

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2019

Detailbudget 13.03.01:

Justizanstalten

Inhalt

Untergliederung 13 Justiz und Reformen

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 13.03.01.19 Forensisches Zentrum Asten	43
Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels	45
Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg	49
Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini	53
Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben	57
Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt	61
Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck	65
Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch	69
Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten	73
Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig	77
Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf	81
Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf	85
Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering	89
Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein	93
Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza	97
Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg	101
Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg	105
Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten	109
Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben	113
Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau	117

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 haushaltführende 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
13.03.01.19	Forensisches Zentrum Asten	Leiter/in des Forensischen Zentrums Asten
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 Schwarza	Leiter/in der Justizanstalt Schwarza
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	69,089 0,006	54,688	0,551	0,452	0,042
Erträge	69,095	54,688	0,551	0,452	0,042
Personalaufwand	230,695	4,640	33,174	5,859	3,551
Transferaufwand	1,556	1,104	0,280	0,002	0,012
Betrieblicher Sachaufwand	254,256	46,763	28,055	7,988	4,207
Aufwendungen	486,507	52,507	61,509	13,849	7,770
Nettoergebnis	-417,412	2,181	-60,958	-13,397	-7,728
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	62,095 0,019	47,688	0,551	0,452	0,042
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,004		0,001		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	62,118	47,688	0,552	0,452	0,042
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	464,654	50,730	60,058	13,547	7,659
Auszahlungen aus Transfers	1,556	1,104	0,280	0,002	0,012
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11,516	0,900	0,981	0,100	0,080
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,180		0,038	0,010	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	477,906	52,734	61,357	13,659	7,751
Nettогeldfluss	-415,788	-5,046	-60,805	-13,207	-7,709

Bundesvoranschlag 2019

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	13.03.01.19 FZ Asten	13.03.01.20 JA Wels	13.03.01.21 JA Salzburg
0,399	0,202	0,157	0,565	0,291	0,063	0,427	0,673
0,399	0,202	0,157	0,565	0,291	0,063	0,427	0,673
5,882	5,331	4,439	7,031	3,145	2,382	3,307	5,278
0,006	0,008	0,011	0,008	0,009	0,002	0,005	0,003
9,552	3,978	4,977	6,427	1,712	19,965	3,375	8,971
15,440	9,317	9,427	13,466	4,866	22,349	6,687	14,252
-15,041	-9,115	-9,270	-12,901	-4,575	-22,286	-6,260	-13,579
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	13.03.01.19 FZ Asten	13.03.01.20 JA Wels	13.03.01.21 JA Salzburg
0,399	0,202	0,157	0,565	0,291	0,063	0,427	0,673
		0,001					
0,399	0,203	0,157	0,565	0,291	0,063	0,427	0,673
15,199	9,142	9,227	13,308	4,792	21,657	6,586	13,990
0,006	0,008	0,011	0,008	0,009	0,002	0,005	0,003
0,060	0,100	0,060	0,250	0,050	0,250	0,150	0,025
	0,006	0,006	0,006			0,010	
15,265	9,256	9,304	13,572	4,851	21,909	6,751	14,018
-14,866	-9,053	-9,147	-13,007	-4,560	-21,846	-6,324	-13,345

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

Ergebnisvoranschlag	13.03.01.22 JA Graz- Jakomini	13.03.01.23 JA Leoben	13.03.01.24 JA Kla- genfurt	13.03.01.25 JA Inns- bruck	13.03.01.26 JA Feld- kirch
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers Finanzerträge	1,060	0,612	0,604	0,774	0,245
Erträge	1,060	0,612	0,604	0,774	0,245
Personalaufwand	11,736	4,231	8,312	10,127	4,113
Transferaufwand	0,014	0,009	0,008	0,014	0,005
Betrieblicher Sachaufwand	11,699	4,724	5,327	10,990	3,397
Aufwendungen	23,449	8,964	13,647	21,131	7,515
Nettoergebnis	-22,389	-8,352	-13,043	-20,357	-7,270
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	13.03.01.22 JA Graz- Jakomini	13.03.01.23 JA Leoben	13.03.01.24 JA Kla- genfurt	13.03.01.25 JA Inns- bruck	13.03.01.26 JA Feld- kirch
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1,060	0,612	0,604	0,774	0,245
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,003		
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen					
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1,060	0,612	0,607	0,774	0,245
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	23,041	8,856	13,129	19,747	7,331
Auszahlungen aus Transfers	0,014	0,009	0,008	0,014	0,005
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,200	0,080	0,100	1,550	0,110
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen		0,006		0,010	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	23,255	8,951	13,237	21,321	7,446
Nettogeldfluss	-22,195	-8,339	-12,630	-20,547	-7,201

Bundesvoranschlag 2019

13.03.01.41 JA Wien-Favoriten	13.03.01.42 JA Wien-Mittersteig	13.03.01.43 JA Gerasdorf	13.03.01.44 JA Goellersdorf	13.03.01.51 JA Wien-Simmering	13.03.01.52 JA Stein	13.03.01.53 JA Schwarzau	13.03.01.54 JA Hirtenberg
0,115	0,075	0,070	0,168	1,081 0,006	1,219	0,442	0,605
0,115	0,075	0,070	0,168	1,087	1,219	0,442	0,605
4,401	6,638	5,352 0,001	8,661 0,019	10,820 0,008	20,956 0,005	4,912 0,003	9,234 0,007
2,160	3,843	3,621	5,893	5,891	16,082	2,738	5,723
6,561	10,481	8,974	14,573	16,719	37,043	7,653	14,964
-6,446	-10,406	-8,904	-14,405	-15,632	-35,824	-7,211	-14,359
13.03.01.41 JA Wien-Favoriten	13.03.01.42 JA Wien-Mittersteig	13.03.01.43 JA Gerasdorf	13.03.01.44 JA Goellersdorf	13.03.01.51 JA Wien-Simmering	13.03.01.52 JA Stein	13.03.01.53 JA Schwarzau	13.03.01.54 JA Hirtenberg
0,115	0,075	0,070 0,007	0,168	1,087 0,003	1,219 0,006	0,442	0,605
				0,001			
0,115	0,075	0,077	0,168	1,091	1,225	0,442	0,605
6,414	10,200	8,361 0,001	14,183 0,019	15,422 0,008	33,353 0,005	7,090 0,003	13,588 0,007
0,121	0,060	1,240	0,170	0,280	0,620	0,140	1,970
0,006				0,030	0,010	0,006	
6,541	10,260	9,602	14,372	15,740	33,988	7,239	15,565
-6,426	-10,185	-9,525	-14,204	-14,649	-32,763	-6,797	-14,960

