

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2016

Detailbudget 13.03.01:

Justizanstalten

Inhalt

Untergliederung 13 Justiz

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

Hinweis:

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

Detailbudget 13.03.01 Justizanstalten
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

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

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

Ergebnisvoranschlag	DB 13.03.01 Justizan- stalten	13.03.01.01 GD+Ressou- rcenst.	13.03.01.11 JA Wien- Josefstadt	13.03.01.12 JA Korneu- burg	13.03.01.13 JA Krems
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers Finanzerträge	62,826 0,002	43,154	0,962	0,532	0,135
Erträge	62,828	43,154	0,962	0,532	0,135
Personalaufwand	197,188	0,404	28,866	4,807	3,178
Transferaufwand	1,460	0,996	0,236	0,002	0,012
Betrieblicher Sachaufwand	213,516	40,948	29,719	6,160	3,338
Aufwendungen	412,164	42,348	58,821	10,969	6,528
Nettoergebnis	-349,336	0,806	-57,859	-10,437	-6,393
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 13.03.01 Justizan- stalten	13.03.01.01 GD+Ressou- rcenst.	13.03.01.11 JA Wien- Josefstadt	13.03.01.12 JA Korneu- burg	13.03.01.13 JA Krems
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	55,610	43,154	0,459	0,330	0,033
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,127		0,011		
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,070	0,004	0,008	0,001	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	55,807	43,158	0,478	0,331	0,033
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	384,439	40,723	54,710	10,637	6,351
Auszahlungen aus Transfers	1,460	0,996	0,236	0,002	0,012
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9,951	3,878	0,400	0,060	0,070
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	395,850	45,597	55,346	10,699	6,433
Nettогeldfluss	-340,043	-2,439	-54,868	-10,368	-6,400

Bundesvoranschlag 2016

13.03.01.14 JA St. Poel- ten	13.03.01.15 JA Wr.Neustadt	13.03.01.16 JA Eisen- stadt	13.03.01.17 JA Linz	13.03.01.18 JA Ried	13.03.01.20 JA Wels	13.03.01.21 JA Salzburg	13.03.01.22 JA Graz- Jakomini
0,632	0,394	0,238	1,122	0,311	0,538	0,560	1,424
0,632	0,394	0,238	1,122	0,311	0,538	0,560	1,424
4,889	4,086	3,603	7,811	2,587	3,131	4,356	10,170
0,008	0,001	0,006	0,008	0,007	0,004	0,004	0,020
9,375	3,058	3,014	17,558	1,226	2,919	6,909	9,380
14,272	7,145	6,623	25,377	3,820	6,054	11,269	19,570
-13,640	-6,751	-6,385	-24,255	-3,509	-5,516	-10,709	-18,146
13.03.01.14 JA St. Poel- ten	13.03.01.15 JA Wr.Neustadt	13.03.01.16 JA Eisen- stadt	13.03.01.17 JA Linz	13.03.01.18 JA Ried	13.03.01.20 JA Wels	13.03.01.21 JA Salzburg	13.03.01.22 JA Graz- Jakomini
0,431	0,244	0,088 0,005	0,520	0,211 0,011	0,338	0,360	1,022 0,007
0,001	0,003	0,002	0,003		0,001	0,001	0,004
0,432	0,247	0,095	0,523	0,222	0,339	0,361	1,033
13,969	6,978	6,440	24,381	3,731	5,897	11,156	19,229
0,008	0,001	0,006	0,008	0,007	0,004	0,004	0,020
0,150	0,100	0,070	0,084	0,025	0,125	0,080	0,400
14,127	7,079	6,516	24,473	3,763	6,026	11,240	19,649
-13,695	-6,832	-6,421	-23,950	-3,541	-5,687	-10,879	-18,616

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

Ergebnisvoranschlag	13.03.01.23 JA Leoben	13.03.01.24 JA Klagenfurt	13.03.01.25 JA Innsbruck	13.03.01.26 JA Feldkirch	13.03.01.41 JA Wien-Favoriten
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers Finanzerträge	0,797	0,840	1,012	0,465	0,418
Erträge	0,797	0,840	1,012	0,465	0,418
Personalaufwand	3,658	6,990	8,592	3,572	3,867
Transferaufwand	0,009	0,015	0,016	0,003	0,001
Betrieblicher Sachaufwand	3,762	4,491	9,587	2,652	2,099
Aufwendungen	7,429	11,496	18,195	6,227	5,967
Nettoergebnis	-6,632	-10,656	-17,183	-5,762	-5,549
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	13.03.01.23 JA Leoben	13.03.01.24 JA Klagenfurt	13.03.01.25 JA Innsbruck	13.03.01.26 JA Feldkirch	13.03.01.41 JA Wien-Favoriten
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,597	0,538	0,710	0,265	0,216
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,010	0,001		0,008
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,002	0,004	0,001	0,001	0,002
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,599	0,552	0,712	0,266	0,226
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	7,276	10,896	16,759	6,067	5,862
Auszahlungen aus Transfers	0,009	0,015	0,016	0,003	0,001
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,080	0,107	0,450	0,150	0,050
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	7,365	11,018	17,225	6,220	5,913
Nettogeldfluss	-6,766	-10,466	-16,513	-5,954	-5,687

13.03.01.42	13.03.01.43	13.03.01.44	13.03.01.51	13.03.01.52	13.03.01.53	13.03.01.54	13.03.01.55
JA Wien-Mittersteig	JA Gerasdorf	JA Goellersdorf	JA Wien-Simmering	JA Stein	JA Schwarzau	JA Hirtenberg	JA Sonnberg
0,182	0,272	0,325	1,202 0,001	1,709	0,565	0,812 0,001	0,918
0,182	0,272	0,325	1,203	1,709	0,565	0,813	0,918
5,802	4,720	7,496	9,883	19,497	4,845	7,832	5,929
0,001	0,003	0,016	0,020	0,050	0,003	0,011	0,002
2,894	2,382	3,829	5,404	13,435	2,737	4,989	3,645
8,697	7,105	11,341	15,307	32,982	7,585	12,832	9,576
-8,515	-6,833	-11,016	-14,104	-31,273	-7,020	-12,019	-8,658

13.03.01.42	13.03.01.43	13.03.01.44	13.03.01.51	13.03.01.52	13.03.01.53	13.03.01.54	13.03.01.55
JA Wien-Mittersteig	JA Gerasdorf	JA Goellersdorf	JA Wien-Simmering	JA Stein	JA Schwarzau	JA Hirtenberg	JA Sonnberg
0,082	0,072	0,125	0,903 0,008	1,009 0,026	0,365	0,513 0,009	0,718 0,016
0,008							
0,003		0,002	0,004	0,005	0,001	0,001	0,001
0,093	0,072	0,127	0,915	1,040	0,366	0,523	0,735
8,272	6,341	10,889	12,949	28,442	6,436	11,390	8,636
0,001	0,003	0,016	0,020	0,050	0,003	0,011	0,002
0,080	0,150	0,190	0,190	1,300	0,060	1,000	0,072
8,353	6,494	11,095	13,159	29,792	6,499	12,401	8,710
-8,260	-6,422	-10,968	-12,244	-28,752	-6,133	-11,878	-7,975

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

Ergebnisvoranschlag	13.03.01.56 JA Garsten	13.03.01.57 JA Suben	13.03.01.58 JA Graz-Karlau
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers Finanzerträge	1,085	0,863	1,359
Erträge	1,085	0,863	1,359
Personalaufwand	9,571	5,040	12,006
Transferaufwand	0,002	0,003	0,001
Betrieblicher Sachaufwand	6,992	2,673	8,341
Aufwendungen	16,565	7,716	20,348
Nettoergebnis	-15,480	-6,853	-18,989
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	13.03.01.56 JA Garsten	13.03.01.57 JA Suben	13.03.01.58 JA Graz-Karlau
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,685	0,663	0,959
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,006		0,001
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,005	0,006	0,004
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,696	0,669	0,964
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	15,176	6,839	18,007
Auszahlungen aus Transfers	0,002	0,003	0,001
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,350	0,110	0,170
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	15,528	6,952	18,178
Nettогeldfluss	-14,832	-6,283	-17,214

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in Sektion II (GD)

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	3.665.000	4.830.000	2.492.785,25
Erträge aus Mieten	34	3.000	3.000	3.320,28
Erträge aus Leistungen	34	3.557.000	4.722.000	2.382.476,56
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34	105.000	105.000	106.988,41
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	30.750.000	29.282.000	31.010.066,87
Erträge aus Transfers	34	8.540.000	8.540.000	8.549.430,46
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	8.540.000	8.540.000	8.549.430,46
Transfers von Ländern	34	8.540.000	8.540.000	8.549.430,46
Sonstige Erträge				
Geldstrafen	16	199.000	1.890.000	32.214,01
	16	1.000	1.000	
	34	198.000	1.889.000	32.214,01
	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			3.040,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		1.691.000	
Übrige sonstige Erträge	34	198.000	198.000	29.174,01
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		43.154.000	44.542.000	42.084.496,59
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>43.154.000</i>	<i>42.851.000</i>	<i>42.080.663,59</i>
Erträge		43.154.000	44.542.000	42.084.496,59
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>43.154.000</i>	<i>42.851.000</i>	<i>42.080.663,59</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34		6.161.000	5.905.262,79
Mehrdienstleistungen	34		702.000	602.386,85
Sonstige Nebengebühren	34	4.000	1.013.000	922.374,75
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	145.000	1.392.000	1.603.680,60
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	250.000	1.327.000	201.706,01
Freiwilliger Sozialaufwand	34	5.000	11.000	20.092,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34		20.000	21.560,75
Summe Personalaufwand		404.000	10.626.000	9.277.063,95
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>154.000</i>	<i>9.299.000</i>	<i>9.075.357,94</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	990.000	990.000	1.020.754,32
Transfers an Sozialversicherungsträger	34	1.000	1.000	
Transfers an die Bundesfonds	34	987.000	987.000	932.841,01
Transfers an Länder	34	2.000	2.000	87.913,31
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	6.000	6.000	6.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	6.000,00
Aufwand für sonstige Transfers	34		4.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		4.000	
Summe Transferaufwand		996.000	1.000.000	1.026.754,32
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>996.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.026.754,32</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	4.000	3.000	590,16
Materialaufwand	34			50,86

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Mieten		8.000	492.000	422.710,16
34		8.000	459.000	457.170,35
36			33.000	-34.460,19
Instandhaltung	34	790.000	278.000	17.835,54
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	5.000	86.000	97.181,99
Reisen	34		119.000	158.103,81
Aufwand für Werkleistungen	34	36.873.000	36.200.000	36.847.090,36
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34		58.000	43.218,98
Transporte durch Dritte	34	7.000	13.000	12.342,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	339.000	339.000	368.277,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	430.000	430.000	836.471,74
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34	40.000		17.530,33
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2.452.000	2.772.000	3.149.769,78
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.926,62
Energie	34		3.000	388.430,16
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2.449.000	2.766.000	2.758.413,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		40.948.000	40.790.000	41.971.173,16
		<i>40.569.000</i>	<i>40.451.000</i>	<i>41.585.365,38</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		42.348.000	52.416.000	52.274.991,43
		<i>41.719.000</i>	<i>50.750.000</i>	<i>51.687.477,64</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		806.000	-7.874.000	-10.190.494,84
		<i>1.435.000</i>	<i>-7.899.000</i>	<i>-9.606.814,05</i>

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	3,665.000	4,830.000	2,496.408,75
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	3.000	3.000	3.320,28
Einzahlungen aus Leistungen	34	3,557.000	4,722.000	2,386.893,06
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	34	105.000	105.000	106.195,41
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	30,750.000	29,282.000	31,010.066,87
Einzahlungen aus Transfers	34	8,540.000	8,540.000	3,970.962,28
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	8,540.000	8,540.000	3,970.962,28
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	34	8,540.000	8,540.000	3,970.962,28
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
	34	198.000	198.000	17.287,48
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	34	198.000	198.000	17.287,48
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		43,154.000	42,851.000	37,494.725,38
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34			3.040,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			3.040,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.040,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000	4.000	1.678,00
	61	2.000	2.000	1.050,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000	2.000	628,00
	61	4.000	4.000	1.678,00
	16	2.000	2.000	1.050,00
	61	2.000	2.000	628,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	1.678,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		43,158.000	42,855.000	37,499.443,38
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34		6,161.000	5,895.714,34
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34		702.000	610.446,57
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	4.000	1,013.000	921.734,78
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	145.000	1,392.000	1,605.333,39
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34		74.000	68.407,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	5.000	11.000	20.766,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34		20.000	22.323,03
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	4.000	3.000	9,28
Auszahlungen aus Materialaufwand	34			50,86
Auszahlungen aus Mieten	34	8.000	492.000	422.710,16
	36	8.000	459.000	457.170,35
			33.000	-34.460,19

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	790.000	278.000	17.835,54
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	5.000	86.000	96.270,48
Auszahlungen aus Reisen	34		119.000	158.103,81
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	36.873.000	36.200.000	36.516.733,20
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34		58.000	43.023,51
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	7.000	13.000	12.409,91
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	430.000	430.000	811.989,08
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	2.452.000	2.772.000	3.150.742,29
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.926,41
Auszahlungen aus Energie	34		3.000	393.230,47
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	2.449.000	2.766.000	2.754.585,41
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		40.723.000	49.824.000	50.374.604,03
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	990.000	990.000	932.841,01
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	34	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	34	987.000	987.000	932.841,01
Auszahlungen aus Transfers an Länder	34	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	6.000	6.000	6.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		4.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		4.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		996.000	1.000.000	938.841,01
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	3.878.000	881.000	146.638,70
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	2.996.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	382.000	381.000	143.369,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	500.000	500.000	3.269,50
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.878.000	881.000	146.638,70
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		45.597.000	51.705.000	51.460.083,74
Nettogeldfluss		-2.439.000	-8.850.000	-13.960.640,36

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Josefstadt

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	394.000	433.000	453.808,90
Erträge aus Mieten	34	101.000	101.000	95.372,26
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	17.000	17.000	4.291,25
Erträge aus Leistungen	34	276.000	315.000	354.145,39
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	56.000	21.000	21.670,79
Sonstige Erträge	34	512.000	3.153.000	-44.752,96
Wertaufholungen von Anlagen	34	2.000	2.000	-82.037,69
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	3.800,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	500.000	3.145.000	
Übrige sonstige Erträge	34	9.000	5.000	33.484,73
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		962.000	3.607.000	430.726,73
		459.000	459.000	508.964,42
Erträge hievon finanziierungswirksam		962.000	3.607.000	430.726,73
		459.000	459.000	508.964,42
Personalaufwand				
Bezüge	34	16.967.000	17.585.000	16.696.877,76
Mehrdienstleistungen	34	2.824.000	2.824.000	2.878.052,35
Sonstige Nebengebühren	34	2.885.000	2.831.000	2.949.344,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	5.019.000	4.459.000	4.771.166,46
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	1.040.000	3.199.000	419.353,99
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	131.000	131.000	135.267,54
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		28.866.000	31.029.000	27.850.062,41
		27.826.000	27.830.000	27.482.123,82
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	226.000	226.000	251.133,18
Transfers an Länder	34	226.000	226.000	251.133,18
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	7.251,76
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	7.251,76
Aufwand für sonstige Transfers	34	5.000	5.000	5.070,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	5.000	5.000	5.070,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		236.000	236.000	263.454,94
		236.000	236.000	263.454,94
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	12.000	2.000	7.757,74
Materialaufwand	34	286.000	286.000	257.011,71
Mieten	34	12.693.000	12.693.000	12.841.754,33
	34	123.000	123.000	103.862,58
	36	12.570.000	12.570.000	12.737.891,75
Instandhaltung	34	651.000	651.000	520.777,79
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	114.000	114.000	78.129,85
Reisen	34	139.000	139.000	103.205,79
Aufwand für Werkleistungen	34	8.097.000	8.161.000	7.856.635,31

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	117.000	117.000	133.930,57
Transporte durch Dritte	34	57.000	57.000	61.822,54
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	3.003.000	870.000	876.296,19
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	516.000	516.000	408.042,72
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	4.034.000	4.034.000	4.305.581,33
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	7.000	7.000	9.536,33
Energie	34	1.348.000	1.348.000	1.299.752,08
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2.679.000	2.679.000	2.996.292,92
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		29.719.000	27.640.000	27.450.945,87
		26.716.000	26.770.000	26.574.649,68
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		58.821.000	58.905.000	55.564.463,22
		54.778.000	54.836.000	54.320.228,44
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-57.859.000	-55.298.000	-55.133.736,49
		-54.319.000	-54.377.000	-53.811.264,02

