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	10.000	10.000	10.454,80

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	10.000	10.000	10.454,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	10.000	10.000	10.454,80
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	16.000	16.462,20
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.462,20
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso- nalaufwand...	16.000	16.000	16.462,20
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.634.000	3.572.000	3.530.451,75
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	4.000	4.000	3.744,46
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	7.000	7.000	7.212,37
4250	990	34	Sonstige			7.212,37
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	34.000	34.000	33.883,78
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	45.000	45.000	44.840,61
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	15.000	15.000	15.367,36
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	1.069,05
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.947.000	1.947.000	1.942.578,48
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	487.000	487.000	452.137,68
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	2.450.000	2.450.000	2.411.152,57
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	35.000	35.000	31.992,21
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			31.992,21
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	3.427,87
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	56.000	56.000	55.554,44
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	94.000	94.000	90.974,52
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenauf- wand			
6300	900	34	Leistungen der Post	10.000	10.000	10.415,09
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			4.266,68
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			6.148,41
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrich- tenaufwand...	10.000	10.000	10.415,09
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	31.000	31.000	30.500,31
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			19.706,89
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			10.793,42
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	31.000	31.000	30.500,31
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	0	0	253,69
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	64.000	64.000	44.716,35
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	255.000	255.000	407.914,73
7271	940	34	Praktische Ärzte			3.276,20
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			54.456,82
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			9.123,78
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			9.997,76
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			63.471,32
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			243.490,46
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			6.737,43
7271	990	34	Sonstige			17.360,96

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	265.000	265.000	264.777,39
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			264.777,39
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	584.000	584.000	717.662,16
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.276,76
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	0	102,48
7294	247	34	VB I/J Z	6.000	6.000	6.176,29
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	277,95
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	944,40
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	86,32
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	9.000	9.000	9.864,20
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	578,65
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	0	143,91
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.723,34
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	2.445,90
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.000	49.000	49.421,15
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	2.000	2.291,77
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	7.000	7.000	6.546,15
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	58.000	58.000	58.259,07
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.357,95
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.357,95
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	0	286,76
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	0	0	286,76
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	545,73
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			545,73
4300	000	34	Lebensmittel	263.000	263.000	263.310,92
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.997,82
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	351,40
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.885,97
4540	000	34	Reinigungsmittel	39.000	39.000	38.811,95
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.913,48
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.195,86
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	865,91
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	61.000	61.000	61.317,82
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	11.000	11.096,05
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	20,00
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	0	329,66
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	390.000	390.000	390.642,57
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	391.000	391.000	392.287,28
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	3.675.000	3.675.000	3.768.401,71

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7681	010	34	SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit...	7.309.000	7.247.000	7.298.853,46
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushal- te/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushal- te/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	9.000	9.000	9.386,53
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushal- te/Institutionen...	9.000	9.000	9.386,53
0420	000	34	SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haus- halte/Institutionen...	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			
			Ausz. aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.394,77
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	25.000	25.000	25.394,77
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von ABGA...	25.000	25.000	25.394,77
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	25.000	25.000	25.394,77
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	25.000	25.000	25.394,77
			SUMME 13.03.01.23...	-6.744.000	-6.682.000	-6.734.762,91

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Klagenfurt			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	824,60
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	95.000	95.000	95.874,25
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	96.000	96.000	96.698,85
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	290.000	291.000	305.689,84
8130	900	34	Nebenerlöse	116.000	116.000	125.302,72
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			55,44
8130	903	34	Energiebezüge			363,47
8130	905	34	Verpflegung			10.255,30
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			2.220,45
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			80.412,91
8130	990	34	Sonstige			31.995,15
			SUMME Erträge aus Leistungen...	406.000	407.000	430.992,56
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-2.880,04
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-2.880,04
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	502.000	503.000	524.811,37
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	9,75
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	9,75
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	15.000	15.000	14.543,14
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	15.000	15.000	14.265,12
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	0	418,05
8260	021	34	Vergütungen vom BMASK	1.000	0	35,46
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	0	885,93
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	31.000	30.000	30.147,70
			Sonstige Erträge			
			Aktiviert Eigenleistungen			
8900	899	34	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	14.174,25
			SUMME Aktiviert Eigenleistungen...	0	0	14.174,25
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	1.000	
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-1.761,30
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-1.761,30
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	7.500,00
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	17.000,00
8009	899	34	Erlösverrechnungskonto	0	0	-7.500,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	1.000	1.000	17.000,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	801.000	801.000	801.257,46
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			801.257,46
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	801.000	801.000	801.257,46
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.149,54
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	5.000	5.000	5.149,54

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Sonstige Erträge...	808.000	808.000	835.819,95
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.341.000	1.341.000	1.390.788,77
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.094.000	3.982.000	3.903.653,45
5110	000	34	VB I Z	313.000	313.000	306.998,67
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.407.000	4.295.000	4.210.652,12
			SUMME Bezüge...	4.407.000	4.295.000	4.210.652,12
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	596.000	596.000	584.798,47
5650	909	34	Überstundenvergütungen			68.535,26
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			28.581,89
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			48.863,42
5650	949	34	Journaldienstzulagen			431.390,26
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			7.427,64
			SUMME Mehrdienstleistungen...	596.000	596.000	584.798,47
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	11.000	11.000	11.454,50
			SUMME Nebentätigkeit...	11.000	11.000	11.454,50
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	17.000	17.000	16.742,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	3.587,50
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.280,00
			SUMME Belohnungen...	23.000	23.000	21.609,50
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	27.000	27.000	26.717,93
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	650.000	650.000	635.949,92
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			237.916,28
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			398.033,64
			SUMME Zulagen...	677.000	677.000	662.667,85
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	711.000	711.000	695.731,85
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	158.000	158.000	157.878,29
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	66.000	66.000	66.368,10
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	224.000	224.000	224.246,39
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	219.000	219.000	220.431,15
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	14.000	13.835,71
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	233.000	233.000	234.266,86
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	37.000	37.350,28
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.635,14
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	40.000	40.000	39.985,42
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.374,38
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	3.000	3.000	3.374,38
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	638.000	624.000	630.715,69

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	638.000	624.000	630.715,69
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.138.000	1.124.000	1.132.588,74
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	59.000	59.000	58.969,27
			SUMME Abfertigungen...	59.000	59.000	58.969,27
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	834.000	834.000	833.691,17
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	834.000	834.000	833.691,17
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	193.897,91
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	193.897,91
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	893.000	893.000	1.086.558,35
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000	5.220,40
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	5.000	5.000	5.220,40
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	31.000	31.000	30.360,10
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			30.360,10
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	31.000	31.000	30.360,10
			SUMME Personalaufwand...	7.781.000	7.655.000	7.745.910,03
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	15.000	15.000	15.455,69
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	15.000	15.000	15.455,69
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	15.000	15.000	15.455,69
			SUMME Transferaufwand...	15.000	15.000	15.455,69
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	34	Vergütungen an das BMJ	1.000	1.000	750,00
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	1.000	1.000	822,80
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	1.572,80
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	40.000	40.000	39.856,41
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	38.000	38.000	36.239,23
4250	990	34	Sonstige			36.239,23
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	33.000	33.000	35.040,66
4290	000	34	Einstellvieh	3.000	3.000	2.751,00
			SUMME Materialaufwand...	114.000	114.000	113.887,30
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	60.000	60.000	59.877,61
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	12.000	10.649,71
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	20.000	20.000	19.903,97
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.020.000	1.020.000	1.019.993,52
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	145.000	145.000	142.794,24
			SUMME Mieten...	1.257.000	1.257.000	1.253.219,05

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	150.000	117.273,68
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			117.273,68
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	3.000	3.206,67
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	15.378,92
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	80.000	80.000	83.470,51
			SUMME Instandhaltung...	198.000	248.000	219.329,78
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	22.000	22.000	20.624,00
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			4.254,22
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			16.369,78
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	22.000	22.000	20.624,00
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	59.000	59.000	59.280,64
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			32.438,90
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			26.841,74
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	375,04
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			375,04
			SUMME Reisen...	59.000	59.000	59.655,68
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	3.000	3.000	2.762,50
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	1.508,52
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	85.000	85.000	59.425,32
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	448.000	448.000	640.418,40
7271	940	34	Praktische Ärzte			6.189,34
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			3.920,95
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			3.435,56
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			102.708,50
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			4.498,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			202.266,47
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			151.221,05
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			261,30
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			47.833,81
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.771,47
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			353,09
7271	990	34	Sonstige			113.958,86
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	572.000	572.000	571.876,16
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			571.876,16
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	1.110.000	1.110.000	1.275.990,90
			Personalleihe u. sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	47.000	47.000	42.109,70
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.894,94
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	16.000	16.000	15.594,60
7294	247	34	VB I/J Z	23.000	23.000	22.953,29
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	20,89
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	220,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.745,46
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	3.355,27
7294	836	34	DGB - Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	3.000	3.000	3.307,39
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	564,04
			SUMME Personalleihe u. sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	97.000	97.000	91.765,58
			Transporte durch Dritte			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	727,24
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	815,55
6210	000	34	Sonstige Transporte	4.000	4.000	5.015,19
			SUMME Transporte durch Dritte...	6.000	6.000	6.557,98
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	125.000	125.000	123.181,51
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	300.000	300.000	295.486,13
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	4.000	4.000	3.619,30
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	429.000	429.000	422.286,94
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	93.000	93.000	95.520,18
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	3.000	3.462,59
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	16.000	16.000	15.310,13
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	112.000	112.000	114.292,90
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	350,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			350,00
7299	090	34	Forderungsabschreibungen PM	0	0	1,11
7299	101	34	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	0	0	2.789,19
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	3.140,30
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	3.095,03
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	3.095,03
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	380.000	380.000	406.219,08
6000	901	34	Fernwärme			223.797,84
6000	903	34	Strom			182.421,24
			SUMME Energie...	380.000	380.000	406.219,08
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	2.147,08
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			2.147,08
4300	000	34	Lebensmittel	316.000	316.000	311.502,66
4350	000	34	Futtermittel	10.000	10.000	10.299,77
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	42.000	42.000	43.500,53
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	20.000	20.219,70
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.182,51
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	5.918,62
4540	000	34	Reinigungsmittel	64.000	64.000	65.904,37
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000	13.000	13.069,35
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.712,33
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	3.343,69
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	142.000	142.000	145.945,27
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	45.000	45.000	43.304,73
6920	000	34	Schadensvergütungen	2.000	2.000	1.867,61
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	2.000	1.548,76
7130	000	34	Interessentenbeiträge	58.000	58.000	58.068,64
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	4.000	4.000	3.574,63
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	931,58
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	1.487,50
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	736.000	736.000	739.529,33

Bundesvoranschlag 2015

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.118.000	1.118.000	1.148.843,44
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	4.524.000	4.574.000	4.731.166,65
			SUMME 13.03.01.24...	-10.979.000	-10.903.000	-11.101.743,60

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Klagenfurt			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	824,60
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	95.000	95.000	95.148,97
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	96.000	96.000	95.973,57
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	290.000	291.000	293.627,49
8130	900	34	Nebenerlöse	116.000	116.000	115.596,40
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenutzung			55,44
8130	903	34	Energiebezüge			363,47
8130	905	34	Verpflegung			9.641,00
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			2.220,45
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			71.976,22
8130	990	34	Sonstige			31.339,82
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	406.000	407.000	409.223,89
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	15.000	15.000	14.015,14
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	15.000	15.000	13.710,40
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	0	418,05
8260	021	34	Vergütungen vom BMASK	1.000	0	35,46
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	0	885,93
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	31.000	30.000	29.064,98
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	533.000	533.000	534.262,44
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	9,75
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	9,75
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	9,75
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.149,54
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	5.000	5.000	5.149,54
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	5.000	5.000	5.149,54
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	538.000	538.000	539.421,73
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	7.500,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	8.000	8.000	7.500,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	8.000	8.000	7.500,00
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000,00
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung...	2.000	2.000	2.000,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	2.000	2.000	2.000,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	10.000	10.000	9.500,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	10.000	10.000	9.500,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	4.000	3.750,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	4.000	4.000	3.750,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	4.000	4.000	3.750,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	4.000	4.000	3.750,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	4.000	4.000	3.750,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.094.000	3.982.000	3.903.480,54
5110	000	34	VB I Z	313.000	313.000	306.999,78
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	4.407.000	4.295.000	4.210.480,32
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	4.407.000	4.295.000	4.210.480,32
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	596.000	596.000	584.510,20
5650	909	34	Überstundenvergütungen			68.444,22
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			28.599,53
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			48.859,90
5650	949	34	Journaldienstzulagen			431.134,66
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			7.471,89
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	596.000	596.000	584.510,20
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	11.000	11.000	11.447,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	11.000	11.000	11.447,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	17.000	17.000	16.742,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	3.441,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.280,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	23.000	23.000	21.463,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	27.000	27.000	26.689,22
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	650.000	650.000	636.943,91
5690	990	34	Erschwerungszulagen - Mig.			240.264,26
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			396.679,65
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	677.000	677.000	663.633,13

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	711.000	711.000	696.543,13
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	158.000	158.000	158.041,03
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	66.000	66.000	66.216,08
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	224.000	224.000	224.257,11
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	219.000	219.000	219.332,21
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	14.000	13.801,20
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	233.000	233.000	233.133,41
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	37.000	37.443,94
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.629,39
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	40.000	40.000	40.073,33
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.367,26
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	3.367,26
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	638.000	624.000	623.514,18
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	638.000	624.000	623.514,18
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.138.000	1.124.000	1.124.345,29
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	21.000	21.000	21.003,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	21.000	21.000	21.003,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	21.000	21.000	21.003,20
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000	5.220,40
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	5.000	5.000	5.220,40
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	31.000	31.000	30.675,12
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			30.675,12
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	31.000	31.000	30.675,12
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	6.909.000	6.783.000	6.672.777,66
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	013	34	Vergütungen an das BMJ	1.000	1.000	750,00
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	1.000	1.000	822,80
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	1.572,80
			Auszahlungen aus Materialaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	40.000	40.000	40.422,74
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	38.000	38.000	37.595,46
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			37.595,46
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	33.000	33.000	32.741,82
4290	000	34	Einstellvieh	3.000	3.000	2.751,00
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	114.000	114.000	113.511,02
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	60.000	60.000	59.877,61
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	12.000	12.258,48
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	20.000	20.000	20.449,41
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.020.000	1.020.000	1.019.993,52
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	145.000	145.000	142.794,24
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	1.257.000	1.257.000	1.255.373,26
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	150.000	79.600,63
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			79.600,63
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	3.000	3.460,83
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	15.378,92
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	80.000	80.000	80.254,35
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	198.000	248.000	178.694,73
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	22.000	22.000	21.789,36
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			4.254,22
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKG</i>			17.535,14
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	22.000	22.000	21.789,36
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	59.000	59.000	59.280,64
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren</i>			32.438,90
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			26.841,74
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	375,04
5607	905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>			375,04
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	59.000	59.000	59.655,68
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	3.000	3.000	2.711,50
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	2.488,92
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	85.000	85.000	66.860,01
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	448.000	448.000	680.339,27
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			6.267,19
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			3.920,95
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			3.276,27
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			100.508,50
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			4.498,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			224.032,80
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			170.165,35
7271	947	34	<i>Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			261,30
7271	949	34	<i>Forensische Nachbetreuung</i>			51.366,31
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			4.092,90
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			706,18
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			111.243,52
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	572.000	572.000	571.876,16
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			571.876,16
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	1.110.000	1.110.000	1.324.275,86

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	47.000	47.000	47.241,20
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	2.125,86
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	16.000	16.000	15.594,60
7294	247	34	VB I/J Z	23.000	23.000	23.459,54
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	20,89
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	220,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.745,46
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	3.355,27
7294	836	34	DGB - Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	3.000	3.000	3.307,39
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	564,04
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	97.000	97.000	97.634,25
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	781,07
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	829,37
6210	000	34	Sonstige Transporte	4.000	4.000	3.958,12
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	6.000	6.000	5.568,56
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	93.000	93.000	93.485,03
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	3.000	3.251,30
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	16.000	16.000	15.979,62
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	112.000	112.000	112.715,95
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	2.462,51
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	2.462,51
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	380.000	380.000	379.757,66
6000	901	34	Fernwärme			193.403,60
6000	903	34	Strom			186.354,06
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	380.000	380.000	379.757,66
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	1.937,08
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			1.937,08
4300	000	34	Lebensmittel	316.000	316.000	315.541,71
4350	000	34	Futtermittel	10.000	10.000	10.051,72
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	42.000	42.000	41.984,96
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	20.000	19.962,19
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.182,51
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	4.946,72
4540	000	34	Reinigungsmittel	64.000	64.000	64.023,98
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000	13.000	13.029,90
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.956,66
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	3.318,82
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	142.000	142.000	142.325,97
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	45.000	45.000	44.526,56
6920	000	34	Schadensvergütungen	2.000	2.000	1.867,61
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	2.000	1.548,76
7130	000	34	Interessentenbeiträge	58.000	58.000	58.068,64
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	4.000	4.000	3.574,63
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	901,58

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	1.487,50
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	736.000	736.000	735.237,50
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.118.000	1.118.000	1.117.457,67
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	4.095.000	4.145.000	4.288.249,14
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	11.004.000	10.928.000	10.961.026,80
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	15.000	15.000	15.455,69
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	15.000	15.000	15.455,69
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	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			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	0	0	5.630,85
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	0	0	5.630,85
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	0	0	5.630,85
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	17.000	17.000	17.411,52
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	17.000	17.000	17.411,52
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	17.000	17.000	17.411,52
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	90.000	90.465,71
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	90.000	90.000	90.465,71
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	90.000	90.000	90.465,71
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	107.000	107.000	113.508,08
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	107.000	107.000	113.508,08
			SUMME 13.03.01.24...	-10.574.000	-10.498.000	-10.537.318,84

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Innsbruck			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	3.000,00
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	101.000	101.000	103.344,78
			SUMME Erträge aus Mieten...	104.000	104.000	106.344,78
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	3.000	3.000	3.212,98
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	75.000	75.000	76.462,94
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	78.000	78.000	79.675,92
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	319.000	318.000	306.382,40
8130	000	34	Nebenerlöse	0	0	303,00
8130	900	34	Nebenerlöse	174.000	174.000	174.742,05
8130	903	34	Energiebezüge			585,49
8130	905	34	Verpflegung			82.372,63
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			2.205,29
8130	907	34	Transport von Insassen			555,42
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			60.862,77
8130	990	34	Sonstige			28.160,45
			SUMME Erträge aus Leistungen...	493.000	492.000	481.427,45
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	675.000	674.000	667.448,15
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	31,72
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	31,72
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	1.000	1.000	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	13.000	13.000	13.396,48
8260	020	34	Vergütungen vom BMASK	1.000	1.000	1.277,77
8260	041	34	Vergütungen vom BMVIT	0	1.000	61,07
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	15.000	16.000	14.735,32
			Sonstige Erträge			
			Aktiviert Eigenleistungen			
8900	899	34	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	3.106,66
			SUMME Aktiviert Eigenleistungen...	0	0	3.106,66
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	1.000	
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-391,93
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-391,93
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	800,00
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	1.088,00
8009	899	34	Erlösverrechnungskonto	0	0	-800,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	1.000	1.000	1.088,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	993.000	993.000	992.933,69
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			992.933,69
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	993.000	993.000	992.933,69
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	20.000	20.000	21.658,77

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	20.000	20.000	21.658,77
			SUMME Sonstige Erträge...	1.015.000	1.015.000	1.018.395,19
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.705.000	1.705.000	1.700.610,38
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	445,74
			SUMME Erträge aus Zinsen...	0	0	445,74
			SUMME Finanzerträge...	0	0	445,74
			SUMME Finanzerträge...	0	0	445,74
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.837.000	4.704.000	4.606.064,45
5110	000	34	VB I Z	462.000	462.000	452.618,86
5210	000	34	VB II Z	51.000	51.000	51.399,60
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.350.000	5.217.000	5.110.082,91
			SUMME Bezüge...	5.350.000	5.217.000	5.110.082,91
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	791.000	791.000	776.611,95
5650	909	34	Überstundenvergütungen			116.416,45
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			23.996,60
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			55.603,69
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			826,92
5650	949	34	Journaldienstzulagen			564.620,28
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			13.459,13
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
			SUMME Mehrdienstleistungen...	791.000	791.000	776.611,95
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	18.000	17.525,19
			SUMME Nebentätigkeit...	18.000	18.000	17.525,19
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	23.000	23.000	21.100,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	5.182,12
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.450,00
			SUMME Belohnungen...	27.000	27.000	27.732,12
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	35.000	35.310,47
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	800.000	800.000	785.173,76
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			280.500,83
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			504.672,93
			SUMME Zulagen...	835.000	835.000	820.484,23
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	880.000	880.000	865.741,54
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	187.000	187.000	186.796,23
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	110.000	110.000	110.606,10
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	297.000	297.000	297.402,33
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	267.000	267.000	265.362,16
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	25.000	25.000	25.168,54

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	292.000	292.000	290.530,70
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	46.000	46.000	45.436,48
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	4.188,54
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	50.000	50.000	49.625,02
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	5.655,43
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	6.000	6.000	5.655,43
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	763.000	746.000	754.771,87
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	763.000	746.000	754.771,87
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.408.000	1.391.000	1.397.985,35
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	78.000	78.000	78.037,88
			SUMME Abfertigungen...	78.000	78.000	78.037,88
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	937.000	937.000	937.254,71
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	937.000	937.000	937.254,71
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	222.738,32
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	222.738,32
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.015.000	1.015.000	1.238.030,91
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	7.000	7.000	8.452,41
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	7.000	7.000	8.452,41
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	38.000	38.086,59
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			38.086,59
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	38.000	38.000	38.086,59
			SUMME Personalaufwand...	9.489.000	9.339.000	9.434.991,66
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	16.000	16.000	15.891,08
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	16.000	16.000	15.891,08
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	16.000	16.000	15.891,08
			SUMME Transferaufwand...	16.000	16.000	15.891,08
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	3.000	3.000	520,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	3.000	520,00
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	34.000	34.000	34.205,20
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	12.000	12.000	11.844,36
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	179.000	179.000	180.778,29

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

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
4250	990	34	Sonstige			180.778,29
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	43.000	43.000	44.076,90
			SUMME Materialaufwand...	268.000	268.000	270.904,75
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	6.000	5.190,07
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	11.000	11.000	12.530,63
			SUMME Mieten...	17.000	17.000	17.720,70
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	900.000	900.000	286.508,72
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			174.009,89
6140	904	34	Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			112.498,83
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	17.000	17.000	17.581,89
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	14.747,56
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	96.000	96.000	95.233,06
			SUMME Instandhaltung...	1.028.000	1.028.000	414.071,23
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	12.000	12.000	11.662,70
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.705,07
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			8.957,63
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	12.000	12.000	11.662,70
			Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	1.000	1.000	726,00
5606	900	34	Inlandreisen Z	71.000	71.000	70.934,00
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			42.059,04
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			28.874,96
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	5.000	5.000	4.706,96
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			4.706,96
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	219,56
			SUMME Reisen...	77.000	77.000	76.586,52
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	1.135,25
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	1.823,34
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	300.000	300.000	337.625,44
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	4.338.000	4.338.000	4.684.569,94
7271	940	34	Praktische Ärzte			17.707,64
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			104.238,72
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			72.025,46
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			39.342,89
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			7.307,03
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			486.278,59
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			3.684.660,28
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			66.402,90
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			6.336,00
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			4.171,97
7271	990	34	Sonstige			196.098,46
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	626.000	626.000	625.777,37
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			625.777,37
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	5.268.000	5.268.000	5.650.931,34
			Personalleihe u. sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	32.000	32.000	32.005,54
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	1.440,28
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	7.000	7.000	6.634,75

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	489,70
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	14.000	14.000	13.685,17
7294	247	34	VB I/J Z	32.000	32.000	31.308,58
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.021,27
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	5.000	5.000	5.221,33
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	2.902,42
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	666,16
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	98.000	98.000	96.375,20
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.447,14
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	0	134,99
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	5.000	5.147,42
			SUMME Transporte durch Dritte...	8.000	8.000	7.729,55
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	300.000	300.000	296.974,32
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	930.000	930.000	924.542,80
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	10.000	10.000	8.660,88
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	1.240.000	1.240.000	1.230.178,00
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	133.000	133.000	132.874,34
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	5.000	5.000	4.921,09
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	18.000	18.000	17.516,99
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	156.000	156.000	155.312,42
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	0	0	58,93
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	150,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			150,00
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	208,93
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	4.005,45
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	4.005,45
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	15.000	15.000	14.891,79
6000	900	34	Energiebezüge	594.000	594.000	624.871,25
6000	902	34	Gas			263.295,68
6000	903	34	Strom			212.084,91
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			149.490,66
			SUMME Energie...	609.000	609.000	639.763,04
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	3.334,52
4100	903	34	Zahnersatz			3.334,52
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	7.000	7.000	7.665,93
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			4.648,92
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			3.017,01
4300	000	34	Lebensmittel	424.000	424.000	441.948,31
4350	000	34	Futtermittel	1.000	1.000	970,00
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	4.000	4.000	5.845,77
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	22.000	22.000	22.001,84

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	5.000	5.000	4.737,10
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	9.000	9.000	8.762,76
4540	000	34	Reinigungsmittel	51.000	51.000	52.705,16
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000	8.000	8.755,18
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.071,55
4570	000	34	Druckwerke	4.000	4.000	3.764,91
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	237.000	237.000	248.480,56
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	32.000	32.000	32.015,32
6910	000	34	Kassenabgänge	0	0	150,00
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	28,00
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	14.000	14.000	14.080,63
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	1.569,07
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	50,00
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	0	15,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	828.000	828.000	861.951,61
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.440.000	1.440.000	1.505.720,10
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	9.615.000	9.615.000	9.437.921,44
			SUMME 13.03.01.25...	-17.415.000	-17.265.000	-17.187.748,06

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Innsbruck			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	3.000,00
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	101.000	101.000	103.234,88
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	104.000	104.000	106.234,88
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	3.000	3.000	3.212,98
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	75.000	75.000	74.707,95
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	78.000	78.000	77.920,93
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	319.000	318.000	318.294,61
8130	000	34	Nebenerlöse	0	0	303,00
8130	900	34	Nebenerlöse	174.000	174.000	174.140,97
8130	903	34	Energiebezüge			585,49
8130	905	34	Verpflegung			82.372,63
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			2.205,29
8130	907	34	Transport von Insassen			555,42
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			60.717,18
8130	990	34	Sonstige			27.704,96
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	493.000	492.000	492.738,58
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	1.000	1.000	
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	13.000	13.000	13.396,48
8260	020	34	Vergütungen vom BMASK	1.000	1.000	1.277,77
8260	041	34	Vergütungen vom BMVIT	0	1.000	61,07
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	15.000	16.000	14.735,32
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	690.000	690.000	691.629,71
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	31,72
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	31,72
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	31,72
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	445,74
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	0	0	445,74
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	0	0	445,74
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	20.000	20.000	19.772,42
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	20.000	20.000	19.772,42
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	20.000	20.000	19.772,42
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	710.000	710.000	711.879,59
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
0402	000	34	Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz. Einzahlungen aus technischen Anlagen Einzahlungen aus Fahrzeugen Sonstige Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	1.088,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	1.088,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	1.088,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	1.000	1.088,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	1.000	1.088,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	1.250,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	1.250,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	1.250,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	1.000	1.250,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	1.000	1.000	1.250,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.837.000	4.704.000	4.612.678,73
5110	000	34	VB I Z	462.000	462.000	452.689,93
5210	000	34	VB II Z	51.000	51.000	51.399,60
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.350.000	5.217.000	5.116.768,26
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	5.350.000	5.217.000	5.116.768,26
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	791.000	791.000	775.610,73
5650	909	34	Überstundenvergütungen			113.893,02
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			25.189,70
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			55.522,96
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			826,92
5650	949	34	Journaldienstzulagen			564.921,00
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			13.427,51
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.829,62
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	791.000	791.000	775.610,73
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	18.000	17.639,19
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	18.000	18.000	17.639,19
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	23.000	23.000	21.100,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	5.032,12
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.450,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	27.000	27.000	27.582,12