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

Ergebnisvoranschlag	13.03.01.55 JA Sonn- berg	13.03.01.56 JA Garsten	13.03.01.57 JA Suben	13.03.01.58 JA Graz- Karla
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers Finanzerträge	0,821	0,725	0,758	1,205
Erträge	0,821	0,725	0,758	1,205
Personalaufwand	7,001	10,185	5,811	14,186
Transferaufwand	0,003	0,005	0,003	0,002
Betrieblicher Sachaufwand	4,641	7,583	3,772	10,202
Aufwendungen	11,645	17,773	9,586	24,390
Nettoergebnis	-10,824	-17,048	-8,828	-23,185
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	13.03.01.55 JA Sonn- berg	13.03.01.56 JA Garsten	13.03.01.57 JA Suben	13.03.01.58 JA Graz- Karla
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,821	0,725	0,758	1,205
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,001			
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,821	0,726	0,758	1,205
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	10,828	16,388	8,624	22,204
Auszahlungen aus Transfers	0,003	0,005	0,003	0,002
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,210	0,664	0,110	0,885
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,030			0,006
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	11,041	17,087	8,737	23,097
Nettogeldfluss	-10,220	-16,361	-7,979	-21,892

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in Sektion II (GD)

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	3.084.000	3.090.000	3.061.542,49
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	13.000	19.000	12.854,83
Erträge aus Leistungen	34	3.071.000	3.071.000	3.048.687,66
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	31.253.000	31.254.000	32.283.589,98
Erträge aus Transfers				
Erträge aus Transfers	16	13.299.000	13.299.000	11.115.336,62
Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	550.000	550.000	490.811,22
Transfers von Ländern	34	12.749.000	12.749.000	10.624.525,40
Erträge aus Transfers von Unternehmen	16	550.000	550.000	490.811,22
Sonstige Erträge				
Geldstrafen	16	7.052.000	15.051.000	145.230,72
Wertaufholungen von Anlagen	34	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	7.051.000	15.050.000	-4.035,05
Übrige sonstige Erträge	34	1.000	1.000	50.840,17
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		54.688.000	62.694.000	46.605.699,81
Erträge hievon finanziierungswirksam		<i>47.688.000</i>	<i>47.694.000</i>	<i>46.461.635,59</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3.374.000	3.229.000	1.531.001,24
Mehrdienstleistungen	34	78.000	76.000	74.863,55
Sonstige Nebengebühren	34	453.000	440.000	439.900,95
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	591.000	615.000	599.454,46
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	116.000	454.000	-4.879,00
Freiwilliger Sozialaufwand	34	22.000	21.000	18.733,33
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	6.000	6.000	5.673,16
Summe Personalaufwand		4.640.000	4.841.000	2.664.747,69
hievon finanziierungswirksam		<i>4.580.000</i>	<i>4.441.000</i>	<i>2.669.626,69</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Transfers an Sozialversicherungsträger	34	1.097.000	1.097.000	1.025.927,78
Transfers an die Bundesfonds	34	1.000	1.000	910,44
Transfers an Länder	34	1.096.000	1.096.000	1.024.667,34
Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	7.000	7.000	350,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger				
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	7.000	7.000	7.428,57
Summe Transferaufwand		1.104.000	1.104.000	1.033.356,35
hievon finanziierungswirksam		<i>1.104.000</i>	<i>1.104.000</i>	<i>1.033.356,35</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten				
Mieten	34	47.000	42.000	28.907,05
Mieten	36	12.000	12.000	2.198,40
Mieten	36	35.000	30.000	26.708,65

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Instandhaltung	34	162.000	163.000	149.427,50
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		70.000	71.000	82.671,48
	33	70.000	71.000	13.493,19
	34			69.178,29
Reisen	34	27.000	27.000	26.794,51
Aufwand für Werkleistungen	34	41.536.000	42.422.000	37.603.327,67
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	65.000	65.000	69.383,78
Transporte durch Dritte	34	1.000	1.000	458,44
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	612.000	450.000	611.653,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	530.000	531.000	554.332,74
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34		20.000	5.766,79
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	3.713.000	3.714.000	3.972.329,20
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	5.000	4.089,25
Energie	34	480.000	480.000	385.907,76
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	3.228.000	3.228.000	3.444.041,90
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		46.763.000	47.506.000	43.105.052,59
		<i>46.150.000</i>	<i>47.035.000</i>	<i>42.349.151,73</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		52.507.000	53.451.000	46.803.156,63
		<i>51.834.000</i>	<i>52.580.000</i>	<i>46.052.134,77</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		2.181.000	9.243.000	-197.456,82
		<i>-4.146.000</i>	<i>-4.886.000</i>	<i>409.500,82</i>

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	3,084.000	3,090.000	3,083.935,81
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	13.000	19.000	12.854,83
Einzahlungen aus Leistungen	34	3,071.000	3,071.000	3,071.080,98
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	31,253.000	31,254.000	35.005.388,15
Einzahlungen aus Transfers	16	13,299.000	13,299.000	11.704.123,35
16	550.000	550.000	550.345,01	
34	12,749.000	12,749.000	11.153.778,34	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	12,749.000	12,749.000	11.153.778,34
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	34	12,749.000	12,749.000	11.153.778,34
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	16	550.000	550.000	550.345,01
Sonstige Einzahlungen	16	52.000	51.000	50.865,38
34	1.000	1.000		
34	51.000	50.000	50.865,38	
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	34	51.000	50.000	50.865,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		47,688.000	47,694.000	49.844.312,69
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		47,688.000	47,694.000	49.844.312,69
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,374.000	3,229.000	1.521.211,05
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	78.000	76.000	74.255,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	453.000	440.000	426.694,50
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	591.000	615.000	597.875,40
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	56.000	54.000	51.692,68
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	22.000	21.000	20.400,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	6.000	6.000	5.658,96
Auszahlungen aus Mieten	34	47.000	42.000	40.555,59
34	12.000	12.000	11.656,78	
36	35.000	30.000	28.898,81	
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	162.000	163.000	162.867,99
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	70.000	71.000	69.688,15
34	70.000	71.000		
34			69.688,15	
Auszahlungen aus Reisen	34	27.000	27.000	26.794,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	41.536.000	42.422.000	40.295.723,75
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	65.000	65.000	64.100,36
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	1.000	1.000	664,43
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	530.000	531.000	532.507,25
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	3,712.000	3,713.000	3,714.061,22
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	5.000	4.115,46
Auszahlungen aus Energie	34	480.000	480.000	480.051,19
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	3,228.000	3,228.000	3,229.894,57