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	450.000	454.000	451.706,26
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	101.000	101.000	94.950,15
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	17.000	17.000	4.291,25
Einzahlungen aus Leistungen	34	276.000	315.000	332.602,67
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	56.000	21.000	19.862,19
Sonstige Einzahlungen	34	9.000	5.000	33.484,73
Übrige sonstige Einzahlungen	34	9.000	5.000	33.484,73
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		459.000	459.000	485.190,99
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	11.000	11.000	3.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	11.000	11.000	3.800,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	11.000	3.800,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		8.000	8.000	1.950,00
	16	6.000	6.000	1.650,00
	61	2.000	2.000	300,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	8.000	1.950,00
	16	6.000	6.000	1.650,00
	61	2.000	2.000	300,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	1.950,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		478.000	478.000	490.940,99
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	16.967.000	17.585.000	16.768.617,50
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	2.824.000	2.824.000	2.872.052,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	2.885.000	2.831.000	2.954.805,18
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	5.019.000	4.459.000	4.786.853,09
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	168.000	168.000	105.652,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	131.000	131.000	132.117,33
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	12.000	2.000	7.757,74
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	286.000	286.000	252.297,15
Auszahlungen aus Mieten		12.693.000	12.693.000	12.835.614,93
	34	123.000	123.000	110.259,69
	36	12.570.000	12.570.000	12.725.355,24
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	651.000	651.000	525.365,45
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	114.000	114.000	75.305,40
Auszahlungen aus Reisen	34	139.000	139.000	103.205,79
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	8.097.000	8.161.000	7.844.203,21
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	117.000	117.000	129.844,27
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	57.000	57.000	64.867,06

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	516.000	516.000	375.656,92
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	4.034.000	4.034.000	4.170.894,23
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	7.000	7.000	9.167,56
Auszahlungen aus Energie	34	1.348.000	1.348.000	1.294.308,40
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	2.679.000	2.679.000	2.867.418,27
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		54.710.000	54.768.000	54.005.110,14
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	226.000	226.000	251.133,18
Auszahlungen aus Transfers an Länder	34	226.000	226.000	251.133,18
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	7.251,76
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	7.251,76
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	5.000	5.000	5.070,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	5.000	5.000	5.070,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		236.000	236.000	263.454,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	400.000	287.000	346.228,72
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	155.000	155.000	23.272,84
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	128.000	128.000	65.129,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	117.000	4.000	257.826,68
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		400.000	287.000	346.228,72
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		55.346.000	55.291.000	54.614.793,80
Nettogeldfluss		-54.868.000	-54.813.000	-54.123.852,81

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Korneuburg

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		311.000	311.000	392.787,39
16	2.000	2.000	624,00	
34	309.000	309.000	392.163,39	
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	624,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	78.000	78.000	60.931,44
Erträge aus Leistungen	34	231.000	231.000	331.231,95
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	14.000	14.000	17.441,52
Sonstige Erträge	34	207.000	590.000	4.331,38
Aktivierte Eigenleistungen	34			2.387,92
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	-2.906,62
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	583.000	
Übrige sonstige Erträge	34	5.000	5.000	4.850,08
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		532.000	915.000	414.560,29
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		330.000	330.000	415.078,99
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			73,22
Summe Finanzerträge				73,22
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				73,22
Erträge		532.000	915.000	414.633,51
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		330.000	330.000	415.152,21
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.956.000	2.954.000	2.920.297,34
Mehrdienstleistungen	34	481.000	481.000	479.121,14
Sonstige Nebengebühren	34	471.000	473.000	495.499,25
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	789.000	789.000	824.783,24
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	90.000	610.000	114.362,38
Freiwilliger Sozialaufwand	34			331,09
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	20.000	21.968,45
<i>Summe Personalaufwand</i>		4.807.000	5.327.000	4.856.362,89
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4.717.000	4.717.000	4.742.000,51
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.065,72
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.065,72
<i>Summe Transferaufwand</i>		2.000	2.000	1.065,72
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.000	2.000	1.065,72
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.198,44
Materialaufwand	34	106.000	106.000	74.233,73
Mieten		4.407.000	4.407.000	3.713.050,05
34	27.000	27.000	21.026,96	
36	4.380.000	4.380.000	3.692.023,09	
Instandhaltung	34	131.000	131.000	62.618,67
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	15.000	15.000	15.447,10

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Reisen	34	25.000	25.000	19.910,78
Aufwand für Werkleistungen	34	632.000	699.000	1.059.531,37
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse				
zum Bund	34	61.000	61.000	66.326,99
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	3.667,34
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	250.000		212.537,78
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	80.000	80.000	39.199,33
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	448.000	448.000	471.409,25
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.237,57
Energie	34	12.000	12.000	41,87
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	434.000	434.000	469.129,81
Summe Betrieblicher Sachaufwand		6.160.000	5.977.000	5.740.130,83
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>5.910.000</i>	<i>5.977.000</i>	<i>5.527.593,05</i>
Aufwendungen		10.969.000	11.306.000	10.597.559,44
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.629.000</i>	<i>10.696.000</i>	<i>10.270.659,28</i>
Nettoergebnis		-10.437.000	-10.391.000	-10.182.925,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-10.299.000</i>	<i>-10.366.000</i>	<i>-9.855.507,07</i>

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		325.000	325.000	403.356,30
16		2.000	2.000	572,00
34		323.000	323.000	402.784,30
Einzahlungen aus Mieteinträgen	16	2.000	2.000	572,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	78.000	78.000	61.449,61
Einzahlungen aus Leistungen	34	231.000	231.000	323.893,17
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	14.000	14.000	17.441,52
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			73,22
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			73,22
Sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	4.850,08
Übrige sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	4.850,08
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		330.000	330.000	408.279,60
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		331.000	331.000	408.279,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2.956.000	2.954.000	2.933.878,44
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	481.000	481.000	475.795,66
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	471.000	473.000	494.679,92
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	789.000	789.000	826.874,15
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	10.000	10.000	26.901,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34			331,09
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	20.000	21.536,17
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.198,44
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	106.000	106.000	72.603,79
Auszahlungen aus Mieten	34	4.407.000	4.407.000	3.716.368,22
	34	27.000	27.000	24.345,13
	36	4.380.000	4.380.000	3.692.023,09
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	131.000	131.000	62.818,76
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	15.000	15.000	14.284,14
Auszahlungen aus Reisen	34	25.000	25.000	19.910,78
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	632.000	699.000	1.051.511,91
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	61.000	61.000	70.019,35
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	3.533,04
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	80.000	80.000	38.605,06
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	448.000	448.000	468.301,92
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.218,47

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Energie	34	12.000	12.000	41,87
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	434.000	434.000	466.041,58
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,637.000	10,704.000	10,300.152,04
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.065,72
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.065,72
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	1.065,72
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	60.000	54.000	42.413,68
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	9.000	3.000	452,78
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	51.000	51.000	41.960,90
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000	54.000	42.413,68
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,699.000	10,760.000	10,343.631,44
Nettogeldfluss		-10,368.000	-10,429.000	-9,935.351,84

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Krems

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	31.000	31.000	41.148,23
Erträge aus Leistungen	34	31.000	31.000	41.148,23
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			8,87
Sonstige Erträge		104.000	392.000	2.786,47
	16			784,80
	34	104.000	392.000	2.001,67
Geldstrafen	16			784,80
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	100.000	388.000	
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	2.001,67
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		135.000	423.000	43.943,57
		<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>43.943,57</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		135.000	423.000	43.943,57
		<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>43.943,57</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.022.000	2.021.000	1.951.304,50
Mehrdienstleistungen	34	281.000	281.000	279.828,17
Sonstige Nebengebühren	34	301.000	302.000	313.492,18
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	528.000	528.000	538.033,79
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	33.000	410.000	35.786,79
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	13.718,25
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		3.178.000	3.555.000	3.132.163,68
		<i>3.145.000</i>	<i>3.145.000</i>	<i>3.096.376,89</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	12.934,06
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	12.934,06
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		12.000	12.000	12.934,06
		<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.934,06</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			225,40
Materialaufwand	34	3.000	3.000	2.527,03
Mieten		1.970.000	1.970.000	1.948.362,24
	34	10.000	10.000	9.221,75
	36	1.960.000	1.960.000	1.939.140,49
Instandhaltung	34	120.000	120.000	86.529,99
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	7.000	7.000	53.904,66
Reisen	34	12.000	12.000	11.036,02
Aufwand für Werkleistungen	34	500.000	499.000	845.856,82
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	30.000	30.000	24.070,63
Transporte durch Dritte	34	2.000	2.000	1.211,99
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	150.000	120.000	117.379,18

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	36.000	36.000	23.869,98
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			3.000,93
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	508.000	508.000	413.872,50
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.214,63
Energie	34	207.000	207.000	153.834,28
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	300.000	300.000	258.823,59
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		3.338.000 <i>3.188.000</i>	3.307.000 <i>3.187.000</i>	3.531.847,37 <i>3.411.467,26</i>
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		6.528.000 <i>6.345.000</i>	6.874.000 <i>6.344.000</i>	6.676.945,11 <i>6.520.778,21</i>
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-6.393.000 <i>-6.312.000</i>	-6.451.000 <i>-6.311.000</i>	-6.633.001,54 <i>-6.476.834,64</i>

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	31.000	31.000	43.124,80
Einzahlungen aus Leistungen	34	31.000	31.000	43.115,93
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			8,87
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	2.496,47
34	2.000	2.000		494,80
16			2.000	2.001,67
Einzahlungen aus Geldstrafen	16			494,80
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.001,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		33.000	33.000	45.621,27
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		33.000	33.000	45.621,27
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2.022.000	2.021.000	1.951.465,67
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	281.000	281.000	279.135,28
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	301.000	302.000	313.849,17
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	528.000	528.000	538.271,12
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	18.000	18.000	47.812,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	13.717,23
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			225,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	3.000	3.000	2.289,66
Auszahlungen aus Mieten	34	1.970.000	1.970.000	1.948.580,51
34	10.000	10.000		9.440,02
36	1.960.000	1.960.000		1.939.140,49
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	120.000	120.000	86.113,83
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	7.000	7.000	53.743,30
Auszahlungen aus Reisen	34	12.000	12.000	11.036,02
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	500.000	499.000	854.296,99
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	30.000	30.000	24.410,91
Auszahlungen aus Transporten durch Dritte	34	2.000	2.000	1.230,90
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	36.000	36.000	22.768,85
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	508.000	508.000	412.288,30
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.157,44
Auszahlungen aus Energie	34	207.000	207.000	158.435,59
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	300.000	300.000	252.695,27
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6.351.000	6.350.000	6.561.235,54
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	12.934,06
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	12.934,06
Summe Auszahlungen aus Transfers		12.000	12.000	12.934,06

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	70.000	16.000	12.940,18
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	70.000	16.000	12.940,18
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		70.000	16.000	12.940,18
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6.433.000	6.378.000	6.587.109,78
Nettogeldfluss		-6.400.000	-6.345.000	-6.541.488,51

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt St. Pölten

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	407.000	407.000	431.959,92
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	43.000	43.000	20.801,11
Erträge aus Leistungen	34	364.000	364.000	411.158,81
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	16.303,92
Sonstige Erträge	34	207.000	600.000	5.168,36
Aktivierte Eigenleistungen	34			2.210,88
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	-980,36
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	593.000	
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	3.937,84
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		632.000	1.025.000	453.432,20
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>431.000</i>	<i>431.000</i>	<i>452.201,68</i>
Erträge		632.000	1.025.000	453.432,20
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>431.000</i>	<i>431.000</i>	<i>452.201,68</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3.052.000	3.052.000	3.034.783,31
Mehrdienstleistungen	34	445.000	445.000	435.540,97
Sonstige Nebengebühren	34	481.000	481.000	482.361,95
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	816.000	816.000	828.293,62
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	75.000	615.000	85.358,33
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	20.000	22.661,58
Summe Personalaufwand		4.889.000	5.429.000	4.888.999,76
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.814.000</i>	<i>4.814.000</i>	<i>4.803.641,43</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	6.419,66
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	6.419,66
Summe Transferaufwand		8.000	8.000	6.419,66
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.419,66</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	75.000	75.000	52.135,94
Mieten	34	741.000	741.000	795.585,62
	34	44.000	44.000	40.889,71
	36	697.000	697.000	754.695,91
Instandhaltung	34	40.000	40.000	60.639,12
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	10.000	10.000	12.285,50
Reisen	34	18.000	18.000	18.640,96
Aufwand für Werkleistungen	34	7.443.000	7.464.000	7.909.130,72
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	18.000	18.000	8.176,76
Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	3.581,28
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	250.000	180.000	212.587,59
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	63.000	63.000	85.084,59
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			639,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	712.000	712.000	694.238,46

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	2.809,42
Energie	34	218.000	218.000	212.007,62
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	493.000	493.000	479.421,42
Summe Betrieblicher Sachaufwand		9,375.000	9,326.000	9,852.726,14
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9,125.000</i>	<i>9,146.000</i>	<i>9,639.498,95</i>
Aufwendungen		14,272.000	14,763.000	14,748.145,56
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>13,947.000</i>	<i>13,968.000</i>	<i>14,449.560,04</i>
Nettoergebnis		-13,640.000	-13,738.000	-14,294.713,36
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-13,516.000</i>	<i>-13,537.000</i>	<i>-13,997.358,36</i>

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	425.000	425.000	425.977,02
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	43.000	43.000	15.207,40
Einzahlungen aus Leistungen	34	364.000	364.000	394.800,70
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	15.968,92
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	3.937,84
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	3.937,84
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		431.000	431.000	429.914,86
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	1.000	1.000	900,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	1.000	900,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	900,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		432.000	432.000	430.814,86
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	34	3.052.000	3.052.000	3.042.861,34
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	445.000	445.000	432.601,51
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	481.000	481.000	483.101,41
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	816.000	816.000	829.994,22
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	30.000	30.000	19.969,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	20.000	22.858,77
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	75.000	75.000	51.318,48
Auszahlungen aus Mieten	34	741.000	741.000	795.844,73
	36	44.000	44.000	41.148,82
	36	697.000	697.000	754.695,91
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	40.000	40.000	50.763,71
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	10.000	10.000	12.471,70
Auszahlungen aus Reisen	34	18.000	18.000	18.640,96
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	7.443.000	7.464.000	7.899.312,89
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	18.000	18.000	8.176,76
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	3.568,19
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	63.000	63.000	80.084,17
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	712.000	712.000	697.972,48
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	2.822,72
Auszahlungen aus Energie	34	218.000	218.000	206.666,17
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	493.000	493.000	488.483,59
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13.969.000	13.990.000	14.449.540,72
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	6.419,66

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	6.419,66
Summe Auszahlungen aus Transfers		8.000	8.000	6.419,66
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	150.000	108.000	72.543,63
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	8.000	8.000	10.012,01
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	142.000	100.000	62.531,62
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		150.000	108.000	72.543,63
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		14,127.000	14,106.000	14,528.504,01
Nettogeldfluss		-13,695.000	-13,674.000	-14,097.689,15

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Wr. Neustadt

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr. Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	219.000	219.000	263.505,24
Erträge aus Leistungen	34	219.000	219.000	263.055,24
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			450,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	23.000	23.000	20.296,19
Sonstige Erträge	34	152.000	544.000	-147.098,96
Wertaufholungen von Anlagen	34			-160.652,10
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	150.000	542.000	10.512,35
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	3.040,79
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		394.000	786.000	136.702,47
		<i>244.000</i>	<i>244.000</i>	<i>286.392,22</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			90,39
Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam		394.000	786.000	136.792,86
		<i>244.000</i>	<i>244.000</i>	<i>286.482,61</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.481.000	2.480.000	2.534.538,44
Mehrdienstleistungen	34	384.000	384.000	390.631,43
Sonstige Nebengebühren	34	417.000	418.000	406.172,59
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	677.000	677.000	700.020,40
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	108.000	570.000	59.126,66
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	2.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	17.000	17.000	17.019,60
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		4.086.000	4.548.000	4.107.509,12
		<i>3.978.000</i>	<i>3.978.000</i>	<i>4.060.706,86</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.255,74
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.255,74
Aufwand für sonstige Transfers	34		1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		1.000	
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		1.000	2.000	1.255,74
		<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.255,74</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	71.000	71.000	12.344,91
Mieten	34	1.667.000	1.667.000	1.688.578,71
	34	5.000	5.000	4.634,91
	36	1.662.000	1.662.000	1.683.943,80
Instandhaltung	34	125.000	125.000	41.170,17
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	8.000	8.000	6.820,00
Reisen	34	16.000	16.000	16.681,52
Aufwand für Werkleistungen	34	515.000	530.000	557.763,74
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	23.000	23.000	28.901,27
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	2.460,87