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5600	804	34	Auszahlungen aus Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	35.000	35.382,29
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	800.000	800.000	784.685,23
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			280.499,28
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			504.185,95
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	835.000	835.000	820.067,52
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	880.000	880.000	865.288,83
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	187.000	187.000	187.202,48
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	110.000	110.000	109.959,53
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	297.000	297.000	297.162,01
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	267.000	267.000	266.542,07
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	25.000	25.000	25.018,14
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	292.000	292.000	291.560,21
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	46.000	46.000	45.587,38
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	4.216,84
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	50.000	50.000	49.804,22
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	5.614,02
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	5.614,02
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	763.000	746.000	746.300,51
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	763.000	746.000	746.300,51
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.408.000	1.391.000	1.390.440,97
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	28.000	28.000	27.534,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	28.000	28.000	27.534,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	28.000	28.000	27.534,80
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	7.000	7.000	7.472,41
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	7.000	7.000	7.472,41
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	38.000	38.335,67
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			38.335,67
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	38.000	38.000	38.335,67
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	8.502.000	8.352.000	8.221.451,67
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7290	011	34	Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
			Vergütungen an das BMI	3.000	3.000	520,00
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	3.000	520,00
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	34.000	34.000	34.195,09
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	12.000	12.000	12.042,86
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	179.000	179.000	178.633,42
4250	990	34	Sonstige			178.633,42
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	43.000	43.000	43.267,49
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	268.000	268.000	268.138,86
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	6.000	5.751,61
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	11.000	11.000	11.312,17
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	17.000	17.000	17.063,78
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	900.000	900.000	538.723,39
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			474.544,65
6140	904	34	Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			64.178,74
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	17.000	17.000	17.133,79
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	14.639,13
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	96.000	96.000	95.602,90
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	1.028.000	1.028.000	666.099,21
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	12.000	12.000	12.135,76
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.705,07
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			9.430,69
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	12.000	12.000	12.135,76
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	1.000	1.000	726,00
5606	900	34	Inlandreisen Z	71.000	71.000	70.934,00
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			42.059,04
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			28.874,96
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	5.000	5.000	4.706,96
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			4.706,96
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	219,56
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	77.000	77.000	76.586,52
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	1.135,25
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	1.823,34
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	300.000	300.000	259.324,19
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	4.338.000	4.338.000	4.712.950,28
7271	940	34	Praktische Ärzte			25.638,64
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			95.773,60
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			68.946,64
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			58.974,26
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			7.706,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			477.677,48
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem.§ 21(1) StGB u.§ 429(4) StPO			3.684.660,28
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			66.402,90

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

Konto	A			BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2015	2014	2013
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			6.592,29
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			4.171,97
7271	990	34	Sonstige			216.406,22
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	626.000	626.000	625.777,37
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			625.777,37
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	5.268.000	5.268.000	5.601.010,43
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	32.000	32.000	31.896,09
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	1.435,35
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	7.000	7.000	6.612,06
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	488,03
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	14.000	14.000	13.648,96
7294	247	34	VB I/J Z	32.000	32.000	31.661,09
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.021,27
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	5.000	5.000	5.221,33
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	2.902,42
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	666,16
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	98.000	98.000	96.552,76
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.819,77
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	0	129,54
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	5.000	5.135,73
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	8.000	8.000	8.085,04
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	133.000	133.000	132.788,78
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	5.000	5.000	4.801,10
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	18.000	18.000	17.622,13
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	156.000	156.000	155.212,01
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	3.236,53
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	3.236,53
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	15.000	15.000	14.891,79
6000	900	34	Energiebezüge	594.000	594.000	594.181,26
6000	902	34	Gas			263.295,68
6000	903	34	Strom			211.975,30
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			118.910,28
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	609.000	609.000	609.073,05
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	3.230,77
4100	903	34	Zahnersatz			3.230,77
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	7.000	7.000	7.112,05
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			4.491,04
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			2.621,01
4300	000	34	Lebensmittel	424.000	424.000	423.524,39
4350	000	34	Futtermittel	1.000	1.000	738,68
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	4.000	4.000	4.028,32
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	22.000	22.000	22.305,49
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	5.000	5.000	4.737,10
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	9.000	9.000	8.930,03

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4540	000	34	Reinigungsmittel	51.000	51.000	50.580,89
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000	8.000	7.839,00
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.233,41
4570	000	34	Druckwerke	4.000	4.000	4.024,78
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	237.000	237.000	237.322,22
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	32.000	32.000	31.551,73
6910	000	34	Kassenabgänge	0	0	150,00
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	28,00
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	14.000	14.000	14.080,63
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	1.557,20
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	80,00
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	0	15,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	828.000	828.000	827.069,69
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.440.000	1.440.000	1.439.379,27
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	8.375.000	8.375.000	8.340.783,64
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	16.877.000	16.727.000	16.562.235,31
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	16.000	16.000	15.891,08
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	16.000	16.000	15.891,08
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	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			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	130.000	130.000	
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	130.000	130.000	
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	130.000	130.000	
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	37.000	37.000	37.325,23
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000	1.000	938,45
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	9.000	9.000	9.150,00
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	47.000	47.000	47.413,68
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	47.000	47.000	47.413,68
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
0420	000	34	Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	110.000	75.950,03
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	110.000	110.000	75.950,03
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	110.000	110.000	75.950,03
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan-			
			lagen...	287.000	287.000	123.363,71
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	287.000	287.000	123.363,71
			SUMME 13.03.01.25...	-16.468.000	-16.318.000	-15.987.272,51

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Feldkirch			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	4.000	4.000	3.868,57
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	4.000	4.000	3.868,57
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	178.000	178.000	188.746,89
8130	900	34	Nebenerlöse	68.000	68.000	75.180,81
8130	903	34	Energiebezüge			50,89
8130	905	34	Verpflegung			20.709,60
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			150,00
8130	907	34	Transport von Insassen			337,11
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			39.608,16
8130	990	34	Sonstige			14.325,05
			SUMME Erträge aus Leistungen...	246.000	246.000	263.927,70
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	250.000	250.000	267.796,27
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	8.000	8.000	8.592,47
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	1.000	1.000	549,69
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	9.000	9.000	9.142,16
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	315.000	315.000	315.446,88
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			315.446,88
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	315.000	315.000	315.446,88
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	6.000	6.420,12
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	6.000	6.000	6.420,12
			SUMME Sonstige Erträge...	321.000	321.000	321.867,00
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	580.000	580.000	598.805,43
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.743.000	1.696.000	1.660.879,18
5110	000	34	VB I Z	367.000	367.000	359.564,48
5210	000	34	VB II Z	26.000	26.000	26.314,40
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.136.000	2.089.000	2.046.758,06
			SUMME Bezüge...	2.136.000	2.089.000	2.046.758,06
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	402.000	402.000	396.270,59
5650	909	34	Überstundenvergütungen			56.224,79
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			27.511,10
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			30.092,89
5650	949	34	Journaldienstzulagen			266.640,46
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			14.112,47
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
			SUMME Mehrdienstleistungen...	402.000	402.000	396.270,59
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	11.000	11.000	10.596,00
			SUMME Nebentätigkeit...	11.000	11.000	10.596,00
			Belohnungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5670	100	34	Belohnungen Z	8.000	8.000	9.400,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	300,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	785,00
			SUMME Belohnungen...	12.000	12.000	10.485,00
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	10.000	10.165,32
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	342.000	342.000	335.266,52
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			130.867,07
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			204.399,45
			SUMME Zulagen...	352.000	352.000	345.431,84
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	375.000	375.000	366.512,84
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	67.000	67.000	67.110,80
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	82.000	82.000	82.349,87
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	149.000	149.000	149.460,67
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	107.000	107.000	107.837,74
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	15.000	15.193,86
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	122.000	122.000	123.031,60
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	18.000	18.000	18.015,77
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	3.309,33
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	21.000	21.000	21.325,10
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.007,75
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	4.000	4.000	4.007,75
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	292.000	285.000	289.603,70
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	292.000	285.000	289.603,70
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	588.000	581.000	587.428,82
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	36.000	36.000	35.945,23
			SUMME Abfertigungen...	36.000	36.000	35.945,23
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	307.000	307.000	306.821,01
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	307.000	307.000	306.821,01
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	93.368,48
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	93.368,48
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	343.000	343.000	436.134,72
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	14.321,59
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			14.321,59
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	14.000	14.000	14.321,59
			SUMME Personalaufwand...	3.858.000	3.804.000	3.847.426,62
			Transferaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7681	010	34	Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	3.000	3.000	3.240,33
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	3.000	3.000	3.240,33
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	3.000	3.000	3.240,33
			SUMME Transferaufwand...	3.000	3.000	3.240,33
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	6.000	6.000	6.227,40
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	175,34
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	14.000	14.000	14.120,88
4250	990	34	Sonstige			14.120,88
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	6.000	6.000	6.052,29
			SUMME Materialaufwand...	26.000	26.000	26.575,91
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	10.000	9.965,05
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	4.000	4.000	4.634,94
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	295.000	295.000	291.736,80
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	90.000	90.000	103.429,16
			SUMME Mieten...	399.000	399.000	409.765,95
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	100.000	25.348,34
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			25.348,34
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	550,44
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000	4.669,32
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	78.000	78.000	77.594,08
			SUMME Instandhaltung...	182.000	182.000	108.162,18
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	11.000	11.000	10.737,28
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			4.091,53
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			6.645,75
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	11.000	11.000	10.737,28
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	43.000	43.000	42.911,57
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			19.899,63
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			23.011,94
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	353,92
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			353,92
			SUMME Reisen...	43.000	43.000	43.265,49
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	0	0	-172,11
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	65.000	65.000	49.501,80
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.120.000	1.063.000	1.204.572,62
7271	940	34	Praktische Ärzte			2.124,42
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			45.944,97
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			8.933,55
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			5.384,40
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			236.660,56
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			812.938,90
7271	990	34	Sonstige			92.585,82

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	153.000	153.000	153.175,25
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			<i>153.175,25</i>
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	1.338.000	1.281.000	1.407.077,56
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	51.000	51.000	55.898,55
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	0	108,52
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	0	487,22
7294	247	34	VB I/J Z	18.000	18.000	18.283,50
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	295,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	836,04
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	2.972,83
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	276,97
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	73.000	73.000	79.158,63
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.197,83
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	0	304,70
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	5.000	4.722,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	6.000	6.000	6.224,53
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	95.000	95.000	92.102,48
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	95.000	95.000	92.102,48
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	69.000	69.000	66.663,96
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	414,66
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	225,93
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	70.000	70.000	67.304,55
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	50,00
7229	990	34	<i>Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)</i>			<i>50,00</i>
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	50,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.722,05
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.722,05
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	75.000	75.000	79.721,64
6000	902	34	<i>Gas</i>			<i>9.969,29</i>
6000	903	34	<i>Strom</i>			<i>69.752,35</i>
			SUMME Energie...	75.000	75.000	79.721,64
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	3.523,08
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			<i>3.523,08</i>
4300	000	34	Lebensmittel	143.000	143.000	143.562,79
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	5.000	4.878,62
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	6.844,97
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	157,15
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	0	244,97
4540	000	34	Reinigungsmittel	39.000	39.000	36.364,91
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.783,12

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.603,68
4570	000	34	Druckwerke	4.000	4.000	4.025,31
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	188.000	188.000	183.415,91
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	13.000	13.000	12.262,95
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	16,00
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	13.000	13.000	13.876,89
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	30,00
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	241,68
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	0	176,60
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	422.000	422.000	416.008,63
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	498.000	498.000	497.452,32
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.741.000	2.684.000	2.747.876,88
			SUMME 13.03.01.26...	-6.022.000	-5.911.000	-5.999.738,40

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Feldkirch			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	4.000	4.000	3.868,57
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	4.000	4.000	3.868,57
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	178.000	178.000	178.214,56
8130	900	34	Nebenerlöse	68.000	68.000	67.591,96
8130	903	34	Energiebezüge			50,89
8130	905	34	Verpflegung			19.049,00
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			150,00
8130	907	34	Transport von Insassen			337,11
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			33.424,91
8130	990	34	Sonstige			14.580,05
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	246.000	246.000	245.806,52
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	8.000	8.000	7.874,08
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	1.000	1.000	549,69
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	9.000	9.000	8.423,77
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	259.000	259.000	258.098,86
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	6.000	6.420,12
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	6.000	6.000	6.420,12
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	6.000	6.000	6.420,12
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	265.000	265.000	264.518,98
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	1.000,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	1.000,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	1.000,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	1.000	1.000,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	1.000	1.000	1.000,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.743.000	1.696.000	1.662.879,58
5110	000	34	VB I Z	367.000	367.000	359.646,67
5210	000	34	VB II Z	26.000	26.000	26.295,03
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.136.000	2.089.000	2.048.821,28

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.136.000	2.089.000	2.048.821,28
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	402.000	402.000	394.486,62
5650	909	34	Überstundenvergütungen			55.964,80
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			26.118,69
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			30.086,45
5650	949	34	Journaldienstzulagen			266.562,86
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			14.064,94
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	402.000	402.000	394.486,62
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	11.000	11.000	10.518,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	11.000	11.000	10.518,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	8.000	8.000	9.400,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	300,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	785,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	12.000	12.000	10.485,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	10.000	10.380,07
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	342.000	342.000	335.008,29
5690	990	34	Erschwerisulagen - Mig.			130.819,56
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			204.188,73
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	352.000	352.000	345.388,36
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	375.000	375.000	366.391,36
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	67.000	67.000	67.231,66
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	82.000	82.000	81.841,97
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	149.000	149.000	149.073,63
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	107.000	107.000	107.425,77
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	15.000	15.108,12
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	122.000	122.000	122.533,89
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	18.000	18.000	18.057,62
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	3.098,63
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	21.000	21.000	21.156,25
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	3.973,21
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	3.973,21
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	292.000	285.000	284.790,77
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	292.000	285.000	284.790,77
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	588.000	581.000	581.527,75

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	14.374,34
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			14.374,34
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	14.000	14.000	14.374,34
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.515.000	3.461.000	3.405.601,35
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	6.000	6.000	6.227,40
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	175,34
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	14.000	14.000	14.497,09
4250	990	34	Sonstige			14.497,09
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	6.000	6.000	6.144,37
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	26.000	26.000	27.044,20
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	10.000	9.965,05
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	4.000	4.000	4.421,53
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	295.000	295.000	291.736,80
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	90.000	90.000	103.429,16
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	399.000	399.000	409.552,54
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	100.000	24.537,81
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			24.537,81
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	97,20
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000	3.592,63
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	78.000	78.000	77.594,08
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	182.000	182.000	105.821,72
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	11.000	11.000	11.050,68
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			4.091,53
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			6.959,15
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	11.000	11.000	11.050,68
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	43.000	43.000	42.911,57
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			19.899,63
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			23.011,94
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	353,92
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			353,92
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	43.000	43.000	43.265,49
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	0	0	278,71
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	65.000	65.000	57.474,00
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.120.000	1.063.000	1.197.696,47
7271	940	34	Praktische Ärzte			2.124,42
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			43.108,37
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			8.933,55
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			5.774,40
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			236.660,56
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem.§ 21(1) StGB u.§ 429(4) StPO			812.938,90
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			101,47
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			887,89

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7271	990	34	Sonstige			87.166,91
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	153.000	153.000	153.175,25
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			153.175,25
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	1.338.000	1.281.000	1.408.624,43
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	51.000	51.000	51.340,71
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	0	108,52
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	0	487,22
7294	247	34	VB I/J Z	18.000	18.000	18.283,50
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	295,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	836,04
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	2.972,83
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	276,97
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	73.000	73.000	74.600,79
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.149,38
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	0	239,80
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	5.000	4.673,10
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	6.000	6.000	6.062,28
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	69.000	69.000	69.122,51
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	1.307,58
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	225,93
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	70.000	70.000	70.656,02
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.378,50
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.378,50
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	75.000	75.000	75.377,86
6000	902	34	Gas			9.969,29
6000	903	34	Strom			65.408,57
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	75.000	75.000	75.377,86
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	3.523,08
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			3.523,08
4300	000	34	Lebensmittel	143.000	143.000	143.461,33
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	5.000	4.878,62
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	6.386,83
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	157,15
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	0	244,97
4540	000	34	Reinigungsmittel	39.000	39.000	39.057,69
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.938,16
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.703,74
4570	000	34	Druckwerke	4.000	4.000	4.136,71
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	188.000	188.000	187.704,04
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	13.000	13.000	12.832,18
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	16,00
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	13.000	13.000	13.118,31
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	30,00
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	0	157,92

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	0	0	176,60
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	422.000	422.000	422.523,33
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	498.000	498.000	499.279,69
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.646.000	2.589.000	2.655.957,84
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.161.000	6.050.000	6.061.559,19
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	3.000	3.000	3.240,33
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	3.000	3.000	3.240,33
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	3.000	3.000	3.240,33
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	3.000	3.000	3.240,33
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	5.000	5.000	4.757,15
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	5.000	5.000	4.757,15
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	5.000	5.000	4.757,15
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	250.000	79.682,79
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	250.000	250.000	79.682,79
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	250.000	250.000	79.682,79
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	255.000	255.000	84.439,94
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	255.000	255.000	84.439,94
			SUMME 13.03.01.26...	-6.153.000	-6.042.000	-5.883.720,48

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wien-Favoriten			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	1.190,98
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	1.000	1.000	1.190,98
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	157.000	157.000	169.421,88
8130	900	34	Nebenerlöse	6.000	6.000	6.238,89
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			36,96
8130	903	34	Energiebezüge			663,00
8130	905	34	Verpflegung			4.138,60
8130	990	34	Sonstige			1.400,33
			SUMME Erträge aus Leistungen...	163.000	163.000	175.660,77
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-1.049,65
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-1.049,65
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	164.000	164.000	175.802,10
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	45.000	45.000	47.010,48
8260	020	34	Vergütungen vom BMASK	1.000	1.000	1.145,56
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	46.000	46.000	48.156,04
			Sonstige Erträge			
			Aktivierteneigenleistungen			
8900	899	34	Aktivierteneigenleistungen	0	0	9.166,00
			SUMME Aktivierteneigenleistungen...	0	0	9.166,00
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	1.000	1.000	-294.530,00
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-865,55
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	1.000	1.000	-295.395,55
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	6.775,45
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	8.100,00
8009	899	34	Erlösverrechnungskonto	0	0	-8.100,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	1.000	1.000	6.775,45
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	514.000	514.000	514.194,82
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			514.194,82
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	514.000	514.000	514.194,82
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	6.000	6.440,88
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	6.000	6.000	6.440,88
			SUMME Sonstige Erträge...	522.000	522.000	241.181,60
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	732.000	732.000	465.139,74
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.998.000	1.944.000	1.949.471,05
5110	000	34	VB I Z	392.000	392.000	374.883,11
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.390.000	2.336.000	2.324.354,16
			SUMME Bezüge...	2.390.000	2.336.000	2.324.354,16

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	376.000	376.000	361.485,55
5650	909	34	Überstundenvergütungen			24.119,27
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			12.712,17
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			21.588,27
5650	949	34	Journaldienstzulagen			294.712,80
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			8.353,04
			SUMME Mehrdienstleistungen...	376.000	376.000	361.485,55
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	393,30
			SUMME Nebentätigkeit...	0	0	393,30
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000	9.297,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	600,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.750,00
			SUMME Belohnungen...	15.000	15.000	11.647,00
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	22.000	22.614,33
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	349.000	349.000	344.776,11
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			146.087,10
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			198.689,01
			SUMME Zulagen...	371.000	371.000	367.390,44
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	386.000	386.000	379.430,74
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	78.000	78.000	78.502,10
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	78.000	78.000	78.374,92
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	156.000	156.000	156.877,02
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	118.000	118.000	118.002,17
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	16.000	16.000	16.159,11
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	134.000	134.000	134.161,28
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	19.000	19.409,80
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	3.116,06
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	22.000	22.000	22.525,86
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	3.518,24
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	4.000	4.000	3.518,24
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	325.000	318.000	324.314,66
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	325.000	318.000	324.314,66
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	641.000	634.000	641.397,06
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	84.000	84.000	83.750,07
			SUMME Abfertigungen...	84.000	84.000	83.750,07
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	427.000	427.000	427.095,91

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5912	000	34	SUMME Jubiläumszuwendungen...	427.000	427.000	427.095,91
			Nicht konsumierte Urlaube			
			Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	94.130,39
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	94.130,39
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	511.000	511.000	604.976,37
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
			Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	13.789,34
5630	990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			13.789,34
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	14.000	14.000	13.789,34
			SUMME Personalaufwand...	4.318.000	4.257.000	4.325.433,22
7681	010	34	Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	67,22
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	67,22
7292	011	34	SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	67,22
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
			Überweisungen an das BMI	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	
7290	014	34	SUMME Sonstige Transfers ...	1.000	1.000	
			SUMME Transferaufwand...	2.000	2.000	67,22
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
			Vergütungen an das BMLvS	1.000	1.000	1.081,20
4200	000	34	SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	1.081,20
			Materialaufwand			
			Pflanzliche Rohstoffe	0	0	19,54
			Fertig bezogene Teile	4.000	4.000	4.430,96
			SUMME Materialaufwand...	4.000	4.000	4.450,50
7020	000	34	Mieten			
			Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	7.436,40
			Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	6.000	6.385,60
			Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	845,80
			Mieten (Justizanstalten)	428.000	428.000	390.176,82
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	70.000	70.000	79.152,75
			SUMME Mieten...	512.000	512.000	483.997,37
6140	900	34	Instandhaltung			
			Instandhaltung von Gebäuden	65.000	65.000	33.936,16
			<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			33.936,16
			Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	804,04
			Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.169,49
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000	8.000	8.603,11
			SUMME Instandhaltung...	75.000	75.000	44.512,80
6300	900	34	Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
			Leistungen der Post	13.000	13.000	12.874,18
			<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsggeb.)</i>			2.752,99
			<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V</i>			10.087,59
			<i>Sonstiges</i>			33,60

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	13.000	12.874,18
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	17.000	17.000	17.359,28
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			8.824,68
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			8.534,60
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	235,33
			SUMME Reisen...	17.000	17.000	17.594,61
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	2.230,00
6700	000	34	Versicherungen	0	0	300,11
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.000	3.202,80
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	80.000	80.000	73.752,46
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	238.000	238.000	402.321,16
7271	940	34	Praktische Ärzte			579,00
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			18.759,82
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			31.382,19
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			89.987,40
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			4.056,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			182.084,55
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			19.482,55
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			2.694,31
7271	990	34	Sonstige			53.295,34
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	225.000	225.000	224.844,29
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			224.844,29
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	546.000	546.000	706.650,82
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	1.744,00
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	0	78,48
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	13.000	13.000	13.258,51
7294	247	34	VB I/J Z	2.000	2.000	2.181,51
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	694,78
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	0	0	273,76
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	2.811,96
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	191,79
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	21.000	21.000	21.234,79
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	180,91
6210	000	34	Sonstige Transporte	23.000	23.000	22.730,03
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	0	484,25
			SUMME Transporte durch Dritte...	23.000	23.000	23.395,19
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	60.000	60.000	54.516,82
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	15.000	15.000	14.343,75
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	75.000	75.000	68.860,57
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	30.000	29.757,66
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	30.000	30.000	29.757,66
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	000	34	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	0	0	-469,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	110,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			110,00
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forde-			
			runge...	0	0	-359,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.731,83
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.731,83
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	95.000	95.000	105.221,31
6000	901	34	Fernwärme			56.774,00
6000	903	34	Strom			48.447,31
			SUMME Energie...	95.000	95.000	105.221,31
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	15.856,23
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			15.856,23
4300	000	34	Lebensmittel	353.000	353.000	360.809,23
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	19.000	19.000	18.595,88
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	2.227,46
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	57,50
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	0	378,44
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	28.000	27.860,71
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	20.000	19.588,46
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	6.258,26
4570	000	34	Druckwerke	4.000	4.000	3.744,15
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	220.000	220.000	220.696,75
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	33.000	33.000	31.245,17
6920	000	34	Schadensvergütungen	1.000	1.000	600,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	701.000	701.000	707.918,24
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	797.000	797.000	814.871,38
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.114.000	2.114.000	2.228.922,07
			SUMME 13.03.01.41...	-5.702.000	-5.641.000	-6.089.282,77

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wien-Favoriten			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	1.190,98
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	1.000	1.000	1.190,98
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	157.000	157.000	157.934,51
8130	900	34	Nebenerlöse	6.000	6.000	5.953,45
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			36,96
8130	903	34	Energiebezüge			663,00
8130	905	34	Verpflegung			4.138,60
8130	990	34	Sonstige			1.114,89
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	163.000	163.000	163.887,96
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	45.000	45.000	44.506,88
8260	020	34	Vergütungen vom BMASK	1.000	1.000	1.145,56
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	46.000	46.000	45.652,44
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	210.000	210.000	210.731,38
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	6.000	6.440,88
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	6.000	6.000	6.440,88
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	6.000	6.000	6.440,88
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	216.000	216.000	217.172,26
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	8.100,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	8.000	8.000	8.100,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	8.000	8.000	8.100,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	8.000	8.000	8.100,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	8.000	8.000	8.100,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	850,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	720,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	2.000	2.000	1.570,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	2.000	2.000	1.570,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	2.000	2.000	1.570,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	2.000	2.000	1.570,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	2.000	2.000	1.570,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	1.998.000	1.944.000	1.939.612,45
5110	000	34	VB I Z	392.000	392.000	383.845,12
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.390.000	2.336.000	2.323.457,57
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.390.000	2.336.000	2.323.457,57
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	376.000	376.000	368.176,04
5650	909	34	Überstundenvergütungen			27.051,55
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			15.291,38
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			21.786,59
5650	949	34	Journaldienstzulagen			295.791,84
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			8.254,68
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	376.000	376.000	368.176,04
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	393,30
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	393,30
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000	9.297,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	600,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.750,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	15.000	15.000	11.647,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	22.000	22.433,26
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	349.000	349.000	342.304,66
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			145.347,36
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			196.957,30
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	371.000	371.000	364.737,92
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	386.000	386.000	376.778,22
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	78.000	78.000	78.152,64
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	78.000	78.000	78.069,62
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	156.000	156.000	156.222,26
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	118.000	118.000	117.506,33
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	16.000	16.000	16.099,14
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	134.000	134.000	133.605,47
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	19.000	19.431,57
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	3.105,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	22.000	22.000	22.536,57
5860	000	34	Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	3.503,39
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	3.503,39
5819	000	34	Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	325.000	318.000	318.623,83
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	325.000	318.000	318.623,83
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialauf- wand...	641.000	634.000	634.491,52
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Jubiläumszuwendungen Z	34.000	34.000	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	34.000	34.000	
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	34.000	34.000	
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	13.707,14
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.707,14
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso- nalaufwand...	14.000	14.000	13.707,14
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.841.000	3.780.000	3.716.610,49
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	1.000	1.000	1.081,20
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	1.081,20
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	0	0	19,54
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	4.000	4.000	4.430,96
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	4.000	4.000	4.450,50
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	7.436,40
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	6.000	5.920,71
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	1.112,20
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	428.000	428.000	425.647,44
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	70.000	70.000	83.566,53
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	512.000	512.000	523.683,28
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	65.000	65.000	33.288,78
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			33.288,78
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	804,04
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	905,20
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000	8.000	7.915,51
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	75.000	75.000	42.913,53
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenauf- wand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	13.000	13.005,01
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsggeb.)			2.510,53

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			10.460,88
6300	990	34	Sonstiges			33,60
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	13.000	13.005,01
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	17.000	17.000	17.359,28
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			8.824,68
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			8.534,60
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	235,33
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	17.000	17.000	17.594,61
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	1.380,00
6700	000	34	Versicherungen	0	0	190,30
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.000	3.202,80
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	80.000	80.000	79.786,65
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	238.000	238.000	365.402,95
7271	940	34	Praktische Ärzte			579,00
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			17.232,57
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			30.086,82
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			92.810,90
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			3.120,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			149.461,27
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			18.774,55
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			2.420,23
7271	990	34	Sonstige			50.917,61
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	225.000	225.000	224.844,29
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			224.844,29
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	546.000	546.000	674.806,99
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	1.744,00
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	0	78,48
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	13.000	13.000	13.258,51
7294	247	34	VB I/J Z	2.000	2.000	2.181,51
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	694,78
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	0	0	273,76
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	2.811,96
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	191,79
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	21.000	21.000	21.234,79
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	180,91
6210	000	34	Sonstige Transporte	23.000	23.000	22.712,03
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	0	484,25
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	23.000	23.000	23.377,19
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	30.000	29.730,28
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	30.000	30.000	29.730,28
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.354,26
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.354,26