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		50,730.000	51,476.000	47,604.751,18
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	1,097.000	1,097.000	1,097.594,45
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	34	1.000	1.000	910,44
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	34	1,096.000	1,096.000	1,096.334,01
Auszahlungen aus Transfers an Länder	34			350,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	7.000	7.000	7.428,57
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	7.000	7.000	7.428,57
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,104.000	1,104.000	1,105.023,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	900.000	1,111.000	1,055.616,89
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	500.000	500.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	400.000	611.000	1,043.687,45
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34			11.929,44
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		900.000	1,111.000	1,055.616,89
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		52,734.000	53,691.000	49,765.391,09
Nettogeldfluss		-5,046.000	-5,997.000	78.921,60

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Josefstadt

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	497.000	497.000	480.739,57
Erträge aus Mieten	34	100.000	100.000	99.973,10
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	3.000	3.000	3.689,85
Erträge aus Leistungen	34	394.000	394.000	377.076,62
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	1.000	1.000	798,93
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	11.000	12.000	14.193,88
Sonstige Erträge	34	42.000	42.000	64.229,15
Aktivierte Eigenleistungen	34			13.523,99
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.619,36
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			9.874,80
Übrige sonstige Erträge	34	42.000	42.000	42.449,72
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		551.000	552.000	559.961,53
		<i>551.000</i>	<i>552.000</i>	<i>538.182,10</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		551.000	552.000	559.961,53
		<i>551.000</i>	<i>552.000</i>	<i>538.182,10</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	19.702.000	19.128.000	18.530.354,97
Mehrdienstleistungen	34	3.470.000	3.369.000	3.272.214,06
Sonstige Nebengebühren	34	3.342.000	3.245.000	3.170.631,23
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	6.114.000	5.936.000	5.253.934,38
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	405.000	907.000	58.362,69
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	141.000	137.000	134.134,65
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		33.174.000	32.722.000	30.419.631,98
		<i>32.921.000</i>	<i>31.962.000</i>	<i>30.361.269,29</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	264.000	264.000	264.360,89
Transfers an Länder	34	264.000	264.000	264.360,89
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	10.000	10.427,76
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	10.000	10.427,76
Aufwand für sonstige Transfers	34	6.000	6.000	7.020,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	6.000	6.000	7.020,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		280.000	280.000	281.808,65
		<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>281.808,65</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	5.000	5.000	720,80
Materialaufwand	34	201.000	201.000	187.424,95
Mieten	34	8.483.000	8.354.000	7.472.000,71
	36	127.000	127.000	120.724,27
	36	8.356.000	8.227.000	7.351.276,44
Instandhaltung	34	1.115.000	1.115.000	1.259.405,34
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	51.000	51.000	48.603,79
	34	51.000	51.000	4.159,18
	34			44.444,61
Reisen	34	76.000	76.000	76.806,77

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwand für Werkleistungen	34	11,639.000	9,892.000	9,856.311,19
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	178.000	178.000	184.509,19
Transporte durch Dritte	34	71.000	71.000	64.142,67
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	918.000	1,384.000	917.617,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	460.000	460.000	455.451,09
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			132,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	4,858.000	4,858.000	5,031.164,57
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	9.000	9.000	8.432,86
Energie	34	1,360.000	1,360.000	1,310.364,52
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	3,489.000	3,489.000	3,369.934,51
Summe Betrieblicher Sachaufwand		28,055.000	26,645.000	25,554.290,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>27,137.000</i>	<i>25,261.000</i>	<i>24,290.340,65</i>
Aufwendungen		61,509.000	59,647.000	56,255.731,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>60,338.000</i>	<i>57,503.000</i>	<i>54,933.418,59</i>
Nettoergebnis		-60,958.000	-59,095.000	-55,695.769,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-59,787.000</i>	<i>-56,951.000</i>	<i>-54,395.236,49</i>

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	508.000	509.000	511.864,32
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	100.000	100.000	100.010,04
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	3.000	3.000	3.825,05
Einzahlungen aus Leistungen	34	394.000	394.000	394.160,03
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	11.000	12.000	13.869,20
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	1.000	1.000	798,93
Sonstige Einzahlungen	34	42.000	42.000	42.449,72
Übrige sonstige Einzahlungen	34	42.000	42.000	42.449,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		551.000	552.000	555.112,97
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		1.000	1.000	1.250,00
61		1.000	1.000	1.100,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	1.250,00
61		1.000	1.000	1.100,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	1.250,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		552.000	553.000	556.362,97
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	34	19.702.000	19.128.000	18.571.416,94
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	3.470.000	3.369.000	3.271.219,76
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	3.342.000	3.245.000	3.148.927,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	6.114.000	5.936.000	5.242.455,05
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	152.000	147.000	142.244,73
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	141.000	137.000	133.241,44
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	5.000	5.000	720,80
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	201.000	201.000	200.973,73
Auszahlungen aus Mieten	34	8.483.000	8.354.000	8.216.478,68
36		127.000	127.000	126.649,84
36		8.356.000	8.227.000	8.089.828,84
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	1.115.000	1.115.000	1.530.153,77
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	51.000	51.000	51.715,39
34		51.000	51.000	51.715,39
Auszahlungen aus Reisen	34	76.000	76.000	76.806,77
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	11.639.000	9.892.000	11.101.420,60
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	178.000	178.000	179.050,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	71.000	71.000	71.465,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	460.000	460.000	460.994,16