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	70.000		68.961,19
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	46.000	46.000	65.434,83
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.743,73
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	514.000	514.000	593.991,64
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.693,04
Energie	34	250.000	250.000	266.158,95
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	263.000	263.000	326.139,65
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		3.058.000	3.003.000	3.084.852,58
		2.988.000	3.003.000	3.014.147,66
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		7.145.000	7.553.000	7.193.617,44
		6.967.000	6.983.000	7.076.110,26
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-6.751.000	-6.767.000	-7.056.824,58
		-6.723.000	-6.739.000	-6.789.627,65

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	242.000	242.000	295.685,52
Einzahlungen aus Leistungen	34	219.000	219.000	276.071,05
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	23.000	23.000	19.614,47
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			90,39
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			90,39
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	3.040,79
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	3.040,79
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		244.000	244.000	298.816,70
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		3.000	3.000	1.050,00
	16	1.000	1.000	350,00
	61	2.000	2.000	700,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		3.000	3.000	1.050,00
	16	1.000	1.000	350,00
	61	2.000	2.000	700,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	3.000	1.050,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		247.000	247.000	299.866,70
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2.481.000	2.480.000	2.542.986,75
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	384.000	384.000	389.261,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	417.000	418.000	406.622,49
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	677.000	677.000	701.175,78
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	12.000	12.000	4.646,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	17.000	17.000	17.058,22
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	71.000	71.000	11.964,65
Auszahlungen aus Mieten		1.667.000	1.667.000	1.688.557,93
	34	5.000	5.000	4.614,13
	36	1.662.000	1.662.000	1.683.943,80
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	125.000	125.000	43.619,17
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	8.000	8.000	6.399,88
Auszahlungen aus Reisen	34	16.000	16.000	16.681,52
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	515.000	530.000	548.219,15
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	23.000	23.000	28.901,27
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	2.464,27
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	46.000	46.000	62.974,28
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	514.000	514.000	576.684,11
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.636,97
Auszahlungen aus Energie	34	250.000	250.000	245.134,95

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	263.000	263.000	329.912,19
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,978.000	6,993.000	7,048.217,01
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.255,74
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.255,74
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	2.000	1.255,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	100.000	80.000	147.582,15
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	100.000	80.000	147.582,15
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		100.000	80.000	147.582,15
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,079.000	7,075.000	7,197.054,90
Nettogeldfluss		-6.832.000	-6.828.000	-6.897.188,20

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Eisenstadt

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	84.000	84.000	108.596,93
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	3.000	3.000	5.442,20
Erträge aus Leistungen	34	81.000	81.000	103.154,73
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	9.336,89
Sonstige Erträge	34	151.000	483.000	-16.859,67
Aktivierte Eigenleistungen	34			4.280,30
Wertaufholungen von Anlagen	34			-21.427,55
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			-269,31
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	150.000	482.000	
Übrige sonstige Erträge	34	1.000	1.000	556,89
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		238.000	570.000	101.074,15
		88.000	88.000	118.490,71
Erträge hievon finanziierungswirksam		238.000	570.000	101.074,15
		88.000	88.000	118.490,71
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.234.000	2.234.000	2.233.058,02
Mehrdienstleistungen	34	349.000	349.000	376.493,63
Sonstige Nebengebühren	34	342.000	342.000	352.161,14
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	586.000	586.000	621.120,15
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	78.000	505.000	49.974,29
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	15.006,51
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		3.603.000	4.030.000	3.647.813,74
		3.525.000	3.525.000	3.597.839,45
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	1.755,21
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	1.755,21
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		6.000	6.000	1.755,21
		6.000	6.000	1.755,21
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	155.000	155.000	78.934,25
Mieten	34	1.920.000	1.920.000	1.927.052,69
	34	20.000	20.000	19.878,26
	36	1.900.000	1.900.000	1.907.174,43
Instandhaltung	34	34.000	34.000	49.610,34
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	13.398,04
Reisen	34	13.000	13.000	14.841,14
Aufwand für Werkleistungen	34	307.000	244.000	190.438,35
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	29.000	29.000	22.103,19
Transporte durch Dritte	34	1.000	1.000	4.579,09
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	120.000	80.000	108.123,20
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	169.000	169.000	56.144,53
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	253.000	253.000	279.271,74

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.292,48
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			552,39
Energie	34	71.000	71.000	82.990,51
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	181.000	181.000	194.436,36
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,014.000	2,911.000	2,744.496,56
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2,894.000	2,831.000	2,635.820,97
Aufwendungen		6,623.000	6,947.000	6,394.065,51
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>6,425.000</i>	<i>6,362.000</i>	<i>6,235.415,63</i>
Nettoergebnis		-6,385.000	-6,377.000	-6,292.991,36
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-6,337.000</i>	<i>-6,274.000</i>	<i>-6,116.924,92</i>

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	87.000	87.000	119.225,38
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	3.000	3.000	5.442,20
Einzahlungen aus Leistungen	34	81.000	81.000	104.327,29
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	9.455,89
Sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	556,89
Übrige sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	556,89
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		88.000	88.000	119.782,27
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	5.000	5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	5.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	5.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		2.000	2.000	1.000,00
	16	1.000	1.000	300,00
	61	1.000	1.000	700,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	2.000	1.000,00
	16	1.000	1.000	300,00
	61	1.000	1.000	700,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	1.000,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		95.000	95.000	120.782,27
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2.234.000	2.234.000	2.235.377,81
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	349.000	349.000	372.687,07
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	342.000	342.000	351.253,68
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	586.000	586.000	620.789,34
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	21.000	21.000	17.532,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	14.985,41
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	155.000	155.000	78.276,49
Auszahlungen aus Mieten				
	34	1.920.000	1.920.000	1.914.923,14
	34	20.000	20.000	20.048,55
	36	1.900.000	1.900.000	1.894.874,59
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	34.000	34.000	74.027,84
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	12.873,86
Auszahlungen aus Reisen	34	13.000	13.000	14.841,14
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	307.000	244.000	209.883,84
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	29.000	29.000	21.393,53
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	1.000	1.000	4.705,64
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	169.000	169.000	65.617,46

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	34	253.000	253.000	279.441,02
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.208,86
Auszahlungen aus Energie	34	71.000	71.000	82.118,76
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	34	181.000	181.000	196.113,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		6.440.000	6.377.000	6.288.610,07
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	34	6.000	6.000	1.755,21
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	1.755,21
Summe Auszahlungen aus Transfers		6.000	6.000	1.755,21
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	70.000	100.000	95.185,12
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	70.000	100.000	95.185,12
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		70.000	100.000	95.185,12
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6.516.000	6.483.000	6.385.550,40
Nettogeldfluss		-6.421.000	-6.388.000	-6.264.768,13

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Linz

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	590.000	590.000	455.832,59
Erträge aus Mieten	34	67.000	67.000	67.484,41
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	9.000	9.000	5.417,41
Erträge aus Leistungen	34	514.000	514.000	375.470,77
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			7.460,00
Erträge aus Transfers	34	65.000	65.000	66.867,50
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	65.000	65.000	66.867,50
Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	65.000	65.000	66.867,50
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	20.000	20.000	9.762,39
Sonstige Erträge		447.000	861.000	72.658,12
	16			1.704,00
	34	447.000	861.000	70.954,12
Geldstrafen	16			1.704,00
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	-21.109,88
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	400.000	814.000	44.381,02
Übrige sonstige Erträge	34	45.000	45.000	47.682,98
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,122.000	1,536.000	605.120,60
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		720.000	720.000	574.389,46
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			8,00
Summe Finanzerträge		8,00	8,00	8,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				
Erträge		1,122.000	1,536.000	605.128,60
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		720.000	720.000	574.397,46
Personalaufwand				
Bezüge	34	4.696.000	4.709.000	4.571.182,07
Mehrdienstleistungen	34	785.000	785.000	774.220,38
Sonstige Nebengebühren	34	811.000	798.000	818.335,95
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.249.000	1.249.000	1.273.289,32
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	238.000	860.000	123.186,07
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	32.000	32.000	31.484,95
Summe Personalaufwand		7.811.000	8.433.000	7.591.698,74
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		7.573.000	7.573.000	7.472.085,67
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	4.000	4.000	9.382,84
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	4.000	4.000	9.382,84
Aufwand für sonstige Transfers	34	4.000	4.000	3.510,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	3.510,00
Summe Transferaufwand		8.000	8.000	12.892,84
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8.000	8.000	12.892,84
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	68.000	68.000	65.507,55

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Mieten		1,311.000	1,311.000	1,296.685,37
34		25.000	25.000	23.771,16
36		1,286.000	1,286.000	1,272.914,21
Instandhaltung	34	122.000	122.000	157.664,52
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	19.000	19.000	20.079,42
Reisen	34	33.000	33.000	30.407,68
Aufwand für Werkleistungen	34	13.856.000	13.906.000	17.128.160,75
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	98.000	98.000	98.817,25
Transporte durch Dritte	34	23.000	23.000	9.741,29
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	780.000	580.000	569.283,96
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	71.000	71.000	86.059,65
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			17.860,39
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.177.000	1.177.000	1.244.911,30
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.197,06
Energie	34	283.000	283.000	296.504,51
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	891.000	891.000	945.209,73
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		17.558.000	17.408.000	20.725.179,13
		<i>16.778.000</i>	<i>16.828.000</i>	<i>20.138.034,78</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		25.377.000	25.849.000	28.329.770,71
		<i>24.359.000</i>	<i>24.409.000</i>	<i>27.623.013,29</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-24.255.000	-24.313.000	-27.724.642,11
		<i>-23.639.000</i>	<i>-23.689.000</i>	<i>-27.048.615,83</i>

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	410.000	610.000	489.074,29
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	67.000	67.000	67.538,17
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	9.000	9.000	5.427,71
Einzahlungen aus Leistungen	34	314.000	514.000	405.504,36
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	20.000	20.000	10.604,05
Einzahlungen aus Transfers	34	65.000	65.000	66.867,50
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	65.000	65.000	66.867,50
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	65.000	65.000	66.867,50
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			8,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			8,00
Sonstige Einzahlungen				
	16	45.000	45.000	46.438,90
	34	45.000	45.000	1.704,00
Einzahlungen aus Geldstrafen	16			44.734,90
Übrige sonstige Einzahlungen	34	45.000	45.000	1.704,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		520.000	720.000	602.388,69
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	3.000	3.000	1.100,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000	3.000	1.100,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	3.000	1.100,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		523.000	723.000	603.488,69
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4.696.000	4.709.000	4.581.597,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	785.000	785.000	766.553,14
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	811.000	798.000	816.919,93
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.249.000	1.249.000	1.273.529,64
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	30.000	30.000	23.862,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	32.000	32.000	31.389,36
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	68.000	68.000	69.550,68
Auszahlungen aus Mieten				
	34	1.311.000	1.311.000	1.296.675,89
	34	25.000	25.000	23.761,68
	36	1.286.000	1.286.000	1.272.914,21
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	122.000	122.000	141.794,11
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	19.000	19.000	19.610,80
Auszahlungen aus Reisen	34	33.000	33.000	30.407,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	13.856.000	13.906.000	14.920.702,10
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	98.000	98.000	97.373,11
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	23.000	23.000	10.537,51
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	71.000	71.000	86.121,16

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	34	1,177.000	1,177.000	1,228.515,88
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.169,59
Auszahlungen aus Energie	34	283.000	283.000	285.780,77
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	34	891.000	891.000	939.565,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		24.381.000	24.431.000	25.395.140,27
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	34	4.000	4.000	9.382,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	4.000	4.000	9.382,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	4.000	4.000	3.510,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	3.510,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		8.000	8.000	12.892,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	84.000	60.000	6.086.632,29
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	20.000	20.000	6.000.000,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	3.000	3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	61.000	37.000	86.632,29
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		84.000	60.000	6.086.632,29
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		24.473.000	24.499.000	31.494.665,40
Nettogeldfluss		-23.950.000	-23.776.000	-30.891.176,71

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Ried

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	209.000	209.000	265.925,69
Erträge aus Leistungen	34	209.000	209.000	265.925,69
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			1.527,20
Sonstige Erträge	34	102.000	288.000	4.586,97
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	100.000	286.000	
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	4.586,97
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		311.000	497.000	272.039,86
		<i>211.000</i>	<i>211.000</i>	<i>272.039,86</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		311.000	497.000	272.039,86
		<i>211.000</i>	<i>211.000</i>	<i>272.039,86</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	1.592.000	1.592.000	1.495.222,24
Mehrdienstleistungen	34	252.000	252.000	251.328,61
Sonstige Nebengebühren	34	255.000	255.000	249.108,86
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	424.000	424.000	419.086,42
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	52.000	285.000	40.913,52
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	2.000	-110,08
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	10.000	10.000	9.972,40
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		2.587.000	2.820.000	2.465.521,97
		<i>2.535.000</i>	<i>2.535.000</i>	<i>2.424.608,45</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	8.855,63
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	8.855,63
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		7.000	7.000	8.855,63
		<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>8.855,63</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	10.000	10.000	9.510,37
Mieten	34	433.000	433.000	430.154,25
	34	20.000	20.000	22.283,16
	36	413.000	413.000	407.871,09
Instandhaltung	34	35.000	35.000	28.039,51
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	3.000	3.000	3.445,59
Reisen	34	21.000	21.000	9.766,13
Aufwand für Werkleistungen	34	480.000	501.000	418.986,14
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	10.000	10.000	17.200,29
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	3.470,86
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	40.000	35.000	30.770,61
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	23.000	23.000	29.932,07
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	168.000	168.000	258.592,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	972,32
Energie	34	61.000	61.000	55.231,56
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	106.000	106.000	202.389,07
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.226.000	1.242.000	1.239.868,77

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>1,186.000</i>	<i>1,207.000</i>	<i>1,209.098,16</i>
Aufwendungen		3,820.000	4,069.000	3,714.246,37
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>3,728.000</i>	<i>3,749.000</i>	<i>3,642.562,24</i>
Nettoergebnis		-3,509.000	-3,572.000	-3,442.206,51
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>-3,517.000</i>	<i>-3,538.000</i>	<i>-3,370.522,38</i>

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	209.000	209.000	243.369,44
Einzahlungen aus Leistungen	34	209.000	209.000	241.842,24
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			1.527,20
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	4.586,97
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	4.586,97
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		211.000	211.000	247.956,41
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	11.000	11.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	11.000	11.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	11.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		222.000	222.000	247.956,41
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	1.592.000	1.592.000	1.499.049,45
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	252.000	252.000	248.551,83
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	255.000	255.000	246.969,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	424.000	424.000	418.893,18
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	10.000	10.000	5.089,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	2.000	-110,08
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	10.000	10.000	9.934,42
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	10.000	10.000	9.716,20
Auszahlungen aus Mieten	34	433.000	433.000	430.181,73
	36	20.000	20.000	22.310,64
	36	413.000	413.000	407.871,09
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	35.000	35.000	27.485,62
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	3.000	3.000	3.219,61
Auszahlungen aus Reisen	34	21.000	21.000	9.766,13
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	480.000	501.000	419.779,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	10.000	10.000	17.121,81
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	4.465,12
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	23.000	23.000	26.115,67
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	168.000	168.000	250.226,73
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	974,35
Auszahlungen aus Energie	34	61.000	61.000	50.985,78
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	106.000	106.000	198.266,60
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3.731.000	3.752.000	3.626.455,55
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	8.855,63

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	8.855,63
Summe Auszahlungen aus Transfers		7.000	7.000	8.855,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	25.000	5.000	13.088,11
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	25.000	5.000	13.088,11
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		25.000	5.000	13.088,11
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3.763.000	3.764.000	3.648.399,29
Nettogeldfluss		-3.541.000	-3.542.000	-3.400.442,88