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6000	900	34	Auszahlungen aus Energie			
			Energiebezüge	95.000	95.000	94.665,98
6000	901	34	Fernwärme			46.869,00
6000	903	34	Strom			47.796,98
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	95.000	95.000	94.665,98
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	14.519,61
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			14.519,61
4300	000	34	Lebensmittel	353.000	353.000	352.888,03
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	19.000	19.000	18.595,88
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.769,80
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	57,50
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	0	378,44
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	28.000	27.772,35
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	20.000	19.588,46
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	6.212,80
4570	000	34	Druckwerke	4.000	4.000	3.843,15
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	220.000	220.000	219.872,45
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	33.000	33.000	33.434,55
6920	000	34	Schadensvergütungen	1.000	1.000	600,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	701.000	701.000	699.533,02
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	797.000	797.000	795.553,26
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.039.000	2.039.000	2.147.430,64
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	5.880.000	5.819.000	5.864.041,13
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	67,22
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	67,22
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	67,22
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	2.000	2.000	67,22
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.000	41.000	40.904,42
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	41.000	41.000	40.904,42
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	41.000	41.000	40.904,42

Bundesvoranschlag 2015

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan-			
			lagen...	41.000	41.000	40.904,42
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	41.000	41.000	40.904,42
			SUMME 13.03.01.41...	-5.697.000	-5.636.000	-5.678.170,51

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			Justizanstalt Wien-Mittersteig			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	29.000	29.000	29.263,92
			SUMME Erträge aus Mieten...	29.000	29.000	29.263,92
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	1.494,39
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	1.000	1.000	1.494,39
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	44.000	44.000	40.573,18
8130	900	34	Nebenerlöse	7.000	7.000	6.961,43
8130	903	34	Energiebezüge			2.920,11
8130	905	34	Verpflegung			2.171,51
8130	990	34	Sonstige			1.869,81
			SUMME Erträge aus Leistungen...	51.000	51.000	47.534,61
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	81.000	81.000	78.292,92
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	0	302,12
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	302,12
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-12.206,85
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-12.206,85
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	0	0	8.400,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	0	0	8.400,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	825.000	825.000	824.501,65
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			824.501,65
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	825.000	825.000	824.501,65
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	1.000	1.000	522,56
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	522,56
			SUMME Sonstige Erträge...	826.000	826.000	821.217,36
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	907.000	907.000	899.812,40
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.668.000	2.594.000	2.596.641,19
5110	000	34	VB I Z	873.000	873.000	856.067,62
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	3.542.000	3.468.000	3.452.708,81
			SUMME Bezüge...	3.542.000	3.468.000	3.452.708,81
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	540.000	540.000	527.530,88
5650	909	34	Überstundenvergütungen			54.310,84
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			18.910,42
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			35.637,60
5650	949	34	Journaldienstzulagen			406.169,85
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			8.292,57

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			831,84
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.377,76
			SUMME Mehrdienstleistungen...	540.000	540.000	527.530,88
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	2.774,50
			SUMME Nebentätigkeit...	3.000	3.000	2.774,50
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	13.000	13.000	13.166,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	2.301,24
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.180,00
			SUMME Belohnungen...	17.000	17.000	17.647,24
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	25.000	25.143,10
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	512.000	512.000	503.036,65
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			218.256,40
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			284.780,25
			SUMME Zulagen...	537.000	537.000	528.179,75
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	557.000	557.000	548.601,49
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	103.000	103.000	103.120,38
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	188.000	188.000	189.991,35
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	291.000	291.000	293.111,73
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	156.000	156.000	157.067,27
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	41.000	41.000	41.004,46
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	197.000	197.000	198.071,73
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	26.000	25.749,57
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	8.000	8.076,22
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	34.000	34.000	33.825,79
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	4.666,07
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	5.000	5.000	4.666,07
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	440.000	430.000	437.138,60
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	440.000	430.000	437.138,60
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	967.000	957.000	966.813,92
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	210.000	210.000	209.081,83
			SUMME Abfertigungen...	210.000	210.000	209.081,83
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	650.000	650.000	649.083,16
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	650.000	650.000	649.083,16
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	109.934,02
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	109.934,02

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	860.000	860.000	968.099,01
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	3.000	3.000	2.732,54
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	3.000	3.000	2.732,54
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	21.372,72
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			21.372,72
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	21.000	21.000	21.372,72
			SUMME Personalaufwand...	6.490.000	6.406.000	6.487.859,37
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	
			SUMME Transferaufwand...	1.000	1.000	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	3.000	3.000	3.092,60
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	3.000	3.092,60
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	11.000	11.000	7.508,50
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	3.000	3.000	2.324,42
4250	990	34	Sonstige			2.324,42
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	4.000	4.000	3.853,10
			SUMME Materialaufwand...	18.000	18.000	13.686,02
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	19.000	19.000	18.586,70
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	12.000	10.955,93
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	5.000	5.000	5.106,37
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	600.000	600.000	590.934,69
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	96.000	96.000	29.473,67
			SUMME Mieten...	732.000	732.000	655.057,36
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	120.000	120.000	154.291,27
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			154.291,27
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	5.000	4.866,13
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	1.947,02
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	6.000	6.011,56
			SUMME Instandhaltung...	133.000	133.000	167.115,98
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	15.000	15.000	14.923,94
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.678,92
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			11.786,66
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			326,97
6300	990	34	Sonstiges			131,39
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	15.000	15.000	14.923,94
			Reisen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5606	900	34	Inlandreisen Z	5.000	5.000	5.429,12
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			5.429,12
			SUMME Reisen...	5.000	5.000	5.429,12
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	0	0	350,95
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	250.000	250.000	203.863,66
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	539.000	539.000	816.220,16
7271	940	34	Praktische Ärzte			672,59
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			38.884,37
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			4.645,66
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			105.176,79
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			22.379,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			78.772,34
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			10.689,00
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			29.300,70
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			476.155,93
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			2.771,94
7271	990	34	Sonstige			46.771,84
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	216.000	216.000	235.736,86
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			235.736,86
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	1.005.000	1.005.000	1.256.171,63
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	134.000	134.000	138.237,61
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	3.000	2.529,70
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	4.000	4.000	4.537,43
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	10.000	10.000	10.455,23
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	514,64
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	2.539,19
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	161,99
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	155.000	155.000	158.975,79
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	2.240,44
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	1.360,55
6210	000	34	Sonstige Transporte	15.000	15.000	14.179,81
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.947,90
			SUMME Transporte durch Dritte...	22.000	22.000	21.728,70
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	80.000	80.000	78.014,80
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	180.000	180.000	176.932,50
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	260.000	260.000	254.947,30
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.000	54.000	53.816,43
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	560,90
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	4.000	4.270,62
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	59.000	59.000	58.647,95
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	250,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			250,00
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	250,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6572	000	34	Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
			Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.328,55
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.328,55
6000	900	34	Energie			
			Energiebezüge	160.000	160.000	160.671,40
			Fernwärme			86.913,49
6000	901	34				
6000	903	34	Strom			73.757,91
			SUMME Energie...	160.000	160.000	160.671,40
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	3.523,33
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			3.523,33
4300	000	34	Lebensmittel	173.000	173.000	170.406,33
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	208,38
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	5.381,90
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.267,56
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	729,98
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	28.000	29.340,48
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.858,33
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	9.162,23
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	3.393,57
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	128.000	128.000	140.258,36
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	23.000	23.101,03
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	54.000	54.000	63.468,76
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	432.000	432.000	452.100,24
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	593.000	593.000	614.100,19
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.000.000	3.000.000	3.224.126,58
			SUMME 13.03.01.42...	-8.584.000	-8.500.000	-8.812.173,55

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wien-Mittersteig			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	29.000	29.000	29.263,92
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	29.000	29.000	29.263,92
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	1.494,39
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	1.000	1.000	1.494,39
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	44.000	44.000	44.463,48
8130	900	34	Nebenerlöse	7.000	7.000	6.961,43
8130	903	34	Energiebezüge			2.920,11
8130	905	34	Verpflegung			2.171,51
8130	990	34	Sonstige			1.869,81
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	51.000	51.000	51.424,91
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	0	302,12
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	0	0	302,12
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	81.000	81.000	82.485,34
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	1.000	1.000	522,56
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	522,56
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	522,56
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	82.000	82.000	83.007,90
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	8.400,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	8.000	8.000	8.400,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	8.000	8.000	8.400,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	8.000	8.000	8.400,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	8.000	8.000	8.400,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	600,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	1.600,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	3.000	3.000	2.200,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	3.000	3.000	2.200,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	3.000	3.000	2.200,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	3.000	3.000	2.200,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	3.000	3.000	2.200,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.668.000	2.594.000	2.589.924,07
5110	000	34	VB I Z	873.000	873.000	856.067,62
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	981,00
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	3.542.000	3.468.000	3.446.972,69
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	3.542.000	3.468.000	3.446.972,69
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	540.000	540.000	529.644,57
5650	909	34	Überstundenvergütungen			55.786,67
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			18.671,16
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			35.841,80
5650	949	34	Journaldienstzulagen			407.052,21
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			8.083,13
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			831,84
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.377,76
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	540.000	540.000	529.644,57
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	3.244,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	3.000	3.000	3.244,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	13.000	13.000	13.166,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	2.151,24
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.180,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	17.000	17.000	17.497,24
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	25.000	25.222,68
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	512.000	512.000	501.600,17
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			218.845,94
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			282.754,23
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	537.000	537.000	526.822,85
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	557.000	557.000	547.564,59
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	103.000	103.000	102.948,86
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	188.000	188.000	189.294,85
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	291.000	291.000	292.243,71
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	156.000	156.000	156.217,95
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	41.000	41.000	40.848,90
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	197.000	197.000	197.066,85
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	26.000	25.756,31
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	8.000	8.381,51
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	34.000	34.000	34.137,82
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	4.644,89
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	5.000	5.000	4.644,89
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	440.000	430.000	430.127,93
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	440.000	430.000	430.127,93
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialauf- wand...	967.000	957.000	958.221,20
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	48.000	48.000	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	48.000	48.000	
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	48.000	48.000	
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	3.000	3.000	2.732,54
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialauf- wand...	3.000	3.000	2.732,54
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	21.424,66
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			21.424,66
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso- nalaufwand...	21.000	21.000	21.424,66
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	5.678.000	5.594.000	5.506.560,25
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	3.000	3.000	3.092,60
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	3.000	3.000	3.092,60
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	11.000	11.000	11.105,64
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	3.000	3.000	2.912,42
4250	990	34	Sonstige			2.912,42
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	4.000	4.000	3.853,10
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	18.000	18.000	17.871,16
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	19.000	19.000	18.586,70
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	12.000	11.697,97
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	5.000	5.000	5.106,37
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	600.000	600.000	590.934,69
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	96.000	96.000	29.473,67
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	732.000	732.000	655.799,40
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	120.000	120.000	169.444,20
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			169.444,20

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	5.000	4.846,57
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	2.247,02
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	6.000	6.243,76
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	133.000	133.000	182.781,55
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	15.000	15.000	15.044,12
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.610,16
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			11.975,60
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			326,97
6300	990	34	Sonstiges			131,39
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	15.000	15.000	15.044,12
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	5.000	5.000	5.429,12
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			5.429,12
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	5.000	5.000	5.429,12
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	0	0	350,95
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	250.000	250.000	212.934,17
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	539.000	539.000	732.139,66
7271	940	34	Praktische Ärzte			672,59
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			31.872,97
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			4.685,66
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			92.456,13
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			20.159,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			67.805,66
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			10.753,00
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			29.300,70
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			427.767,71
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			2.771,94
7271	990	34	Sonstige			43.894,30
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	216.000	216.000	235.736,86
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			235.736,86
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	1.005.000	1.005.000	1.181.161,64
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	134.000	134.000	133.815,51
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	3.000	2.529,70
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	4.000	4.000	4.473,35
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	10.000	10.000	10.455,23
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	514,64
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	2.539,19
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	161,99
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	155.000	155.000	154.489,61
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	2.204,80
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	1.324,91
6210	000	34	Sonstige Transporte	15.000	15.000	14.823,98
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.947,90
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	22.000	22.000	22.301,59
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.000	54.000	53.508,16

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	560,90
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	4.000	3.581,36
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	59.000	59.000	57.650,42
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.020,36
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.020,36
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	160.000	160.000	159.638,57
6000	901	34	Fernwärme			81.920,00
6000	903	34	Strom			77.718,57
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	160.000	160.000	159.638,57
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	3.523,33
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			3.523,33
4300	000	34	Lebensmittel	173.000	173.000	173.434,00
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	208,38
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	5.945,98
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.267,56
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	729,98
4540	000	34	Reinigungsmittel	28.000	28.000	27.736,50
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.790,83
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	9.244,25
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	3.254,07
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	128.000	128.000	127.688,62
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	23.000	22.868,94
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	54.000	54.000	54.118,58
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	432.000	432.000	431.811,02
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	593.000	593.000	592.469,95
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.740.000	2.740.000	2.888.091,16
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	8.418.000	8.334.000	8.394.651,41
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	1.000	1.000	
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	19.000	19.000	19.035,48

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
0420	000	34	SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	19.000	19.000	19.035,48
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	19.000	19.000	19.035,48
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA Auszahlungen aus ABGA Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.000	72.000	71.871,60
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	72.000	72.000	71.871,60
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	72.000	72.000	71.871,60
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	91.000	91.000	90.907,08
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	91.000	91.000	90.907,08
			SUMME 13.03.01.42...	-8.417.000	-8.333.000	-8.391.950,59

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Gerasdorf			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	1.291,83
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	5.000	5.176,20
			SUMME Erträge aus Mieten...	6.000	6.000	6.468,03
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	65,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	5.000	5.000	4.760,69
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	5.000	5.000	4.825,69
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	51.000	51.000	50.396,70
8130	900	34	Nebenerlöse	4.000	4.000	3.638,81
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			56,28
8130	905	34	Verpflegung			476,65
8130	990	34	Sonstige			3.105,88
			SUMME Erträge aus Leistungen...	55.000	55.000	54.035,51
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-69,06
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-69,06
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	66.000	66.000	65.260,17
			Sonstige Erträge			
			Aktiviert Eigenleistungen			
8900	899	34	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	4.495,50
			SUMME Aktiviert Eigenleistungen...	0	0	4.495,50
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-1.380,13
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-1.380,13
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	705.000	705.000	702.383,15
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			702.383,15
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	705.000	705.000	702.383,15
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	6.000	5.725,58
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	6.000	6.000	5.725,58
			SUMME Sonstige Erträge...	711.000	711.000	711.224,10
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	777.000	777.000	776.484,27
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.457.000	2.395.000	2.342.562,98
5110	000	34	VB I Z	298.000	298.000	292.267,53
5160	000	34	VB I/L Z	102.000	102.000	101.571,86
5210	000	34	VB II Z	125.000	125.000	124.772,99
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.982.000	2.920.000	2.861.175,36
			SUMME Bezüge...	2.982.000	2.920.000	2.861.175,36
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	388.000	388.000	387.934,87
5650	909	34	Überstundenvergütungen			84.624,44
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			24.285,67
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			29.394,53
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			222,50

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5650	949	34	Journaldienstzulagen			240.318,40
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			7.400,45
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
			SUMME Mehrdienstleistungen...	388.000	388.000	387.934,87
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	713,00
			SUMME Nebentätigkeit...	1.000	1.000	713,00
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.000	11.810,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.264,43
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.596,50
			SUMME Belohnungen...	17.000	17.000	14.670,93
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	19.000	19.000	18.553,93
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	381.000	381.000	374.334,04
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			119.914,47
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			254.419,57
			SUMME Zulagen...	400.000	400.000	392.887,97
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	418.000	418.000	408.271,90
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	94.000	94.000	93.313,54
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	114.000	114.000	114.256,71
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	208.000	208.000	207.570,25
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	134.000	134.000	134.095,63
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	25.000	25.000	24.806,81
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	159.000	159.000	158.902,44
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	22.000	22.000	22.067,28
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	4.408,61
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	26.000	26.000	26.475,89
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.302,85
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	3.000	3.000	3.302,85
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	381.000	373.000	376.455,90
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	381.000	373.000	376.455,90
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	777.000	769.000	772.707,33
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	205.000	205.000	200.267,87
			SUMME Abfertigungen...	205.000	205.000	200.267,87
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	590.000	590.000	588.348,14
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	590.000	590.000	588.348,14
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	78.249,94
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	78.249,94

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	795.000	795.000	866.865,95
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	1.890,12
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	2.000	2.000	1.890,12
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	16.000	16.780,53
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.780,53
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	16.000	16.000	16.780,53
			SUMME Personalaufwand...	5.378.000	5.308.000	5.315.626,06
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	52,57
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	52,57
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	52,57
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	2.000	2.000	
			SUMME Transferaufwand...	3.000	3.000	52,57
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	780,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	780,00
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	10.000	10.000	9.836,64
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	4.000	4.000	4.200,59
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	37.000	37.000	36.674,59
4250	990	34	Sonstige			36.674,59
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	18.000	18.000	18.392,51
			SUMME Materialaufwand...	69.000	69.000	69.104,33
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	1.376,13
			SUMME Mieten...	4.000	4.000	1.376,13
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	250.000	380.000	266.937,59
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			266.937,59
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	3.000	2.754,79
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	27.000	27.000	26.399,96
			SUMME Instandhaltung...	280.000	410.000	296.092,34
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	12.000	12.000	11.535,80
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.185,31
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			9.666,05
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			645,24
6300	990	34	Sonstiges			39,20

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	12.000	12.000	11.535,80
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	8.000	8.000	8.206,42
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			261,30
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			7.945,12
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	409,00
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			409,00
			SUMME Reisen...	8.000	8.000	8.615,42
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	983,74
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.000	1.473,24
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	230.000	230.000	240.513,15
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	168.000	168.000	350.799,97
7271	940	34	Praktische Ärzte			1.828,40
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			22.142,12
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			7.312,07
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			90.432,80
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			540,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			28.275,06
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			992,00
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			50,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			1.481,57
7271	990	34	Sonstige			197.745,95
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	195.000	195.000	195.284,55
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			195.284,55
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	595.000	595.000	789.054,65
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	116.000	116.000	119.773,36
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	5.000	5.000	5.389,79
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	13.000	13.000	12.855,67
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	6.000	6.000	6.029,00
7294	247	34	VB I/J Z	28.000	28.000	28.000,74
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	261,41
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.565,19
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	4.331,60
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.496,09
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	506,53
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	176.000	176.000	180.209,38
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	177,80
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	3.000	3.000	3.084,00
6210	000	34	Sonstige Transporte	0	0	399,00
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	3.660,80
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	115.000	115.000	111.964,59
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	515.000	515.000	511.401,20
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	10.000	10.000	10.390,14
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	640.000	640.000	633.755,93
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	103.000	103.000	102.919,36

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	552,22
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	1.856,12
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	106.000	106.000	105.327,70
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.290,52
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.290,52
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	2.000	2.000	1.974,52
6000	900	34	Energiebezüge	247.000	247.000	247.076,37
6000	902	34	Gas			172.142,05
6000	903	34	Strom			74.934,32
			SUMME Energie...	249.000	249.000	249.050,89
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	0	268,03
4100	990	34	Sonstige Handelswaren			268,03
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	891,54
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			891,54
4300	000	34	Lebensmittel	156.000	156.000	156.463,37
4350	000	34	Futtermittel	0	0	828,03
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	33.000	33.000	32.152,14
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	8.574,50
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	402,63
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	4.000	4.000	4.221,71
4540	000	34	Reinigungsmittel	20.000	20.000	20.970,91
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	3.548,69
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.957,30
4570	000	34	Druckwerke	5.000	5.000	5.534,78
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	42.000	42.000	42.310,67
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	22.000	22.000	22.272,90
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	257,39
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	60.000	60.000	60.456,44
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	0	0	190,63
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	361.000	361.000	365.301,66
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	611.000	611.000	615.643,07
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.504.000	2.634.000	2.715.155,55
			SUMME 13.03.01.43...	-7.108.000	-7.168.000	-7.254.349,91

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Gerasdorf			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	1.291,83
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	5.000	5.188,92
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	6.000	6.000	6.480,75
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	65,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	5.000	5.000	4.760,69
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	5.000	5.000	4.825,69
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	51.000	51.000	50.548,97
8130	900	34	Nebenerlöse	4.000	4.000	3.634,54
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			56,28
8130	905	34	Verpflegung			476,65
8130	990	34	Sonstige			3.101,61
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	55.000	55.000	54.183,51
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	66.000	66.000	65.489,95
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	6.000	5.725,58
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	6.000	6.000	5.725,58
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	6.000	6.000	5.725,58
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	72.000	72.000	71.215,53
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	187,50
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	0	0	187,50
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	0	0	187,50
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	0	0	187,50
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	0	0	187,50
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.457.000	2.395.000	2.348.505,14
5110	000	34	VB I Z	298.000	298.000	292.267,53
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	490,50
5160	000	34	VB I/L Z	102.000	102.000	101.571,86
5210	000	34	VB II Z	125.000	125.000	124.772,99
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.982.000	2.920.000	2.867.608,02

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.982.000	2.920.000	2.867.608,02
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	388.000	388.000	388.932,77
5650	909	34	Überstundenvergütungen			86.207,70
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			23.462,71
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			29.443,84
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			333,75
5650	949	34	Journaldienstzulagen			240.421,42
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			7.374,47
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	388.000	388.000	388.932,77
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	868,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	1.000	1.000	868,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.000	11.810,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.264,43
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.596,50
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	17.000	17.000	14.670,93
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	19.000	19.000	18.653,82
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	381.000	381.000	373.305,79
5690	990	34	Erschwerungszulagen - Mig.			120.056,40
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			253.249,39
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	400.000	400.000	391.959,61
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	418.000	418.000	407.498,54
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	94.000	94.000	93.572,54
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	114.000	114.000	113.944,52
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	208.000	208.000	207.517,06
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	134.000	134.000	134.374,92
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	25.000	25.000	24.734,41
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	159.000	159.000	159.109,33
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	22.000	22.000	22.119,68
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	4.396,25
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	26.000	26.000	26.515,93
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.298,09
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	3.298,09
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	381.000	373.000	372.819,80
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	381.000	373.000	372.819,80
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	777.000	769.000	769.260,21

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	16.000	16.000	15.594,84
			SUMME Abfertigungen...	16.000	16.000	15.594,84
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	20.000	20.000	14.776,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	20.000	20.000	14.776,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	36.000	36.000	30.371,64
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	1.890,12
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	2.000	2.000	1.890,12
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	16.000	16.328,94
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.328,94
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	16.000	16.000	16.328,94
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	4.619.000	4.549.000	4.481.890,24
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	780,00
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	780,00
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	10.000	10.000	9.836,64
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	4.000	4.000	4.200,59
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	37.000	37.000	36.775,84
4250	990	34	Sonstige			36.775,84
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	18.000	18.000	18.373,05
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	69.000	69.000	69.186,12
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	1.355,67
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	4.000	4.000	1.355,67
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	250.000	380.000	264.943,85
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			264.943,85
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	3.000	2.754,79
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	27.000	27.000	26.599,36
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	280.000	410.000	294.298,00
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	12.000	12.000	11.756,65
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.336,22
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			9.735,99
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			645,24
6300	990	34	Sonstiges			39,20
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	12.000	12.000	11.756,65

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	8.000	8.000	8.206,42
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			261,30
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			7.945,12
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	409,00
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			409,00
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	8.000	8.000	8.615,42
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	820,24
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.000	1.473,24
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	230.000	230.000	240.513,15
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	168.000	168.000	336.251,45
7271	940	34	Praktische Ärzte			1.828,40
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			21.461,55
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			7.165,29
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			90.899,52
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			540,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			27.954,05
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			992,00
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			50,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			1.481,57
7271	990	34	Sonstige			183.879,07
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	195.000	195.000	195.284,55
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			195.284,55
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	595.000	595.000	774.342,63
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	116.000	116.000	116.106,16
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	5.000	5.000	5.224,77
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	13.000	13.000	12.855,67
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	6.000	6.000	6.029,00
7294	247	34	VB I/J Z	28.000	28.000	28.000,74
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	261,41
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.565,19
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	4.331,60
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.496,09
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	506,53
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	176.000	176.000	176.377,16
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	233,07
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	3.000	3.000	2.926,18
6210	000	34	Sonstige Transporte	0	0	399,00
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	3.558,25
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	103.000	103.000	102.692,10
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	552,22
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	1.853,16
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	106.000	106.000	105.097,48
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.004,65
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.004,65

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4510	000	34	Auszahlungen aus Energie			
			Brennstoffe	2.000	2.000	1.974,52
6000	900	34	Energiebezüge	247.000	247.000	247.431,87
6000	902	34	Gas			172.142,05
6000	903	34	Strom			75.289,82
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	249.000	249.000	249.406,39
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	0	183,61
4100	990	34	Sonstige Handelswaren			183,61
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.167,02
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			1.167,02
4300	000	34	Lebensmittel	156.000	156.000	156.007,49
4350	000	34	Futtermittel	0	0	828,03
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	33.000	33.000	32.162,83
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	8.425,17
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	402,63
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	4.000	4.000	4.221,71
4540	000	34	Reinigungsmittel	20.000	20.000	19.778,23
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	3.563,54
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	6.073,16
4570	000	34	Druckwerke	5.000	5.000	5.375,00
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	42.000	42.000	42.293,06
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	22.000	22.000	22.085,53
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	257,39
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	60.000	60.000	60.456,44
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	0	0	190,63
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	361.000	361.000	363.471,47
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	611.000	611.000	613.882,51
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.864.000	1.994.000	2.059.249,89
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.483.000	6.543.000	6.541.140,13
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	52,57
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	52,57
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	52,57
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	3.000	3.000	52,57
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
0640	000	34	Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude) Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte) Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten	1.000	200.000	37.897,37
0500	000	34	Sonderanlagen	300.000	100.000	
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	301.000	300.000	37.897,37
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	301.000	300.000	37.897,37
0200	004	34	Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz. Auszahlungen aus technischen Anlagen Auszahlungen aus technischen Anlagen Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung Auszahlungen aus Werkzeugen	5.000	5.000	5.496,00
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000	1.000	545,08
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	6.000	6.000	6.041,08
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	6.000	6.000	6.041,08
0420	000	34	Ausz.aus dem Zugang von ABGA Auszahlungen aus ABGA Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst. Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.000	108.000	108.376,05
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	108.000	108.000	108.376,05
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	108.000	108.000	108.376,05
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	415.000	414.000	152.314,50
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	415.000	414.000	152.314,50
			SUMME 13.03.01.43...	-6.829.000	-6.888.000	-6.622.104,17

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Goellersdorf			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	26.000	26.000	26.774,15
			SUMME Erträge aus Mieten...	26.000	26.000	26.774,15
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	60,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	9.000	9.000	9.462,31
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	9.000	9.000	9.522,31
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	7.000	7.000	8.056,24
8130	900	34	Nebenerlöse	7.000	7.000	7.177,90
8130	903	34	Energiebezüge			305,31
8130	905	34	Verpflegung			959,25
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			120,00
8130	990	34	Sonstige			5.793,34
			SUMME Erträge aus Leistungen...	14.000	14.000	15.234,14
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	49.000	49.000	51.530,60
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	34	Ersätze der Sozialversicherungsträger	74.000	74.000	74.179,00
			SUMME Ertr.aus Transfers von öffentl.Körpersch.u.Rechtstr....	74.000	74.000	74.179,00
			SUMME Erträge aus Transfers...	74.000	74.000	74.179,00
			Sonstige Erträge			
			Aktiviert Eigenleistungen			
8900	899	34	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	4.352,27
			SUMME Aktiviert Eigenleistungen...	0	0	4.352,27
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-1.459,19
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-1.459,19
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.125.000	1.125.000	1.124.886,96
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.124.886,96
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	1.125.000	1.125.000	1.124.886,96
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	2.000	2.402,05
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	2.000	2.000	2.402,05
			SUMME Sonstige Erträge...	1.127.000	1.127.000	1.130.182,09
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.250.000	1.250.000	1.255.891,69
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.843.000	2.765.000	2.712.732,94
5110	000	34	VB I Z	1.670.000	1.670.000	1.638.811,64
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000	6.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.519.000	4.441.000	4.351.544,58
			SUMME Bezüge...	4.519.000	4.441.000	4.351.544,58
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	674.000	674.000	677.847,76
5650	909	34	Überstundenvergütungen			42.459,29