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	4,858.000	4,858.000	4,859.838,93
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	9.000	9.000	8.461,64
Auszahlungen aus Energie	34	1,360.000	1,360.000	1,360.496,88
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	3,489.000	3,489.000	3,490.880,41
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		60,058.000	57,223.000	57,259.124,34
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	264.000	264.000	264.360,89
Auszahlungen aus Transfers an Länder	34	264.000	264.000	264.360,89
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	10.000	10.427,76
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	10.000	10.427,76
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	6.000	6.000	7.150,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	6.000	6.000	7.150,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		280.000	280.000	281.938,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	981.000	440.000	707.574,46
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	150.000	150.000	53.860,98
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	631.000	70.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	200.000	220.000	653.713,48
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		981.000	440.000	707.574,46
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		38.000	38.000	17.400,00
	16	8.000	8.000	2.400,00
	61	30.000	30.000	15.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		38.000	38.000	17.400,00
	16	8.000	8.000	2.400,00
	61	30.000	30.000	15.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		38.000	38.000	17.400,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		61,357.000	57,981.000	58,266.037,45
Nettogeldfluss		-60,805.000	-57,428.000	-57,709.674,48

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Korneuburg

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Reisen	34			14.430,84
Aufwand für Werkleistungen	34	23.000	23.000	22.772,75
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	1.755.000	1.490.000	1.851.128,08
Transporte durch Dritte	34	76.000	76.000	82.276,68
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	12.000	12.000	9.864,83
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	161.000	180.000	161.113,47
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	63.000	63.000	58.240,86
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	580.000	580.000	660.621,88
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2.000	2.000	2.723,67
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		578.000	578.000	579.590,60
		7.988.000	7.647.000	7.646.374,51
		7.827.000	7.467.000	7.404.782,94
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		13.849.000	13.243.000	13.066.770,36
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		13.549.000	13.023.000	12.764.358,76
		-13.397.000	-12.791.000	-12.617.913,79
		-13.097.000	-12.571.000	-12.316.604,03

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	63.000	63.000	63.009,66
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	580.000	580.000	581.041,92
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.672,89
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	578.000	578.000	578.369,03
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,547.000	13,021.000	12,893.235,45
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.301,63
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.301,63
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	2.301,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	100.000	60.000	76.909,85
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			5.196,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	100.000	60.000	71.713,85
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		100.000	60.000	76.909,85
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	10.000	5.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	10.000	5.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	5.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,659.000	13,093.000	12,977.446,93
Nettogeldfluss		-13,207.000	-12,641.000	-12,528.664,99

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Krems

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	39.000	39.000	41.777,98
Erträge aus Leistungen	34	39.000	39.000	41.777,98
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			171,69
Sonstige Erträge	34	3.000	3.000	3.375,73
Wertaufholungen von Anlagen	34			-521,18
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			768,60
Übrige sonstige Erträge	34	3.000	3.000	3.118,90
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		42.000	42.000	45.325,40
		42.000	42.000	45.068,57
Erträge hievon finanzierungswirksam		42.000	42.000	45.325,40
		42.000	42.000	45.068,57
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.239.000	2.174.000	2.108.849,46
Mehrdienstleistungen	34	321.000	312.000	304.291,10
Sonstige Nebengebühren	34	340.000	331.000	324.124,88
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	610.000	591.000	573.446,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	28.000	82.000	29.841,69
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	13.121,67
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		3.551.000	3.503.000	3.353.674,93
		3.551.000	3.448.000	3.327.470,24
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	12.174,11
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	12.174,11
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		12.000	12.000	12.174,11
		12.000	12.000	12.174,11
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	5.000	5.000	6.881,62
Mieten	34	1.977.000	1.939.000	1.868.614,68
	34	18.000	18.000	17.393,88
	36	1.959.000	1.921.000	1.851.220,80
Instandhaltung	34	43.000	43.000	65.143,13
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	12.000	12.000	11.674,93
	33	12.000	12.000	225,26
	34			11.449,67
Reisen	34	11.000	11.000	11.279,03
Aufwand für Werkleistungen	34	1.354.000	1.117.000	1.226.924,46
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	32.000	32.000	35.029,85
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	3.427,31
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	99.000	120.000	98.096,17
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	78.000	78.000	78.009,50
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	593.000	593.000	513.148,09
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	938,27
Energie	34	180.000	180.000	161.753,85

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	412.000	412.000	398.023,12
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,207.000	3,953.000	3,918.228,77
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4,108.000</i>	<i>3,833.000</i>	<i>3,865.171,86</i>
Aufwendungen		7,770.000	7,468.000	7,284.077,81
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>7,671.000</i>	<i>7,293.000</i>	<i>7,204.816,21</i>
Nettoergebnis		-7,728.000	-7,426.000	-7,238.752,41
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-7,629.000</i>	<i>-7,251.000</i>	<i>-7,159.747,64</i>

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	39.000	39.000	39.355,19
Einzahlungen aus Leistungen	34	39.000	39.000	39.183,50
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			171,69
Sonstige Einzahlungen	34	3.000	3.000	3.118,90
Übrige sonstige Einzahlungen	34	3.000	3.000	3.118,90
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		42.000	42.000	42.474,09
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		42.000	42.000	42.474,09
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2.239.000	2.174.000	2.109.386,60
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	321.000	312.000	302.830,68
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	340.000	331.000	322.935,75
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	610.000	591.000	572.382,06
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	28.000	27.000	25.743,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	13.078,53
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	5.000	5.000	4.825,31
Auszahlungen aus Mieten	34	1.977.000	1.939.000	1.974.956,39
	34	18.000	18.000	17.543,54
	36	1.959.000	1.921.000	1.957.412,85
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	43.000	43.000	69.489,74
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	12.000	12.000	12.036,58
	34	12.000	12.000	
	34			12.036,58
Auszahlungen aus Reisen	34	11.000	11.000	11.279,03
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1.354.000	1.117.000	1.486.288,62
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	32.000	32.000	32.003,68
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	3.427,31
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	78.000	78.000	78.236,60
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	593.000	593.000	594.327,93
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	940,12
Auszahlungen aus Energie	34	180.000	180.000	179.861,69
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	412.000	412.000	413.526,12
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7.659.000	7.281.000	7.613.227,81
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	12.174,11
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	12.174,11
Summe Auszahlungen aus Transfers		12.000	12.000	12.174,11
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	80.000	80.000	90.299,45

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			29.362,32
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	80.000	80.000	60.937,13
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		80.000	80.000	90.299,45
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7.751.000	7.373.000	7.715.701,37
Nettogeldfluss		-7.709.000	-7.331.000	-7.673.227,28