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Wels

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	300.000	300.000	284.955,81
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	3.000	3.000	2.025,47
Erträge aus Leistungen	34	297.000	297.000	282.930,34
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	35.000	35.000	28.111,19
Sonstige Erträge	34	203.000	339.000	24.992,64
Wertaufholungen von Anlagen	34			-7.172,97
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	336.000	28.122,09
Übrige sonstige Erträge	34	3.000	3.000	4.043,52
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		538.000	674.000	338.059,64
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>338.000</i>	<i>338.000</i>	<i>317.110,52</i>
Erträge		538.000	674.000	338.059,64
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>338.000</i>	<i>338.000</i>	<i>317.110,52</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	1.969.000	1.970.000	1.909.437,47
Mehrdienstleistungen	34	265.000	265.000	258.914,69
Sonstige Nebengebühren	34	301.000	300.000	312.116,69
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	509.000	509.000	519.817,34
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	73.000	377.000	25.172,92
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	492,67
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	13.270,98
Summe Personalaufwand		3.131.000	3.435.000	3.039.222,76
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.058.000</i>	<i>3.058.000</i>	<i>3.014.049,84</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.567,73
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.567,73
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.690,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.690,00
Summe Transferaufwand		4.000	4.000	5.257,73
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>5.257,73</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	15.000	15.000	14.590,10
Mieten	34	622.000	622.000	635.231,87
	34	15.000	15.000	18.136,86
	36	607.000	607.000	617.095,01
Instandhaltung	34	22.000	22.000	34.800,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	5.000	5.000	4.165,90
Reisen	34	25.000	25.000	18.053,61
Aufwand für Werkleistungen	34	1.736.000	1.764.000	1.724.595,60
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	20.000	20.000	11.529,70
Transporte durch Dritte	34	4.000	4.000	909,62
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	80.000	60.000	63.989,41
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	30.000	30.000	31.621,32

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			6.015,45
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	360.000	360.000	323.857,01
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.797,71
Energie	34	91.000	91.000	68.468,70
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	268.000	268.000	253.590,60
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,919.000	2,927.000	2,869.360,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2,839.000	2,867.000	2,799.355,33
Aufwendungen		6,054.000	6,366.000	5,913.840,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,901.000</i>	<i>5,929.000</i>	<i>5,818.662,90</i>
Nettoergebnis		-5,516.000	-5,692.000	-5,575.781,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,563.000</i>	<i>-5,591.000</i>	<i>-5,501.552,38</i>

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	335.000	335.000	314.845,63
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	3.000	3.000	2.025,47
Einzahlungen aus Leistungen	34	297.000	297.000	282.085,75
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	35.000	35.000	30.734,41
Sonstige Einzahlungen	34	3.000	3.000	4.043,52
Übrige sonstige Einzahlungen	34	3.000	3.000	4.043,52
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		338.000	338.000	318.889,15
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	350,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	350,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	350,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		339.000	339.000	319.239,15
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	34	1.969.000	1.970.000	1.915.906,91
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	265.000	265.000	258.789,66
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	301.000	300.000	312.436,02
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	509.000	509.000	521.513,75
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34			10.155,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	492,67
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	13.320,66
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	15.000	15.000	14.241,01
Auszahlungen aus Mieten	34	622.000	622.000	633.140,65
	34	15.000	15.000	16.045,64
	36	607.000	607.000	617.095,01
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	22.000	22.000	35.074,67
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	5.000	5.000	4.062,83
Auszahlungen aus Reisen	34	25.000	25.000	18.053,61
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1.736.000	1.764.000	1.638.845,26
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	20.000	20.000	11.529,70
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	4.000	4.000	1.015,43
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	30.000	30.000	31.588,68
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	360.000	360.000	318.743,70
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.720,41
Auszahlungen aus Energie	34	91.000	91.000	68.351,27
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	268.000	268.000	248.672,02
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5.897.000	5.925.000	5.738.910,61
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.567,73
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.567,73
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.690,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.690,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.000	4.000	5.257,73
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	125.000	98.000	78.729,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	125.000	98.000	78.729,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		125.000	98.000	78.729,80
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6.026.000	6.027.000	5.822.898,14
Nettogeldfluss		-5.687.000	-5.688.000	-5.503.658,99

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Salzburg

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	349.000	349.000	410.839,77
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	21.000	21.000	11.674,85
Erträge aus Leistungen	34	328.000	328.000	399.430,42
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-265,50
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	6.142,38
Sonstige Erträge	34	202.000	451.000	-24.564,93
Wertaufholungen von Anlagen	34			-36.826,29
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	449.000	7.405,42
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	4.855,94
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		560.000	809.000	392.417,22
		<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>422.103,59</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		560.000	809.000	392.417,22
		<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>422.103,59</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.790.000	2.789.000	2.679.881,17
Mehrdienstleistungen	34	380.000	380.000	347.902,79
Sonstige Nebengebühren	34	413.000	414.000	421.214,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	727.000	727.000	733.421,52
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	23.000	447.000	29.778,54
Freiwilliger Sozialaufwand	34	5.000	5.000	3.420,22
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	18.000	18.000	18.665,36
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		4.356.000	4.780.000	4.234.284,08
		<i>4.333.000</i>	<i>4.333.000</i>	<i>4.227.634,94</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.302,27
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.302,27
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.430,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.430,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		4.000	4.000	2.732,27
		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.732,27</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			432,85
Materialaufwand	34	32.000	32.000	210.794,29
Mieten	34	2.339.000	2.339.000	850.725,44
	34	29.000	29.000	39.013,34
	36	2.310.000	2.310.000	811.712,10
Instandhaltung	34	35.000	35.000	20.322,12
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	12.000	9.983,97
Reisen	34	48.000	48.000	47.488,27
Aufwand für Werkleistungen	34	3.164.000	3.229.000	2.983.647,23
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	40.000	40.000	44.762,77
Transporte durch Dritte	34	11.000	11.000	12.076,05
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	120.000	65.000	62.834,97

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	704.000	704.000	91.591,69
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			265,50
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	404.000	404.000	439.666,58
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.128,63
Energie	34	1.000	1.000	641,76
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	401.000	401.000	436.896,19
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		6,909.000	6,919.000	4,774.591,73
		6,789.000	6,854.000	4,711.491,26
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		11,269.000	11,703.000	9,011.608,08
		11,126.000	11,191.000	8,941.858,47
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-10,709.000	-10,894.000	-8,619.190,86
		-10,766.000	-10,831.000	-8,519.754,88

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	358.000	358.000	424.137,19
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	21.000	21.000	11.784,85
Einzahlungen aus Leistungen	34	328.000	328.000	404.831,66
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	7.520,68
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	4.855,94
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	4.855,94
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		360.000	360.000	428.993,13
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	300,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	300,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	300,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		361.000	361.000	429.293,13
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2.790.000	2.789.000	2.676.632,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	380.000	380.000	342.176,92
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	413.000	414.000	422.239,25
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	727.000	727.000	731.882,50
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	34.000	34.000	16.001,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	5.000	5.000	3.175,22
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	18.000	18.000	18.770,86
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			562,85
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	32.000	32.000	210.251,72
Auszahlungen aus Mieten	34	2.339.000	2.339.000	762.256,84
	36	29.000	29.000	33.637,10
	36	2.310.000	2.310.000	728.619,74
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	35.000	35.000	20.175,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	12.000	10.016,29
Auszahlungen aus Reisen	34	48.000	48.000	47.488,27
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	3.164.000	3.229.000	2.750.088,32
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	40.000	40.000	45.702,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	11.000	11.000	11.954,41
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	704.000	704.000	89.101,06
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	404.000	404.000	414.537,19
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.123,70
Auszahlungen aus Energie	34	1.000	1.000	641,76
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	401.000	401.000	411.771,73
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11.156.000	11.221.000	8.573.014,62

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.302,27
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.302,27
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.430,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.430,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.000	4.000	2.732,27
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	80.000	801.000	39.797,55
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	1.000	1.000	18.286,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	79.000	800.000	21.511,55
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		80.000	801.000	39.797,55
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11.240.000	12.026.000	8.615.544,44
Nettogeldfluss		-10.879.000	-11.665.000	-8.186.251,31

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Graz-Jakomini

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		929.000	929.000	887.667,55
16		1.000	1.000	1.087,08
34		928.000	928.000	886.580,47
Erträge aus Mieten		8.000	8.000	8.134,84
16		1.000	1.000	1.087,08
34		7.000	7.000	7.047,76
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	58.000	58.000	22.172,80
Erträge aus Leistungen	34	863.000	863.000	857.059,91
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			300,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	77.000	77.000	87.602,37
Sonstige Erträge	34	418.000	1.171.000	-20.566,00
Aktivierte Eigenleistungen	34			2.935,38
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	-36.925,33
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	1.300,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	400.000	1.153.000	
Übrige sonstige Erträge	34	16.000	16.000	12.123,95
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.424.000	2.177.000	954.711,92
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.022.000</i>	<i>1.022.000</i>	<i>987.101,87</i>
Erträge		1.424.000	2.177.000	954.711,92
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.022.000</i>	<i>1.022.000</i>	<i>987.101,87</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	6.068.000	6.150.000	6.139.091,03
Mehrdienstleistungen	34	1.148.000	1.148.000	1.169.902,44
Sonstige Nebengebühren	34	1.031.000	1.028.000	1.059.010,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.734.000	1.655.000	1.744.439,96
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	145.000	1.249.000	151.197,59
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	44.000	44.000	45.104,48
Summe Personalaufwand		10.170.000	11.274.000	10.308.746,29
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.025.000</i>	<i>10.025.000</i>	<i>10.157.548,70</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	18.000	18.000	19.974,40
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	18.000	18.000	19.974,40
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.300,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.300,00
Summe Transferaufwand		20.000	20.000	21.274,40
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>21.274,40</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	6.019,00
Materialaufwand	34	95.000	95.000	112.504,54
Mieten		1.127.000	1.127.000	1.141.515,82
34		29.000	29.000	28.133,26
36		1.098.000	1.098.000	1.113.382,56
Instandhaltung	34	201.000	201.000	166.802,29

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	13.244,06
Reisen	34	29.000	29.000	34.297,59
Aufwand für Werkleistungen	34	6.237.000	6.266.000	7.058.449,10
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	35.000	35.000	43.541,06
Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	5.615,33
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	220.000	205.000	197.962,09
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	106.000	106.000	117.742,19
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			300,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.309.000	1.309.000	1.453.449,75
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.775,71
Energie	34	435.000	435.000	432.324,52
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	873.000	873.000	1.019.349,52
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		9.380.000	9.394.000	10.351.442,82
		<i>9.160.000</i>	<i>9.189.000</i>	<i>10.153.180,73</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		19.570.000	20.688.000	20.681.463,51
		<i>19.205.000</i>	<i>19.234.000</i>	<i>20.332.003,83</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-18.146.000	-18.511.000	-19.726.751,59
		<i>-18.183.000</i>	<i>-18.212.000</i>	<i>-19.344.901,96</i>

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
 Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		1.006.000	1.006.000	902.339,79
16		1.000	1.000	1.087,08
34		1.005.000	1.005.000	901.252,71
Einzahlungen aus Mieterträgen		8.000	8.000	8.146,50
16		1.000	1.000	1.087,08
34		7.000	7.000	7.059,42
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	58.000	58.000	21.928,96
Einzahlungen aus Leistungen	34	863.000	863.000	784.661,96
 Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	77.000	77.000	87.602,37
 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
 Sonstige Einzahlungen	34	16.000	16.000	12.123,95
Übrige sonstige Einzahlungen	34	16.000	16.000	12.123,95
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.022.000	1.022.000	914.471,74
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
 Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	7.000	7.000	1.300,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	7.000	7.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34			1.300,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	1.300,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
 Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	650,00
16		1.000	1.000	50,00
61		3.000	3.000	600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	650,00
16		1.000	1.000	50,00
61		3.000	3.000	600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	650,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.033.000	1.033.000	916.421,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
 Auszahlungen aus Bezügen	34	6.068.000	6.150.000	6.158.881,39
 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1.148.000	1.148.000	1.164.720,17
 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1.031.000	1.028.000	1.061.825,72
 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.734.000	1.655.000	1.750.557,84
 Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	44.000	44.000	65.264,60
 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	44.000	44.000	45.681,73
 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	6.149,00
 Auszahlungen aus Materialaufwand	34	95.000	95.000	113.857,55
 Auszahlungen aus Mieten		1.127.000	1.127.000	1.141.898,91
34		29.000	29.000	28.082,86
36		1.098.000	1.098.000	1.113.816,05

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	201.000	201.000	166.631,69
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	12.765,50
Auszahlungen aus Reisen	34	29.000	29.000	34.297,59
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	6.237.000	6.266.000	6.872.587,02
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	35.000	35.000	42.693,15
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	5.709,68
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	34	106.000	106.000	112.705,41
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	34	1.309.000	1.309.000	1.407.668,73
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.592,16
Auszahlungen aus Energie	34	435.000	435.000	416.978,33
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	34	873.000	873.000	989.098,24
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		19,229.000	19,258.000	20,163.895,68
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	34	18.000	18.000	19.974,40
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	18.000	18.000	19.974,40
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.300,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		20.000	20.000	21.274,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	400.000	456.000	51.664,64
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	6.000	6.000	480,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	394.000	450.000	51.184,64
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		400.000	456.000	51.664,64
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,649.000	19,734.000	20,236.834,72
Nettogeldfluss		-18,616.000	-18,701.000	-19,320.412,98

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Leoben

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	577.000	577.000	594.994,92
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	6.000	6.000	4.222,93
Erträge aus Leistungen	34	571.000	571.000	590.771,99
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	12.206,53
Sonstige Erträge	34	202.000	388.000	2.264,86
Wertaufholungen von Anlagen	34			-2.677,36
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	386.000	1.726,53
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	3.215,69
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		797.000	983.000	609.466,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		597.000	597.000	610.417,14
Erträge		797.000	983.000	609.466,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		597.000	597.000	610.417,14
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.304.000	2.305.000	2.258.408,06
Mehrdienstleistungen	34	327.000	327.000	336.307,44
Sonstige Nebengebühren	34	363.000	362.000	394.282,41
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	614.000	614.000	630.408,34
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	34.000	383.000	19.624,19
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	16.000	18.676,44
Summe Personalaufwand		3.658.000	4.007.000	3.657.706,88
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3.624.000	3.624.000	3.638.082,69
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	5.425,82
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	5.425,82
Summe Transferaufwand		9.000	9.000	5.425,82
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		9.000	9.000	5.425,82
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	45.000	45.000	17.048,99
Mieten	34	2.450.000	2.450.000	2.383.277,07
	34	16.000	16.000	16.725,10
	36	2.434.000	2.434.000	2.366.551,97
Instandhaltung	34	159.000	94.000	120.658,29
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	10.000	10.000	9.479,64
Reisen	34	31.000	31.000	17.641,24
Aufwand für Werkleistungen	34	486.000	584.000	736.176,28
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	9.000	9.000	10.757,52
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	1.675,63
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	120.000	105.000	103.233,87
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	58.000	58.000	30.347,14
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			32,44
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	391.000	391.000	407.597,06
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.547,93

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Energie	34			281,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	390.000	390.000	405.767,23
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,762.000	3,780.000	3,837.925,17
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3,642.000	3,675.000	3,734.658,86
Aufwendungen		7,429.000	7,796.000	7,501.057,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		7,275.000	7,308.000	7,378.167,37
Nettoergebnis		-6,632.000	-6,813.000	-6,891.591,56
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-6,678.000	-6,711.000	-6,767.750,23

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	595.000	595.000	597.959,67
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	6.000	6.000	4.128,46
Einzahlungen aus Leistungen	34	571.000	571.000	581.408,53
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	12.422,68
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	3.215,69
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	3.215,69
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		597.000	597.000	601.175,36
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	2.000	2.000	950,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000	2.000	950,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	950,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		599.000	599.000	602.125,36
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	34	2.304.000	2.305.000	2.268.090,35
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	327.000	327.000	337.589,60
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	363.000	362.000	395.200,71
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	614.000	614.000	634.198,59
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	10.000	10.000	28.384,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	16.000	18.703,53
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	45.000	45.000	16.970,20
Auszahlungen aus Mieten	34	2.450.000	2.450.000	2.381.046,07
	36	16.000	16.000	14.494,10
	36	2.434.000	2.434.000	2.366.551,97
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	159.000	94.000	118.873,22
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	10.000	10.000	8.690,49
Auszahlungen aus Reisen	34	31.000	31.000	17.641,24
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	486.000	584.000	734.225,04
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	9.000	9.000	10.757,52
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	1.598,08
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	58.000	58.000	29.466,88
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	391.000	391.000	393.744,29
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.502,52
Auszahlungen aus Energie	34			281,90
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	390.000	390.000	391.959,87
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7.276.000	7.309.000	7.395.180,61
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	5.425,82

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	5.425,82
Summe Auszahlungen aus Transfers		9.000	9.000	5.425,82
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	80.000	25.000	45.348,76
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	80.000	25.000	45.348,76
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		80.000	25.000	45.348,76
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7.365.000	7.343.000	7.445.955,19
Nettogeldfluss		-6.766.000	-6.744.000	-6.843.829,83