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			33.126,28
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			60.662,35
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			17.873,38
5650	949	34	Journaldienstzulagen			514.470,69
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			7.150,97
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			415,92
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
			SUMME Mehrdienstleistungen...	674.000	674.000	677.847,76
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	17.000	17.000	15.608,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.525,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.480,00
			SUMME Belohnungen...	23.000	23.000	20.613,00
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	64.000	64.000	63.692,95
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	680.000	680.000	669.246,88
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			299.681,79
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			369.565,09
			SUMME Zulagen...	744.000	744.000	732.939,83
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	767.000	767.000	753.552,83
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	109.000	109.000	109.148,05
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	410.000	410.000	414.069,30
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	519.000	519.000	523.217,35
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	158.000	158.000	158.676,03
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	89.000	89.000	90.127,57
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	247.000	247.000	248.803,60
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	26.000	26.316,47
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	17.000	17.000	16.623,07
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	43.000	43.000	42.939,54
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	16.000	16.597,74
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	16.000	16.000	16.597,74
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	451.000	441.000	447.593,81
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	451.000	441.000	447.593,81
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.276.000	1.266.000	1.279.152,04
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	440.000	440.000	440.851,53
			SUMME Abfertigungen...	440.000	440.000	440.851,53
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	800.000	800.000	792.900,34
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	800.000	800.000	792.900,34
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	160.976,61

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	160.976,61
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.240.000	1.240.000	1.394.728,48
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	1.434,00
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	1.000	1.000	1.434,00
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	29.000	29.000	28.738,36
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			28.738,36
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	29.000	29.000	28.738,36
			SUMME Personalaufwand...	8.506.000	8.418.000	8.486.998,05
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	16.000	16.000	15.601,40
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	16.000	16.000	15.601,40
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	16.000	16.000	15.601,40
			SUMME Transferaufwand...	16.000	16.000	15.601,40
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	1.000	1.000	538,44
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	538,44
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	5.000	5.000	4.860,01
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	4.000	4.000	4.267,90
4250	990	34	Sonstige			4.267,90
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	6.000	6.000	6.294,55
			SUMME Materialaufwand...	15.000	15.000	15.422,46
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	21.000	21.000	19.925,33
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000	3.095,43
			SUMME Mieten...	24.000	24.000	23.020,76
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	150.000	200.000	228.749,21
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			226.419,45
6140	904	34	Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			2.329,76
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	5.000	4.956,86
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	6.156,20
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.000	13.000	12.015,17
			SUMME Instandhaltung...	169.000	219.000	251.877,44
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	13.000	12.492,32
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.146,62
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			11.300,90
6300	990	34	Sonstiges			44,80
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	13.000	12.492,32
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	28.000	28.000	27.835,02
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			16.024,36

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			11.810,66
			SUMME Reisen...	28.000	28.000	27.835,02
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	2.000	1.991,68
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	961,12
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	320.000	320.000	298.480,02
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.561.000	1.561.000	1.813.949,01
7271	940	34	Praktische Ärzte			1.288,53
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			13.618,42
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			938.611,36
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			28.919,83
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			5.636,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			36.189,63
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			122.255,23
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			599.639,37
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			8.240,72
7271	990	34	Sonstige			59.549,92
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	155.000	155.000	155.337,91
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			155.337,91
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	2.039.000	2.039.000	2.270.719,74
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	247	34	VB I/J Z	10.000	10.000	10.045,68
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	452,06
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.584,84
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	153,67
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	12.000	12.000	12.236,25
			Transporte durch Dritte			
6210	000	34	Sonstige Transporte	11.000	11.000	11.203,72
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.924,52
			SUMME Transporte durch Dritte...	15.000	15.000	15.128,24
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	50.000	50.000	47.607,06
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	205.000	205.000	203.407,73
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	1.000	1.000	764,50
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	256.000	256.000	251.779,29
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.000	54.000	50.885,03
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	653,39
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	9.000	9.412,10
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	64.000	64.000	60.950,52
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	150,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			150,00
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	150,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.930,68
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.930,68
			Energie			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4510	000	34	Brennstoffe	0	0	186,13
6000	900	34	Energiebezüge	188.000	188.000	188.110,49
6000	902	34	Gas			109.020,99
6000	903	34	Strom			79.089,50
			SUMME Energie...	188.000	188.000	188.296,62
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	2.421,69
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			2.421,69
4300	000	34	Lebensmittel	172.000	172.000	173.376,81
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	14.000	14.000	14.424,61
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	6.696,38
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.044,14
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	0	335,07
4540	000	34	Reinigungsmittel	30.000	30.000	34.527,94
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.000	12.000	12.202,00
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	8.031,03
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	2.898,00
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	643.000	643.000	693.040,28
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	26.000	26.000	28.391,49
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	76.000	76.000	75.975,65
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	0	0	134,68
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	995.000	995.000	1.053.499,77
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.184.000	1.184.000	1.243.727,07
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.820.000	3.870.000	4.185.877,55
			SUMME 13.03.01.44...	-11.092.000	-11.054.000	-11.432.585,31

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Goellersdorf			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	26.000	26.000	26.384,48
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	26.000	26.000	26.384,48
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	60,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	9.000	9.000	9.462,31
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	9.000	9.000	9.522,31
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	7.000	7.000	6.952,20
8130	900	34	Nebenerlöse	7.000	7.000	7.178,79
8130	903	34	Energiebezüge			305,31
8130	905	34	Verpflegung			959,25
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			120,00
8130	990	34	Sonstige			5.794,23
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	14.000	14.000	14.130,99
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	49.000	49.000	50.037,78
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	34	Ersätze der Sozialversicherungsträger	74.000	74.000	74.179,00
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	74.000	74.000	74.179,00
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	74.000	74.000	74.179,00
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	2.000	2.000	2.402,05
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	2.402,05
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	2.000	2.000	2.402,05
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	125.000	125.000	126.618,83
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	1.550,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	2.000	2.000	1.550,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	2.000	2.000	1.550,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	2.000	2.000	1.550,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	2.000	2.000	1.550,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5000	000	34	Beamte Z	2.843.000	2.765.000	2.711.065,56
5110	000	34	VB I Z	1.670.000	1.670.000	1.636.901,95
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000	6.000	6.060,08
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	4.519.000	4.441.000	4.354.027,59
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	4.519.000	4.441.000	4.354.027,59
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	674.000	674.000	660.956,88
5650	909	34	Überstundenvergütungen			41.081,07
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			33.384,25
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			59.051,73
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			17.784,59
5650	949	34	Journaldienstzulagen			500.528,56
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			7.021,88
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			415,92
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	674.000	674.000	660.956,88
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	408,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	408,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	17.000	17.000	15.608,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.525,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.480,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	23.000	23.000	20.613,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	64.000	64.000	63.685,05
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	680.000	680.000	666.656,70
5690	990	34	Erschwerungszulagen - Mig.			298.145,22
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			368.511,48
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	744.000	744.000	730.341,75
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	767.000	767.000	751.362,75
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	109.000	109.000	109.135,93
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	410.000	410.000	409.871,66
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	519.000	519.000	519.007,59
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	158.000	158.000	158.454,26
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	89.000	89.000	89.240,35
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	247.000	247.000	247.694,61
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	26.000	26.376,07
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	17.000	17.000	16.620,22
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	43.000	43.000	42.996,29
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	16.000	16.391,62
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	16.000	16.000	16.391,62

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5819	000	34	Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	451.000	441.000	441.398,28
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	451.000	441.000	441.398,28
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.276.000	1.266.000	1.267.488,39
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	48.000	48.000	47.954,70
			SUMME Abfertigungen...	48.000	48.000	47.954,70
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	39.000	39.000	39.315,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	39.000	39.000	39.315,40
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	87.000	87.000	87.270,10
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	1.434,00
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	1.000	1.000	1.434,00
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	29.000	29.000	28.769,04
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			28.769,04
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	29.000	29.000	28.769,04
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	7.353.000	7.265.000	7.151.308,75
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	1.000	1.000	538,44
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	538,44
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	5.000	5.000	4.860,01
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	4.000	4.000	4.267,90
4250	990	34	Sonstige			4.267,90
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	6.000	6.000	6.315,79
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	15.000	15.000	15.443,70
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	21.000	21.000	21.122,06
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000	3.239,16
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	24.000	24.000	24.361,22
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	150.000	200.000	249.744,62
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			247.989,85
6140	904	34	Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			1.754,77
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	5.000	4.956,86
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.024,14
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.000	13.000	12.936,77
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	169.000	219.000	268.662,39
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	13.000	12.718,74
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsggeb.)			1.219,54
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			11.454,40
6300	990	34	Sonstiges			44,80
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	13.000	12.718,74
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	28.000	28.000	27.835,02
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			16.024,36
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			11.810,66
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	28.000	28.000	27.835,02
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	2.000	2.155,68
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	961,12
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	320.000	320.000	319.970,62
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.561.000	1.561.000	1.817.613,58
7271	940	34	Praktische Ärzte			1.189,53
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			14.127,44
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			938.548,75
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			28.233,73
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			5.480,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			33.473,99
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			118.863,43
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			601.973,78
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			5.531,24
7271	990	34	Sonstige			70.191,69
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	155.000	155.000	155.337,91
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			155.337,91
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	2.039.000	2.039.000	2.296.038,91
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	247	34	VB I/J Z	10.000	10.000	10.045,68
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	452,06
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.584,84
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	153,67
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	12.000	12.000	12.236,25
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6210	000	34	Sonstige Transporte	11.000	11.000	11.203,72
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.924,52
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	15.000	15.000	15.128,24
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.000	54.000	54.314,73
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	653,39
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	9.000	9.412,10
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	64.000	64.000	64.380,22
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.490,28
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.490,28
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	0	76,75

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6000	900	34	Energiebezüge	188.000	188.000	188.412,62
6000	902	34	Gas			109.344,99
6000	903	34	Strom			79.067,63
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	188.000	188.000	188.489,37
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	2.421,69
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			2.421,69
4300	000	34	Lebensmittel	172.000	172.000	172.365,20
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	14.000	14.000	13.501,97
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	6.696,38
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.044,14
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	0	0	335,07
4540	000	34	Reinigungsmittel	30.000	30.000	30.404,91
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.000	12.000	12.242,03
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	9.272,79
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	2.973,18
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	643.000	643.000	643.012,06
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	26.000	26.000	26.338,16
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	76.000	76.000	75.975,65
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	0	0	134,68
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	20,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	995.000	995.000	996.737,91
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.184.000	1.184.000	1.186.717,56
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	3.564.000	3.614.000	3.924.060,69
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	10.917.000	10.879.000	11.075.369,44
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	16.000	16.000	15.601,40
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	16.000	16.000	15.601,40
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	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			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	50.000	95.000	38.810,71
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	50.000	95.000	38.810,71
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	50.000	95.000	38.810,71
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	1.000	1.000	560,83
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	560,83
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	560,83
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
0420	000	34	Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	21.000	21.146,57
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	21.000	21.000	21.146,57
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	21.000	21.000	21.146,57
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	72.000	117.000	60.518,11
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	72.000	117.000	60.518,11
			SUMME 13.03.01.44...	-10.878.000	-10.885.000	-11.023.320,12

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			Justizanstalt Wien-Simmering			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	11.000	11.000	10.623,80
			SUMME Erträge aus Mieten...	11.000	11.000	10.623,80
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	321,60
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	17.000	17.000	16.595,74
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	17.000	17.000	16.917,34
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	550.000	550.000	523.057,88
8130	900	34	Nebenerlöse	143.000	143.000	149.651,69
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			240,24
8130	903	34	Energiebezüge			810,54
8130	905	34	Verpflegung			1.541,70
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			360,00
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			110.568,50
8130	990	34	Sonstige			36.130,71
			SUMME Erträge aus Leistungen...	693.000	693.000	672.709,57
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-10.579,59
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-10.579,59
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	721.000	721.000	689.671,12
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	010	34	Vergütungen vom BKA	14.000	14.000	14.233,21
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	117.000	117.000	114.199,84
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	33.000	33.000	32.814,41
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	164.000	164.000	161.247,46
			Sonstige Erträge			
			Aktiviert Eigenleistungen			
8900	899	34	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	910,65
			SUMME Aktiviert Eigenleistungen...	0	0	910,65
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-6.867,25
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-6.867,25
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	2.806,08
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	0	0	7.600,00
8009	899	34	Erlösverrechnungskonto	0	0	-18.100,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	0	0	-7.693,92
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000.000	1.000.000	994.415,06
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			994.415,06
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	1.000.000	1.000.000	994.415,06
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	17.000	17.000	16.859,31
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	17.000	17.000	16.859,31
			SUMME Sonstige Erträge...	1.017.000	1.017.000	997.623,85
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.902.000	1.902.000	1.848.542,43
			Finanzerträge			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
8291	000	34	Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
			Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.000	1.000	514,56
			SUMME Erträge aus Zinsen...	1.000	1.000	514,56
			SUMME Finanzerträge...	1.000	1.000	514,56
			SUMME Finanzerträge...	1.000	1.000	514,56
5000	000	34	Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
			Beamte Z	4.813.000	4.681.000	4.582.454,35
			VB I Z	643.000	643.000	630.043,08
5210	000	34	VB II Z	28.000	28.000	27.951,00
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.484.000	5.352.000	5.240.448,43
			SUMME Bezüge...	5.484.000	5.352.000	5.240.448,43
5650	900	34	Mehrdienstleistungen			
			Mehrleistungsvergütungen Z	897.000	897.000	881.125,93
			Überstundenvergütungen			165.862,87
			Sonn- und Feiertagsvergütungen			40.238,72
			Sonn- und Feiertagszulagen			59.191,67
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			8.299,08
5650	949	34	Journaldienstzulagen			598.639,32
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			6.648,73
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			415,92
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.829,62
			SUMME Mehrdienstleistungen...	897.000	897.000	881.125,93
5640	000	34	Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.508,67
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	4.000	3.508,67
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	23.000	23.000	22.250,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.036,36
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.180,00
			SUMME Belohnungen...	28.000	28.000	26.466,36
5600	804	34	Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	64.000	64.000	63.910,33
			Sonstige Nebengebühren Z	825.000	825.000	811.680,15
			Erschwerniszulagen - Mig.			295.010,29
			Gefahrenzulagen - Mig.			516.669,86
			SUMME Zulagen...	889.000	889.000	875.590,48
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	921.000	921.000	905.565,51
5810	000	34	Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
			DGB - Sonstige/B Z	185.000	185.000	184.865,35
			DGB - Sonstige/VB Z	144.000	144.000	144.483,91
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	329.000	329.000	329.349,26
5800	000	34	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	283.000	283.000	283.063,41
			DGB - FB-Fonds/VB Z	31.000	31.000	30.831,20
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	314.000	314.000	313.894,61
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	49.000	49.000	48.942,19

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	6.000	5.245,40
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	55.000	55.000	54.187,59
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.041,55
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	4.000	4.000	4.041,55
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	776.000	759.000	769.046,78
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	776.000	759.000	769.046,78
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.478.000	1.461.000	1.470.519,79
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	165.000	165.000	165.439,70
			SUMME Abfertigungen...	165.000	165.000	165.439,70
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	900.000	900.000	894.377,83
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	900.000	900.000	894.377,83
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	206.604,90
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	206.604,90
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.065.000	1.065.000	1.266.422,43
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	38.000	37.573,94
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			37.573,94
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	38.000	38.000	37.573,94
			SUMME Personalaufwand...	9.883.000	9.734.000	9.801.656,03
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	16.000	16.000	15.910,50
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	16.000	16.000	15.910,50
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	16.000	16.000	15.910,50
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	4.000	4.000	119,30
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	4.000	4.000	119,30
			SUMME Sonstige Transfers ...	4.000	4.000	119,30
			SUMME Transferaufwand...	20.000	20.000	16.029,80
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	2.000	2.000	1.976,80
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	1.976,80
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	22.000	22.000	22.986,71
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	3.000	3.000	3.100,82
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	67.000	67.000	68.793,31
4250	990	34	Sonstige			68.793,31

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	54.000	54.000	54.438,54
			SUMME Materialaufwand...	146.000	146.000	149.319,38
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	25.000	25.442,29
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	802,68
			SUMME Mieten...	26.000	26.000	26.244,97
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	250.000	400.000	229.897,79
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			229.897,79
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	24.000	24.000	24.791,01
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	6.000	6.000	6.338,03
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	32.000	32.000	35.115,22
			SUMME Instandhaltung...	312.000	462.000	296.142,05
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	23.000	23.000	22.253,61
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			8.825,56
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKG</i>			13.369,25
6300	990	34	<i>Sonstiges</i>			58,80
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	23.000	23.000	22.253,61
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	20.000	20.000	19.949,74
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren</i>			11.670,40
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			8.279,34
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	3.000	3.000	2.830,69
5607	905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>			2.830,69
			SUMME Reisen...	23.000	23.000	22.780,43
			Aufwand für Werkleistungen			
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	0	0	25,00
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	3.026,40
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	901,13
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	0	0	4.902,60
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	29.000	29.000	26.046,24
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	900.000	689.000	1.004.151,64
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			88.648,03
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			7.130,75
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			86.737,55
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			152.958,33
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			1.966,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			385.842,85
7271	947	34	<i>Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			132.877,22
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			9.019,76
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			138.971,15
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	843.000	843.000	843.483,33
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			843.483,33
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	1.776.000	1.565.000	1.882.536,34
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	69.000	69.000	68.790,23
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	3.000	3.095,55
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	16.000	16.000	16.424,99
7294	247	34	VB I/J Z	12.000	12.000	12.399,20
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	218,48
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.307,14
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.741,68

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	3.485,44
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	362,04
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	106.000	106.000	107.824,75
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	436,37
6210	000	34	Sonstige Transporte	65.000	65.000	62.264,41
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.402,60
			SUMME Transporte durch Dritte...	66.000	66.000	64.103,38
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	145.000	145.000	141.625,73
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	1.000.000	1.000.000	993.706,52
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	1.145.000	1.145.000	1.135.332,25
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	103.000	103.000	106.905,34
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	2.333,81
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	157,81
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	104.000	104.000	109.396,96
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	400,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			400,00
7299	101	34	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	0	0	3.814,34
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	4.214,34
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	4.000	4.475,76
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	4.000	4.000	4.475,76
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	34	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	0	0	2.492,21
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	0	2.492,21
			Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	528.000	528.000	526.446,61
6000	901	34	Fernwärme			331.549,00
6000	902	34	Gas			5.445,26
6000	903	34	Strom			189.452,35
			SUMME Energie...	528.000	528.000	526.446,61
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	20.000	20.000	18.782,54
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			17.588,44
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			1.194,10
4300	000	34	Lebensmittel	450.000	450.000	461.235,78
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	1.836,00
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	7.975,39
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	191,21
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	2.705,95
4540	000	34	Reinigungsmittel	46.000	46.000	50.665,92
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	4.961,82
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16.000	16.000	14.457,70
4570	000	34	Druckwerke	7.000	7.000	7.704,99
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	294.000	294.000	321.765,65

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	51.000	51.000	52.311,66
6910	000	34	Kassenabgänge	0	0	100,00
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	187.000	187.000	147.660,35
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	5.000	5.000	131,51
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	30,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.093.000	1.093.000	1.092.516,47
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.625.000	1.625.000	1.625.931,05
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	5.354.000	5.293.000	5.448.056,31
			SUMME 13.03.01.51...	-13.354.000	-13.144.000	-13.416.685,15

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Wien-Simmering			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	11.000	11.000	10.885,16
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	11.000	11.000	10.885,16
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	321,60
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	17.000	17.000	16.595,74
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	17.000	17.000	16.917,34
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	550.000	550.000	555.843,89
8130	900	34	Nebenerlöse	143.000	143.000	143.194,89
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			240,24
8130	903	34	Energiebezüge			810,54
8130	905	34	Verpflegung			1.541,70
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			360,00
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			104.111,70
8130	990	34	Sonstige			36.130,71
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	693.000	693.000	699.038,78
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	010	34	Vergütungen vom BKA	14.000	14.000	14.233,21
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	117.000	117.000	110.871,83
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	33.000	33.000	32.814,41
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	164.000	164.000	157.919,45
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	885.000	885.000	884.760,73
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.000	1.000	514,56
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	1.000	1.000	514,56
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	1.000	1.000	514,56
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	17.000	17.000	16.859,31
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	17.000	17.000	16.859,31
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	17.000	17.000	16.859,31
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	903.000	903.000	902.134,60
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	7.600,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	8.000	8.000	7.600,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	8.000	8.000	7.600,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	8.000	8.000	7.600,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	8.000	8.000	7.600,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)			
			)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	2.050,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	2.400,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	4.000	4.000	4.450,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	4.000	4.000	4.450,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	4.000	4.000	4.450,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)			
			)vorschüssen...	4.000	4.000	4.450,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie			
			gew.Vorschüssen...	4.000	4.000	4.450,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	4.813.000	4.681.000	4.588.784,35
5110	000	34	VB I Z	643.000	643.000	630.132,23
5210	000	34	VB II Z	28.000	28.000	27.951,00
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.484.000	5.352.000	5.246.867,58
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	5.484.000	5.352.000	5.246.867,58
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	897.000	897.000	875.265,26
5650	909	34	Überstundenvergütungen			163.838,47
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			37.405,73
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			59.428,59
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			8.299,08
5650	949	34	Journaldienstzulagen			597.637,74
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			6.550,85
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			415,92
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	897.000	897.000	875.265,26
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.500,17
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	4.000	3.500,17
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	23.000	23.000	22.250,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.636,36
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.180,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	28.000	28.000	26.066,36
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	64.000	64.000	64.478,35
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	825.000	825.000	808.556,08
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			293.148,30
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			515.407,78
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	889.000	889.000	873.034,43

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	921.000	921.000	902.600,96
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	185.000	185.000	185.211,26
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	144.000	144.000	143.977,05
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	329.000	329.000	329.188,31
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	283.000	283.000	282.708,76
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	31.000	31.000	30.717,12
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	314.000	314.000	313.425,88
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	49.000	49.000	48.973,21
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	6.000	5.559,85
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	55.000	55.000	54.533,06
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.012,05
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	4.000	4.000	4.012,05
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	776.000	759.000	758.606,02
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	776.000	759.000	758.606,02
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.478.000	1.461.000	1.459.765,32
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	17.000	17.000	20.918,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	17.000	17.000	20.918,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	17.000	17.000	20.918,60
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	38.000	37.926,87
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			37.926,87
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	38.000	38.000	37.926,87
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	8.835.000	8.686.000	8.543.344,59
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	2.000	2.000	1.976,80
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	1.976,80
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	22.000	22.000	22.170,13
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	3.000	3.000	3.042,50
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	67.000	67.000	66.899,08
4250	990	34	Sonstige			66.899,08
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	54.000	54.000	53.537,48

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	146.000	146.000	145.649,19
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	25.000	25.442,29
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	802,68
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	26.000	26.000	26.244,97
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	250.000	400.000	228.954,61
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			228.954,61
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	24.000	24.000	24.086,98
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	6.000	6.000	6.338,03
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	32.000	32.000	32.110,61
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	312.000	462.000	291.490,23
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	23.000	23.000	22.534,75
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			8.825,56
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			13.650,39
6300	990	34	Sonstiges			58,80
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	23.000	23.000	22.534,75
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	20.000	20.000	19.949,74
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			11.670,40
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			8.279,34
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	3.000	3.000	2.830,69
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			2.830,69
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	23.000	23.000	22.780,43
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	0	0	25,00
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	3.026,40
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	979,48
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	0	0	4.902,60
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	29.000	29.000	28.615,84
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	900.000	689.000	953.057,64
7271	940	34	Praktische Ärzte			84.731,10
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			6.502,59
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			85.057,28
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			149.139,08
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			1.806,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			354.652,57
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			132.877,22
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			7.348,64
7271	990	34	Sonstige			130.943,16
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	843.000	843.000	843.483,33
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			843.483,33
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	1.776.000	1.565.000	1.834.090,29
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	69.000	69.000	68.790,23
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	3.000	3.095,55
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	16.000	16.000	16.424,99
7294	247	34	VB I/J Z	12.000	12.000	12.399,20
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	218,48
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.307,14
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.741,68

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	3.485,44
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	362,04
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	106.000	106.000	107.824,75
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	380,91
6210	000	34	Sonstige Transporte	65.000	65.000	64.586,41
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.402,60
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	66.000	66.000	66.369,92
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	103.000	103.000	103.065,91
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	2.229,84
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	0	157,81
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	104.000	104.000	105.453,56
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	4.000	3.560,48
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	4.000	4.000	3.560,48
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	34	Energiebezüge	528.000	528.000	528.279,78
6000	901	34	Fernwärme			334.700,00
6000	902	34	Gas			4.014,31
6000	903	34	Strom			189.565,47
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	528.000	528.000	528.279,78
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	20.000	20.000	18.782,54
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			17.588,44
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			1.194,10
4300	000	34	Lebensmittel	450.000	450.000	449.695,26
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	1.836,00
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	7.005,67
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	191,21
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	2.705,95
4540	000	34	Reinigungsmittel	46.000	46.000	46.203,55
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	4.703,99
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16.000	16.000	15.510,75
4570	000	34	Druckwerke	7.000	7.000	7.315,92
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	294.000	294.000	294.251,09
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	51.000	51.000	50.736,66
6910	000	34	Kassenabgänge	0	0	100,00
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	187.000	187.000	186.967,52
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	5.000	5.000	141,70
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	30,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	1.093.000	1.093.000	1.086.177,81
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.625.000	1.625.000	1.618.018,07
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	4.209.000	4.148.000	4.242.432,96
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	13.044.000	12.834.000	12.785.777,55

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7681	010	34	Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Zuwendungen an Insassen	16.000	16.000	15.910,50
7292	011	34	SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	16.000	16.000	15.910,50
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	16.000	16.000	15.910,50
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
0500	000	34	Überweisungen an das BMI	4.000	4.000	119,30
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	4.000	4.000	119,30
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	4.000	4.000	119,30
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	20.000	20.000	16.029,80
0200	004	34	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
0288	020	34	Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
			Sonderanlagen	100.000	180.000	168.768,79
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	100.000	180.000	168.768,79
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	100.000	180.000	168.768,79
0300	000	34	Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	26.000	26.000	26.087,50
0420	000	34	Hilfsmaschinen (ADV)	0	0	9.538,10
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	26.000	26.000	35.625,60
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
			Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000	1.000	1.069,72
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	27.000	27.000	36.695,32
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	27.000	27.000	36.695,32
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.000	66.000	65.503,09
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	66.000	66.000	65.503,09
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	66.000	66.000	65.503,09
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	193.000	273.000	270.967,20
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	193.000	273.000	270.967,20
			SUMME 13.03.01.51...	-12.342.000	-12.212.000	-12.158.589,95

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Stein			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	58.000	58.000	58.047,05
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	41.000	41.000	41.090,47
8250	000	34	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	72.000	72.000	73.067,98
			SUMME Erträge aus Mieten...	171.000	171.000	172.205,50
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	162.000	162.000	158.456,40
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	162.000	162.000	158.456,40
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	305.000	305.000	328.072,69
8130	900	34	Nebenerlöse	68.000	68.000	65.030,99
8130	902	34	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			634,02
8130	903	34	<i>Energiebezüge</i>			10.396,28
8130	905	34	<i>Verpflegung</i>			4.971,17
8130	990	34	<i>Sonstige</i>			49.029,52
			SUMME Erträge aus Leistungen...	373.000	373.000	393.103,68
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-14.069,18
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-14.069,18
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	706.000	706.000	709.696,40
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	8,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	010	34	Vergütungen vom BKA	0	0	472,18
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	4.000	4.000	3.729,11
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	270.000	270.000	255.624,87
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	0	264,52
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	0	216,19
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	0	3.237,73
8260	042	34	Vergütungen vom BMLFUW	1.000	1.000	598,29
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	275.000	275.000	264.142,89
			Sonstige Erträge			
			Aktivierte Eigenleistungen			
8900	899	34	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.548,55
			SUMME Aktivierte Eigenleistungen...	0	0	8.548,55
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-70.325,17
8925	001	34	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	0	0	1.800,00
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-68.525,17
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	14.718,86
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	0	0	26.100,00
8009	899	34	Erlösverrechnungskonto	0	0	-27.390,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	0	0	13.428,86
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.015.000	2.015.000	2.009.145,42
8288	990	34	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			2.009.145,42