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt St. Pölten

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	375.000	375.000	385.138,15
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	8.000	8.000	7.857,17
Erträge aus Leistungen	34	367.000	367.000	377.280,98
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			16,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	17.199,29
Sonstige Erträge	34	6.000	6.000	43.625,01
Aktivierte Eigenleistungen	34			21.864,72
Wertaufholungen von Anlagen	34			-378,94
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			233,38
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			16.310,18
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	5.595,67
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		399.000	399.000	445.978,45
		<i>399.000</i>	<i>399.000</i>	<i>407.949,11</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		399.000	399.000	445.978,45
		<i>399.000</i>	<i>399.000</i>	<i>407.949,11</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3.651.000	3.545.000	3.424.222,36
Mehrdienstleistungen	34	496.000	482.000	471.346,26
Sonstige Nebengebühren	34	544.000	529.000	517.780,83
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	979.000	951.000	924.438,60
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	190.000	112.000	131.817,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	22.000	21.000	20.268,91
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		5.882.000	5.640.000	5.489.874,16
		<i>5.746.000</i>	<i>5.580.000</i>	<i>5.358.056,96</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	5.971,30
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	5.971,30
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		6.000	6.000	5.971,30
		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.971,30</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	49.000	49.000	35.564,92
Mieten	34	785.000	772.000	705.575,61
	34	40.000	40.000	38.834,81
	36	745.000	732.000	666.740,80
Instandhaltung	34	114.000	114.000	123.282,79
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	12.000	12.000	12.316,51
	34	12.000	12.000	933,80
	34			11.382,71
Reisen	34	13.000	13.000	12.782,59
Aufwand für Werkleistungen	34	7.595.000	5.995.000	9.362.272,74
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	25.000	25.000	25.884,97
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	2.528,27

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	99.000	120.000	98.612,20
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	105.000	105.000	95.776,59
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			366,41
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	752.000	752.000	895.468,25
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.949,53
Energie	34	195.000	195.000	199.094,70
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	555.000	555.000	541.406,10
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		9,552.000	7,960.000	11,370.431,85
		9.453.000	7.840.000	11.117.526,54
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		15,440.000	13,606.000	16,866.277,31
		15,205.000	13,426.000	16,481.554,80
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-15,041.000	-13,207.000	-16,420.298,86
		-14,806.000	-13,027.000	-16,073.605,69

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	393.000	393.000	392.662,48
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	8.000	8.000	8.063,81
Einzahlungen aus Leistungen	34	367.000	367.000	367.032,10
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	17.566,57
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			16,00
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	5.595,67
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	5.595,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		399.000	399.000	398.274,15
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		399.000	399.000	398.274,15
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3.651.000	3.545.000	3.442.730,73
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	496.000	482.000	467.632,04
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	544.000	529.000	513.820,72
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	979.000	951.000	924.884,90
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	54.000	52.000	49.738,33
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	22.000	21.000	20.090,94
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	49.000	49.000	48.408,26
Auszahlungen aus Mieten	34	785.000	772.000	905.810,39
36	40.000	40.000	40.089,71	
36	745.000	732.000	865.720,68	
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	114.000	114.000	131.066,12
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	12.000	12.000	11.883,61
34	12.000	12.000		11.883,61
Auszahlungen aus Reisen	34	13.000	13.000	12.782,59
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	7.595.000	5.995.000	9.173.616,15
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	25.000	25.000	25.884,97
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	2.369,10
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	105.000	105.000	105.387,17
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	752.000	752.000	751.425,82
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.945,19
Auszahlungen aus Energie	34	195.000	195.000	194.641,21
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	555.000	555.000	554.839,42
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15.199.000	13.420.000	16.587.531,84
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	5.971,30
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	5.971,30
Summe Auszahlungen aus Transfers		6.000	6.000	5.971,30

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	60.000	170.000	61.566,26
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	20.000	20.000	9.562,27
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	40.000	150.000	52.003,99
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000	170.000	61.566,26
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,265.000	13,596.000	16,655.069,40
Nettogeldfluss		-14,866.000	-13,197.000	-16,256.795,25

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Wr. Neustadt

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	179.000	179.000	174.382,37
Erträge aus Leistungen	34	179.000	179.000	174.382,37
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	18.726,48
Sonstige Erträge	34	5.000	5.000	12.278,27
Wertaufholungen von Anlagen	34			-3.757,92
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			11.315,86
Übrige sonstige Erträge	34	5.000	5.000	4.720,33
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		202.000	202.000	205.387,12
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		202.000	202.000	197.829,18
Erträge		202.000	202.000	205.387,12
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		202.000	202.000	197.829,18
Personalaufwand				
Bezüge	34	3.272.000	3.176.000	3.071.942,34
Mehrdienstleistungen	34	479.000	465.000	453.959,91
Sonstige Nebengebühren	34	487.000	473.000	462.653,47
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	882.000	856.000	828.872,59
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	189.000	168.000	121.123,64
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.056,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	21.000	20.000	19.508,59
Summe Personalaufwand		5.331.000	5.159.000	4.959.116,54
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.239.000	5.085.000	4.837.992,90
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	7.901,55
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	7.901,55
Summe Transferaufwand		8.000	8.000	7.901,55
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8.000	8.000	7.901,55
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	16.000	16.000	24.948,69
Mieten	34	1.775.000	1.745.000	1.620.403,91
	34	22.000	22.000	21.171,66
	36	1.753.000	1.723.000	1.599.232,25
Instandhaltung	34	84.000	84.000	88.746,33
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	9.000	9.000	10.045,08
	33	9.000	9.000	740,79
	34			9.304,29
Reisen	34	12.000	12.000	11.883,08
Aufwand für Werkleistungen	34	1.370.000	1.134.000	1.103.282,75
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	24.000	24.000	24.637,41
Transporte durch Dritte	34	4.000	4.000	3.751,49
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	75.000	90.000	74.358,88
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	53.000	53.000	54.632,02
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			272,44