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Klagenfurt

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	503.000	502.000	522.113,06
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	96.000	96.000	84.594,45
Erträge aus Leistungen	34	407.000	406.000	437.518,61
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			43,50
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	30.000	31.000	22.343,63
Sonstige Erträge	34	307.000	808.000	34.050,66
Aktivierte Eigenleistungen	34			7.338,17
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	20.324,04
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	300.000	801.000	
Übrige sonstige Erträge	34	5.000	5.000	6.388,45
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		840.000	1.341.000	578.550,85
		<i>538.000</i>	<i>538.000</i>	<i>550.888,64</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		840.000	1.341.000	578.550,85
		<i>538.000</i>	<i>538.000</i>	<i>550.888,64</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	4.406.000	4.407.000	4.331.241,67
Mehrdienstleistungen	34	596.000	596.000	605.120,03
Sonstige Nebengebühren	34	712.000	711.000	710.435,37
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.138.000	1.138.000	1.181.471,54
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	102.000	893.000	102.564,72
Freiwilliger Sozialaufwand	34	5.000	5.000	2.152,21
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	31.000	31.000	30.700,97
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		6.990.000	7.781.000	6.963.686,51
		<i>6.888.000</i>	<i>6.888.000</i>	<i>6.861.121,79</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	15.000	15.000	9.772,91
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	15.000	15.000	9.772,91
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		15.000	15.000	9.772,91
		<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>9.772,91</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	848,00
Materialaufwand	34	114.000	114.000	101.166,25
Mieten	34	1.257.000	1.257.000	1.289.314,77
	34	92.000	92.000	92.372,98
	36	1.165.000	1.165.000	1.196.941,79
Instandhaltung	34	198.000	198.000	279.530,65
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	22.000	22.000	19.954,27
Reisen	34	59.000	59.000	44.758,40
Aufwand für Werkleistungen	34	1.002.000	1.110.000	1.261.914,88
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	97.000	97.000	137.975,66
Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	4.890,68

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	504.000	429.000	424.769,67
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	112.000	112.000	114.281,51
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			585,65
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.118.000	1.118.000	1.190.573,66
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	3.319,79
Energie	34	380.000	380.000	352.835,94
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	736.000	736.000	834.417,93
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		4.491.000	4.524.000	4.870.564,05
		3.987.000	4.095.000	4.445.208,73
Aufwendungen		11.496.000	12.320.000	11.844.023,47
hievon finanziierungswirksam		10.890.000	10.998.000	11.316.103,43
Nettoergebnis		-10.656.000	-10.979.000	-11.265.472,62
hievon finanziierungswirksam		-10.352.000	-10.460.000	-10.765.214,79

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	533.000	533.000	562.341,74
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	96.000	96.000	83.462,61
Einzahlungen aus Leistungen	34	407.000	406.000	455.452,78
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	30.000	31.000	23.426,35
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			43,50
Sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	6.388,45
Übrige sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	6.388,45
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		538.000	538.000	568.773,69
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	10.000	10.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	8.000	8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	10.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000	4.000	1.600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	1.600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	1.600,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		552.000	552.000	570.373,69
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4.406.000	4.407.000	4.343.503,29
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	596.000	596.000	601.899,90
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	712.000	711.000	706.916,01
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.138.000	1.138.000	1.182.915,39
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	21.000	21.000	59.077,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	5.000	5.000	2.152,21
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	31.000	31.000	30.824,75
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	848,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	114.000	114.000	100.509,88
Auszahlungen aus Mieten	34	1.257.000	1.257.000	1.287.727,79
	36	92.000	92.000	90.786,00
	34	1.165.000	1.165.000	1.196.941,79
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	198.000	198.000	297.476,94
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	22.000	22.000	18.029,05
Auszahlungen aus Reisen	34	59.000	59.000	44.758,40
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1.002.000	1.110.000	1.238.094,36
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	97.000	97.000	137.469,41
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	5.914,84

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	112.000	112.000	113.719,79
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.118.000	1.118.000	1.189.229,39
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	3.206,43
Auszahlungen aus Energie	34	380.000	380.000	364.503,25
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	736.000	736.000	821.519,71
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10.896.000	11.004.000	11.361.067,00
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	15.000	15.000	9.772,91
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	15.000	15.000	9.772,91
Summe Auszahlungen aus Transfers		15.000	15.000	9.772,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	107.000	107.000	82.128,86
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	17.000	17.000	20.785,74
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	90.000	90.000	61.343,12
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		107.000	107.000	82.128,86
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11.018.000	11.126.000	11.452.968,77
Nettogeldfluss		-10.466.000	-10.574.000	-10.882.595,08

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Innsbruck

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	676.000	675.000	769.305,49
Erträge aus Mieten	34	105.000	104.000	113.887,34
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	78.000	78.000	42.214,19
Erträge aus Leistungen	34	493.000	493.000	613.203,96
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			16,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	14.000	15.000	16.241,82
Sonstige Erträge	34	322.000	1.015.000	6.681,03
Aktivierte Eigenleistungen	34			5.026,68
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	-15.134,54
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	300.000	993.000	
Übrige sonstige Erträge	34	20.000	20.000	16.788,89
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.012.000	1.705.000	792.244,34
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		710.000	710.000	802.352,20
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			245,97
Summe Finanzerträge				245,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				245,97
Erträge		1.012.000	1.705.000	792.490,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		710.000	710.000	802.598,17
Personalaufwand				
Bezüge	34	5.350.000	5.350.000	5.352.697,18
Mehrdienstleistungen	34	791.000	791.000	802.269,30
Sonstige Nebengebühren	34	880.000	880.000	898.205,13
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.408.000	1.408.000	1.479.810,24
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	118.000	1.015.000	120.929,35
Freiwilliger Sozialaufwand	34	7.000	7.000	6.304,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	38.000	38.000	35.932,19
Summe Personalaufwand		8.592.000	9.489.000	8.696.147,39
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8.474.000	8.474.000	8.575.218,04
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	21.182,08
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	21.182,08
Aufwand für sonstige Transfers	34			2.860,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34			2.860,00
Summe Transferaufwand		16.000	16.000	24.042,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		16.000	16.000	24.042,08
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34		3.000	398,24
Materialaufwand	34	268.000	268.000	236.048,66
Mieten	34	17.000	17.000	26.366,60
Instandhaltung	34	378.000	1.028.000	215.485,49
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	12.000	10.948,73
Reisen	34	77.000	77.000	78.253,58

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Aufwand für Werkleistungen	34	5.803.000	5.268.000	5.885.319,08
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	98.000	98.000	79.886,82
Transporte durch Dritte	34	8.000	8.000	6.242,91
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1.330.000	1.240.000	1.207.971,51
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	156.000	156.000	140.194,38
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.440.000	1.440.000	1.644.802,54
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.321,16
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			6.820,15
Energie	34	609.000	609.000	623.347,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	828.000	828.000	1.011.313,60
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		9.587.000	9.615.000	9.531.918,54
		8.257.000	8.375.000	8.317.126,88
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		18.195.000	19.120.000	18.252.108,01
		16.747.000	16.865.000	16.916.387,00
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-17.183.000	-17.415.000	-17.459.617,70
		-16.037.000	-16.155.000	-16.113.788,83

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	690.000	690.000	774.451,09
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	105.000	104.000	114.268,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	78.000	78.000	43.310,64
Einzahlungen aus Leistungen	34	493.000	493.000	602.352,92
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	14.000	15.000	14.519,37
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			16,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			245,97
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			245,97
Sonstige Einzahlungen	34	20.000	20.000	18.675,24
Übrige sonstige Einzahlungen	34	20.000	20.000	18.675,24
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		710.000	710.000	793.388,30
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	1.000	1.000	9.498,20
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	1.000	1.000	7.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34			2.098,20
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	9.498,20
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	300,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	300,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	300,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		712.000	712.000	803.186,50
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5.350.000	5.350.000	5.360.427,03
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	791.000	791.000	799.977,58
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	880.000	880.000	899.756,82
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.408.000	1.408.000	1.481.338,62
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	28.000	28.000	44.584,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	7.000	7.000	7.284,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	38.000	38.000	35.990,01
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34		3.000	398,24
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	268.000	268.000	234.623,21
Auszahlungen aus Mieten	34	17.000	17.000	27.286,18
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	378.000	1.028.000	762.265,44
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	12.000	10.333,40
Auszahlungen aus Reisen	34	77.000	77.000	78.253,58
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	5.803.000	5.268.000	5.945.417,34
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	98.000	98.000	77.591,33

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	8.000	8.000	6.179,87
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	156.000	156.000	128.915,14
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.440.000	1.440.000	1.592.083,66
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.230,80
Auszahlungen aus Energie	34	609.000	609.000	588.016,71
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	828.000	828.000	1.000.836,15
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16.759.000	16.877.000	17.492.706,25
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	21.182,08
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	21.182,08
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34			2.860,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34			2.860,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		16.000	16.000	24.042,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	450.000	287.000	476.984,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	300.000	130.000	300.000,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	40.000	47.000	104.898,65
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	110.000	110.000	72.085,75
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		450.000	287.000	476.984,40
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17.225.000	17.180.000	17.993.732,73
Nettogeldfluss		-16.513.000	-16.468.000	-17.190.546,23

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Feldkirch

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	248.000	250.000	291.082,88
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	4.000	4.000	3.805,48
Erträge aus Leistungen	34	244.000	246.000	287.277,40
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	11.000	9.000	8.501,04
Sonstige Erträge	34	206.000	321.000	40.813,79
Wertaufholungen von Anlagen	34			36.844,08
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	315.000	
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	3.969,71
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		465.000	580.000	340.397,71
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		265.000	265.000	303.553,63
Erträge		465.000	580.000	340.397,71
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		265.000	265.000	303.553,63
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.133.000	2.136.000	2.079.426,20
Mehrdienstleistungen	34	402.000	402.000	391.345,48
Sonstige Nebengebühren	34	378.000	375.000	371.347,18
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	588.000	588.000	600.826,18
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	57.000	343.000	33.079,31
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	15.234,84
Summe Personalaufwand		3.572.000	3.858.000	3.491.259,19
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3.515.000	3.515.000	3.458.179,88
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	2.383,80
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	2.383,80
Summe Transferaufwand		3.000	3.000	2.383,80
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3.000	3.000	2.383,80
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	26.000	26.000	35.660,38
Mieten	34	399.000	399.000	420.456,66
	34	14.000	14.000	15.349,51
	36	385.000	385.000	405.107,15
Instandhaltung	34	182.000	182.000	136.684,07
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	11.000	10.581,01
Reisen	34	43.000	43.000	43.629,56
Aufwand für Werkleistungen	34	1.244.000	1.338.000	1.739.712,51
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	73.000	73.000	82.244,57
Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	4.145,50
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	100.000	95.000	82.104,98
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	70.000	70.000	44.998,84
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			240,12
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	498.000	498.000	458.357,34
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.620,90

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Energie	34	75.000	75.000	65.668,62
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	422.000	422.000	391.067,82
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,652.000	2,741.000	3,058.815,54
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2,552.000	2,646.000	2,976.470,44
Aufwendungen		6,227.000	6,602.000	6,552.458,53
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		6,070.000	6,164.000	6,437.034,12
Nettoergebnis		-5,762.000	-6,022.000	-6,212.060,82
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-5,805.000	-5,899.000	-6,133.480,49

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	259.000	259.000	298.485,29
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	4.000	4.000	3.401,60
Einzahlungen aus Leistungen	34	244.000	246.000	286.193,50
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	11.000	9.000	8.890,19
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	3.969,71
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	3.969,71
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		265.000	265.000	302.455,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	250,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	250,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	250,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		266.000	266.000	302.705,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	34	2.133.000	2.136.000	2.083.868,99
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	402.000	402.000	394.007,43
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	378.000	375.000	371.701,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	588.000	588.000	602.507,27
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34			5.363,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	14.952,39
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	26.000	26.000	34.572,54
Auszahlungen aus Mieten	34	399.000	399.000	419.885,05
	36	14.000	14.000	14.777,90
	36	385.000	385.000	405.107,15
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	182.000	182.000	139.075,67
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	11.000	9.646,72
Auszahlungen aus Reisen	34	43.000	43.000	43.629,56
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1.244.000	1.338.000	1.629.261,21
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	73.000	73.000	88.254,51
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	3.592,12
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	70.000	70.000	47.824,08
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	498.000	498.000	476.123,62
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.548,07
Auszahlungen aus Energie	34	75.000	75.000	69.112,40
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	422.000	422.000	405.463,15
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6.067.000	6.161.000	6.364.266,47
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	2.383,80

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	2.383,80
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	2.383,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	150.000	255.000	93.931,71
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	5.000	5.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	145.000	250.000	93.931,71
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		150.000	255.000	93.931,71
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		6.220.000	6.419.000	6.460.581,98
Nettogeldfluss		-5.954.000	-6.153.000	-6.157.876,98

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Favoriten

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	165.000	164.000	136.344,02
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	1.000	1.000	1.597,20
Erträge aus Leistungen	34	164.000	163.000	134.746,82
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	45.000	46.000	82.817,44
Sonstige Erträge	34	208.000	522.000	-1.232,22
Aktivierte Eigenleistungen	34			1.057,67
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	-6.048,89
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	514.000	837,16
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	2.921,84
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		418.000	732.000	217.929,24
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		216.000	216.000	222.083,30
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			101,26
Summe Finanzerträge				101,26
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				101,26
Erträge		418.000	732.000	218.030,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		216.000	216.000	222.184,56
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.390.000	2.390.000	2.355.217,40
Mehrdienstleistungen	34	376.000	376.000	376.114,33
Sonstige Nebengebühren	34	386.000	386.000	390.492,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	641.000	641.000	662.998,52
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	60.000	511.000	64.617,79
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	14.075,71
Summe Personalaufwand		3.867.000	4.318.000	3.863.515,99
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3.807.000	3.807.000	3.798.898,20
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	645,84
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	645,84
Aufwand für sonstige Transfers	34		1.000	645,84
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		1.000	
Summe Transferaufwand		1.000	2.000	645,84
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	2.000	645,84
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	1.467,19
Materialaufwand	34	4.000	4.000	7.496,09
Mieten	34	512.000	512.000	589.002,38
	34	14.000	14.000	27.924,30
	36	498.000	498.000	561.078,08
Instandhaltung	34	75.000	75.000	27.779,96
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	11.344,50
Reisen	34	17.000	17.000	14.198,48
Aufwand für Werkleistungen	34	528.000	546.000	621.589,93

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	21.000	21.000	29.904,70
Transporte durch Dritte	34	23.000	23.000	18.486,85
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	78.000	75.000	63.990,90
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	30.000	30.000	30.834,69
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	797.000	797.000	714.602,80
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.474,32
Energie	34	95.000	95.000	135.724,34
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	701.000	701.000	577.404,14
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		2,099.000 <i>2,021.000</i>	2,114.000 <i>2,039.000</i>	2,130.698,47 <i>2,066.707,57</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		5,967.000 <i>5,829.000</i>	6,434.000 <i>5,848.000</i>	5,994.860,30 <i>5,866.251,61</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-5,549.000 <i>-5,613.000</i>	-5,702.000 <i>-5,632.000</i>	-5,776.829,80 <i>-5,644.067,05</i>

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	210.000	210.000	234.637,37
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	1.000	1.000	1.597,20
Einzahlungen aus Leistungen	34	164.000	163.000	147.719,13
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	45.000	46.000	85.321,04
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			101,26
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			101,26
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	2.921,84
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	2.921,84
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		216.000	216.000	237.660,47
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	8.000	8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	8.000	8.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	8.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	2.000	2.000	720,00
	61	1.000	1.000	
	61	1.000	1.000	720,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000	2.000	720,00
	16	1.000	1.000	
	61	1.000	1.000	720,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	720,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		226.000	226.000	238.380,47
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2.390.000	2.390.000	2.359.138,60
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	376.000	376.000	371.092,93
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	386.000	386.000	389.107,64
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	641.000	641.000	664.410,80
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	34.000	34.000	73.725,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	14.070,43
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	1.467,19
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	4.000	4.000	7.496,09
Auszahlungen aus Mieten	34	512.000	512.000	543.187,88
	34	14.000	14.000	21.994,20
	36	498.000	498.000	521.193,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	75.000	75.000	29.483,51
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	11.644,32
Auszahlungen aus Reisen	34	17.000	17.000	14.198,48
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	528.000	546.000	664.050,11
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	21.000	21.000	30.062,46

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	23.000	23.000	18.504,85
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	30.000	30.000	29.024,38
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	797.000	797.000	746.383,81
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.543,20
Auszahlungen aus Energie	34	95.000	95.000	144.545,73
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	701.000	701.000	600.294,88
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5.862.000	5.880.000	5.967.048,88
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	645,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	645,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	2.000	645,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	50.000	41.000	27.322,81
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	50.000	41.000	27.322,81
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		50.000	41.000	27.322,81
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		5.913.000	5.923.000	5.995.017,53
Nettogeldfluss		-5.687.000	-5.697.000	-5.756.637,06