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
8299	000	34	SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	2.015.000	2.015.000	2.009.145,42
			Übrige sonstige Erträge			
			Sonstige Erträge	28.000	28.000	28.254,97
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	28.000	28.000	28.254,97
			SUMME Sonstige Erträge...	2.043.000	2.043.000	1.990.852,63
8291	000	34	SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	3.024.000	3.024.000	2.964.699,92
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
5000	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	98,92
			SUMME Erträge aus Zinsen...	0	0	98,92
			SUMME Finanzerträge...	0	0	98,92
			SUMME Finanzerträge...	0	0	98,92
5110	000	34	Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
			Beamte Z	10.062.000	9.786.000	9.626.220,45
			VB I Z	870.000	870.000	851.205,26
5650	900	34	SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	10.932.000	10.656.000	10.477.425,71
			SUMME Bezüge...	10.932.000	10.656.000	10.477.425,71
			Mehrdienstleistungen			
			Mehrleistungsvergütungen Z	1.912.000	1.912.000	1.875.675,26
5650	909	34	Überstundenvergütungen			221.494,97
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			75.362,54
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			127.007,03
5650	949	34	Journaldienstzulagen			1.419.301,37
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			27.340,03
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			1.510,08
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.659,24
5640	000	34	SUMME Mehrdienstleistungen...	1.912.000	1.912.000	1.875.675,26
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	17.000	17.000	15.997,00
			SUMME Nebentätigkeit...	17.000	17.000	15.997,00
5670	100	34	Belohnungen			
			Belohnungen Z	47.000	47.000	43.900,00
			Geldaushilfen Z	6.000	6.000	6.512,76
			Leistungsprämien Z	3.000	3.000	3.265,00
			SUMME Belohnungen...	56.000	56.000	53.677,76
5600	804	34	Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	68.000	68.000	67.653,14
			Sonstige Nebengebühren Z	1.627.000	1.627.000	1.635.955,41
			Erschwerniszulagen - Mig.			601.456,00
			Gefahrenzulagen - Mig.			1.034.499,41
5810	000	34	SUMME Zulagen...	1.695.000	1.695.000	1.703.608,55
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	1.768.000	1.768.000	1.773.283,31
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
			DGB - Sonstige/B Z	386.000	386.000	387.615,45
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	183.000	183.000	183.729,38
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	569.000	569.000	571.344,83
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	579.000	579.000	581.408,04
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	31.000	31.000	30.940,80
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	610.000	610.000	612.348,84
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	97.000	97.000	96.475,00
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	7.000	6.933,53
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	104.000	104.000	103.408,53
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	5.644,19
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	6.000	6.000	5.644,19
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.625.000	1.589.000	1.616.638,12
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	1.625.000	1.589.000	1.616.638,12
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	2.914.000	2.878.000	2.909.384,51
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	230.000	230.000	222.740,84
			SUMME Abfertigungen...	230.000	230.000	222.740,84
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.740.000	1.740.000	1.739.996,37
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.740.000	1.740.000	1.739.996,37
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	437.315,72
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	437.315,72
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.970.000	1.970.000	2.400.052,93
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	76.000	76.000	75.424,24
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			75.424,24
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	76.000	76.000	75.424,24
			SUMME Personalaufwand...	19.572.000	19.260.000	19.511.245,96
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	44.000	44.000	43.794,61
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	44.000	44.000	43.794,61
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	44.000	44.000	43.794,61
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	7.000	7.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	7.000	7.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	7.000	7.000	
			SUMME Transferaufwand...	51.000	51.000	43.794,61
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	4.940,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	4.940,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	69.000	69.000	69.912,17
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	3.000	3.000	3.136,32
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	462,26
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	516.000	516.000	523.928,30
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			523.928,30
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	96.000	96.000	96.712,22
			SUMME Materialaufwand...	684.000	684.000	694.151,27
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000	27.000	24.440,05
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	58.000	58.000	57.768,57
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	42.000	42.000	41.651,03
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	15.000	15.000	10.906,32
			SUMME Mieten...	142.000	142.000	134.765,97
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	450.000	450.000	714.220,20
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			713.662,58
6140	904	34	<i>Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen</i>			557,62
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	36.000	36.000	36.471,48
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	14.000	14.000	12.334,73
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	31.000	31.000	30.405,59
			SUMME Instandhaltung...	531.000	531.000	793.432,00
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	32.000	32.000	31.781,82
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			2.795,13
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKG</i>			26.862,05
6300	990	34	<i>Sonstiges</i>			2.124,64
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	32.000	32.000	31.781,82
			Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	0	17,20
5606	900	34	Inlandreisen Z	63.000	63.000	63.400,51
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren</i>			35.366,02
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			28.034,49
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	2.000	2.000	2.330,30
5607	905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>			2.330,30
			SUMME Reisen...	65.000	65.000	65.748,01
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	2.000	1.876,24
6700	000	34	Versicherungen	5.000	5.000	3.748,26
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.000	8.776,32
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.430.000	1.430.000	1.391.392,07
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	2.052.000	2.052.000	3.302.860,95
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			470.080,24
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			53.096,84
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			315.367,53
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			255.126,45
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			3.571,48
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			1.698.094,93
7271	947	34	<i>Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			52.071,93
7271	948	34	<i>Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)</i>			4.967,00
7271	949	34	<i>Forensische Nachbetreuung</i>			104.816,11
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			15.830,72
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			13.643,64

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7271	990	34	Sonstige			316.194,08
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.478.000	1.478.000	1.478.381,63
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			1.478.381,63
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	4.968.000	4.968.000	6.187.035,47
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	77.000	77.000	76.626,81
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	3.000	3.332,21
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	13.000	13.000	13.129,16
7294	247	34	VB I/J Z	32.000	32.000	32.366,77
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	660,96
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.079,19
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	5.656,18
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	2.799,06
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	620,95
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	138.000	138.000	137.271,29
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.846,80
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	12.000	12.000	12.398,92
6210	000	34	Sonstige Transporte	32.000	32.000	31.453,01
			SUMME Transporte durch Dritte...	48.000	48.000	47.698,73
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	365.000	365.000	365.461,15
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	2.130.000	2.130.000	2.125.831,63
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	2.495.000	2.495.000	2.491.292,78
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	180.000	180.000	180.976,03
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	0	311,69
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	22.000	22.000	23.170,41
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	202.000	202.000	204.458,13
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	300,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			300,00
7299	090	34	Forderungsabschreibungen PM	0	0	0,01
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	300,01
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	3.005,61
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	3.005,61
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	1.000	796,77
6000	900	34	Energiebezüge	1.104.000	1.104.000	1.092.837,53
6000	902	34	Gas			778.744,38
6000	903	34	Strom			220.272,23
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			93.820,92
			SUMME Energie...	1.105.000	1.105.000	1.093.634,30
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	61.000	61.000	61.456,94
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			61.281,94
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			175,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4300	000	34	Lebensmittel	961.000	961.000	993.875,97
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	65.000	65.000	80.276,05
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	23.000	23.000	26.727,45
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	7.000	7.000	7.579,73
4540	000	34	Reinigungsmittel	92.000	92.000	99.522,13
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000	13.000	14.157,17
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	15.162,93
4570	000	34	Druckwerke	18.000	18.000	17.421,83
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.227.000	1.227.000	1.327.589,93
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	114.000	114.000	124.005,46
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	465.000	465.000	465.155,13
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	526,47
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	3.062.000	3.062.000	3.233.457,19
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	4.169.000	4.169.000	4.330.097,10
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	13.474.000	13.474.000	15.122.972,58
			SUMME 13.03.01.52...	-30.073.000	-29.761.000	-31.713.214,31

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Stein			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	58.000	58.000	57.779,83
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	41.000	41.000	40.898,67
8250	000	34	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	72.000	72.000	72.482,84
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	171.000	171.000	171.161,34
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	360,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	162.000	162.000	162.207,32
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	162.000	162.000	162.567,32
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	305.000	305.000	319.326,21
8130	900	34	Nebenerlöse	68.000	68.000	68.276,09
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenutzung			588,01
8130	903	34	Energiebezüge			10.396,28
8130	905	34	Verpflegung			7.200,02
8130	990	34	Sonstige			50.091,78
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	373.000	373.000	387.602,30
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	010	34	Vergütungen vom BKA	0	0	472,18
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	4.000	4.000	3.729,11
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	270.000	270.000	255.624,87
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	0	264,52
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	0	216,19
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	0	3.237,73
8260	042	34	Vergütungen vom BMLFUW	1.000	1.000	598,29
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	275.000	275.000	264.142,89
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	981.000	981.000	985.473,85
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	8,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	8,00
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	98,92
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	0	0	98,92
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	0	0	98,92
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	28.000	28.000	28.254,97
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	28.000	28.000	28.254,97
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	28.000	28.000	28.254,97
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.009.000	1.009.000	1.013.835,74
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	34	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	700,00
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	25.000	25.000	25.400,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	26.000	26.000	26.100,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	26.000	26.000	26.100,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	26.000	26.000	26.100,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	26.000	26.000	26.100,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	4.500,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	5.000	5.000	4.500,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	5.000	5.000	4.500,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	5.000	5.000	4.500,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	5.000	5.000	4.500,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	10.062.000	9.786.000	9.594.574,16
5110	000	34	VB I Z	870.000	870.000	852.583,91
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	40,72
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	10.932.000	10.656.000	10.447.198,79
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	10.932.000	10.656.000	10.447.198,79
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.912.000	1.912.000	1.863.185,39
5650	909	34	Überstundenvergütungen			211.409,84
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			72.414,54
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			126.681,42
5650	949	34	Journaldienstzulagen			1.420.086,19
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			27.564,82
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			1.510,08
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.518,50
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	1.912.000	1.912.000	1.863.185,39
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	17.000	17.000	17.472,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	17.000	17.000	17.472,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	47.000	47.000	43.900,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5670	200	34	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	6.662,76
5670	300	34	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	3.265,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	56.000	56.000	53.827,76
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	68.000	68.000	68.239,06
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	1.627.000	1.627.000	1.634.326,05
5690	990	34	Erschwerisulagen - Mig.			602.654,86
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			1.031.671,19
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	1.695.000	1.695.000	1.702.565,11
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	1.768.000	1.768.000	1.773.864,87
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	386.000	386.000	386.394,84
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	183.000	183.000	183.381,21
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	569.000	569.000	569.776,05
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	579.000	579.000	578.809,60
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	31.000	31.000	30.875,61
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	610.000	610.000	609.685,21
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	97.000	97.000	96.502,51
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	7.000	7.106,11
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	104.000	104.000	103.608,62
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	5.637,24
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	5.637,24
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.625.000	1.589.000	1.589.018,55
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.625.000	1.589.000	1.589.018,55
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	2.914.000	2.878.000	2.877.725,67
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	28.000	28.000	28.443,60
			SUMME Abfertigungen...	28.000	28.000	28.443,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	52.000	52.000	114.465,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	52.000	52.000	114.465,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	80.000	80.000	142.909,40
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	76.000	76.000	75.735,11
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			75.735,11
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	76.000	76.000	75.735,11
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	17.682.000	17.370.000	17.180.619,23

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7290	011	34	Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
			Vergütungen an das BMI	0	0	4.940,00
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	4.940,00
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	69.000	69.000	68.827,99
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	3.000	3.000	3.136,32
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	462,26
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	516.000	516.000	516.189,38
4250	990	34	Sonstige			516.189,38
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	96.000	96.000	95.973,91
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	684.000	684.000	684.589,86
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000	27.000	27.352,21
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	58.000	58.000	58.221,05
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	42.000	42.000	41.651,03
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	15.000	15.000	10.906,32
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	142.000	142.000	138.130,61
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	450.000	450.000	700.894,63
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			700.337,01
6140	904	34	Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			557,62
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	36.000	36.000	36.343,79
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	14.000	14.000	13.971,00
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	31.000	31.000	31.348,60
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	531.000	531.000	782.558,02
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	32.000	32.000	31.769,97
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.795,13
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			26.850,20
6300	990	34	Sonstiges			2.124,64
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	32.000	32.000	31.769,97
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	0	17,20
5606	900	34	Inlandreisen Z	63.000	63.000	63.400,51
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			35.366,02
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			28.034,49
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	2.000	2.000	2.330,30
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			2.330,30
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	65.000	65.000	65.748,01
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	2.000	1.876,24
6700	000	34	Versicherungen	5.000	5.000	5.494,45
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.000	8.776,32
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.430.000	1.430.000	1.391.392,07
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	2.052.000	2.052.000	2.833.865,44
7271	940	34	Praktische Ärzte			453.245,79
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			48.986,69
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			272.071,51
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			224.557,03

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			3.571,48
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			1.323.867,34
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			52.896,93
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			4.967,00
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			104.816,11
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			10.554,15
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			12.741,48
7271	990	34	Sonstige			321.589,93
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.478.000	1.478.000	1.478.381,63
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			1.478.381,63
SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...				4.968.000	4.968.000	5.719.786,15
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund						
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	77.000	77.000	77.059,38
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	3.000	3.332,21
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	13.000	13.000	13.129,16
7294	247	34	VB I/J Z	32.000	32.000	32.247,63
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	1.000	1.000	660,96
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.079,19
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	5.656,18
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	3.000	3.000	2.799,06
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	620,95
SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...				138.000	138.000	137.584,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte						
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	4.039,34
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	12.000	12.000	12.347,37
6210	000	34	Sonstige Transporte	32.000	32.000	31.901,43
SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...				48.000	48.000	48.288,14
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	180.000	180.000	180.488,40
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	0	311,69
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	22.000	22.000	22.488,82
SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...				202.000	202.000	203.288,91
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand						
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen						
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.952,97
SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...				2.000	2.000	1.952,97
Auszahlungen aus Energie						
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	1.000	796,77
6000	900	34	Energiebezüge	1.104.000	1.104.000	1.103.615,45
6000	902	34	Gas			778.435,03
6000	903	34	Strom			239.177,91
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			86.002,51
SUMME Auszahlungen aus Energie...				1.105.000	1.105.000	1.104.412,22
Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand						
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	61.000	61.000	60.836,80
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			60.661,80
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			175,00
4300	000	34	Lebensmittel	961.000	961.000	961.430,37
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	65.000	65.000	65.292,11
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	23.000	23.000	23.170,27
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	7.000	7.000	7.398,26

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4540	000	34	Reinigungsmittel	92.000	92.000	92.174,10
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000	13.000	13.091,06
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	14.598,73
4570	000	34	Druckwerke	18.000	18.000	17.627,83
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.227.000	1.227.000	1.226.600,96
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	114.000	114.000	113.850,34
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	465.000	465.000	465.155,13
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	526,47
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	3.062.000	3.062.000	3.061.752,43
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	4.169.000	4.169.000	4.168.117,62
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	10.979.000	10.979.000	11.984.802,01
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	28.661.000	28.349.000	29.165.421,24
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	44.000	44.000	43.794,61
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	44.000	44.000	43.794,61
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	44.000	44.000	43.794,61
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	7.000	7.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	7.000	7.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	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			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	1.500.000	2.500.000	3.900.000,00
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	250.000	250.000	
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	1.750.000	2.750.000	3.900.000,00
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	1.750.000	2.750.000	3.900.000,00
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	29.000	29.000	29.205,81
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	95.000	95.000	95.313,83
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	124.000	124.000	124.519,64
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	124.000	124.000	124.519,64

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
0420	000	34	Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.000	273.000	272.937,62
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	273.000	273.000	272.937,62
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	273.000	273.000	272.937,62
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan-			
			lagen...	2.147.000	3.147.000	4.297.457,26
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	2.147.000	3.147.000	4.297.457,26
			SUMME 13.03.01.52...	-29.819.000	-30.507.000	-32.462.237,37

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Schwarzhau			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	7.000	7.581,22
			SUMME Erträge aus Mieten...	7.000	7.000	7.581,22
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	245,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	30.000	30.000	30.286,01
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	30.000	30.000	30.531,01
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	285.000	285.000	297.696,02
8130	900	34	Nebenerlöse	16.000	16.000	16.691,41
8130	903	34	Energiebezüge			780,10
8130	905	34	Verpflegung			2.839,65
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			4.757,83
8130	990	34	Sonstige			8.313,83
			SUMME Erträge aus Leistungen...	301.000	301.000	314.387,43
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-30,39
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-30,39
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	338.000	338.000	352.469,27
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	2.000	2.310,72
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	17.000	17.000	19.228,06
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	19.000	19.000	21.538,78
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-3.705,18
8925	000	34	Bestandsmehrungen am langfristigen Vermögen	0	0	300,00
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-3.405,18
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	553.000	553.000	552.965,70
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			552.965,70
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	553.000	553.000	552.965,70
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	8.000	8.000	7.705,63
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	8.000	8.000	7.705,63
			SUMME Sonstige Erträge...	561.000	561.000	557.266,15
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	918.000	918.000	931.274,20
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.485.000	2.417.000	2.369.854,06
5110	000	34	VB I Z	229.000	229.000	224.746,95
5160	000	34	VB I/L Z	15.000	15.000	15.169,99
5210	000	34	VB II Z	22.000	22.000	22.114,40
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.751.000	2.683.000	2.631.885,40
			SUMME Bezüge...	2.751.000	2.683.000	2.631.885,40
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	349.000	349.000	341.954,47
5650	909	34	Überstundenvergütungen			45.559,68
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			12.236,87

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			21.909,88
5650	949	34	Journaldienstzulagen			242.249,97
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			19.998,07
			SUMME Mehrdienstleistungen...	349.000	349.000	341.954,47
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	4.471,75
			SUMME Nebentätigkeit...	4.000	4.000	4.471,75
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000	10.700,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	300,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	780,00
			SUMME Belohnungen...	14.000	14.000	11.780,00
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	21.000	21.563,09
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	370.000	370.000	360.799,20
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			126.920,04
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			233.879,16
			SUMME Zulagen...	391.000	391.000	382.362,29
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	409.000	409.000	398.614,04
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	96.000	96.000	95.396,61
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	59.000	59.000	58.937,61
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	155.000	155.000	154.334,22
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	139.000	139.000	139.003,41
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	13.000	13.449,78
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	152.000	152.000	152.453,19
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	23.000	23.000	23.267,28
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.310,59
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	25.000	25.000	25.577,87
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.531,15
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	3.000	3.000	2.531,15
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	382.000	374.000	377.442,41
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	382.000	374.000	377.442,41
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	717.000	709.000	712.338,84
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	47.000	47.000	47.227,73
			SUMME Abfertigungen...	47.000	47.000	47.227,73
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	555.000	555.000	554.023,07
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	555.000	555.000	554.023,07
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	131.927,19
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	131.927,19

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	602.000	602.000	733.177,99
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	17.000	17.254,38
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.254,38
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	17.000	17.000	17.254,38
			SUMME Personalaufwand...	4.845.000	4.769.000	4.835.225,12
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	814,70
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	814,70
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	814,70
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	2.000	2.000	
			SUMME Transferaufwand...	3.000	3.000	814,70
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	1.560,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	1.560,00
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	9.000	9.000	9.343,69
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	3.000	3.000	2.549,67
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	16.000	16.000	16.280,90
4250	990	34	Sonstige			16.280,90
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	527,64
			SUMME Materialaufwand...	29.000	29.000	28.701,90
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	15.000	15.000	13.848,00
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	2.000	2.027,28
			SUMME Mieten...	17.000	17.000	15.875,28
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	200.000	200.000	153.448,19
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			153.448,19
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	10.000	10.000	9.939,58
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	5.000	4.868,40
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	12.000	11.835,99
			SUMME Instandhaltung...	227.000	227.000	180.092,16
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	13.000	12.491,19
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.537,18
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V			9.914,81
6300	990	34	Sonstiges			39,20
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	13.000	12.491,19
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	16.000	16.000	15.770,46

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			10.517,69
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			5.252,77
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	96,20
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			96,20
			SUMME Reisen...	16.000	16.000	15.866,66
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	937,86
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	95.000	95.000	84.388,57
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	564.000	564.000	779.226,35
7271	940	34	Praktische Ärzte			958,27
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			1.246,53
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			34.442,39
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			71.792,17
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			2.610,40
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			527.128,67
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			11.944,30
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			4.084,85
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			2.081,68
7271	990	34	Sonstige			122.937,09
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	331.000	331.000	331.600,09
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			331.600,09
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	991.000	991.000	1.196.152,87
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	34.000	34.000	33.579,05
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	0	250,56
7294	247	34	VB I/J Z	21.000	21.000	21.356,62
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	482,76
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	982,79
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	3.011,05
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	326,71
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	59.000	59.000	59.989,54
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	113,45
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	0	151,55
6210	000	34	Sonstige Transporte	3.000	3.000	3.474,15
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	0	497,28
			SUMME Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	4.236,43
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	207.000	207.000	206.817,31
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	320.000	320.000	317.515,71
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	0	0	1.167,94
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	527.000	527.000	525.500,96
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	37.000	37.000	31.866,38
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	0	782,79
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	6.000	6.000	6.542,77
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	43.000	43.000	39.191,94
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	100,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			100,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	100,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	2.140,35
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	2.140,35
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	0	422,47
6000	900	34	Energiebezüge	251.000	251.000	279.058,18
6000	901	34	Fernwärme			169.399,63
6000	903	34	Strom			109.658,55
			SUMME Energie...	251.000	251.000	279.480,65
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	2.218,62
4100	903	34	Zahnersatz			2.218,62
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	4.117,88
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			4.107,26
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			10,62
4300	000	34	Lebensmittel	168.000	168.000	167.665,30
4350	000	34	Futtermittel	10.000	10.000	10.452,33
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	15.000	15.000	15.137,74
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	10.574,49
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	761,36
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	825,85
4540	000	34	Reinigungsmittel	25.000	25.000	25.247,76
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.000	12.000	12.408,12
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.502,49
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	2.662,61
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	252.000	252.000	247.037,87
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	14.000	14.000	13.841,68
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	26,17
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	48.000	48.000	48.060,27
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	4.000	4.000	3.559,26
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	726,12
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	576.000	576.000	569.825,92
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	829.000	829.000	851.446,92
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.754.000	2.754.000	2.931.205,85
			SUMME 13.03.01.53...	-6.684.000	-6.608.000	-6.835.971,47

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Schwarza			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	7.000	7.155,12
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	7.000	7.000	7.155,12
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	245,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	30.000	30.000	29.687,46
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	30.000	30.000	29.932,46
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	285.000	285.000	285.036,44
8130	900	34	Nebenerlöse	16.000	16.000	16.491,31
8130	903	34	Energiebezüge			780,10
8130	905	34	Verpflegung			2.639,55
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			4.757,83
8130	990	34	Sonstige			8.313,83
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	301.000	301.000	301.527,75
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	2.000	1.945,37
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	17.000	17.000	17.213,18
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	19.000	19.000	19.158,55
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	357.000	357.000	357.773,88
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	8.000	8.000	7.705,63
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	8.000	8.000	7.705,63
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	8.000	8.000	7.705,63
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	365.000	365.000	365.479,51
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	950,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	1.000	1.000	950,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	950,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	1.000	1.000	950,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	1.000	1.000	950,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.485.000	2.417.000	2.374.812,39
5110	000	34	VB I Z	229.000	229.000	224.746,95
5160	000	34	VB I/L Z	15.000	15.000	15.169,99

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5210	000	34	VB II Z	22.000	22.000	22.114,40
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.751.000	2.683.000	2.636.843,73
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.751.000	2.683.000	2.636.843,73
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	349.000	349.000	342.038,52
5650	909	34	Überstundenvergütungen			44.041,85
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			14.207,37
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			21.758,06
5650	949	34	Journaldienstzulagen			242.149,31
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			19.881,93
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	349.000	349.000	342.038,52
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	4.216,00
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	4.000	4.000	4.216,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000	10.700,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	300,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	780,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	14.000	14.000	11.780,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	21.000	21.449,47
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	370.000	370.000	362.337,33
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			127.652,08
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			234.685,25
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	391.000	391.000	383.786,80
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	409.000	409.000	399.782,80
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	96.000	96.000	95.705,59
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	59.000	59.000	58.784,55
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	155.000	155.000	154.490,14
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	139.000	139.000	139.095,96
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	13.000	13.426,49
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	152.000	152.000	152.522,45
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	23.000	23.000	23.325,31
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.304,61
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	25.000	25.000	25.629,92
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.523,04
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	2.523,04
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	382.000	374.000	373.974,09
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	382.000	374.000	373.974,09

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	717.000	709.000	709.139,64
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	16.000	16.000	10.652,80
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	16.000	16.000	10.652,80
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	16.000	16.000	10.652,80
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	17.000	17.364,39
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.364,39
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	17.000	17.000	17.364,39
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	4.259.000	4.183.000	4.115.821,88
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	1.560,00
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	1.560,00
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	9.000	9.000	9.343,69
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	3.000	3.000	2.549,67
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	16.000	16.000	15.904,00
4250	990	34	Sonstige			15.904,00
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	527,64
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	29.000	29.000	28.325,00
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	15.000	15.000	15.177,13
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	2.000	2.270,09
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	17.000	17.000	17.447,22
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	200.000	200.000	149.349,94
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			149.349,94
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	10.000	10.000	10.160,98
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	5.000	4.757,30
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	12.000	12.287,55
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	227.000	227.000	176.555,77
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	13.000	13.000	12.500,91
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsggeb.)			2.362,81
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			10.098,90
6300	990	34	Sonstiges			39,20
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	13.000	13.000	12.500,91
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	16.000	16.000	15.770,46
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			10.517,69
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			5.252,77
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	96,20

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			96,20
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	16.000	16.000	15.866,66
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	937,86
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	95.000	95.000	78.416,31
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	564.000	564.000	702.874,36
7271	940	34	Praktische Ärzte			958,27
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			1.198,13
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			36.059,77
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			72.546,49
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			3.065,40
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			450.022,05
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			11.944,30
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			2.450,91
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			896,63
7271	990	34	Sonstige			123.732,41
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	331.000	331.000	331.600,09
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			331.600,09
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	991.000	991.000	1.113.828,62
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	34.000	34.000	33.865,61
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	0	263,46
7294	247	34	VB I/J Z	21.000	21.000	21.379,22
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	482,76
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	982,79
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	3.011,05
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	326,71
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	59.000	59.000	60.311,60
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	0	0	76,18
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	0	0	122,73
6210	000	34	Sonstige Transporte	3.000	3.000	2.929,69
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	0	0	497,28
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	3.000	3.000	3.625,88
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	37.000	37.000	36.478,72
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	0	782,79
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	6.000	6.000	6.204,08
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	43.000	43.000	43.465,59
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.742,36
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	2.000	2.000	1.742,36
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	0	422,47
6000	900	34	Energiebezüge	251.000	251.000	250.812,45
6000	901	34	Fernwärme			150.770,40
6000	903	34	Strom			100.042,05
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	251.000	251.000	251.234,92
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	2.218,62
4100	903	34	Zahnersatz			2.218,62
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	4.350,85
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			4.340,23
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			10,62
4300	000	34	Lebensmittel	168.000	168.000	168.061,72
4350	000	34	Futtermittel	10.000	10.000	10.486,14
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	15.000	15.000	15.121,90
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	9.964,49
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	761,36
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	825,85
4540	000	34	Reinigungsmittel	25.000	25.000	25.247,76
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.000	12.000	12.408,12
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.779,09
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	2.681,43
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	252.000	252.000	251.898,96
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	14.000	14.000	13.718,09
6920	000	34	Schadensvergütungen	0	0	26,17
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	48.000	48.000	48.060,27
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	4.000	4.000	3.600,07
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	726,12
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	576.000	576.000	574.937,01
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	829.000	829.000	827.914,29
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.227.000	2.227.000	2.301.401,54
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.486.000	6.410.000	6.417.223,42
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	814,70
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	814,70
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	814,70
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	3.000	3.000	814,70
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	0	0	69.444,07
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	0	0	69.444,07

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
0200	004	34	SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	0	0	69.444,07
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	0	0	418,80
0420	000	34	SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	0	418,80
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	0	418,80
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000	38.000	37.835,81
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	38.000	38.000	37.835,81
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	38.000	38.000	37.835,81
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	38.000	38.000	107.698,68
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	38.000	38.000	107.698,68
			SUMME 13.03.01.53...	-6.161.000	-6.085.000	-6.159.307,29