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	556.000	556.000	535.237,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.778,08
Energie	34	217.000	217.000	218.462,54
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	337.000	337.000	334.539,48
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,978.000	3,727.000	3,552.199,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3,903.000</i>	<i>3,637.000</i>	<i>3,496.248,36</i>
Aufwendungen		9,317.000	8,894.000	8,519.217,17
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9,150.000</i>	<i>8,730.000</i>	<i>8,342.142,81</i>
Nettoergebnis		-9,115.000	-8,692.000	-8,313.830,05
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-8,948.000</i>	<i>-8,528.000</i>	<i>-8,144.313,63</i>

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	197.000	197.000	198.355,63
Einzahlungen aus Leistungen	34	179.000	179.000	179.463,05
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	18.892,58
Sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	4.720,33
Übrige sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	4.720,33
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		202.000	202.000	203.075,96
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	550,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	550,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	550,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		203.000	203.000	203.625,96
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3.272.000	3.176.000	3.084.596,23
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	479.000	465.000	450.975,68
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	487.000	473.000	459.054,78
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	882.000	856.000	829.865,64
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	97.000	94.000	90.789,46
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	636,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	21.000	20.000	19.434,60
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	16.000	16.000	15.728,22
Auszahlungen aus Mieten	34	1.775.000	1.745.000	1.776.910,63
	34	22.000	22.000	21.395,85
	36	1.753.000	1.723.000	1.755.514,78
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	84.000	84.000	108.094,96
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	9.000	9.000	9.942,09
	33	9.000	9.000	
	34			9.942,09
Auszahlungen aus Reisen	34	12.000	12.000	11.883,08
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1.370.000	1.134.000	1.326.827,97
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	24.000	24.000	24.620,46
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	4.000	4.000	3.791,75
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	53.000	53.000	53.529,82
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	556.000	556.000	553.691,03
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.756,77
Auszahlungen aus Energie	34	217.000	217.000	217.219,21
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	337.000	337.000	334.715,05
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9.142.000	8.722.000	8.820.372,40
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	7.901,55
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	7.901,55
Summe Auszahlungen aus Transfers		8.000	8.000	7.901,55
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	100.000	100.000	101.860,01
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	100.000	100.000	101.860,01
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		100.000	100.000	101.860,01
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000	6.000	2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.256.000	8.836.000	8.932.633,96
Nettогeldfluss		-9.053.000	-8.633.000	-8.729.008,00

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Eisenstadt

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	152.000	152.000	154.707,54
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	2.000	2.000	2.185,68
Erträge aus Leistungen	34	150.000	150.000	152.521,86
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	1.764,42
Sonstige Erträge	34	4.000	4.000	7.970,57
Aktivierte Eigenleistungen	34			2.193,02
Wertaufholungen von Anlagen	34			-2.984,25
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			4.936,31
Übrige sonstige Erträge	34	4.000	4.000	3.825,49
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		157.000	157.000	164.442,53
		<i>157.000</i>	<i>157.000</i>	<i>160.297,45</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		157.000	157.000	164.442,53
		<i>157.000</i>	<i>157.000</i>	<i>160.297,45</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.761.000	2.681.000	2.600.480,63
Mehrdienstleistungen	34	393.000	382.000	371.874,33
Sonstige Nebengebühren	34	413.000	401.000	391.996,71
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	744.000	722.000	700.168,02
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	113.000	104.000	90.503,29
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	15.000	15.518,64
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		4.439.000	4.305.000	4.170.541,62
		<i>4.372.000</i>	<i>4.245.000</i>	<i>4.080.392,93</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	11.000	11.167,18
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	11.000	11.167,18
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		11.000	11.000	11.167,18
		<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.167,18</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	58.000	58.000	50.935,87
Mieten	34	3.669.000	3.599.000	2.588.371,49
	34	21.000	21.000	20.564,65
	36	3.648.000	3.578.000	2.567.806,84
Instandhaltung	34	50.000	50.000	82.144,56
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	14.000	14.000	12.543,95
	33	14.000	14.000	
	34			12.543,95
Reisen	34	6.000	6.000	6.694,55
Aufwand für Werkleistungen	34	510.000	449.000	468.512,63
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	73.000	73.000	80.652,82
Transporte durch Dritte	34	2.000	2.000	2.108,52
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	122.000	140.000	121.449,62
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	44.000	44.000	39.379,85

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			273,35
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	429.000	429.000	400.656,07
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.676,90
Energie	34	98.000	98.000	87.614,08
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	329.000	329.000	311.365,09
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,977.000	4,864.000	3,853.723,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		4.855.000	4.724.000	3.731.792,57
Aufwendungen		9,427.000	9,180.000	8,035.432,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		9,238.000	8,980.000	7,823.352,68
Nettoergebnis		-9,270.000	-9,023.000	-7,870.989,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-9,081.000	-8,823.000	-7,663.055,23

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	153.000	153.000	153.118,29
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	2.000	2.000	2.185,68
Einzahlungen aus Leistungen	34	150.000	150.000	149.709,39
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	1.223,22
Sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	3.825,49
Übrige sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	3.825,49
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		157.000	157.000	156.943,78
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			250,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			250,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				250,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		157.000	157.000	157.193,78
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	34	2.761.000	2.681.000	2.602.560,99
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	393.000	382.000	370.917,42
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	413.000	401.000	389.668,54
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	744.000	722.000	699.376,20
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	46.000	44.000	42.665,24
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	15.000	15.484,61
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	58.000	58.000	58.316,08
Auszahlungen aus Mieten	34	3.669.000	3.599.000	2.816.522,16
	34	21.000	21.000	20.950,17
	36	3.648.000	3.578.000	2.795.571,99
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	50.000	50.000	86.734,98
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
	33	14.000	14.000	13.923,58
	34	14.000	14.000	13.923,58
Auszahlungen aus Reisen	34	6.000	6.000	6.694,55
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	510.000	449.000	483.130,61
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	73.000	73.000	73.090,24
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	2.000	2.000	2.108,52
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	44.000	44.000	43.595,70
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	429.000	429.000	428.560,52
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.711,15
Auszahlungen aus Energie	34	98.000	98.000	97.712,87
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	329.000	329.000	329.136,50
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9.227.000	8.969.000	8.133.349,94
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	11.000	11.167,18
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	11.000	11.167,18
Summe Auszahlungen aus Transfers		11.000	11.000	11.167,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	60.000	60.000	54.325,28
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	60.000	60.000	54.325,28
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000	60.000	54.325,28
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000	6.000	2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.304.000	9.046.000	8.201.342,40
Nettогeldfluss		-9.147.000	-8.889.000	-8.044.148,62