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Mittersteig

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	81.000	81.000	82.970,33
Erträge aus Mieten	34	29.000	29.000	26.669,47
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	1.000	1.000	12,77
Erträge aus Leistungen	34	51.000	51.000	56.288,09
Sonstige Erträge	34	101.000	826.000	-9.029,98
Wertaufholungen von Anlagen	34			-10.060,11
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	100.000	825.000	
Übrige sonstige Erträge	34	1.000	1.000	1.030,13
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		182.000	907.000	73.940,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		82.000	82.000	84.000,46
Erträge		182.000	907.000	73.940,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		82.000	82.000	84.000,46
Personalaufwand				
Bezüge	34	3.541.000	3.542.000	3.531.532,80
Mehrdienstleistungen	34	540.000	540.000	529.019,36
Sonstige Nebengebühren	34	558.000	557.000	533.904,12
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	967.000	967.000	989.339,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	172.000	860.000	77.506,43
Freiwilliger Sozialaufwand	34	3.000	3.000	3.279,83
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	21.000	21.000	22.133,88
Summe Personalaufwand		5.802.000	6.490.000	5.686.716,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		5.630.000	5.630.000	5.609.209,81
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	40,80
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	40,80
Summe Transferaufwand		1.000	1.000	40,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1.000	1.000	40,80
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	1.925,89
Materialaufwand	34	18.000	18.000	18.041,90
Mieten	34	732.000	732.000	685.367,02
	34	36.000	36.000	42.475,89
	36	696.000	696.000	642.891,13
Instandhaltung	34	133.000	133.000	291.080,22
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	15.000	15.000	14.351,19
Reisen	34	5.000	5.000	16.345,65
Aufwand für Werkleistungen	34	859.000	1.005.000	1.609.104,40
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	155.000	155.000	165.638,74
Transporte durch Dritte	34	22.000	22.000	22.553,77
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	300.000	260.000	269.595,31
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	59.000	59.000	58.273,20
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	593.000	593.000	595.179,17
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.264,73

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Energie	34	160.000	160.000	151.184,10
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	432.000	432.000	442.730,34
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,894.000	3,000.000	3,747.456,46
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2,594.000	2,740.000	3,477.861,15
Aufwendungen		8,697.000	9,491.000	9,434.213,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8,225.000	8,371.000	9,087.111,76
Nettoergebnis		-8,515.000	-8,584.000	-9,360.273,15
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-8,143.000	-8,289.000	-9,003.111,30

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	81.000	81.000	81.844,88
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	29.000	29.000	25.569,52
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	1.000	1.000	12,77
Einzahlungen aus Leistungen	34	51.000	51.000	56.262,59
Sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	1.030,13
Übrige sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	1.030,13
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		82.000	82.000	82.875,01
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	8.000	8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	8.000	8.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	8.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	34	3.000	3.000	300,00
	16	1.000	1.000	300,00
	61	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		3.000	3.000	300,00
	16	1.000	1.000	300,00
	61	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	3.000	300,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		93.000	93.000	83.175,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3.541.000	3.542.000	3.540.508,75
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	540.000	540.000	524.407,74
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	558.000	557.000	533.955,27
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	967.000	967.000	991.465,43
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	48.000	48.000	48.538,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	3.000	3.000	3.279,83
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	21.000	21.000	22.115,31
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	1.925,89
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	18.000	18.000	18.041,90
Auszahlungen aus Mieten		732.000	732.000	520.796,36
	34	36.000	36.000	41.141,86
	36	696.000	696.000	479.654,50
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	133.000	133.000	238.860,51
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	15.000	15.000	14.200,20
Auszahlungen aus Reisen	34	5.000	5.000	16.345,65
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	859.000	1.005.000	1.380.057,64
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	155.000	155.000	163.215,10
Auszahlungen aus Transporten durch Dritte	34	22.000	22.000	19.403,82

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	34	59.000	59.000	59.433,53
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	34	593.000	593.000	600.126,55
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.278,73
Auszahlungen aus Energie	34	160.000	160.000	136.276,51
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	34	432.000	432.000	462.571,31
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		8,272.000	8,418.000	8,696.677,98
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	34	1.000	1.000	40,80
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	40,80
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	40,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	80.000	91.000	118.264,25
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34			17.970,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	19.000	19.000	11.781,99
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	61.000	72.000	88.512,26
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		80.000	91.000	118.264,25
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,353.000	8,510.000	8,814.983,03
Nettogeldfluss		-8,260.000	-8,417.000	-8,731.808,02

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Gerasdorf

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	66.000	66.000	59.390,47
Erträge aus Mieten	34	6.000	6.000	6.495,39
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	5.000	5.000	2.727,24
Erträge aus Leistungen	34	55.000	55.000	50.167,84
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			108,30
Sonstige Erträge	34	206.000	711.000	-224.652,60
Wertaufholungen von Anlagen	34			-268.656,16
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			-1.336,45
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	705.000	37.095,35
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	8.244,66
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		272.000	777.000	-165.153,83
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		72.000	72.000	67.743,43
Erträge		272.000	777.000	-165.153,83
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		72.000	72.000	67.743,43
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.982.000	2.982.000	2.941.849,08
Mehrdienstleistungen	34	388.000	388.000	400.350,43
Sonstige Nebengebühren	34	418.000	418.000	416.393,52
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	777.000	777.000	797.503,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	137.000	795.000	61.675,33
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	2.000	932,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	16.000	18.337,64
Summe Personalaufwand		4.720.000	5.378.000	4.637.041,35
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4.583.000	4.583.000	4.575.366,02
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.430,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.430,00
Summe Transferaufwand		3.000	3.000	1.430,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3.000	3.000	1.430,00
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	69.000	69.000	65.599,46
Mieten	34	4.000	4.000	12.379,43
Instandhaltung	34	180.000	280.000	200.383,33
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	12.000	10.320,69
Reisen	34	8.000	8.000	17.136,62
Aufwand für Werkleistungen	34	553.000	595.000	1.044.596,61
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	176.000	176.000	176.903,98
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	914,58
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	660.000	640.000	600.430,82
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	106.000	106.000	81.335,73

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	611.000	611.000	1,015.817,67
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.251,02
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			457.156,28
Energie	34	249.000	249.000	204.398,79
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	361.000	361.000	353.011,58
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,382.000	2,504.000	3,225.818,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,722.000</i>	<i>1,864.000</i>	<i>2,168.231,82</i>
Aufwendungen		7,105.000	7,885.000	7,864.290,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,308.000</i>	<i>6,450.000</i>	<i>6,745.027,84</i>
Nettoergebnis		-6,833.000	-7,108.000	-8,029.444,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,236.000</i>	<i>-6,378.000</i>	<i>-6,677.284,41</i>

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	66.000	66.000	59.370,88
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	6.000	6.000	6.511,44
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	5.000	5.000	2.685,43
Einzahlungen aus Leistungen	34	55.000	55.000	50.065,71
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			108,30
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	8.244,66
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	8.244,66
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		72.000	72.000	67.615,54
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34			1.770,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			1.770,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		72.000	72.000	1.770,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		72.000	72.000	69.385,54
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	34	2.982.000	2.982.000	2.952.346,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	388.000	388.000	398.674,47
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	418.000	418.000	415.632,44
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	777.000	777.000	799.626,56
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	36.000	36.000	24.481,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	2.000	932,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	16.000	18.891,52
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	69.000	69.000	65.442,46
Auszahlungen aus Mieten	34	4.000	4.000	12.379,43
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	180.000	280.000	174.155,54
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	12.000	10.491,95
Auszahlungen aus Reisen	34	8.000	8.000	17.136,62
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	553.000	595.000	1.007.598,98
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	176.000	176.000	171.193,92
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	989,12
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	106.000	106.000	74.178,61
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	611.000	611.000	537.858,41
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.278,04
Auszahlungen aus Energie	34	249.000	249.000	191.070,55
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	361.000	361.000	345.509,82
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6.341.000	6.483.000	6.682.009,68
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.430,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.430,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	1.430,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	150.000	415.000	70.605,36
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	101.000	301.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	6.000	6.000	8.241,96
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	43.000	108.000	62.363,40
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		150.000	415.000	70.605,36
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6.494.000	6.901.000	6.754.045,04
Nettogeldfluss		-6.422.000	-6.829.000	-6.684.659,50

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Göllersdorf

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	49.000	49.000	69.986,89
Erträge aus Mieten	34	26.000	26.000	24.473,48
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	9.000	9.000	15.147,19
Erträge aus Leistungen	34	14.000	14.000	30.366,22
Erträge aus Transfers	34	74.000	74.000	95.791,50
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	74.000	74.000	95.791,50
Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	74.000	74.000	95.791,50
Sonstige Erträge	34	202.000	1.127.000	-6.277,31
Wertaufholungen von Anlagen	34			-10.977,18
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	1.125.000	
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	4.699,87
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		325.000	1.250.000	159.501,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>170.478,26</i>
Erträge		325.000	1.250.000	159.501,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>170.478,26</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	4.519.000	4.519.000	4.517.261,17
Mehrdienstleistungen	34	674.000	674.000	668.969,59
Sonstige Nebengebühren	34	767.000	767.000	763.033,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.276.000	1.276.000	1.315.338,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	230.000	1.240.000	128.285,05
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.203,71
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	29.000	29.000	28.604,49
Summe Personalaufwand		7.496.000	8.506.000	7.422.696,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>7.266.000</i>	<i>7.266.000</i>	<i>7.294.411,26</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	21.519,44
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	21.519,44
Summe Transferaufwand		16.000	16.000	21.519,44
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>21.519,44</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	216,24
Materialaufwand	34	15.000	15.000	34.531,74
Mieten	34	24.000	24.000	19.450,56
Instandhaltung	34	169.000	169.000	278.916,79
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	13.794,05
Reisen	34	28.000	28.000	14.460,62
Aufwand für Werkleistungen	34	2.011.000	2.039.000	2.843.119,88
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	12.000	12.000	11.167,78
Transporte durch Dritte	34	15.000	15.000	9.266,23

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	293.000	256.000	249.391,37
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	64.000	64.000	125.422,51
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.184.000	1.184.000	1.152.663,64
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	2.112,13
Energie	34	188.000	188.000	170.247,13
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	995.000	995.000	980.304,38
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		3.829.000 <i>3.536.000</i>	3.820.000 <i>3.564.000</i>	4.752.401,41 <i>4.503.010,04</i>
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		11.341.000 <i>10.818.000</i>	12.342.000 <i>10.846.000</i>	12.196.617,16 <i>11.818.940,74</i>
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-11.016.000 <i>-10.693.000</i>	-11.092.000 <i>-10.721.000</i>	-12.037.116,08 <i>-11.648.462,48</i>

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	49.000	49.000	70.873,57
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	26.000	26.000	24.243,62
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	9.000	9.000	15.147,19
Einzahlungen aus Leistungen	34	14.000	14.000	31.482,76
Einzahlungen aus Transfers	34	74.000	74.000	95.791,50
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	74.000	74.000	95.791,50
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs-trägern	34	74.000	74.000	95.791,50
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	4.699,87
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	4.699,87
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		125.000	125.000	171.364,94
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter-halts-)vorschüssen	16	2.000	2.000	350,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000	2.000	350,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	350,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		127.000	127.000	171.714,94
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4.519.000	4.519.000	4.529.064,38
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	674.000	674.000	669.828,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	767.000	767.000	762.326,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.276.000	1.276.000	1.316.644,06
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	87.000	87.000	19.969,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.203,71
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	29.000	29.000	28.639,17
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	216,24
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	15.000	15.000	33.373,65
Auszahlungen aus Mieten	34	24.000	24.000	18.656,47
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	169.000	169.000	277.994,36
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	12.906,85
Auszahlungen aus Reisen	34	28.000	28.000	14.460,62
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2.011.000	2.039.000	2.767.857,38
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	12.000	12.000	11.167,78
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	15.000	15.000	8.272,29
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	64.000	64.000	124.037,47
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.184.000	1.184.000	1.221.887,07
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	2.038,72
Auszahlungen aus Energie	34	188.000	188.000	180.691,99
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	995.000	995.000	1.039.156,36

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		10,889.000	10,917.000	11,818.506,49
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	34	16.000	16.000	21.519,44
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	21.519,44
Summe Auszahlungen aus Transfers		16.000	16.000	21.519,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	190.000	72.000	100.323,19
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	50.000	50.000	65.575,18
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	139.000	21.000	34.748,01
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		190.000	72.000	100.323,19
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,095.000	11,005.000	11,940.349,12
Nettogeldfluss		-10,968.000	-10,878.000	-11,768.634,18

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Simmering

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	724.000	721.000	748.487,32
Erträge aus Mieten	34	11.000	11.000	12.543,72
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	17.000	17.000	11.944,96
Erträge aus Leistungen	34	696.000	693.000	723.998,64
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	161.000	164.000	195.588,45
Sonstige Erträge	34	317.000	1.017.000	19.493,92
Aktivierte Eigenleistungen	34			2.347,08
Wertaufholungen von Anlagen	34			-7.778,40
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	300.000	1.000.000	
Übrige sonstige Erträge	34	17.000	17.000	24.925,24
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.202.000	1.902.000	963.569,69
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		902.000	902.000	969.001,01
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34	1.000	1.000	1.872,56
Summe Finanzerträge		1.000	1.000	1.872,56
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	1.872,56
Erträge		1.203.000	1.903.000	965.442,25
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		903.000	903.000	970.873,57
Personalaufwand				
Bezüge	34	5.486.000	5.484.000	5.387.547,17
Mehrdienstleistungen	34	897.000	897.000	885.186,49
Sonstige Nebengebühren	34	919.000	921.000	937.374,33
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.478.000	1.478.000	1.526.913,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	1.065.000	1.065.000	146.156,15
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	38.000	38.000	40.343,52
Summe Personalaufwand		9.883.000	9.883.000	8.923.521,10
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8.818.000	8.818.000	8.777.364,95
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	8.226,24
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	8.226,24
Aufwand für sonstige Transfers	34	4.000	4.000	3.310,67
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	3.310,67
Summe Transferaufwand		20.000	20.000	11.536,91
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		20.000	20.000	11.536,91
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	3.759,36
Materialaufwand	34	146.000	146.000	108.728,79
Mieten	34	26.000	26.000	33.630,87
Instandhaltung	34	312.000	312.000	279.365,01
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	23.000	23.000	23.314,37
Reisen	34	23.000	23.000	25.616,51
Aufwand für Werkleistungen	34	1.681.000	1.776.000	1.890.175,12
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	106.000	106.000	123.005,34
Transporte durch Dritte	34	66.000	66.000	70.052,12

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1,290.000	1,145.000	1,155.298,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	104.000	104.000	145.108,42
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			20.181,74
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,625.000	1,625.000	1,616.743,92
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	4.077,86
Energie	34	528.000	528.000	461.439,81
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,093.000	1,093.000	1,151.226,25
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		5,404.000	5,354.000	5,494.980,00
		4,114.000	4,209.000	4,319.499,83
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		15,307.000	15,257.000	14,430.038,01
		12,952.000	13,047.000	13,108.401,69
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-14,104.000	-13,354.000	-13,464.595,76
		-12,049.000	-12,144.000	-12,137.528,12

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	885.000	885.000	914.214,28
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	11.000	11.000	12.571,58
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	17.000	17.000	11.944,96
Einzahlungen aus Leistungen	34	696.000	693.000	705.961,29
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	161.000	164.000	183.736,45
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34	1.000	1.000	1.872,56
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34	1.000	1.000	1.872,56
Sonstige Einzahlungen	34	17.000	17.000	24.925,24
Übrige sonstige Einzahlungen	34	17.000	17.000	24.925,24
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		903.000	903.000	941.012,08
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	8.000	8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	8.000	8.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	8.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	34	4.000	4.000	2.450,00
	16	2.000	2.000	1.050,00
	61	2.000	2.000	1.400,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	34	4.000	4.000	2.450,00
	16	2.000	2.000	1.050,00
	61	2.000	2.000	1.400,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	2.450,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		915.000	915.000	943.462,08
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5.486.000	5.484.000	5.402.599,06
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	897.000	897.000	888.198,05
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	919.000	921.000	937.076,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.478.000	1.478.000	1.530.646,56
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	17.000	17.000	22.317,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	38.000	38.000	40.432,32
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	3.759,36
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	146.000	146.000	111.265,29
Auszahlungen aus Mieten	34	26.000	26.000	33.582,27
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	312.000	312.000	279.226,80
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	23.000	23.000	22.791,32
Auszahlungen aus Reisen	34	23.000	23.000	25.616,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1.681.000	1.776.000	1.917.784,59
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	106.000	106.000	119.979,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	66.000	66.000	67.775,05