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Hirtenberg			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	8.000	8.000	8.045,55
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	64.000	64.000	64.061,29
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000	5.000	4.609,32
			SUMME Erträge aus Mieten...	77.000	77.000	76.716,16
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	308,35
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	131.000	131.000	170.052,58
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	131.000	131.000	170.360,93
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	190.000	190.000	194.347,19
8130	900	34	Nebenerlöse	28.000	28.000	26.895,90
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			42,00
8130	903	34	Energiebezüge			2.576,93
8130	905	34	Verpflegung			1.047,30
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			4.449,68
8130	907	34	Transport von Insassen			2.559,48
8130	990	34	Sonstige			16.220,51
			SUMME Erträge aus Leistungen...	218.000	218.000	221.243,09
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-2.147,93
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-2.147,93
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	426.000	426.000	466.172,25
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	85,61
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	85,61
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	0	0	298,70
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	12.000	12.000	12.755,91
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	10.000	10.000	11.069,23
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	0	283,59
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	22.000	22.000	24.407,43
			Sonstige Erträge			
			Aktivierte Eigenleistungen			
8900	899	34	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.630,89
			SUMME Aktivierte Eigenleistungen...	0	0	1.630,89
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	34	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	0	0	-30.880,67
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-1.312,41
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-32.193,08
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	8.200,00
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	0	0	8.200,00
8009	899	34	Erlösverrechnungskonto	0	0	-8.200,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	0	0	8.200,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	930.000	930.000	926.978,16
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			926.978,16

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
8299	000	34	SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	930.000	930.000	926.978,16
			Übrige sonstige Erträge			
			Sonstige Erträge	64.000	64.000	63.967,71
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	64.000	64.000	63.967,71
			SUMME Sonstige Erträge...	994.000	994.000	968.583,68
8291	000	34	SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.442.000	1.442.000	1.459.248,97
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
5000	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Zinsen...	1.000	1.000	
			SUMME Finanzerträge...	1.000	1.000	
			SUMME Finanzerträge...	1.000	1.000	
5110	000	34	Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
			Beamte Z	4.366.000	4.246.000	4.161.965,54
			VB I Z	460.000	460.000	450.423,36
5650	900	34	SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	4.826.000	4.706.000	4.612.388,90
			SUMME Bezüge...	4.826.000	4.706.000	4.612.388,90
			Mehrdienstleistungen			
			Mehrleistungsvergütungen Z	713.000	713.000	700.694,68
5650	909	34	Überstundenvergütungen			118.326,68
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			23.666,46
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			48.757,43
5650	949	34	Journaldienstzulagen			488.207,80
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			21.736,31
5640	000	34	SUMME Mehrdienstleistungen...	713.000	713.000	700.694,68
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	13.000	13.000	13.227,38
			SUMME Nebentätigkeit...	13.000	13.000	13.227,38
5670	100	34	Belohnungen			
			Belohnungen Z	20.000	20.000	18.400,00
			Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.174,43
			Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.580,00
			SUMME Belohnungen...	25.000	25.000	22.154,43
5600	804	34	Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	50.000	50.000	49.064,14
			Sonstige Nebengebühren Z	710.000	710.000	696.009,65
			Erschwerniszulagen - Mig.			247.036,64
			Gefahrenzulagen - Mig.			448.973,01
5810	000	34	SUMME Zulagen...	760.000	760.000	745.073,79
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	798.000	798.000	780.455,60
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
			DGB - Sonstige/B Z	167.000	167.000	167.206,80
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	100.000	100.000	99.902,23
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	267.000	267.000	267.109,03
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	245.000	245.000	245.851,64
			DGB - FB-Fonds/VB Z	22.000	22.000	22.550,06

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	267.000	267.000	268.401,70
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	42.000	42.000	41.427,27
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	3.776,17
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	46.000	46.000	45.203,44
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.453,60
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	3.000	3.000	3.453,60
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	691.000	676.000	684.736,39
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	691.000	676.000	684.736,39
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.274.000	1.259.000	1.268.904,16
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	135.000	135.000	132.069,28
			SUMME Abfertigungen...	135.000	135.000	132.069,28
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	855.000	855.000	853.343,83
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	855.000	855.000	853.343,83
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	163.250,58
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	163.250,58
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	990.000	990.000	1.148.663,69
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	1.000	1.000	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	36.000	36.000	36.627,29
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			36.627,29
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	36.000	36.000	36.627,29
			SUMME Personalaufwand...	8.638.000	8.503.000	8.547.734,32
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	7.000	7.000	6.707,93
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	7.000	7.000	6.707,93
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	7.000	7.000	6.707,93
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	4.000	4.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	4.000	4.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	4.000	4.000	
			SUMME Transferaufwand...	11.000	11.000	6.707,93
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	3.380,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	1.000	1.000	1.086,88
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	4.466,88
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	19.000	19.000	19.921,27
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	2.000	2.000	1.621,84
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	375.000	375.000	396.991,67
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			396.991,67
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	12.000	12.000	11.232,36
4290	000	34	Einstellvieh	35.000	35.000	34.874,83
			SUMME Materialaufwand...	443.000	443.000	464.641,97
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	8.000	8.396,81
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	10.000	10.000	10.052,92
			SUMME Mieten...	18.000	18.000	18.449,73
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	400.000	400.000	167.958,90
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			163.406,28
6140	904	34	<i>Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen</i>			4.552,62
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	39.000	39.000	41.508,01
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	23.000	23.000	22.524,20
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	169.000	169.000	169.789,56
			SUMME Instandhaltung...	631.000	631.000	401.780,67
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	11.000	11.000	11.002,12
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsggeb.)</i>			2.089,90
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKG V</i>			8.857,72
6300	990	34	<i>Sonstiges</i>			54,50
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	11.000	11.000	11.002,12
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	47.000	47.000	46.510,97
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren</i>			21.700,87
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			24.810,10
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	61,60
5607	905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>			61,60
			SUMME Reisen...	48.000	48.000	46.572,57
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	157,50
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	459,48
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	54.000	54.000	47.928,20
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	229.000	229.000	519.738,61
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			4.458,10
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			43.817,75
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			65.351,94
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			41.303,32
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			600,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			246.192,84
7271	947	34	<i>Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			1.751,00
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			4.892,01
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			111.371,65
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	663.000	663.000	663.252,11
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			663.252,11
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	948.000	948.000	1.231.535,90

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.404,92
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	0	108,24
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	0	404,76
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	4.000	4.000	3.964,63
7294	247	34	VB I/J Z	18.000	18.000	18.202,40
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	110,52
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.004,95
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	2.915,78
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	840,84
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	300,44
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	29.000	29.000	30.257,48
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	846,17
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	1.682,96
6210	000	34	Sonstige Transporte	10.000	10.000	10.266,84
			SUMME Transporte durch Dritte...	12.000	12.000	12.795,97
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	190.000	190.000	189.820,83
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	1.040.000	1.040.000	1.001.786,36
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	0	0	34.972,40
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	1.230.000	1.230.000	1.226.579,59
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	83.000	83.000	87.961,20
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	0	90,55
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	29.000	29.000	29.661,97
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	112.000	112.000	117.713,72
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	3.988,56
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	3.988,56
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	17.000	17.000	19.466,49
6000	900	34	Energiebezüge	422.000	422.000	428.155,53
6000	902	34	Gas			246.071,22
6000	903	34	Strom			182.084,31
			SUMME Energie...	439.000	439.000	447.622,02
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	4.324,04
4100	903	34	Zahnersatz			4.324,04
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	4.061,77
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			4.061,77
4300	000	34	Lebensmittel	377.000	377.000	382.040,87
4350	000	34	Futtermittel	19.000	19.000	19.210,19
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	30.000	30.000	29.265,31
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	28.000	28.000	28.798,99
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	967,47
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	4.866,66
4540	000	34	Reinigungsmittel	75.000	75.000	77.656,91
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	42.000	42.000	43.385,06
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14.000	14.000	13.101,38

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	2.518,79
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	235.000	235.000	269.337,87
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	63.000	63.000	63.665,62
6920	000	34	Schadensvergütungen	1.000	1.000	79,00
6930	000	34	Strafen	0	0	495,00
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	170.000	170.000	188.059,91
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	2.030,28
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	394,95
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	1.364,40
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.074.000	1.074.000	1.135.624,47
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.516.000	1.516.000	1.587.235,05
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	4.999.000	4.999.000	5.153.031,65
			SUMME 13.03.01.54...	-12.205.000	-12.070.000	-12.248.224,93

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Hirtenberg			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	8.000	8.000	8.045,55
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	64.000	64.000	64.061,32
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000	5.000	4.609,32
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	77.000	77.000	76.716,19
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	0	0	308,35
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	131.000	131.000	130.946,81
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	131.000	131.000	131.255,16
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	190.000	190.000	189.608,16
8130	900	34	Nebenerlöse	28.000	28.000	27.817,71
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenutzung			42,00
8130	903	34	Energiebezüge			2.737,95
8130	905	34	Verpflegung			1.047,30
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			4.449,68
8130	907	34	Transport von Insassen			2.559,48
8130	990	34	Sonstige			16.981,30
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	218.000	218.000	217.425,87
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	0	0	298,70
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	12.000	12.000	12.079,93
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	10.000	10.000	10.105,78
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	0	283,59
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	22.000	22.000	22.768,00
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	448.000	448.000	448.165,22
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	85,61
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	85,61
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	85,61
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.000	1.000	1.329,75
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	1.000	1.000	1.329,75
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	1.000	1.000	1.329,75
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	64.000	64.000	63.967,71
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	64.000	64.000	63.967,71
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	64.000	64.000	63.967,71
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	513.000	513.000	513.548,29
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
0402	000	34	Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz. Einzahlungen aus technischen Anlagen Einzahlungen aus Fahrzeugen Sonstige Kraftfahrzeuge SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen... SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.... SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen... SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit... Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen Einzahlungen aus sonstigen Forderungen Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v) Vorschüsse (veranschlagt)			
				9.000	9.000	8.711,00
				9.000	9.000	8.711,00
				9.000	9.000	8.711,00
				9.000	9.000	8.711,00
				9.000	9.000	8.711,00
2460	400	61	Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen Einzahlungen aus sonstigen Forderungen Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v) Vorschüsse (veranschlagt) Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)... SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen... SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen... SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen... Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen aus Bezügen Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
				1.000	1.000	500,00
				1.000	1.000	500,00
				1.000	1.000	500,00
				1.000	1.000	500,00
				1.000	1.000	500,00
5000	000	34	Beamte Z	4.366.000	4.246.000	4.163.115,44
5110	000	34	VB I Z	460.000	460.000	450.831,47
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	0	0	54,40
				4.826.000	4.706.000	4.614.001,31
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	4.826.000	4.706.000	4.614.001,31
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	713.000	713.000	696.773,29
5650	909	34	Überstundenvergütungen			116.582,04
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			22.749,58
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			48.920,36
5650	949	34	Journaldienstzulagen			486.856,24
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...			21.665,07
				713.000	713.000	696.773,29
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	13.000	13.000	13.129,88
				13.000	13.000	13.129,88
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	20.000	20.000	18.400,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.174,43
5670	300	34	Leistungsprämien Z SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	2.000	2.000	1.580,00
				25.000	25.000	22.154,43
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	50.000	50.000	49.568,80

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	710.000	710.000	695.854,89
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			247.220,80
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			448.634,09
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	760.000	760.000	745.423,69
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	798.000	798.000	780.708,00
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	167.000	167.000	167.337,64
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	100.000	100.000	99.594,32
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	267.000	267.000	266.931,96
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	245.000	245.000	245.267,36
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	22.000	22.000	22.486,29
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	267.000	267.000	267.753,65
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	42.000	42.000	41.535,03
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	3.747,32
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	46.000	46.000	45.282,35
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	3.431,42
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	3.431,42
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	691.000	676.000	676.337,22
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	691.000	676.000	676.337,22
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.274.000	1.259.000	1.259.736,60
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	23.000	23.000	24.283,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	23.000	23.000	24.283,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	23.000	23.000	24.283,20
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	1.000	1.000	
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	36.000	36.000	36.723,87
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			36.723,87
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	36.000	36.000	36.723,87
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	7.671.000	7.536.000	7.412.226,27
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	3.120,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	1.000	1.000	1.086,88
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	4.206,88
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	19.000	19.000	19.345,98
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	2.000	2.000	1.621,84
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	375.000	375.000	374.592,39
4250	990	34	Sonstige			374.592,39
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	12.000	12.000	11.588,38
4290	000	34	Einstellvieh	35.000	35.000	34.874,83
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	443.000	443.000	442.023,42
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	8.000	8.396,81
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	10.000	10.000	9.824,16
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	18.000	18.000	18.220,97
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	400.000	400.000	167.958,90
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			163.406,28
6140	904	34	Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			4.552,62
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	39.000	39.000	39.120,36
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	23.000	23.000	22.524,20
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	169.000	169.000	168.576,57
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	631.000	631.000	398.180,03
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	11.000	11.000	10.993,18
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.089,90
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			8.848,78
6300	990	34	Sonstiges			54,50
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	11.000	11.000	10.993,18
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	47.000	47.000	46.510,97
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			21.700,87
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			24.810,10
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	61,60
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			61,60
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	48.000	48.000	46.572,57
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	157,50
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	355,27
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	54.000	54.000	33.257,62
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	229.000	229.000	479.032,62
7271	940	34	Praktische Ärzte			4.413,10
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			39.370,24
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			59.944,54
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			39.849,04
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			744,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			226.447,80
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			1.521,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.192,86
7271	990	34	Sonstige			103.550,04
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	663.000	663.000	663.252,11
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			663.252,11

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	948.000	948.000	1.176.055,12
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.404,92
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	0	0	108,24
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	0	0	404,76
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	4.000	4.000	3.964,63
7294	247	34	VB I/J Z	18.000	18.000	18.202,40
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	110,52
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.004,95
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	2.915,78
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	840,84
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	300,44
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	29.000	29.000	30.257,48
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	703,25
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	1.383,96
6210	000	34	Sonstige Transporte	10.000	10.000	9.989,86
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	12.000	12.000	12.077,07
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	83.000	83.000	83.298,93
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	0	0	90,55
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	29.000	29.000	29.324,80
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	112.000	112.000	112.714,28
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	3.129,08
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	3.129,08
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	17.000	17.000	17.051,77
6000	900	34	Energiebezüge	422.000	422.000	422.692,08
6000	902	34	Gas			247.552,72
6000	903	34	Strom			167.788,61
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			7.350,75
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	439.000	439.000	439.743,85
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	4.324,04
4100	903	34	Zahnersatz			4.324,04
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	3.980,99
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			3.980,99
4300	000	34	Lebensmittel	377.000	377.000	377.738,03
4350	000	34	Futtermittel	19.000	19.000	19.251,79
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	30.000	30.000	29.568,35
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	28.000	28.000	27.586,40
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	967,47
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	5.327,80
4540	000	34	Reinigungsmittel	75.000	75.000	75.036,88
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	42.000	42.000	42.491,14
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14.000	14.000	13.736,27
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	2.518,79
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	235.000	235.000	234.676,34
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	63.000	63.000	62.984,63

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6920	000	34	Schadensvergütungen	1.000	1.000	79,00
6930	000	34	Strafen	0	0	495,00
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	170.000	170.000	172.764,30
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	2.030,28
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	424,95
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	1.364,40
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	1.074.000	1.074.000	1.077.346,85
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.516.000	1.516.000	1.520.219,78
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	3.769.000	3.769.000	3.771.520,78
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	11.440.000	11.305.000	11.183.747,05
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	7.000	7.000	6.707,93
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	7.000	7.000	6.707,93
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	7.000	7.000	6.707,93
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	4.000	4.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	4.000	4.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	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			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	0	130.000	6.069,73
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	600.000	500.000	300.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	600.000	630.000	306.069,73
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	600.000	630.000	306.069,73
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	36.000	36.000	36.360,34
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	36.000	36.000	36.360,34
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	36.000	36.000	36.360,34
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000	43.000	43.353,02

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	43.000	43.000	43.353,02
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	43.000	43.000	43.353,02
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan-			
			lagen...	679.000	709.000	385.783,09
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	679.000	709.000	385.783,09
			SUMME 13.03.01.54...	-11.607.000	-11.502.000	-11.053.478,78

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Sonnberg			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	602,58
			SUMME Erträge aus Mieten...	7.000	7.000	602,58
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	10.000	10.000	9.840,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	65.000	65.000	65.969,73
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	75.000	75.000	75.809,73
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	501.000	501.000	527.593,92
8130	900	34	Nebenerlöse	21.000	21.000	24.303,64
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			419,76
8130	905	34	Verpflegung			3.117,00
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			1.615,83
8130	907	34	Transport von Insassen			1.292,72
8130	990	34	Sonstige			17.858,33
			SUMME Erträge aus Leistungen...	522.000	522.000	551.897,56
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-6.342,38
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-6.342,38
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	604.000	604.000	621.967,49
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	2.000	1.991,59
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	89.000	89.000	91.068,65
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	1.000	1.000	984,16
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	0	4.226,64
8260	031	34	Vergütungen vom BMWFW	4.000	4.000	3.657,93
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	96.000	96.000	101.928,97
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-382,79
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-382,79
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	730.000	730.000	729.893,58
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			729.893,58
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	730.000	730.000	729.893,58
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	18.000	18.000	20.322,71
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	18.000	18.000	20.322,71
			SUMME Sonstige Erträge...	748.000	748.000	749.833,50
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.448.000	1.448.000	1.473.729,96
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	3.422.000	3.328.000	3.254.273,22
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	1.000	3.512,55
5110	000	34	VB I Z	301.000	301.000	295.192,54
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	3.724.000	3.630.000	3.552.978,31
			SUMME Bezüge...	3.724.000	3.630.000	3.552.978,31
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	504.000	504.000	493.572,20

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5650	909	34	Überstundenvergütungen			85.563,80
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			16.592,53
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			34.195,39
5650	949	34	Journaldienstzulagen			337.552,85
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			19.667,63
			SUMME Mehrdienstleistungen...	504.000	504.000	493.572,20
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	4.975,50
			SUMME Nebentätigkeit...	0	0	4.975,50
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	20.000	20.000	14.343,50
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.268,21
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.180,00
			SUMME Belohnungen...	24.000	24.000	17.791,71
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	36.000	36.000	36.070,16
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	522.000	522.000	510.594,83
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			178.998,26
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			331.596,57
			SUMME Zulagen...	558.000	558.000	546.664,99
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	582.000	582.000	569.432,20
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	132.000	132.000	131.383,51
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	65.000	65.000	64.680,72
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	197.000	197.000	196.064,23
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	194.000	194.000	193.507,82
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	14.000	14.323,50
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	208.000	208.000	207.831,32
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	33.000	32.965,36
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.187,89
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	35.000	35.000	35.153,25
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	-1.207,69
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-			
			se...	1.000	1.000	-1.207,69
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	531.000	519.000	524.342,26
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-			
			ten...	531.000	519.000	524.342,26
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	972.000	960.000	962.183,37
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	110.000	110.000	110.995,81
			SUMME Abfertigungen...	110.000	110.000	110.995,81
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	660.000	660.000	657.504,72
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	660.000	660.000	657.504,72
			Nicht konsumierte Urlaube			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	166.172,18
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	166.172,18
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	770.000	770.000	934.672,71
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	1.110,52
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	1.000	1.000	1.110,52
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	26.000	26.000	25.591,50
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			25.591,50
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	26.000	26.000	25.591,50
			SUMME Personalaufwand...	6.579.000	6.473.000	6.539.540,81
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	1.568,23
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	1.568,23
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	1.568,23
			SUMME Transferaufwand...	2.000	2.000	1.568,23
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	0	0	223,93
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	223,93
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	39.000	39.000	39.955,86
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	132,32
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	30.000	30.000	29.849,27
4250	990	34	Sonstige			29.849,27
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	13.000	13.000	12.867,46
			SUMME Materialaufwand...	82.000	82.000	82.804,91
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	12.000	10.895,47
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	6.000	6.000	6.176,42
			SUMME Mieten...	18.000	18.000	17.071,89
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	150.000	150.000	178.278,87
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			178.278,87
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	14.000	14.000	13.897,45
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	7.000	7.000	8.293,48
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	133,36
			SUMME Instandhaltung...	172.000	172.000	200.603,16
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	16.000	16.000	16.129,71
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsggeb.)			3.182,21
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGv			12.919,50
6300	990	34	Sonstiges			28,00
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	16.000	16.000	16.129,71
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	26.000	26.000	25.876,62

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			18.121,60
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			7.755,02
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	281,64
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			281,64
			SUMME Reisen...	26.000	26.000	26.158,26
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	283,24
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	387,29
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	4.000	4.000	3.588,61
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	180.000	180.000	179.553,38
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	551.000	551.000	783.186,06
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			160.035,83
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			26.729,22
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			148.085,44
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			5.608,80
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			260.307,64
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			72.913,83
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			2.221,81
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.686,72
7271	990	34	Sonstige			103.596,77
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	622.000	622.000	621.877,27
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			621.877,27
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	1.358.000	1.358.000	1.588.875,85
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	64.000	64.000	60.454,80
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	3.000	2.720,69
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.917,25
7294	247	34	VB I/J Z	25.000	25.000	24.500,63
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	160,68
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	198,50
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.204,99
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	3.367,71
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	0	0	406,61
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	353,50
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	98.000	98.000	95.285,36
			Transporte durch Dritte			
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	5.000	6.029,42
			SUMME Transporte durch Dritte...	5.000	5.000	6.029,42
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	190.000	190.000	187.195,75
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	590.000	590.000	588.917,43
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	31.000	31.000	30.112,26
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	811.000	811.000	806.225,44
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000	45.000	44.968,04
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	47.000	47.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	92.000	92.000	44.968,04
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	150,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			150,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	150,00
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	3.245,00
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	3.245,00
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	0	488,04
6000	900	34	Energiebezüge	224.000	224.000	241.143,98
6000	901	34	Fernwärme			93.388,32
6000	902	34	Gas			28.204,93
6000	903	34	Strom			119.550,73
			SUMME Energie...	224.000	224.000	241.632,02
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	13.000	13.000	47.927,31
4100	990	34	Sonstige Handelswaren			47.927,31
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	13.088,63
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			12.591,64
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			496,99
4300	000	34	Lebensmittel	412.000	412.000	423.410,28
4350	000	34	Futtermittel	14.000	14.000	14.373,03
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	144,74
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	14.000	14.000	14.232,28
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	879,85
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	3.401,10
4540	000	34	Reinigungsmittel	36.000	36.000	35.068,40
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	20.000	20.331,61
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	13.000	12.878,02
4570	000	34	Druckwerke	2.000	2.000	1.847,43
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	158.000	158.000	154.203,15
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	27.000	27.000	29.679,57
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	85.000	85.000	88.390,72
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	725,97
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	799.000	799.000	860.582,09
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.026.000	1.026.000	1.105.459,11
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	3.704.000	3.704.000	3.989.985,08
			SUMME 13.03.01.55...	-8.837.000	-8.731.000	-9.057.364,16

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Sonnberg			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	7.231,00
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	7.000	7.000	7.231,00
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	10.000	10.000	9.840,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	65.000	65.000	62.393,99
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	75.000	75.000	72.233,99
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	501.000	501.000	503.645,09
8130	900	34	Nebenerlöse	21.000	21.000	21.464,33
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			419,76
8130	905	34	Verpflegung			3.117,00
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			1.615,83
8130	907	34	Transport von Insassen			1.292,72
8130	990	34	Sonstige			15.019,02
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	522.000	522.000	525.109,42
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	2.000	1.991,59
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	89.000	89.000	85.263,63
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	1.000	1.000	984,16
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	0	4.167,80
8260	031	34	Vergütungen vom BMWFW	4.000	4.000	3.657,93
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	96.000	96.000	96.065,11
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	700.000	700.000	700.639,52
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	18.000	18.000	17.790,92
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	18.000	18.000	17.790,92
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	18.000	18.000	17.790,92
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	718.000	718.000	718.430,44
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	16.000	16.000	16.391,29
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	16.000	16.000	16.391,29
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	16.000	16.000	16.391,29
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	16.000	16.000	16.391,29
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	16.000	16.000	16.391,29
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
2560	000	16	Vorschüsse (veranschlagt)			
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	1.000,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	1.000	1.000	1.000,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	1.000	1.000	1.000,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)			
			)vorschüssen...	1.000	1.000	1.000,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie			
			gew.Vorschüssen...	1.000	1.000	1.000,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	3.422.000	3.328.000	3.259.660,84
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	1.000	3.512,55
5110	000	34	VB I Z	301.000	301.000	295.213,80
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez.			
			Zulagen...	3.724.000	3.630.000	3.558.387,19
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	3.724.000	3.630.000	3.558.387,19
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	504.000	504.000	494.333,23
5650	909	34	Überstundenvergütungen			86.902,24
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			16.743,43
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			34.107,61
5650	949	34	Journaldienstzulagen			336.869,67
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			19.710,28
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	504.000	504.000	494.333,23
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	0	0	5.480,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	0	0	5.480,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	20.000	20.000	14.343,50
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.668,21
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.180,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	24.000	24.000	18.191,71
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	36.000	36.000	36.198,15
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	522.000	522.000	511.472,99
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			179.416,78
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			332.056,21
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	558.000	558.000	547.671,14
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh-			
			ren...	582.000	582.000	571.343,35
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	132.000	132.000	131.610,30
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	65.000	65.000	64.526,03
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ-			
			gen...	197.000	197.000	196.136,33
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	194.000	194.000	194.076,48
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	14.000	14.294,59

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	208.000	208.000	208.371,07
5840	000	34	Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
			DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	33.000	33.016,62
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.184,93
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	35.000	35.000	35.201,55
5860	000	34	Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
			DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	-1.215,73
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	1.000	1.000	-1.215,73
5819	000	34	Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	531.000	519.000	519.094,24
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	531.000	519.000	519.094,24
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	972.000	960.000	957.587,46
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z	10.000	10.000	12.469,20
			SUMME Abfertigungen...	10.000	10.000	12.469,20
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	17.000	17.000	9.985,10
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	17.000	17.000	9.985,10
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	27.000	27.000	22.454,30
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	1.133,40
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	1.000	1.000	1.133,40
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	26.000	26.000	25.648,45
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			25.648,45
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	26.000	26.000	25.648,45
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	5.836.000	5.730.000	5.630.887,38
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	39.000	39.000	38.672,58
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	0	0	132,32
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	30.000	30.000	29.587,74
4250	990	34	Sonstige			29.587,74
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	13.000	13.000	12.519,09
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	82.000	82.000	80.911,73
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	12.000	11.668,56
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	6.000	6.000	6.176,42
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	18.000	18.000	17.844,98
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	150.000	150.000	177.445,34
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			177.445,34
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	14.000	14.000	14.005,21

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	7.000	7.000	8.293,48
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	133,36
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	172.000	172.000	199.877,39
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	16.000	16.000	16.021,37
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgem.)			3.544,48
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			12.448,89
6300	990	34	Sonstiges			28,00
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	16.000	16.000	16.021,37
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	26.000	26.000	25.876,62
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			18.121,60
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			7.755,02
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	281,64
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			281,64
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	26.000	26.000	26.158,26
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	0	283,24
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	543,13
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	4.000	4.000	3.588,61
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	180.000	180.000	162.056,67
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	551.000	551.000	746.776,42
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			137.717,27
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			27.065,28
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			139.130,40
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			5.608,80
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			257.840,16
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			72.133,03
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			2.221,81
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			2.423,39
7271	990	34	Sonstige			102.636,28
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	622.000	622.000	621.877,27
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			621.877,27
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	1.358.000	1.358.000	1.535.125,34
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	64.000	64.000	64.458,80
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	3.000	2.900,87
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.917,25
7294	247	34	VB I/J Z	25.000	25.000	24.500,63
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	0	0	160,68
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	198,50
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.204,99
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	3.367,71
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	0	0	406,61
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	353,50
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	98.000	98.000	99.469,54
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	5.000	5.186,93
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	5.000	5.000	5.186,93
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000	45.000	44.930,60
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	47.000	47.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	92.000	92.000	44.930,60
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.534,36
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	2.534,36
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	0	0	488,04
6000	900	34	Energiebezüge	224.000	224.000	226.693,21
6000	901	34	Fernwärme			93.388,32
6000	902	34	Gas			25.464,20
6000	903	34	Strom			107.840,69
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	224.000	224.000	227.181,25
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	13.000	13.000	47.432,38
4100	990	34	Sonstige Handelswaren			47.432,38
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	0	12.979,64
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			12.739,64
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			240,00
4300	000	34	Lebensmittel	412.000	412.000	412.360,94
4350	000	34	Futtermittel	14.000	14.000	14.373,03
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	0	0	144,74
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	14.000	14.000	13.612,82
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	879,85
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	3.401,10
4540	000	34	Reinigungsmittel	36.000	36.000	35.886,87
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	20.000	20.122,79
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	13.000	12.681,25
4570	000	34	Druckwerke	2.000	2.000	1.877,43
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	158.000	158.000	157.773,20
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	27.000	27.000	27.246,81
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	85.000	85.000	84.885,02
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	725,97
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	799.000	799.000	846.383,84
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.026.000	1.026.000	1.076.099,45
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.893.000	2.893.000	3.101.625,59
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	8.729.000	8.623.000	8.732.512,97
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	1.568,23
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	1.568,23
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	1.568,23