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Linz

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	482.000	542.000	552.257,63
Erträge aus Mieten	34	50.000	50.000	50.101,63
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	8.000	10.000	9.849,36
Erträge aus Leistungen	34	424.000	482.000	492.306,64
Erträge aus Transfers	34	60.000	60.000	60.165,00
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	60.000	60.000	60.165,00
Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	60.000	60.000	60.165,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	8.000	8.000	8.992,45
Sonstige Erträge	34	15.000	18.000	27.302,20
Wertaufholungen von Anlagen	34			-2.807,22
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			8.606,02
Übrige sonstige Erträge	34	15.000	18.000	21.503,40
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		565.000	628.000	648.717,28
Finanzerträge		<i>565.000</i>	<i>628.000</i>	<i>642.918,48</i>
Erträge aus Zinsen	34			8,00
Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam		8,00	8,00	8,00
Erträge hievon finanziierungswirksam		565.000	628.000	648.725,28
Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam		565.000	628.000	642.926,48
Personalaufwand				
Bezüge	34	4.087.000	5.562.000	5.387.659,46
Mehrdienstleistungen	34	810.000	981.000	963.520,06
Sonstige Nebengebühren	34	740.000	912.000	886.787,64
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.266.000	1.520.000	1.478.726,30
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	92.000	51.000	119.452,64
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	876,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	35.000	34.000	33.089,24
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		7.031.000	9.061.000	8.870.111,34
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		<i>6.981.000</i>	<i>9.051.000</i>	<i>8.750.658,70</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	4.000	4.452,40
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	4.000	4.452,40
Aufwand für sonstige Transfers	34	6.000	6.000	6.110,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	6.000	6.000	6.110,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		8.000	10.000	10.562,40
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.562,40</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	45.000	69.000	54.007,67
Mieten				
Mieten	34	1.435.000	1.430.000	1.336.155,76
Instandhaltung	34	25.000	44.000	37.255,53
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	36	1.410.000	1.386.000	1.298.900,23
Instandhaltung	34	320.000	637.000	335.011,04
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		11.000	20.000	18.127,18

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	33	11.000	20.000	1.933,31
	34			16.193,87
Reisen	34	36.000	36.000	36.427,72
Aufwand für Werkleistungen	34	3.704.000	19.011.000	20.928.642,72
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		164.000	164.000	163.135,27
	33			4,98
	34	164.000	164.000	163.130,29
Transporte durch Dritte	34	8.000	14.000	8.232,92
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	100.000	770.000	693.323,89
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	74.000	122.000	121.105,35
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	530.000	1.531.000	1.502.300,01
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	3.783,89
Energie	34	60.000	244.000	240.035,35
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	466.000	1.283.000	1.258.480,77
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		6.427.000	23.804.000	25.196.469,53
		6.327.000	23.034.000	24.502.513,79
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		13.466.000	32.875.000	34.077.143,27
		13.316.000	32.095.000	33.263.734,89
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-12.901.000	-32.247.000	-33.428.417,99
		-12.751.000	-31.467.000	-32.620.808,41

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	490.000	550.000	548.951,33
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	50.000	50.000	49.189,41
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	8.000	10.000	9.849,36
Einzahlungen aus Leistungen	34	424.000	482.000	481.608,35
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	8.000	8.000	8.304,21
Einzahlungen aus Transfers	34	60.000	60.000	60.165,00
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	60.000	60.000	60.165,00
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	34	60.000	60.000	60.165,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			8,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			8,00
Sonstige Einzahlungen	34	15.000	18.000	17.855,12
Übrige sonstige Einzahlungen	34	15.000	18.000	17.855,12
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		565.000	628.000	626.979,45
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				200,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		565.000	628.000	627.179,45
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4.087.000	5.562.000	5.401.081,87
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	810.000	981.000	951.870,37
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	740.000	912.000	886.182,60
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.266.000	1.520.000	1.477.508,86
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	42.000	41.000	40.064,38
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	876,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	35.000	34.000	33.144,44
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	45.000	69.000	69.800,65
Auszahlungen aus Mieten	34	1.435.000	1.430.000	1.456.331,69
	36	25.000	44.000	43.738,59
	34	1.410.000	1.386.000	1.412.593,10
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	320.000	637.000	700.540,17
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	11.000	20.000	19.998,98
	34	11.000	20.000	19.998,98
Auszahlungen aus Reisen	34	36.000	36.000	36.427,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	3.704.000	19.011.000	21.840.182,21
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	33	164.000	164.000	163.135,27
	34	164.000	164.000	163.130,29
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	8.000	14.000	14.670,41

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	74.000	122.000	122.832,97
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	530.000	1.531.000	1.531.640,98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	3.763,78
Auszahlungen aus Energie	34	60.000	244.000	243.803,71
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	466.000	1.283.000	1.284.073,49
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13.308.000	32.085.000	34.746.289,57
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	4.000	4.452,40
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	4.000	4.452,40
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	6.000	6.000	6.110,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	6.000	6.000	6.110,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		8.000	10.000	10.562,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	250.000	300.000	132.680,30
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	150.000	200.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	100.000	100.000	132.680,30
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		250.000	300.000	132.680,30
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000	6.000	2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13.572.000	32.401.000	34.892.032,27
Nettogeldfluss		-13.007.000	-31.773.000	-34.264.852,82