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	104.000	104.000	146.197,58
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.625.000	1.625.000	1.683.535,48
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	3.924,34
Auszahlungen aus Energie	34	528.000	528.000	495.819,07
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1.093.000	1.093.000	1.183.792,07
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12.949.000	13.044.000	13.232.783,48
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	8.226,24
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	16.000	8.226,24
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	4.000	4.000	3.310,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	3.310,67
Summe Auszahlungen aus Transfers		20.000	20.000	11.536,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	190.000	193.000	210.237,29
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	100.000	100.000	129.592,61
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	24.000	27.000	513,48
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	66.000	66.000	80.131,20
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		190.000	193.000	210.237,29
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13.159.000	13.257.000	13.454.557,68
Nettogeldfluss		-12.244.000	-12.342.000	-12.511.095,60

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Stein

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	797.000	706.000	983.670,86
Erträge aus Mieten	34	171.000	171.000	164.643,53
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	162.000	162.000	136.837,27
Erträge aus Leistungen	34	464.000	373.000	682.190,06
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			-8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	184.000	275.000	182.300,01
Sonstige Erträge	34	728.000	2.043.000	984.835,13
Aktivierte Eigenleistungen	34			980,27
Wertaufholungen von Anlagen	34			-36,92
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			950.260,80
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	700.000	2.015.000	2.121,23
Übrige sonstige Erträge	34	28.000	28.000	31.509,75
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1.709.000	3.024.000	2.150.798,00
		<i>1.009.000</i>	<i>1.009.000</i>	<i>1.197.472,62</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		1.709.000	3.024.000	2.150.798,00
		<i>1.009.000</i>	<i>1.009.000</i>	<i>1.197.472,62</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	10.769.000	10.932.000	10.638.803,82
Mehrdienstleistungen	34	1.912.000	1.912.000	1.934.967,92
Sonstige Nebengebühren	34	1.767.000	1.768.000	1.846.411,57
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	3.003.000	2.914.000	2.996.154,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	1.970.000	1.970.000	424.707,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	76.000	76.000	79.705,23
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		19.497.000	19.572.000	17.920.749,87
		<i>17.527.000</i>	<i>17.602.000</i>	<i>17.572.999,67</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	44.000	44.000	42.137,84
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	44.000	44.000	42.137,84
Aufwand für sonstige Transfers	34	6.000	7.000	4.680,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	6.000	7.000	4.680,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		50.000	51.000	46.817,84
		<i>50.000</i>	<i>51.000</i>	<i>46.817,84</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	684.000	684.000	646.274,11
Mieten	34	142.000	142.000	364.410,18
	34	85.000	85.000	52.597,63
	36	57.000	57.000	311.812,55
Instandhaltung	34	531.000	531.000	494.409,25
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	32.000	32.000	62.284,66
Reisen	34	65.000	65.000	55.604,50
Aufwand für Werkleistungen	34	4.824.000	4.968.000	6.346.479,06
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	138.000	138.000	148.450,89
Transporte durch Dritte	34	48.000	48.000	60.314,31

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	2,600.000	2,495.000	2,485.632,39
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	202.000	202.000	209.817,35
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			0,03
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	4,169.000	4,169.000	3,685.390,81
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	4.062,15
Energie	34	1,105.000	1,105.000	987.502,66
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	3,062.000	3,062.000	2,693.826,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		13,435.000	13,474.000	14,559.067,54
		<i>10,835.000</i>	<i>10,979.000</i>	<i>12,073.435,12</i>
Aufwendungen		32,982.000	33,097.000	32,526.635,25
hievon finanziierungswirksam		28,412.000	28,632.000	29,693.252,63
Nettoergebnis		-31,273.000	-30,073.000	-30,375.837,25
hievon finanziierungswirksam		-27,403.000	-27,623.000	-28,495.780,01

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	981.000	981.000	1,196.799,95
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	171.000	171.000	164.353,77
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	162.000	162.000	138.623,35
Einzahlungen aus Leistungen	34	464.000	373.000	712.241,99
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	184.000	275.000	181.580,84
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			-8,00
Sonstige Einzahlungen	34	28.000	28.000	31.509,75
Übrige sonstige Einzahlungen	34	28.000	28.000	31.509,75
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,009.000	1,009.000	1,228.301,70
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	26.000	26.000	6.013,21
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	26.000	26.000	5.625,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34			388,21
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		26.000	26.000	6.013,21
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	5.000	5.000	1.500,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	5.000	5.000	1.500,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	1.500,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,040.000	1,040.000	1,235.814,91
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	10.769.000	10.932.000	10.674.271,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1.912.000	1.912.000	1.922.510,70
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1.767.000	1.768.000	1.843.063,34
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	3.003.000	2.914.000	2.999.918,92
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	80.000	80.000	33.355,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	76.000	76.000	79.882,47
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	684.000	684.000	631.445,98
Auszahlungen aus Mieten	34	142.000	142.000	100.286,80
	36	85.000	85.000	47.474,25
	36	57.000	57.000	52.812,55
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	531.000	531.000	481.067,84
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	32.000	32.000	62.898,13
Auszahlungen aus Reisen	34	65.000	65.000	55.604,50
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	4.824.000	4.968.000	6.765.732,48
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	138.000	138.000	148.445,76
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	48.000	48.000	59.834,74
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	202.000	202.000	207.804,66

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	34	4,169.000	4,169.000	3,837.481,96
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	3.966,58
Auszahlungen aus Energie	34	1,105.000	1,105.000	989.958,82
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	34	3,062.000	3,062.000	2,843.556,56
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		28.442.000	28.661.000	29.903.605,42
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	34	44.000	44.000	42.137,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	44.000	44.000	42.137,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	6.000	7.000	4.680,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	6.000	7.000	4.680,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		50.000	51.000	46.817,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	1.300.000	2.147.000	1.238.791,38
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	1.075.000	1.750.000	1.078.511,87
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	124.000	124.000	100.099,35
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	101.000	273.000	60.180,16
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		1.300.000	2.147.000	1.238.791,38
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		29.792.000	30.859.000	31.189.214,64
Nettogeldfluss		-28.752.000	-29.819.000	-29.953.399,73

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Schwarza

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	338.000	338.000	333.299,50
Erträge aus Mieten	34	7.000	7.000	4.747,32
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	30.000	30.000	6.864,76
Erträge aus Leistungen	34	301.000	301.000	321.687,42
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	19.000	19.000	11.521,87
Sonstige Erträge	34	208.000	561.000	-589,78
Wertaufholungen von Anlagen	34			-13.581,94
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	553.000	4.387,80
Übrige sonstige Erträge	34	8.000	8.000	8.604,36
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		565.000	918.000	344.231,59
		<i>365.000</i>	<i>365.000</i>	<i>353.425,73</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		565.000	918.000	344.231,59
		<i>365.000</i>	<i>365.000</i>	<i>353.425,73</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.750.000	2.751.000	2.749.284,16
Mehrdienstleistungen	34	349.000	349.000	337.697,94
Sonstige Nebengebühren	34	410.000	409.000	410.719,98
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	717.000	717.000	741.513,65
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	602.000	602.000	39.926,97
Freiwilliger Sozialaufwand	34			954,16
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	17.000	17.000	18.980,79
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		4.845.000	4.845.000	4.299.077,65
		<i>4.243.000</i>	<i>4.243.000</i>	<i>4.259.150,68</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	156,76
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	156,76
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.560,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.560,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		3.000	3.000	1.716,76
		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.716,76</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	29.000	29.000	23.532,59
Mieten	34	17.000	17.000	15.392,22
Instandhaltung	34	227.000	227.000	147.653,06
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	13.278,16
Reisen	34	16.000	16.000	17.427,17
Aufwand für Werkleistungen	34	941.000	991.000	1.099.053,24
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	59.000	59.000	45.656,69
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	4.946,97
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	560.000	527.000	522.917,68
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	43.000	43.000	36.166,88
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	829.000	829.000	776.739,56
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.887,65

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Energie	34	251.000	251.000	227.409,44
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	576.000	576.000	547.442,47
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,737.000	2,754.000	2,702.764,22
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2,177.000</i>	<i>2,227.000</i>	<i>2,179.846,54</i>
Aufwendungen		7,585.000	7,602.000	7,003.558,63
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>6,423.000</i>	<i>6,473.000</i>	<i>6,440.713,98</i>
Nettoergebnis		-7,020.000	-6,684.000	-6,659.327,04
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-6,058.000</i>	<i>-6,108.000</i>	<i>-6,087.288,25</i>

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	357.000	357.000	347.830,42
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	7.000	7.000	4.762,22
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	30.000	30.000	7.020,73
Einzahlungen aus Leistungen	34	301.000	301.000	322.481,13
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	19.000	19.000	13.566,34
Sonstige Einzahlungen	34	8.000	8.000	8.604,36
Übrige sonstige Einzahlungen	34	8.000	8.000	8.604,36
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		365.000	365.000	356.434,78
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	300,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	300,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	300,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		366.000	366.000	356.734,78
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2.750.000	2.751.000	2.755.167,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	349.000	349.000	337.281,93
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	410.000	409.000	409.707,05
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	717.000	717.000	743.058,60
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	16.000	16.000	15.709,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34			954,16
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	17.000	17.000	18.901,14
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	29.000	29.000	23.123,08
Auszahlungen aus Mieten	34	17.000	17.000	15.435,90
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	227.000	227.000	145.104,32
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	13.000	13.000	12.496,90
Auszahlungen aus Reisen	34	16.000	16.000	17.427,17
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	941.000	991.000	1.137.060,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	59.000	59.000	43.138,93
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	5.218,87
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	43.000	43.000	36.111,25
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	829.000	829.000	774.335,37
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.837,13
Auszahlungen aus Energie	34	251.000	251.000	231.575,99
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	576.000	576.000	540.922,25
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6.436.000	6.486.000	6.490.232,40
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	156,76

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	156,76
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.560,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.560,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	1.716,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	60.000	38.000	51.676,55
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34			2.774,06
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			3.669,99
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	60.000	38.000	45.232,50
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000	38.000	51.676,55
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6.499.000	6.527.000	6.543.625,71
Nettogeldfluss		-6.133.000	-6.161.000	-6.186.890,93

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Hirtenberg

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	426.000	426.000	427.328,12
Erträge aus Mieten	34	77.000	77.000	85.615,36
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	131.000	131.000	79.094,05
Erträge aus Leistungen	34	218.000	218.000	262.618,71
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			-85,61
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	22.000	22.000	20.203,03
Sonstige Erträge	34	364.000	994.000	23.070,58
Aktivierte Eigenleistungen	34			596,45
Wertaufholungen von Anlagen	34			-61.683,97
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			22.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	300.000	930.000	
Übrige sonstige Erträge	34	64.000	64.000	62.158,10
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		812.000 512.000	1.442.000 512.000	470.516,12 509.603,64
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34	1.000	1.000	960,00
Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam		1.000 1.000	1.000 1.000	960,00 960,00
Erträge hievon finanziierungswirksam		813.000 513.000	1.443.000 513.000	471.476,12 510.563,64
Personalaufwand				
Bezüge	34	4.827.000	4.826.000	4.784.952,74
Mehrdienstleistungen	34	713.000	713.000	711.076,29
Sonstige Nebengebühren	34	797.000	798.000	799.519,77
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.274.000	1.274.000	1.319.066,93
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	184.000	990.000	155.075,64
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	36.000	36.000	32.364,59
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		7.832.000 7.648.000	8.638.000 7.648.000	7.802.055,96 7.646.980,32
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	7.406,67
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	7.406,67
Aufwand für sonstige Transfers	34	4.000	4.000	2.600,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	2.600,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		11.000 11.000	11.000 11.000	10.006,67 10.006,67
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	2.010,52
Materialaufwand	34	443.000	443.000	432.247,10
Mieten	34	18.000	18.000	25.693,39
Instandhaltung	34	631.000	631.000	404.007,95
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	11.000	10.636,45
Reisen	34	48.000	48.000	35.700,15

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Aufwand für Werkleistungen	34	898.000	948.000	1.272.336,17
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	29.000	29.000	39.742,35
Transporte durch Dritte	34	12.000	12.000	14.077,56
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1.270.000	1.230.000	1.189.784,19
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	112.000	112.000	134.774,92
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			7.627,62
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.516.000	1.516.000	1.449.329,14
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.668,79
Energie	34	439.000	439.000	405.534,19
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.074.000	1.074.000	1.040.126,16
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4.989.000	4.999.000	5.017.967,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		3.719.000	3.769.000	3.820.555,70
Aufwendungen		12.832.000	13.648.000	12.830.030,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		11.378.000	11.428.000	11.477.542,69
Nettoergebnis		-12.019.000	-12.205.000	-12.358.554,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-10.865.000	-10.915.000	-10.966.979,05

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	448.000	448.000	494.188,64
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	77.000	77.000	86.153,93
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	131.000	131.000	121.864,88
Einzahlungen aus Leistungen	34	218.000	218.000	266.126,62
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	22.000	22.000	20.043,21
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			-85,61
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34	1.000	1.000	1.200,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34	1.000	1.000	1.200,00
Sonstige Einzahlungen	34	64.000	64.000	62.158,10
Übrige sonstige Einzahlungen	34	64.000	64.000	62.158,10
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		513.000	513.000	557.461,13
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	9.000	9.000	22.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	9.000	9.000	22.000,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.000	9.000	22.000,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		523.000	523.000	579.461,13
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4.827.000	4.826.000	4.803.294,61
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	713.000	713.000	712.406,55
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	797.000	798.000	800.976,88
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.274.000	1.274.000	1.323.284,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	23.000	23.000	27.877,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	36.000	36.000	32.366,37
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	2.270,52
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	443.000	443.000	461.212,26
Auszahlungen aus Mieten	34	18.000	18.000	22.121,81
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	631.000	631.000	476.960,83
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	11.000	11.560,99
Auszahlungen aus Reisen	34	48.000	48.000	35.700,15
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	898.000	948.000	1.290.693,33
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	29.000	29.000	39.742,35
Auszahlungen aus Transporten durch Dritte	34	12.000	12.000	14.484,18

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	112.000	112.000	139.645,19
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.516.000	1.516.000	1.484.740,88
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.686,27
Auszahlungen aus Energie	34	439.000	439.000	426.171,09
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1.074.000	1.074.000	1.054.883,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11.390.000	11.440.000	11.679.338,69
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	7.406,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	7.000	7.406,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	4.000	4.000	2.470,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	2.470,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		11.000	11.000	9.876,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	1.000.000	679.000	709.303,21
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	800.000	600.000	500.703,25
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	36.000	36.000	160.469,91
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	164.000	43.000	48.130,05
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000.000	679.000	709.303,21
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12.401.000	12.130.000	12.398.518,57
Nettogeldfluss		-11.878.000	-11.607.000	-11.819.057,44

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Sonnberg

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	602.000	604.000	686.199,15
Erträge aus Mieten	34	7.000	7.000	13.859,42
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	75.000	75.000	56.269,97
Erträge aus Leistungen	34	520.000	522.000	617.150,09
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			-1.080,33
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	98.000	96.000	61.263,37
Sonstige Erträge	34	218.000	748.000	-87.764,26
Aktivierte Eigenleistungen	34			17.753,02
Wertaufholungen von Anlagen	34			-126.487,96
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			1.713,09
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	730.000	
Übrige sonstige Erträge	34	18.000	18.000	19.257,59
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		918.000	1.448.000	659.698,26
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>718.000</i>	<i>718.000</i>	<i>767.800,44</i>
Erträge		918.000	1.448.000	659.698,26
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>718.000</i>	<i>718.000</i>	<i>767.800,44</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3.728.000	3.724.000	3.665.254,46
Mehrdienstleistungen	34	504.000	504.000	514.026,53
Sonstige Nebengebühren	34	578.000	582.000	593.874,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	972.000	972.000	1.006.163,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	120.000	770.000	102.179,64
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	635,42
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	26.000	26.000	28.586,73
Summe Personalaufwand		5.929.000	6.579.000	5.910.721,20
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>5.809.000</i>	<i>5.809.000</i>	<i>5.808.541,56</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.862,02
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.862,02
Aufwand für sonstige Transfers	34			910,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34			910,00
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	4.772,02
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>4.772,02</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			699,15
Materialaufwand	34	82.000	82.000	63.968,88
Mieten	34	18.000	18.000	27.274,34
Instandhaltung	34	172.000	172.000	1.087.779,94
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	16.000	16.000	17.580,76
Reisen	34	26.000	26.000	20.780,91
Aufwand für Werkleistungen	34	1.265.000	1.358.000	1.619.308,85
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	98.000	98.000	112.233,99
Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	8.008,39