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	2.000	2.000	1.568,23
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	0	0	197.940,00
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	6.000	6.000	
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	6.000	6.000	197.940,00
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	6.000	6.000	197.940,00
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	34	Maschinen und maschinelle Anlagen	33.000	33.000	33.271,14
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	12.000	12.000	12.446,09
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	45.000	45.000	45.717,23
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000	1.000	1.057,80
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	46.000	46.000	46.775,03
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	46.000	46.000	46.775,03
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	21.000	20.669,24
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	21.000	21.000	20.669,24
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	21.000	21.000	20.669,24
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	73.000	73.000	265.384,27
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	73.000	73.000	265.384,27
			SUMME 13.03.01.55...	-8.069.000	-7.963.000	-8.263.643,74

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Garsten			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	55.000	55.000	55.560,50
8244	200	34	Benutzungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	2.943,68
			SUMME Erträge aus Mieten...	58.000	58.000	58.504,18
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	5.000	5.000	4.821,48
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	71.000	71.000	79.353,32
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	76.000	76.000	84.174,80
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	441.000	441.000	455.891,42
8130	900	34	Nebenerlöse	42.000	42.000	44.014,56
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenutzung			2.111,97
8130	903	34	Energiebezüge			11.837,79
8130	905	34	Verpflegung			8.191,93
8130	907	34	Transport von Insassen			2.979,63
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			7.867,79
8130	990	34	Sonstige			11.025,45
			SUMME Erträge aus Leistungen...	483.000	483.000	499.905,98
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	16	Ertr.a. Änderung v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-2.207,36
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-2.207,36
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	617.000	617.000	640.377,60
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	18.000	18.000	19.082,78
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	17.000	17.000	17.910,71
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	16.000	16.000	16.474,14
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	0	1.394,93
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	51.000	51.000	54.862,56
			Sonstige Erträge			
			Aktiviert Eigenleistungen			
8900	899	34	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	990,20
			SUMME Aktiviert Eigenleistungen...	0	0	990,20
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-1.137.024,90
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-1.137.024,90
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	16.200,00
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	0	0	15.100,00
8009	899	34	Erlösverrechnungskonto	0	0	-16.200,00
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	0	0	15.100,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.140.000	1.140.000	1.136.574,58
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.136.574,58
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	1.140.000	1.140.000	1.136.574,58
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	17.000	17.000	17.104,95
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	17.000	17.000	17.104,95
			SUMME Sonstige Erträge...	1.157.000	1.157.000	32.744,83

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.825.000	1.825.000	727.984,99
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	5.348.000	5.196.000	5.132.605,94
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	1.000	3.512,55
5110	000	34	VB I Z	632.000	632.000	619.897,88
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	5.981.000	5.829.000	5.756.016,37
			SUMME Bezüge...	5.981.000	5.829.000	5.756.016,37
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.004.000	1.004.000	992.309,11
5650	909	34	Überstundenvergütungen			145.756,42
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			54.738,09
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			68.260,73
5650	949	34	Journaldienstzulagen			699.234,43
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			22.630,56
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
			SUMME Mehrdienstleistungen...	1.004.000	1.004.000	992.309,11
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	13.000	13.000	12.978,50
			SUMME Nebentätigkeit...	13.000	13.000	12.978,50
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	25.000	25.000	22.400,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.400,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.100,00
			SUMME Belohnungen...	30.000	30.000	25.900,00
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	15.000	14.732,65
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	869.000	869.000	857.124,26
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			310.855,14
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			546.269,12
			SUMME Zulagen...	884.000	884.000	871.856,91
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	927.000	927.000	910.735,41
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	206.000	206.000	206.661,74
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	133.000	133.000	132.691,90
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	339.000	339.000	339.353,64
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	284.000	284.000	284.924,15
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	30.000	30.000	29.822,34
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	314.000	314.000	314.746,49
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	49.000	49.000	49.408,41
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	4.806,89
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	54.000	54.000	54.215,30
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	5.194,24
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	5.000	5.000	5.194,24
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	864.000	845.000	859.156,59

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	864.000	845.000	859.156,59
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.576.000	1.557.000	1.572.666,26
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	135.000	135.000	134.631,64
			SUMME Abfertigungen...	135.000	135.000	134.631,64
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.110.000	1.110.000	1.011.282,08
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.110.000	1.110.000	1.011.282,08
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	249.740,46
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	249.740,46
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.245.000	1.245.000	1.395.654,18
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	4.451,98
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	4.000	4.000	4.451,98
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	39.000	39.000	39.371,07
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			39.371,07
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	39.000	39.000	39.371,07
			SUMME Personalaufwand...	10.776.000	10.605.000	10.671.204,38
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	1.744,15
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	1.744,15
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	2.000	2.000	1.744,15
			SUMME Transferaufwand...	2.000	2.000	1.744,15
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	260,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	260,00
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	36.000	36.000	33.261,04
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	0	121,58
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	9.000	9.000	8.464,81
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	272.000	272.000	281.089,01
4250	990	34	Sonstige			281.089,01
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	39.000	39.000	39.556,24
4800	000	34	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	1.000	1.000	1.467,48
			SUMME Materialaufwand...	357.000	357.000	363.960,16
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	54.000	54.000	54.362,51
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.000	5.000	5.412,93
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	6.000	6.000	7.291,85
			SUMME Mieten...	65.000	65.000	67.067,29
			Instandhaltung			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	1.100.000	1.600.000	1.147.887,07
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			1.147.887,07
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	18.000	18.000	18.557,03
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	14.000	14.000	13.514,63
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	41.000	41.000	41.127,91
			SUMME Instandhaltung...	1.173.000	1.673.000	1.221.086,64
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	17.000	17.000	17.735,41
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			4.584,79
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			10.280,24
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			2.870,38
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	17.000	17.000	17.735,41
			Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	0	19,22
5606	900	34	Inlandreisen Z	67.000	67.000	66.690,72
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			35.723,72
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			30.967,00
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	95,00
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			95,00
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	513,93
			SUMME Reisen...	68.000	68.000	67.318,87
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	952,66
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	-508,60
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	420.000	420.000	260.721,46
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	777.000	777.000	1.051.296,29
7271	940	34	Praktische Ärzte			110.127,82
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			50.606,44
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			36.571,13
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			68.725,11
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			6.869,52
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			322.887,07
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			177.987,10
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			27.691,50
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			74.719,03
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			16.490,11
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			4.683,56
7271	990	34	Sonstige			153.937,90
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	798.000	798.000	797.703,12
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			797.703,12
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	1.998.000	1.998.000	2.110.164,93
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	53.000	53.000	53.446,97
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	2.405,16
7294	247	34	VB I/J Z	43.000	43.000	43.177,06
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.943,02
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	7.000	7.000	6.715,43
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	653,24
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	108.000	108.000	108.340,88
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	3.690,06
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	2.000	2.577,74

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
6210	000	34	Sonstige Transporte	17.000	17.000	17.179,25
			SUMME Transporte durch Dritte...	22.000	22.000	23.447,05
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	345.000	345.000	318.485,19
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	930.000	930.000	925.945,38
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	8.000	8.000	7.826,61
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	1.283.000	1.283.000	1.252.257,18
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	106.000	106.000	108.533,13
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	8.000	8.000	7.752,28
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	10.000	10.000	10.805,22
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	124.000	124.000	127.090,63
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	559,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			559,00
7299	101	34	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	0	0	300,12
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	859,12
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	3.750,31
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	3.750,31
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	1.000	210,01
6000	900	34	Energiebezüge	708.000	708.000	692.550,85
6000	902	34	Gas			450.574,45
6000	903	34	Strom			143.754,04
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			98.222,36
			SUMME Energie...	709.000	709.000	692.760,86
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	16.000	16.000	17.901,28
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			17.701,28
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			200,00
4300	000	34	Lebensmittel	337.000	337.000	341.449,07
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	43.000	43.000	43.766,10
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	12.000	12.543,18
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	2.000	2.000	2.266,75
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	8.000	8.000	8.178,15
4540	000	34	Reinigungsmittel	62.000	62.000	64.101,90
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	20.000	21.684,89
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	8.889,22
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	4.006,55
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	287.000	287.000	306.313,63
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	35.000	35.000	34.480,62
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	186.000	186.000	186.385,48
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	2.121,96
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	30,00
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.021.000	1.021.000	1.054.118,78
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.733.000	1.733.000	1.750.629,95
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	6.948.000	7.448.000	7.110.218,11
			SUMME 13.03.01.56...	-15.901.000	-16.230.000	-17.055.181,65

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Garsten			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	55.000	55.000	54.936,80
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	2.876,50
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	58.000	58.000	57.813,30
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	5.000	5.000	4.709,54
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	71.000	71.000	69.678,92
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	76.000	76.000	74.388,46
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	441.000	441.000	442.217,15
8130	900	34	Nebenerlöse	42.000	42.000	42.335,60
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenutzung			2.111,97
8130	903	34	Energiebezüge			11.860,29
8130	905	34	Verpflegung			8.191,93
8130	907	34	Transport von Insassen			3.062,28
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			6.146,71
8130	990	34	Sonstige			10.962,42
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	483.000	483.000	484.552,75
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	18.000	18.000	17.050,90
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	17.000	17.000	16.469,51
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	16.000	16.000	15.919,28
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	0	1.374,97
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	51.000	51.000	50.814,66
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	668.000	668.000	667.569,17
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	17.000	17.000	17.104,95
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	17.000	17.000	17.104,95
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	17.000	17.000	17.104,95
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	685.000	685.000	684.674,12
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	6.400,00
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	6.000	6.000	6.400,00
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	6.000	6.000	6.400,00
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan- lagen...	6.000	6.000	6.400,00
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	6.000	6.000	6.400,00
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
2560	000	16	Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v) Vorschüsse (veranschlagt)			
2460	400	61	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	5.050,00
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	0	0	59,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	5.000	5.000	5.109,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	5.000	5.000	5.109,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	5.000	5.000	5.109,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	5.000	5.000	5.109,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	5.000	5.000	5.109,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	5.348.000	5.196.000	5.121.363,73
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	1.000	3.512,55
5110	000	34	VB I Z	632.000	632.000	619.930,57
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	301,05
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	5.981.000	5.829.000	5.745.107,90
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	5.981.000	5.829.000	5.745.107,90
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.004.000	1.004.000	983.862,36
5650	909	34	Überstundenvergütungen			146.648,73
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			49.659,30
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			68.485,37
5650	949	34	Journaldienstzulagen			694.894,45
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			22.485,63
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	1.004.000	1.004.000	983.862,36
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	13.000	13.000	13.096,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	13.000	13.000	13.096,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	25.000	25.000	22.400,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.050,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.100,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	30.000	30.000	25.550,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	15.000	14.817,38
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	869.000	869.000	851.873,82
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			308.322,87
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			543.550,95
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	884.000	884.000	866.691,20
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	927.000	927.000	905.337,70
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	206.000	206.000	206.299,06
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	133.000	133.000	132.602,98

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	339.000	339.000	338.902,04
5800	000	34	Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	284.000	284.000	283.867,82
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	30.000	30.000	29.757,62
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	314.000	314.000	313.625,44
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	49.000	49.000	49.343,25
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	4.982,72
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	54.000	54.000	54.325,97
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	5.143,92
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	5.000	5.000	5.143,92
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	864.000	845.000	845.412,00
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	864.000	845.000	845.412,00
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	1.576.000	1.557.000	1.557.409,37
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	78.000	78.000	60.447,52
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	78.000	78.000	60.447,52
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	78.000	78.000	60.447,52
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	4.430,48
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	4.000	4.000	4.430,48
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	39.000	39.000	39.260,30
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			39.260,30
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	39.000	39.000	39.260,30
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	9.609.000	9.438.000	9.295.855,63
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	260,00
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	0	260,00
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	36.000	36.000	35.513,97
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	0	0	121,58
4220	000	34	Mineralische Rohstoffe	9.000	9.000	9.040,15
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	272.000	272.000	271.648,21
4250	990	34	Sonstige			271.648,21
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	39.000	39.000	38.645,08
4800	000	34	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	1.000	1.000	1.467,48

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	357.000	357.000	356.436,47
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	54.000	54.000	53.855,63
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.000	5.000	5.412,93
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	6.000	6.000	6.201,48
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	65.000	65.000	65.470,04
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	1.100.000	1.600.000	1.153.878,88
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			1.153.878,88
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	18.000	18.000	18.470,95
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	14.000	14.000	13.514,63
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	41.000	41.000	40.635,69
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	1.173.000	1.673.000	1.226.500,15
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	17.000	17.000	16.810,54
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			3.899,16
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			10.041,00
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			2.870,38
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	17.000	17.000	16.810,54
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	0	19,22
5606	900	34	Inlandreisen Z	67.000	67.000	66.690,72
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			35.723,72
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			30.967,00
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	95,00
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			95,00
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	0	0	513,93
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	68.000	68.000	67.318,87
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	952,66
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	2.290,07
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	420.000	420.000	281.627,34
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	777.000	777.000	1.128.516,36
7271	940	34	Praktische Ärzte			127.110,36
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			63.222,74
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			37.665,27
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			68.837,28
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			5.525,52
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			381.737,48
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			177.987,10
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			26.229,50
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			76.466,27
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			20.991,68
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			8.466,99
7271	990	34	Sonstige			134.276,17
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	798.000	798.000	797.703,12
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			797.703,12
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	1.998.000	1.998.000	2.211.089,55
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	53.000	53.000	52.843,92
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	2.378,02
7294	247	34	VB I/J Z	43.000	43.000	43.194,10

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.941,62
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	7.000	7.000	6.709,27
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	652,76
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	108.000	108.000	107.719,69
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	3.281,15
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	2.000	2.172,19
6210	000	34	Sonstige Transporte	17.000	17.000	16.755,51
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	22.000	22.000	22.208,85
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	106.000	106.000	105.502,27
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	8.000	8.000	7.752,28
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	10.000	10.000	10.481,11
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	124.000	124.000	123.735,66
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.932,85
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	2.932,85
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	1.000	664,10
6000	900	34	Energiebezüge	708.000	708.000	707.614,95
6000	902	34	Gas			450.917,00
6000	903	34	Strom			158.475,59
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			98.222,36
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	709.000	709.000	708.279,05
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	16.000	16.000	16.287,51
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			16.087,51
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			200,00
4300	000	34	Lebensmittel	337.000	337.000	336.618,29
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	43.000	43.000	43.323,50
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	12.000	12.270,20
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	2.000	2.000	2.266,75
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	8.000	8.000	7.753,65
4540	000	34	Reinigungsmittel	62.000	62.000	61.651,80
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	20.000	19.602,00
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	8.357,28
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	3.116,47
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	287.000	287.000	286.869,25
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	35.000	35.000	35.401,26
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeintr. u. -anlagen	186.000	186.000	186.385,48
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	2.121,96
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0	0	30,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	1.021.000	1.021.000	1.022.055,40
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.733.000	1.733.000	1.733.267,30
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	5.665.000	6.165.000	5.930.817,12

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit...	15.274.000	15.603.000	15.226.672,75
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushal- te/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushal-			
			te/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	1.744,15
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushal-	2.000	2.000	1.744,15
			te/Institutionen...			
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haus- halte/Institutionen...	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			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	450.000	210.000	206.573,65
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	160.000	80.000	203.008,35
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	610.000	290.000	409.582,00
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und			
			Bauten...	610.000	290.000	409.582,00
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	92.000	92.000	92.468,77
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	10.000	10.000	10.231,09
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	102.000	102.000	102.699,86
			SUMME Ausz.a.Zugang			
			v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	102.000	102.000	102.699,86
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000	42.000	42.355,26
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	42.000	42.000	42.355,26
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	42.000	42.000	42.355,26
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan- lagen...	754.000	434.000	554.637,12
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	754.000	434.000	554.637,12
			SUMME 13.03.01.56...	-15.334.000	-15.343.000	-15.086.870,90

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Suben			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	2.194,90
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	849,20
			SUMME Erträge aus Mieten...	3.000	3.000	3.044,10
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	685,40
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	126.000	126.000	126.892,27
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	127.000	127.000	127.577,67
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	513.000	509.000	496.145,83
8130	900	34	Nebenerlöse	9.000	9.000	8.544,44
8130	903	34	Energiebezüge			2.314,99
8130	990	34	Sonstige			6.229,45
			SUMME Erträge aus Leistungen...	522.000	518.000	504.690,27
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	652.000	648.000	635.312,04
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	397,28
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	397,28
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	0	0	348,96
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	7.000	7.000	7.985,60
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	0	131,26
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	0	82,62
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	4.000	12.874,47
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	7.000	11.000	21.422,91
			Sonstige Erträge			
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-578,32
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	-578,32
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	540.000	540.000	532.193,53
8288	990	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			532.193,53
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	540.000	540.000	532.193,53
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	4.000	4.000	4.244,63
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	4.000	4.000	4.244,63
			SUMME Sonstige Erträge...	544.000	544.000	535.859,84
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.203.000	1.203.000	1.192.992,07
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.829.000	2.752.000	2.775.101,26
5110	000	34	VB I Z	265.000	265.000	255.376,64
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	3.094.000	3.017.000	3.030.477,90
			SUMME Bezüge...	3.094.000	3.017.000	3.030.477,90
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	464.000	464.000	450.950,32
5650	909	34	Überstundenvergütungen			63.418,57
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			16.774,23
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			31.591,38

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5650	949	34	Journaldienstzulagen			332.403,57
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			6.762,57
			SUMME Mehrdienstleistungen...	464.000	464.000	450.950,32
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	3.553,38
			SUMME Nebentätigkeit...	3.000	3.000	3.553,38
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.000	12.800,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	1.000,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	950,00
			SUMME Belohnungen...	17.000	17.000	14.750,00
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	16.000	15.448,91
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	477.000	477.000	466.874,49
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			174.998,46
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			291.876,03
			SUMME Zulagen...	493.000	493.000	482.323,40
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	513.000	513.000	500.626,78
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	112.000	112.000	111.891,93
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	55.000	55.000	55.459,34
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	167.000	167.000	167.351,27
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	162.000	162.000	162.406,05
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	13.000	12.562,63
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	175.000	175.000	174.968,68
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	28.000	28.000	27.508,48
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.962,55
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	31.000	31.000	30.471,03
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.712,98
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas-	3.000	3.000	2.712,98
			se...			
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	458.000	448.000	454.670,20
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam-	458.000	448.000	454.670,20
			ten...			
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	834.000	824.000	830.174,16
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht			
			kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	45.000	45.000	45.274,76
			SUMME Abfertigungen...	45.000	45.000	45.274,76
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	480.000	480.000	480.065,86
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	480.000	480.000	480.065,86
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	143.085,33
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	143.085,33

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	525.000	525.000	668.425,95
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	3.000	3.000	2.817,53
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	3.000	3.000	2.817,53
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	22.000	21.498,60
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			21.498,60
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	22.000	22.000	21.498,60
			SUMME Personalaufwand...	5.455.000	5.368.000	5.504.971,24
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	829,62
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	829,62
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	829,62
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	2.000	2.000	
			SUMME Transferaufwand...	3.000	3.000	829,62
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	1.560,00
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	6.000	6.000	5.808,60
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	6.000	6.000	7.368,60
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	26.000	26.000	26.193,29
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	1.000	1.000	834,24
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	81.000	81.000	80.699,64
4250	990	34	Sonstige			80.699,64
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	8.000	8.000	7.766,20
			SUMME Materialaufwand...	116.000	116.000	115.493,37
			Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	9,02
			SUMME Mieten...	0	0	9,02
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	110.000	100.000	48.274,43
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			48.274,43
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	30.000	30.000	32.809,88
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	2.234,74
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	3.000	2.842,15
			SUMME Instandhaltung...	145.000	135.000	86.161,20
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	11.000	11.000	11.177,08
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.539,30
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGv			8.637,78
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	11.000	11.000	11.177,08

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	46.000	46.000	46.378,20
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			30.032,10
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			16.346,10
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	262,40
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			262,40
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	1.059,20
			SUMME Reisen...	47.000	47.000	47.699,80
			Aufwand für Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	636,27
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	117.000	117.000	189.275,79
7271	940	34	Praktische Ärzte			8.457,42
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			21.571,55
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			6.820,24
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			19.089,69
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			3.137,40
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			72.593,35
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			1.879,99
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			52,20
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			4.205,40
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			5.722,04
7271	990	34	Sonstige			45.746,51
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	506.000	506.000	506.731,37
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			506.731,37
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	624.000	624.000	696.643,43
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	5.000	5.000	4.690,80
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	650,76
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
7294	247	34	VB I/J Z	8.000	8.000	7.680,73
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	345,63
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	963,92
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	117,52
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	16.000	16.000	14.449,36
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	562,10
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	20.000	20.000	20.196,48
			SUMME Transporte durch Dritte...	22.000	22.000	20.758,58
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	100.000	100.000	93.653,85
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	639.000	639.000	635.092,92
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	739.000	739.000	728.746,77
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	48.000	48.000	49.230,55
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	1.064,05
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	8.000	7.854,04
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	57.000	57.000	58.148,64
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	659,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			659,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7299	101	34	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	0	0	752,67
7299	106	34	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	0	0	24,53
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forde- rungen...	0	0	1.436,20
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.379,50
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.379,50
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	4.000	4.000	3.526,95
6000	900	34	Energiebezüge	284.000	284.000	294.717,71
6000	902	34	Gas			167.340,98
6000	903	34	Strom			127.376,73
			SUMME Energie...	288.000	288.000	298.244,66
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	2.607,25
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			2.607,25
4300	000	34	Lebensmittel	260.000	260.000	259.275,55
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	10.000	10.241,67
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	9.000	9.000	9.148,96
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	153,28
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	4.000	4.000	3.774,96
4540	000	34	Reinigungsmittel	23.000	23.000	23.627,09
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	4.776,44
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.622,36
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	1.251,43
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	111.000	111.000	110.570,33
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	21.000	21.000	20.744,16
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	160.000	160.000	160.935,00
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	1.099,91
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	2.000	2.000	2.747,25
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	614.000	614.000	614.575,64
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	903.000	903.000	914.199,80
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	2.686.000	2.676.000	2.702.291,85
			SUMME 13.03.01.57...	-6.941.000	-6.844.000	-7.015.100,64

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Suben			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	2.194,90
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	849,20
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	3.000	3.000	3.044,10
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	685,40
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	126.000	126.000	125.782,04
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	127.000	127.000	126.467,44
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	513.000	509.000	509.124,20
8130	900	34	Nebenerlöse	9.000	9.000	8.544,44
8130	903	34	Energiebezüge			2.314,99
8130	990	34	Sonstige			6.229,45
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	522.000	518.000	517.668,64
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	0	0	348,96
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	7.000	7.000	7.734,06
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	0	0	131,26
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	0	0	82,62
8260	030	34	Vergütungen vom BMBF	0	4.000	3.966,24
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	7.000	11.000	12.263,14
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	659.000	659.000	659.443,32
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	397,28
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	397,28
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	397,28
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	4.000	4.000	4.243,72
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	4.000	4.000	4.243,72
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	4.000	4.000	4.243,72
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	663.000	663.000	664.084,32
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	2.450,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	4.000	4.013,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	6.000	6.000	6.463,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	6.000	6.000	6.463,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	6.000	6.000	6.463,00

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	6.000	6.000	6.463,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	6.000	6.000	6.463,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	2.829.000	2.752.000	2.780.584,32
5110	000	34	VB I Z	265.000	265.000	259.549,52
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	3.094.000	3.017.000	3.040.133,84
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	3.094.000	3.017.000	3.040.133,84
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	464.000	464.000	449.093,37
5650	909	34	Überstundenvergütungen			62.845,82
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			16.454,71
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			31.512,42
5650	949	34	Journaldienstzulagen			331.504,03
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			6.776,39
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	464.000	464.000	449.093,37
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	3.119,38
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	3.000	3.000	3.119,38
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.000	12.800,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	1.000,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	950,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	17.000	17.000	14.750,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	16.000	15.693,66
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	477.000	477.000	467.692,65
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			175.008,37
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			292.684,28
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	493.000	493.000	483.386,31
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh- ren...	513.000	513.000	501.255,69
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	112.000	112.000	111.702,69
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	55.000	55.000	55.199,82
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ- gen...	167.000	167.000	166.902,51
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	162.000	162.000	163.066,89
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	13.000	12.511,98
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	175.000	175.000	175.578,87
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	28.000	28.000	27.609,08
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.945,93

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions- kasse...	31.000	31.000	30.555,01
5860	000	34	Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.683,09
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	3.000	3.000	2.683,09
5819	000	34	Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	458.000	448.000	448.460,11
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	458.000	448.000	448.460,11
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialauf- wand...	834.000	824.000	824.179,59
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	16.000	16.000	22.285,20
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	16.000	16.000	22.285,20
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	16.000	16.000	22.285,20
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	3.000	3.000	2.606,82
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialauf- wand...	3.000	3.000	2.606,82
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	22.000	21.647,70
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			21.647,70
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso- nalaufwand...	22.000	22.000	21.647,70
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	4.946.000	4.859.000	4.861.202,21
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	34	Vergütungen an das BMI	0	0	1.560,00
7290	014	34	Vergütungen an das BMLvS	6.000	6.000	5.808,60
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	6.000	6.000	7.368,60
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	26.000	26.000	26.193,29
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	1.000	1.000	834,24
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	81.000	81.000	80.597,63
4250	990	34	Sonstige			80.597,63
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	8.000	8.000	8.236,90
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	116.000	116.000	115.862,06
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	0	0	4,51
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	0	0	4,51
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	110.000	100.000	48.064,74
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			48.064,74
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	30.000	30.000	29.644,91
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	2.234,74
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	3.000	2.842,15
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	145.000	135.000	82.786,54

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	11.000	11.000	11.289,67
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsggeb.)			2.539,30
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGv			8.750,37
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	11.000	11.000	11.289,67
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	900	34	Inlandreisen Z	46.000	46.000	46.378,20
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			30.032,10
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			16.346,10
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	262,40
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			262,40
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	1.059,20
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	47.000	47.000	47.699,80
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	611,78
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	117.000	117.000	176.650,65
7271	940	34	Praktische Ärzte			8.457,42
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			21.571,55
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			4.865,30
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			19.089,69
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			3.493,56
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			65.964,60
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			1.879,99
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			52,20
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.216,37
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			4.211,68
7271	990	34	Sonstige			43.848,29
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	506.000	506.000	506.731,37
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			506.731,37
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	624.000	624.000	683.993,80
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	5.000	5.000	4.690,80
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	650,76
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
7294	247	34	VB I/J Z	8.000	8.000	7.680,73
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	0	0	345,63
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	963,92
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	117,52
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	16.000	16.000	14.449,36
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	711,92
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	12,36
6210	000	34	Sonstige Transporte	20.000	20.000	20.621,48
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	22.000	22.000	21.345,76
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	48.000	48.000	48.822,18
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	1.064,05
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	8.000	7.735,48
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	57.000	57.000	57.621,71

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
6572	000	34	Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
			Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.081,17
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	1.000	1.000	1.081,17
4510	000	34	Auszahlungen aus Energie			
			Brennstoffe	4.000	4.000	3.526,95
			Energiebezüge	284.000	284.000	284.202,58
			Gas			167.340,98
6000	902	34	Strom			116.861,60
6000	903	34				
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	288.000	288.000	287.729,53
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	2.607,25
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			2.607,25
4300	000	34	Lebensmittel	260.000	260.000	260.384,83
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	10.000	10.246,78
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	9.000	9.000	9.148,96
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	0	0	153,28
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	4.000	4.000	4.124,02
4540	000	34	Reinigungsmittel	23.000	23.000	23.044,32
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	4.954,61
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.460,38
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	1.229,11
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	111.000	111.000	110.898,84
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	21.000	21.000	20.724,97
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	160.000	160.000	160.378,15
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	1.099,91
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	2.000	2.000	2.492,73
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand...	614.000	614.000	614.948,14
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	903.000	903.000	903.758,84
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	1.947.000	1.937.000	1.946.180,65
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	6.893.000	6.796.000	6.807.382,86
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	829,62
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	829,62
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	829,62
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	3.000	3.000	829,62

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	0	150.000	150.000,00
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	45.000	45.000	5.550,22
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	45.000	195.000	155.550,22
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	45.000	195.000	155.550,22
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	3.000	3.000	2.681,58
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000	2.000	2.302,16
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	5.000	5.000	4.983,74
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	5.000	5.000	4.983,74
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.000	62.000	62.128,55
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	62.000	62.000	62.128,55
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	62.000	62.000	62.128,55
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	112.000	262.000	222.662,51
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	112.000	262.000	222.662,51
			SUMME 13.03.01.57...	-6.339.000	-6.392.000	-6.360.327,67

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Graz-Karlau			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	48.000	48.000	46.220,20
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	53.000	53.000	54.784,17
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	9.000	9.000	9.197,22
			SUMME Erträge aus Mieten...	110.000	110.000	110.201,59
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	8.000	8.000	8.340,25
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	162.000	162.000	153.907,05
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	170.000	170.000	162.247,30
			Erträge aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	554.000	554.000	524.169,70
8130	900	34	Nebenerlöse	14.000	14.000	15.551,16
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			632,34
8130	905	34	Verpflegung			2.891,90
8130	907	34	Transport von Insassen			2.010,96
8130	990	34	Sonstige			10.015,96
			SUMME Erträge aus Leistungen...	568.000	568.000	539.720,86
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	34	Ertr.a. Änderung v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	0	-2.499,09
8289	900	34	Ertr.a.Änd.v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	0	0	-2.625,00
8289	990	34	Ertr.a. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			-2.625,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-5.124,09
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	848.000	848.000	807.045,66
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	56,00
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	56,00
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	44.000	44.000	44.244,89
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	30.000	30.000	29.715,56
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	5.000	5.000	5.886,02
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	79.000	79.000	79.846,47
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	0	0	1.125,00
			SUMME Geldstrafen...	0	0	1.125,00
			Aktiviert Eigenleistungen			
8900	899	34	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	1.942,17
			SUMME Aktiviert Eigenleistungen...	0	0	1.942,17
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	0	-2.574,00
8925	001	34	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	0	0	24.883,78
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	0	22.309,78
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachan-			
			lagen			
8009	000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	0	5.200,00
8009	800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	0	0	731,06
8009	899	34	Erlösverrechnungskonto	0	0	-12.931,06
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen)			
			Sachanlagen...	0	0	-7.000,00
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
8288	900	34	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.560.000	1.560.000	1.556.869,91
8288	990	34	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			<i>1.556.869,91</i>
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	1.560.000	1.560.000	1.556.869,91
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	32.000	32.000	32.293,38
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	32.000	32.000	32.293,38
			SUMME Sonstige Erträge...	1.592.000	1.592.000	1.607.540,24
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	2.519.000	2.519.000	2.494.488,37
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	6.664.000	6.478.000	6.458.368,91
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.512,55
5110	000	34	VB I Z	708.000	708.000	694.383,23
5160	000	34	VB I/L Z	105.000	105.000	104.754,08
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	7.481.000	7.295.000	7.261.018,77
			SUMME Bezüge...	7.481.000	7.295.000	7.261.018,77
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.143.000	1.143.000	1.126.044,93
5650	909	34	Überstundenvergütungen			226.088,73
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			64.882,80
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			73.839,30
5650	949	34	Journaldienstzulagen			738.958,45
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			12.570,45
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			415,92
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
5650	990	34	Mehrdienstleistungen - Mig.			6.777,80
5650	991	34	Vergütung Klassenvorstand (§61a GG 1956)			822,60
			SUMME Mehrdienstleistungen...	1.143.000	1.143.000	1.126.044,93
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	6.000	6.088,50
			SUMME Nebentätigkeit...	6.000	6.000	6.088,50
			Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	31.000	31.000	27.896,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	4.360,69
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.336,00
			SUMME Belohnungen...	39.000	39.000	33.592,69
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	50.000	50.000	49.968,71
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	1.092.000	1.092.000	1.071.525,92
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			384.813,59
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			686.712,33
			SUMME Zulagen...	1.142.000	1.142.000	1.121.494,63
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	1.187.000	1.187.000	1.161.175,82
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	260.000	260.000	259.649,87
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	164.000	164.000	164.898,26
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	424.000	424.000	424.548,13
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	367.000	367.000	367.377,01
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	32.000	32.000	32.109,48

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	399.000	399.000	399.486,49
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	63.000	63.000	63.435,08
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	7.000	6.677,86
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	70.000	70.000	70.112,94
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	6.103,25
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas- se...	6.000	6.000	6.103,25
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.070.000	1.046.000	1.059.739,31
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam- ten...	1.070.000	1.046.000	1.059.739,31
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	1.969.000	1.945.000	1.959.990,12
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	132.000	132.000	141.337,53
			SUMME Abfertigungen...	132.000	132.000	141.337,53
			Jubiläumszuwendungen			
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.478.000	1.478.000	1.478.220,73
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	1.478.000	1.478.000	1.478.220,73
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	336.628,20
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	336.628,20
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.610.000	1.610.000	1.956.186,46
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	51.000	51.000	51.023,27
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			51.023,27
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	51.000	51.000	51.023,27
			SUMME Personalaufwand...	13.441.000	13.231.000	13.515.439,37
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	838,56
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	1.000	1.000	838,56
			SUMME Transfers an private Haushal- te/Institutionen...	1.000	1.000	838,56
			SUMME Transferaufwand...	1.000	1.000	838,56
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	85.000	85.000	83.628,88
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	3.000	3.000	2.635,87
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	243.000	243.000	237.220,43
4250	901	34	Bekleidung für Insassen			47.766,75
4250	990	34	Sonstige			189.453,68
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	54.000	54.000	53.684,68
			SUMME Materialaufwand...	385.000	385.000	377.169,86
			Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	30.000	30.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	41.000	41.000	67.992,91
			SUMME Mieten...	71.000	71.000	67.992,91
			Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	300.000	255.000	242.549,71
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			242.549,71
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	36.000	36.000	29.313,52
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	18.000	18.000	17.597,18
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	52.000	52.000	55.042,49
			SUMME Instandhaltung...	406.000	361.000	344.502,90
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	14.000	14.000	15.405,05
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			5.386,97
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			10.109,96
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			-91,88
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	14.000	14.000	15.405,05
			Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	1.000	1.000	705,60
5606	900	34	Inlandreisen Z	56.000	56.000	56.363,90
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			31.095,80
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			25.268,10
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	1.091,52
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			1.091,52
			SUMME Reisen...	58.000	58.000	58.161,02
			Aufwand für Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	385,20
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	2.885,61
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	4.000	4.000	4.176,27
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	150.000	150.000	171.587,57
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	865.000	865.000	1.276.867,68
7271	940	34	Praktische Ärzte			5.579,37
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			38.326,56
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			23.102,48
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			189.254,04
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			6.460,75
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			344.393,88
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			5.449,41
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			8.055,03
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			397.190,62
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			10.640,89
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			6.382,46
7271	990	34	Sonstige			242.032,19
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.127.000	1.127.000	1.126.847,05
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			1.126.847,05
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	2.148.000	2.148.000	2.582.749,38
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	16.000	16.000	10.281,51
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	462,66
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	5.000	5.000	5.238,14
7294	247	34	VB I/J Z	17.000	17.000	16.524,41
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	102,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	983,91
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	2.736,74
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.110,95

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	315,00
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	44.000	44.000	37.755,32
			Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	3.613,10
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	9.000	9.000	9.147,54
6210	000	34	Sonstige Transporte	4.000	4.000	4.077,54
			SUMME Transporte durch Dritte...	16.000	16.000	16.838,18
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	205.000	205.000	201.124,48
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	1.450.000	1.450.000	1.447.955,61
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	0	0	3.316,70
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	1.655.000	1.655.000	1.652.396,79
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	99.000	99.000	95.141,22
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	3.861,25
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	8.000	7.762,73
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	111.000	111.000	106.765,20
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7229	900	34	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	0	0	400,00
7229	990	34	Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			400,00
7299	101	34	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	0	0	718,88
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	0	0	1.118,88
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	4.275,48
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	4.275,48
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	34	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	0	0	6.358,82
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	0	6.358,82
			Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	48.000	48.000	38.087,17
6000	900	34	Energiebezüge	677.000	677.000	655.890,99
6000	901	34	Fernwärme			307.691,98
6000	903	34	Strom			242.784,06
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			105.414,95
			SUMME Energie...	725.000	725.000	693.978,16
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	6.000	6.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	10.000	16.419,71
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			16.419,71
4300	000	34	Lebensmittel	623.000	623.000	601.176,57
4350	000	34	Futtermittel	18.000	18.000	17.641,26
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	69.000	69.000	66.228,73
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	22.000	22.000	22.824,92
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	3.000	3.000	3.097,14
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	20.000	20.000	18.993,46
4540	000	34	Reinigungsmittel	83.000	83.000	71.784,85
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	41.000	41.000	36.139,18
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	10.499,94

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4570	000	34	Druckwerke	5.000	5.000	4.589,93
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	595.000	595.000	569.458,73
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	120.000	120.000	113.564,94
6920	000	34	Schadensvergütungen	9.000	9.000	9.305,55
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	117.000	117.000	116.878,20
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	26.000	26.000	24.477,46
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	3.000	3.000	2.973,14
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.780.000	1.780.000	1.706.053,71
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	2.508.000	2.508.000	2.410.666,17
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	7.416.000	7.371.000	7.671.521,66
			SUMME 13.03.01.58...	-18.339.000	-18.084.000	-18.693.311,22

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Justizanstalt Graz-Karlau			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	48.000	48.000	48.341,68
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	53.000	53.000	53.223,13
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	9.000	9.000	8.862,03
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	110.000	110.000	110.426,84
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	8.000	8.000	8.340,25
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	162.000	162.000	161.636,91
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi- al...	170.000	170.000	169.977,16
			Einzahlungen aus Leistungen			
8100	000	34	Leistungserlöse	554.000	554.000	555.105,95
8130	900	34	Nebenerlöse	14.000	14.000	14.190,49
8130	902	34	Ersätze für Kraftwagenbenützung			632,34
8130	905	34	Verpflegung			2.891,90
8130	907	34	Transport von Insassen			2.010,96
8130	990	34	Sonstige			8.655,29
			SUMME Einzahlungen aus Leistungen...	568.000	568.000	569.296,44
			Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	44.000	44.000	44.244,89
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	30.000	30.000	29.715,56
8260	014	34	Vergütungen vom BMLvS	5.000	5.000	5.425,13
			SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	79.000	79.000	79.385,58
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	927.000	927.000	929.086,02
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	0	0	56,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	56,00
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	0	0	56,00
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	0	0	1.250,00
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	0	0	1.250,00
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	34	Sonstige Erträge	32.000	32.000	32.293,38
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	32.000	32.000	32.293,38
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	32.000	32.000	33.543,38
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	959.000	959.000	962.685,40
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	731,06
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung...	1.000	1.000	731,06

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	1.000	1.000	731,06
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan-			
			lagen...	1.000	1.000	731,06
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.000	1.000	731,06
			Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-			
			)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	3.000	3.050,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	1.200,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	4.000	4.000	4.250,00
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen			
			(v)...	4.000	4.000	4.250,00
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	4.000	4.000	4.250,00
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-			
			)vorschüssen...	4.000	4.000	4.250,00
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie			
			gew.Vorschüssen...	4.000	4.000	4.250,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	34	Beamte Z	6.664.000	6.478.000	6.457.856,24
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.512,55
5110	000	34	VB I Z	708.000	708.000	694.361,95
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	0	0	22,04
5160	000	34	VB I/L Z	105.000	105.000	104.754,08
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez.			
			Zulagen...	7.481.000	7.295.000	7.260.506,86
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	7.481.000	7.295.000	7.260.506,86
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.143.000	1.143.000	1.120.570,06
5650	909	34	Überstundenvergütungen			220.357,00
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			63.442,69
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			74.057,51
5650	949	34	Journaldienstzulagen			740.471,18
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			12.536,48
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			415,92
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.688,88
5650	990	34	Mehrdienstleistungen - Mig.			6.777,80
5650	991	34	Vergütung Klassenvorstand (§61a GG 1956)			822,60
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	1.143.000	1.143.000	1.120.570,06
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	6.000	6.064,50
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	6.000	6.000	6.064,50
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	31.000	31.000	27.896,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	3.960,69
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.336,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	39.000	39.000	33.192,69

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5600	804	34	Auszahlungen aus Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	50.000	50.000	50.353,13
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	1.092.000	1.092.000	1.070.712,08
5690	990	34	Erschweriszulagen - Mig.			384.766,72
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			685.945,36
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	1.142.000	1.142.000	1.121.065,21
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebüh-			
			ren...	1.187.000	1.187.000	1.160.322,40
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	260.000	260.000	259.723,56
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	164.000	164.000	164.390,08
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträ-			
			gen...	424.000	424.000	424.113,64
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	367.000	367.000	367.382,86
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	32.000	32.000	31.973,87
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum			
			FLAF...	399.000	399.000	399.356,73
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	63.000	63.000	63.479,24
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	7.000	6.508,43
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensions-			
			kasse...	70.000	70.000	69.987,67
			Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	6.073,01
			SUMME Ausz. aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	6.000	6.000	6.073,01
			Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.070.000	1.046.000	1.045.824,95
			SUMME Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der			
			Beamten...	1.070.000	1.046.000	1.045.824,95
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialauf-			
			wand...	1.969.000	1.945.000	1.945.356,00
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons.			
			Urlauben			
			Abfertigungen			
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	10.000	10.000	9.618,60
			SUMME Abfertigungen...	10.000	10.000	9.618,60
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	130.000	130.000	20.533,60
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	130.000	130.000	20.533,60
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht			
			kons. Urlauben...	140.000	140.000	30.152,20
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf-			
			wand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	51.000	51.000	51.115,29
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			51.115,29
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Perso-			
			nalaufwand...	51.000	51.000	51.115,29
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	11.971.000	11.761.000	11.568.022,81
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Materialaufwand			
4200	000	34	Pflanzliche Rohstoffe	85.000	85.000	84.554,46

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
4210	000	34	Tierische Rohstoffe	3.000	3.000	2.635,87
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	243.000	243.000	242.628,61
4250	901	34	Bekleidung für Insassen			47.810,58
4250	990	34	Sonstige			194.818,03
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	54.000	54.000	53.919,70
			SUMME Auszahlungen aus Materialaufwand...	385.000	385.000	383.738,64
			Auszahlungen aus Mieten			
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	30.000	30.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	41.000	41.000	71.358,92
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	71.000	71.000	71.358,92
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	300.000	255.000	247.739,52
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			247.739,52
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	36.000	36.000	35.527,90
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	18.000	18.000	17.597,18
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	52.000	52.000	51.613,73
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	406.000	361.000	352.478,33
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	34	Leistungen der Post	14.000	14.000	15.346,26
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			5.332,55
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKG			9.800,07
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			213,64
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	14.000	14.000	15.346,26
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	1.000	1.000	691,80
5606	900	34	Inlandreisen Z	56.000	56.000	56.363,90
5606	901	34	Zuteilungsgebühren			31.095,80
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			25.268,10
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	1.091,52
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			1.091,52
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	58.000	58.000	58.147,22
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	385,20
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	1.095,31
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	4.000	4.000	4.176,27
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	150.000	150.000	151.946,62
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	865.000	865.000	1.299.853,43
7271	940	34	Praktische Ärzte			5.388,37
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			36.830,28
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			21.856,67
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			210.824,04
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			6.550,75
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			343.281,73
7271	947	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			5.449,41
7271	948	34	Beruf. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			8.055,03
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			401.195,92
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			15.046,55
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			6.382,46
7271	990	34	Sonstige			238.992,22
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.127.000	1.127.000	1.126.847,05
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			1.126.847,05
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	2.148.000	2.148.000	2.584.303,88

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	16.000	16.000	15.549,29
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	699,71
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	5.000	5.000	5.238,14
7294	247	34	VB I/J Z	17.000	17.000	16.524,41
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z	0	0	102,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	983,91
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	2.736,74
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	1.000	1.000	1.110,95
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	0	0	315,00
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	44.000	44.000	43.260,15
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	3.102,19
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	9.000	9.000	9.096,27
6210	000	34	Sonstige Transporte	4.000	4.000	4.108,05
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	16.000	16.000	16.306,51
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	99.000	99.000	98.567,29
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	3.757,37
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	8.000	7.762,67
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	111.000	111.000	110.087,33
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	3.471,04
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	3.000	3.000	3.471,04
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	34	Brennstoffe	48.000	48.000	47.898,07
6000	900	34	Energiebezüge	677.000	677.000	676.573,19
6000	901	34	Fernwärme			307.691,98
6000	903	34	Strom			263.466,26
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			105.414,95
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	725.000	725.000	724.471,26
			Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	6.000	6.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	10.000	16.263,67
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			16.263,67
4300	000	34	Lebensmittel	623.000	623.000	625.779,57
4350	000	34	Futtermittel	18.000	18.000	17.641,26
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	69.000	69.000	68.876,81
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	22.000	22.000	21.678,92
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	3.000	3.000	3.097,14
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	20.000	20.000	19.948,09
4540	000	34	Reinigungsmittel	83.000	83.000	83.316,49
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	41.000	41.000	41.221,66
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	10.400,58
4570	000	34	Druckwerke	5.000	5.000	4.527,30
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	595.000	595.000	594.745,39
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	120.000	120.000	120.177,56
6920	000	34	Schadensvergütungen	9.000	9.000	9.305,55
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	117.000	117.000	116.878,20
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	26.000	26.000	25.651,98

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2015	2014	2013
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	3.000	3.000	2.943,14
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	1.780.000	1.780.000	1.782.453,31
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	2.508.000	2.508.000	2.510.395,61
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	5.761.000	5.716.000	6.145.422,85
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	17.732.000	17.477.000	17.713.445,66
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	838,56
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.000	1.000	838,56
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	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			
			Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten			
			Auszahlungen aus Anlagen im Bau (Gebäude)			
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	1.600.000	2.500.000	1.500.000,00
			Auszahlungen aus sonstigen Gebäuden und Bauten			
0500	000	34	Sonderanlagen	50.000	500.000	110.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Gebäuden und Bauten...	1.650.000	3.000.000	1.610.000,00
			SUMME Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten...	1.650.000	3.000.000	1.610.000,00
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	20.000	20.000	22.979,53
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3.000	3.000	
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	2.800,00
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	26.000	26.000	25.779,53
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	26.000	26.000	25.779,53
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	40.356,17
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	40.000	40.000	40.356,17
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	40.000	40.000	40.356,17
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	1.716.000	3.066.000	1.676.135,70
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	1.716.000	3.066.000	1.676.135,70
			SUMME 13.03.01.58...	-18.485.000	-19.580.000	-18.422.753,46

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			Bewährungshilfe			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	900	34	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	0	0	-1.350,00
8289	990	34	Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)			-1.350,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	0	-1.350,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	0	0	-1.350,00
			Sonstige Erträge			
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	34	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Erträge...	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.000	1.000	-1.350,00
			Personalaufwand			
			Sonstige Nebengebühren			
			Zulagen			
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	6.000	6.000	
			SUMME Zulagen...	6.000	6.000	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	6.000	6.000	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	1.926,02
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	4.000	4.000	1.926,02
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	10.000	10.000	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	10.000	10.000	
			SUMME Personalaufwand...	20.000	20.000	1.926,02
			Transferaufwand			
			Transfers an Unternehmen			
			Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
			Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)			
7430	000	34	Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft	3.588.000	3.580.000	3.790.734,24
			SUMME Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	3.588.000	3.580.000	3.790.734,24
			SUMME Transfers an Unternehmen...	3.588.000	3.580.000	3.790.734,24
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7660	000	09	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	80.000	80.000	50.000,00
7663	900	09	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen	1.880.000	1.880.000	1.910.000,00
7663	963	09	Zentralst.Haftentl.hilfe(Ver.Bewährungsh.so.z.Arb)			1.910.000,00
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.960.000	1.960.000	1.960.000,00
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.960.000	1.960.000	1.960.000,00
			SUMME Transferaufwand...	5.548.000	5.540.000	5.750.734,24
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7024	151	36	Mieten (Bewährungshilfe)	200.000	200.000	196.657,68
7024	154	36	Betriebskosten (Bewährungshilfe)	40.000	40.000	29.606,79
			SUMME Mieten...	240.000	240.000	226.264,47
			Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	2.000	2.000	
5606	900	34	Inlandreisen Z	75.000	75.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	4.000	4.000	
			SUMME Reisen...	81.000	81.000	
			Aufwand für Werkleistungen			
7270	000	34	Werkleistungen durch Dritte	31.990.000	31.990.000	29.126.402,12
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	31.990.000	31.990.000	29.126.402,12
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	32.311.000	32.311.000	29.352.666,59
			SUMME 13.03.02...	-37.878.000	-37.870.000	-35.106.676,85

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
8299	000	34	Bewährungshilfe			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
			Sonstige Erträge	1.000	1.000	
5600	804	34	SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.000	1.000	
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
5900	000	34	Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	6.000	6.000	
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	6.000	6.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	6.000	6.000	
5630	900	34	Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
			Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	1.926,02
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	4.000	4.000	1.926,02
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
			Aufwandsentschädigungen Z	10.000	10.000	
7024	151	36	SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	10.000	10.000	
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	20.000	20.000	1.926,02
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
			Mieten (Bewährungshilfe)	200.000	200.000	196.657,68
7024	154	36	Betriebskosten (Bewährungshilfe)	40.000	40.000	29.606,79
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	240.000	240.000	226.264,47
			Auszahlungen aus Reisen			
			Inlandreisen Z	2.000	2.000	
			Inlandreisen Z	75.000	75.000	
5606	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	4.000	4.000	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	81.000	81.000	
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
			Werkleistungen durch Dritte	31.990.000	31.990.000	31.709.340,99
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	31.990.000	31.990.000	31.709.340,99
7270	000	34	SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	32.311.000	32.311.000	31.935.605,46
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	32.331.000	32.331.000	31.937.531,48
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen			
			Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
7430	000	34	Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)			
			Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft	3.588.000	3.580.000	3.790.734,24
			SUMME Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	3.588.000	3.580.000	3.790.734,24

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen...	3.588.000	3.580.000	3.790.734,24
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7660	000	09	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	80.000	80.000	50.000,00
7663	900	09	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen	1.880.000	1.880.000	1.910.000,00
7663	963	09	Zentralst.Haftentl.hilfe(Ver.Bewährungsh.so.z.Arb)			1.910.000,00
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.960.000	1.960.000	1.960.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.960.000	1.960.000	1.960.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	5.548.000	5.540.000	5.750.734,24
			SUMME 13.03.02...	-37.878.000	-37.870.000	-37.688.265,72

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
8299	010	34	Bewährungshilfe Personal			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Sonstige Erträge			
			Übrige sonstige Erträge			
			Sonstige Erträge (Saldoausgleich)	0	0	3.790.734,24
5000	000	34	SUMME Übrige sonstige Erträge...	0	0	3.790.734,24
			SUMME Sonstige Erträge...	0	0	3.790.734,24
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	0	0	3.790.734,24
			Personalaufwand			
			Bezüge			
5009	900	34	Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
			Beamte Z	2.620.000	2.620.000	2.510.569,15
			Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	2.621.000	2.621.000	2.510.569,15
			SUMME Bezüge...	2.621.000	2.621.000	2.510.569,15
5650	900	34	Mehrdienstleistungen			
			Mehrleistungsvergütungen Z	190.000	190.000	187.619,89
			Pauschalierte Überstundenvergütungen			187.619,89
			SUMME Mehrdienstleistungen...	190.000	190.000	187.619,89
			Sonstige Nebengebühren			
5640	000	34	Nebentätigkeit			
			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	2.000	2.000	
			Belohnungen			
			Belohnungen Z	9.000	9.000	8.999,91
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.660,00
			SUMME Belohnungen...	12.000	12.000	10.659,91
			Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	0	0	4.402,09
			Sonstige Nebengebühren Z	103.000	103.000	100.691,74
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			100.691,74
			SUMME Zulagen...	103.000	103.000	105.093,83
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	117.000	117.000	115.753,74
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	105.000	105.000	100.445,41
			DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	106.000	106.000	100.445,41
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	95.000	95.000	92.715,78
5800	000	34	SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	95.000	95.000	92.715,78
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
			DGB - Pensionskassen/B Z	10.000	10.000	12.917,32
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	10.000	10.000	12.917,32
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	378.000	370.000	350.977,14
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	378.000	370.000	350.977,14
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	589.000	581.000	557.055,65
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	0	0	70.422,40
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	0	0	70.422,40
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	0	0	70.422,40
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	0	0	10.203,67
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			10.203,67
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	0	0	10.203,67
			SUMME Personalaufwand...	3.517.000	3.509.000	3.451.624,50
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	0	1.435,70
5606	900	34	Inlandreisen Z	0	0	66.069,21
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			66.069,21
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	1.309,20
5607	906	34	Personalvertret. der Bewährungshilfe (§29 (2) PVG)			1.309,20
			SUMME Reisen...	0	0	68.814,11
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	0	0	68.814,11
			SUMME 13.03.92...	-3.517.000	-3.509.000	270.295,63

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
8299	010	34	Bewährungshilfe Personal			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
			Sonstige Erträge (Saldoausgleich)	0	0	3.790.734,24
5000	000	34	SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	0	3.790.734,24
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	0	0	3.790.734,24
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	0	0	3.790.734,24
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
5009	900	34	Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
			Beamte Z	2.620.000	2.620.000	2.678.010,51
			Beamte (BB-SozPG) Z	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	2.621.000	2.621.000	2.678.010,51
5650	900	34	SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	2.621.000	2.621.000	2.678.010,51
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
			Mehrleistungsvergütungen Z	190.000	190.000	201.950,77
			<i>Pauschalierte Überstundenvergütungen</i>			201.950,77
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	190.000	190.000	201.950,77
5640	000	34	Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	2.000	2.000	
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	34	Belohnungen Z	9.000	9.000	8.999,91
			Geldaushilfen Z	3.000	3.000	1.260,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	12.000	12.000	10.259,91
			Auszahlungen aus Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	0	0	4.735,49
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	103.000	103.000	108.384,89
			<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			108.384,89
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	103.000	103.000	113.120,38
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	117.000	117.000	123.380,29
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
5810	000	34	Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
			DGB - Sonstige/B Z	105.000	105.000	107.382,57
			DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	106.000	106.000	107.382,57
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	95.000	95.000	99.347,15
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	95.000	95.000	99.347,15
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
			DGB - Pensionskassen/B Z	10.000	10.000	13.875,97
			SUMME Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	10.000	10.000	13.875,97
5819	000	34	Ausz. Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	378.000	370.000	374.735,44

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	378.000	370.000	374.735,44
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	589.000	581.000	595.341,13
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
			SUMME Abfertigungen...	1.000	1.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	70.000	70.000	112.086,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	70.000	70.000	112.086,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	71.000	71.000	112.086,00
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	0	0	10.900,43
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			10.900,43
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	0	0	10.900,43
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	3.588.000	3.580.000	3.721.669,13
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	34	Inlandreisen Z	0	0	1.686,70
5606	900	34	Inlandreisen Z	0	0	66.069,21
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			66.069,21
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	0	0	1.309,20
5607	906	34	Personalvertret. der Bewährungshilfe (§29 (2) PVG)			1.309,20
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	0	0	69.065,11
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	0	0	69.065,11
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	3.588.000	3.580.000	3.790.734,24
			SUMME 13.03.92...	-3.588.000	-3.580.000	