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	845.000	811.000	800.209,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	92.000	92.000	56.152,81
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.581,07
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.026.000	1.026.000	1.173.209,57
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.041,35
Energie	34	224.000	224.000	258.689,97
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	799.000	799.000	911.478,25
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		3.645.000	3.704.000	4.988.788,21
		2.800.000	2.893.000	4.186.997,59
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		9.576.000	10.285.000	10.904.281,43
		8.611.000	8.704.000	10.000.311,17
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-8.658.000	-8.837.000	-10.244.583,17
		-7.893.000	-7.986.000	-9.232.510,73

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	700.000	700.000	715.872,56
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	7.000	7.000	7.231,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	75.000	75.000	58.500,15
Einzahlungen aus Leistungen	34	520.000	522.000	588.116,53
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	98.000	96.000	62.024,88
Sonstige Einzahlungen	34	18.000	18.000	21.789,38
Übrige sonstige Einzahlungen	34	18.000	18.000	21.789,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		718.000	718.000	737.661,94
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	16.000	16.000	8.440,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	16.000	16.000	8.440,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		16.000	16.000	8.440,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		735.000	735.000	746.101,94
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3.728.000	3.724.000	3.674.796,48
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	504.000	504.000	510.554,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	578.000	582.000	592.562,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	972.000	972.000	1.007.117,68
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	27.000	27.000	21.214,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	614,13
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	26.000	26.000	27.880,52
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			223,93
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	82.000	82.000	63.062,47
Auszahlungen aus Mieten	34	18.000	18.000	24.911,38
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	172.000	172.000	-356.914,32
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	16.000	16.000	16.357,42
Auszahlungen aus Reisen	34	26.000	26.000	20.780,91
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1.265.000	1.358.000	1.637.416,25
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	98.000	98.000	110.415,69
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	8.355,74
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	92.000	92.000	58.592,09
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.026.000	1.026.000	1.146.057,33
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.074,39

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Energie	34	224.000	224.000	257.582,95
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	799.000	799.000	885.399,99
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,636.000	8,729.000	8,563.998,86
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.862,02
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.862,02
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34			910,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34			910,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	4.772,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	72.000	73.000	59.153,75
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	6.000	6.000	29.831,86
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	45.000	46.000	20.487,66
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	21.000	21.000	8.834,23
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		72.000	73.000	59.153,75
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,710.000	8,804.000	8,627.924,63
Nettogeldfluss		-7,975.000	-8,069.000	-7,881.822,69

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Garsten

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	617.000	617.000	671.731,38
Erträge aus Mieten	34	58.000	58.000	28.037,74
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	76.000	76.000	128.298,28
Erträge aus Leistungen	34	483.000	483.000	515.395,36
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	51.000	51.000	31.262,55
Sonstige Erträge	34	417.000	1.157.000	14.135,64
Aktivierte Eigenleistungen	34			2.611,69
Wertaufholungen von Anlagen	34			-11.745,55
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	400.000	1.140.000	
Übrige sonstige Erträge	34	17.000	17.000	23.269,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1.085.000	1.825.000	717.129,57
		<i>685.000</i>	<i>685.000</i>	<i>726.263,43</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		1.085.000	1.825.000	717.129,57
		<i>685.000</i>	<i>685.000</i>	<i>726.263,43</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5.906.000	5.981.000	5.864.174,11
Mehrdienstleistungen	34	1.004.000	1.004.000	990.593,80
Sonstige Nebengebühren	34	927.000	927.000	933.906,18
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.576.000	1.576.000	1.624.361,49
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	115.000	1.245.000	128.158,00
Freiwilliger Sozialaufwand	34	4.000	4.000	4.363,38
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	39.000	39.000	39.608,01
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.571.000	10.776.000	9.585.164,97
		<i>9.456.000</i>	<i>9.531.000</i>	<i>9.481.102,77</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.833,06
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.833,06
Aufwand für sonstige Transfers	34			3.120,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34			3.120,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		2.000	2.000	6.953,06
		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>6.953,06</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			111,80
Materialaufwand	34	357.000	357.000	414.806,21
Mieten	34	65.000	65.000	69.502,47
Instandhaltung	34	673.000	1.173.000	1.251.523,03
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	17.000	17.000	16.886,19
Reisen	34	68.000	68.000	71.551,13
Aufwand für Werkleistungen	34	2.475.000	1.998.000	2.232.424,70
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	108.000	108.000	97.620,57
Transporte durch Dritte	34	22.000	22.000	22.830,48

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1,350.000	1,283.000	1,283.694,79
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	124.000	124.000	115.695,74
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen				184,75
	16			184,74
	34			0,01
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,733.000	1,733.000	1,709.662,99
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.999,01
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			5.648,33
Energie	34	709.000	709.000	552.204,30
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,021.000	1,021.000	1,147.811,35
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		6,992.000	6,948.000	7,286.494,85
		5,642.000	5,665.000	5,996.966,98
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		16,565.000	17,726.000	16,878.612,88
		15,100.000	15,198.000	15,485.022,81
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-15,480.000	-15,901.000	-16,161.483,31
		-14,415.000	-14,513.000	-14,758.759,38

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	668.000	668.000	719.582,35
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	58.000	58.000	24.645,67
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	76.000	76.000	118.872,09
Einzahlungen aus Leistungen	34	483.000	483.000	540.993,12
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	51.000	51.000	35.071,47
Sonstige Einzahlungen	34	17.000	17.000	23.019,50
Übrige sonstige Einzahlungen	34	17.000	17.000	23.019,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		685.000	685.000	742.601,85
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	6.000	6.000	16.700,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	6.000	6.000	16.700,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000	16.700,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	5.000	5.000	1.800,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	5.000	5.000	1.800,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	1.800,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		696.000	696.000	761.101,85
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	34	5.906.000	5.981.000	5.881.258,15
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1.004.000	1.004.000	993.228,25
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	927.000	927.000	935.345,95
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.576.000	1.576.000	1.630.214,38
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	78.000	78.000	119.945,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	4.000	4.000	4.664,21
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	39.000	39.000	39.647,62
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	357.000	357.000	408.990,25
Auszahlungen aus Mieten	34	65.000	65.000	71.051,12
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	673.000	1.173.000	1.204.237,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	17.000	17.000	16.282,77
Auszahlungen aus Reisen	34	68.000	68.000	71.551,13
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2.475.000	1.998.000	2.211.717,92
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	108.000	108.000	96.358,41
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	22.000	22.000	22.231,73
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	124.000	124.000	112.650,91
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.733.000	1.733.000	1.699.691,34
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.863,24
Auszahlungen aus Energie	34	709.000	709.000	573.408,08

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,021.000	1,021.000	1,122.420,02
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,176.000	15,274.000	15,519.066,74
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.833,06
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.833,06
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34			3.120,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34			3.120,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	6.953,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	350.000	754.000	457.965,76
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	206.000	610.000	383.533,97
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	102.000	102.000	17.310,97
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	42.000	42.000	57.120,82
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		350.000	754.000	457.965,76
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,528.000	16,030.000	15,983.985,56
Nettogeldfluss		-14,832.000	-15,334.000	-15,222.883,71

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Suben

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	652.000	652.000	551.274,72
Erträge aus Mieten	34	3.000	3.000	1.884,56
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	127.000	127.000	74.401,41
Erträge aus Leistungen	34	522.000	522.000	474.988,75
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			119,97
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	7.000	7.000	11.712,47
Sonstige Erträge	34	204.000	544.000	20.989,72
Wertaufholungen von Anlagen	34			6.390,60
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			6.238,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	200.000	540.000	
Übrige sonstige Erträge	34	4.000	4.000	8.361,12
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		863.000	1.203.000	584.096,88
		<i>663.000</i>	<i>663.000</i>	<i>571.468,28</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		863.000	1.203.000	584.096,88
		<i>663.000</i>	<i>663.000</i>	<i>571.468,28</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3.093.000	3.094.000	3.151.256,92
Mehrdienstleistungen	34	464.000	464.000	456.821,14
Sonstige Nebengebühren	34	514.000	513.000	523.168,35
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	834.000	834.000	872.160,15
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	110.000	525.000	88.226,35
Freiwilliger Sozialaufwand	34	3.000	3.000	3.872,96
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	22.000	22.000	21.634,45
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		5.040.000	5.455.000	5.117.140,32
		<i>4.930.000</i>	<i>4.930.000</i>	<i>5.041.738,37</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.526,43
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.526,43
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.430,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.430,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		3.000	3.000	2.956,43
		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.956,43</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	6.000	6.000	
Materialaufwand	34	116.000	116.000	143.959,16
Mieten	34			204,51
Instandhaltung	34	145.000	145.000	132.066,24
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	11.000	12.296,01
Reisen	34	47.000	47.000	31.049,28
Aufwand für Werkleistungen	34	570.000	624.000	786.244,67
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	16.000	16.000	21.023,25
Transporte durch Dritte	34	22.000	22.000	25.030,53

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	780.000	739.000	732.659,02
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	57.000	57.000	42.533,48
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			16.124,19
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	903.000	903.000	916.382,87
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.736,76
Energie	34	288.000	288.000	262.074,39
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	614.000	614.000	652.571,72
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		2,673.000 <i>1,893.000</i>	2,686.000 <i>1,947.000</i>	2,859.573,21 <i>2,110.790,00</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		7,716.000 <i>6,826.000</i>	8,144.000 <i>6,880.000</i>	7,979.669,96 <i>7,155.484,80</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-6,853.000 <i>-6,163.000</i>	-6,941.000 <i>-6,217.000</i>	-7,395.573,08 <i>-6,584.016,52</i>

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	659.000	659.000	558.273,75
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	3.000	3.000	1.887,44
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	127.000	127.000	74.070,57
Einzahlungen aus Leistungen	34	522.000	522.000	470.087,42
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	7.000	7.000	12.228,32
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			119,97
Sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	8.337,50
Übrige sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	8.337,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		663.000	663.000	566.731,22
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	6.000	6.000	2.100,00
	61	2.000	2.000	1.000,00
	61	4.000	4.000	1.100,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000	6.000	2.100,00
	16	2.000	2.000	1.000,00
	61	4.000	4.000	1.100,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	2.100,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		669.000	669.000	568.831,22
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	34	3.093.000	3.094.000	3.157.340,69
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	464.000	464.000	445.965,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	514.000	513.000	524.809,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	834.000	834.000	874.733,12
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	16.000	16.000	20.608,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	3.000	3.000	4.083,67
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	22.000	22.000	21.678,76
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	6.000	6.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	116.000	116.000	144.003,42
Auszahlungen aus Mieten	34			84,51
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	145.000	145.000	127.477,58
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	11.000	11.000	11.911,60
Auszahlungen aus Reisen	34	47.000	47.000	31.049,28
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	570.000	624.000	781.081,88
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	16.000	16.000	21.023,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	22.000	22.000	23.257,57
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	57.000	57.000	43.331,99
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	903.000	903.000	866.826,35
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.649,90

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Energie	34	288.000	288.000	236.395,96
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	614.000	614.000	628.780,49
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,839.000	6,893.000	7,099.266,07
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.526,43
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.526,43
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.430,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.430,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	2.956,43
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	110.000	112.000	91.352,42
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	45.000	45.000	39.706,21
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	5.000	5.000	16.553,28
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	60.000	62.000	35.092,93
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		110.000	112.000	91.352,42
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,952.000	7,008.000	7,193.574,92
Nettogeldfluss		-6,283.000	-6,339.000	-6,624.743,70

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Graz-Karlau

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	818.000	848.000	886.457,91
Erträge aus Mieten	34	110.000	110.000	98.343,45
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	170.000	170.000	120.805,05
Erträge aus Leistungen	34	538.000	568.000	667.009,41
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34			300,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	109.000	79.000	74.643,88
Sonstige Erträge		432.000	1.592.000	98.025,57
	16			1.500,00
	34	432.000	1.592.000	96.525,57
Geldstrafen	16			1.500,00
Aktivierte Eigenleistungen	34			3.230,96
Wertaufholungen von Anlagen	34			-50.880,74
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			126.290,68
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	400.000	1.560.000	
Übrige sonstige Erträge	34	32.000	32.000	17.884,67
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.359.000	2.519.000	1.059.127,36
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		959.000	959.000	980.186,46
Erträge		1.359.000	2.519.000	1.059.127,36
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		959.000	959.000	980.186,46
Personalaufwand				
Bezüge	34	7.484.000	7.481.000	7.372.987,48
Mehrdienstleistungen	34	1.143.000	1.143.000	1.191.869,36
Sonstige Nebengebühren	34	1.184.000	1.187.000	1.183.773,14
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.969.000	1.969.000	2.023.289,92
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	175.000	1.610.000	209.779,63
Freiwilliger Sozialaufwand	34			872,18
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	51.000	51.000	49.364,33
Summe Personalaufwand		12.006.000	13.441.000	12.031.936,04
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		11.831.000	11.831.000	11.846.540,21
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	2.271,46
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	2.271,46
Aufwand für sonstige Transfers	34			367,92
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34			367,92
Summe Transferaufwand		1.000	1.000	2.639,38
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	2.639,38
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			7.224,20
Materialaufwand	34	385.000	385.000	389.261,51
Mieten	34	71.000	71.000	82.276,13
Instandhaltung	34	756.000	406.000	384.146,98
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	14.000	14.000	12.782,40
Reisen	34	58.000	58.000	63.244,05
Aufwand für Werkleistungen	34	2.073.000	2.148.000	2.635.209,89

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	44.000	44.000	34.937,73
Transporte durch Dritte	34	16.000	16.000	17.035,87
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	2.305.000	1.655.000	2.038.940,91
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	111.000	111.000	139.121,46
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			300,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2.508.000	2.508.000	2.650.462,21
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	4.942,07
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			86.563,00
Energie	34	725.000	725.000	744.616,16
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.780.000	1.780.000	1.814.340,98
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		8.341.000	7.416.000	8.454.943,34
		<i>6.036.000</i>	<i>5.761.000</i>	<i>6.329.139,43</i>
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		20.348.000	20.858.000	20.489.518,76
		<i>17.868.000</i>	<i>17.593.000</i>	<i>18.178.319,02</i>
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-18.989.000	-18.339.000	-19.430.391,40
		<i>-16.909.000</i>	<i>-16.634.000</i>	<i>-17.198.132,56</i>

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	927.000	927.000	944.838,72
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	110.000	110.000	98.256,11
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	170.000	170.000	119.382,95
Einzahlungen aus Leistungen	34	538.000	568.000	647.928,02
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	109.000	79.000	79.271,64
Sonstige Einzahlungen				
16		32.000	32.000	19.259,67
34		32.000	32.000	1.375,00
Einzahlungen aus Geldstrafen	16			1.375,00
Übrige sonstige Einzahlungen	34	32.000	32.000	17.884,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		959.000	959.000	964.098,39
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	1.000	1.000	6.600,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	1.000	1.000	6.600,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	6.600,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen				
16		4.000	4.000	2.950,00
61		3.000	3.000	1.950,00
61		1.000	1.000	1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	2.950,00
16		3.000	3.000	1.950,00
61		1.000	1.000	1.000,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	2.950,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		964.000	964.000	973.648,39
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	7.484.000	7.481.000	7.385.486,44
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1.143.000	1.143.000	1.193.182,80
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1.184.000	1.187.000	1.181.962,04
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.969.000	1.969.000	2.026.860,58
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	140.000	140.000	136.176,48
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34			680,18
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	51.000	51.000	48.918,97
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			7.224,20
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	385.000	385.000	390.691,44
Auszahlungen aus Mieten	34	71.000	71.000	72.782,94
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	756.000	406.000	413.962,70
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	14.000	14.000	12.798,11
Auszahlungen aus Reisen	34	58.000	58.000	63.244,05
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2.073.000	2.148.000	2.613.311,80

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	44.000	44.000	34.937,73
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	16.000	16.000	16.851,97
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	111.000	111.000	140.684,64
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	2.508.000	2.508.000	2.433.832,11
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	4.624,86
Auszahlungen aus Energie	34	725.000	725.000	693.948,22
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1.780.000	1.780.000	1.735.259,03
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		18.007.000	17.732.000	18.173.589,18
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	2.271,46
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	2.271,46
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34			367,92
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34			367,92
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	2.639,38
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	170.000	1.716.000	5.610.189,19
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	104.000	1.650.000	5.408.675,69
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	26.000	26.000	41.701,94
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	40.000	40.000	159.811,56
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		170.000	1.716.000	5.610.189,19
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		18.178.000	19.449.000	23.786.417,75
Nettogeldfluss		-17.214.000	-18.485.000	-22.812.769,36