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Ried

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	288.000	288.000	286.211,03
Erträge aus Leistungen	34	288.000	288.000	286.211,03
Sonstige Erträge	34	3.000	3.000	8.226,18
Wertaufholungen von Anlagen	34			-100,55
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			5.453,75
Übrige sonstige Erträge	34	3.000	3.000	2.872,98
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		291.000	291.000	294.437,21
		291.000	291.000	289.084,01
Erträge hievon finanziierungswirksam		291.000	291.000	294.437,21
		291.000	291.000	289.084,01
Personalaufwand				
Bezüge	34	1.940.000	1.883.000	1.818.285,11
Mehrdienstleistungen	34	304.000	295.000	286.680,74
Sonstige Nebengebühren	34	299.000	291.000	281.951,68
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	533.000	518.000	501.053,64
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	58.000	48.000	44.280,27
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	11.000	11.000	11.135,34
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		3.145.000	3.046.000	2.943.386,78
		3.108.000	3.018.000	2.899.106,51
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	9.181,73
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	9.181,73
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		9.000	9.000	9.181,73
		9.000	9.000	9.181,73
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			295,90
Materialaufwand	34	10.000	10.000	14.347,34
Mieten	34	407.000	401.000	373.996,98
	34	21.000	21.000	23.157,12
	36	386.000	380.000	350.839,86
Instandhaltung	34	26.000	26.000	13.274,58
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	4.000	4.000	3.781,03
	33	4.000	4.000	104,40
	34			3.676,63
Reisen	34	9.000	9.000	9.214,46
Aufwand für Werkleistungen	34	928.000	767.000	897.807,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	9.000	9.000	9.777,26
Transporte durch Dritte	34	2.000	2.000	1.690,85
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	28.000	30.000	26.988,68
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	25.000	25.000	26.795,06
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			327,44
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	264.000	264.000	275.049,99

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.393,45
Energie	34	41.000	41.000	40.501,85
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	222.000	222.000	233.154,69
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,712.000	1,547.000	1,653.347,01
<i>hievon finanziert wirksam</i>		<i>1,684.000</i>	<i>1,517.000</i>	<i>1,622.183,26</i>
Aufwendungen		4,866.000	4,602.000	4,605.915,52
<i>hievon finanziert wirksam</i>		<i>4,801.000</i>	<i>4,544.000</i>	<i>4,530.471,50</i>
Nettoergebnis		-4,575.000	-4,311.000	-4,311.478,31
<i>hievon finanziert wirksam</i>		<i>-4,510.000</i>	<i>-4,253.000</i>	<i>-4,241.387,49</i>

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	288.000	288.000	287.840,55
Einzahlungen aus Leistungen	34	288.000	288.000	287.840,55
Sonstige Einzahlungen	34	3.000	3.000	2.872,98
Übrige sonstige Einzahlungen	34	3.000	3.000	2.872,98
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		291.000	291.000	290.713,53
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		291.000	291.000	290.713,53
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	1.940.000	1.883.000	1.828.401,33
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	304.000	295.000	285.543,21
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	299.000	291.000	283.034,25
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	533.000	518.000	502.879,10
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	21.000	20.000	19.364,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	11.000	11.000	11.177,88
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			295,90
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	10.000	10.000	10.009,35
Auszahlungen aus Mieten	34	407.000	401.000	405.212,56
34	21.000	21.000	21.750,30	
36	386.000	380.000	383.462,26	
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	26.000	26.000	13.415,22
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	4.000	4.000	3.719,83
34	4.000	4.000		3.719,83
Auszahlungen aus Reisen	34	9.000	9.000	9.214,46
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	928.000	767.000	823.802,19
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	9.000	9.000	10.104,70
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	2.000	2.000	1.612,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	25.000	25.000	25.138,08
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	264.000	264.000	265.132,71
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.439,34
Auszahlungen aus Energie	34	41.000	41.000	40.653,80
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	222.000	222.000	223.039,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4.792.000	4.535.000	4.498.057,57
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	9.181,73
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	9.181,73
Summe Auszahlungen aus Transfers		9.000	9.000	9.181,73
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	50.000	45.000	50.771,66

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	50.000	45.000	50.771,66
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		50.000	45.000	50.771,66
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4.851.000	4.589.000	4.558.010,96
Nettogeldfluss		-4.560.000	-4.298.000	-4.267.297,43

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in des Forensischen Zentrums Asten

Detailbudget 13.03.01.19 Forensisches Zentrum Asten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	60.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	2.000		
Erträge aus Leistungen	34	58.000		
Sonstige Erträge	34	3.000		
Übrige sonstige Erträge	34	3.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		63.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		63.000		
Erträge		63.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		63.000		
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.337.000		
Sonstige Nebengebühren	34	5.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	40.000		
Summe Personalaufwand		2.382.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.342.000		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000		
Summe Transferaufwand		2.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.000		
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	23.000		
Mieten	34	19.000		
Instandhaltung	34	317.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	9.000		
Reisen	34	12.000		
Aufwand für Werkleistungen	34	17.864.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	25.000		
Transporte durch Dritte	34	6.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	650.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	48.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	992.000		
Energie	34	180.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	812.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		19.965.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		19.315.000		
Aufwendungen		22.349.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		21.659.000		
Nettoergebnis		-22.286.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-21.596.000		

Detailbudget 13.03.01.19 Forensisches Zentrum Asten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	60.000		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	2.000		
Einzahlungen aus Leistungen	34	58.000		
Sonstige Einzahlungen	34	3.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	34	3.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		63.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		63.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,037.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	5.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	300.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	23.000		
Auszahlungen aus Mieten	34	19.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	317.000		
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	9.000		
Auszahlungen aus Reisen	34	12.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	17,864.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	25.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	6.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	48.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	992.000		
Auszahlungen aus Energie	34	180.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	812.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		21,657.000		
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	250.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	150.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	100.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		250.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21,909.000		
Nettogeldfluss		-21,846.000		

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wels

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	385.000	385.000	394.717,78
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	2.000	2.000	1.788,38
Erträge aus Leistungen	34	383.000	383.000	392.929,40
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	38.000	36.000	35.539,54
Sonstige Erträge	34	4.000	4.000	-1.257,74
Wertaufholungen von Anlagen	34			-5.185,03
Übrige sonstige Erträge	34	4.000	4.000	3.927,29
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		427.000	425.000	428.999,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		427.000	425.000	434.184,61
Erträge		427.000	425.000	428.999,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		427.000	425.000	434.184,61
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.095.000	2.034.000	1.981.569,68
Mehrdienstleistungen	34	298.000	289.000	282.446,31
Sonstige Nebengebühren	34	333.000	323.000	316.972,32
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	568.000	551.000	534.400,57
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34			21.949,07
Freiwilliger Sozialaufwand	34			76,53
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	13.179,21
Summe Personalaufwand		3.307.000	3.210.000	3.150.593,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		3.307.000	3.210.000	3.128.644,62
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.330,89
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.330,89
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.820,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.820,00
Summe Transferaufwand		5.000	5.000	5.150,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		5.000	5.000	5.150,89
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	21.000	21.000	21.341,03
Mieten	34	584.000	575.000	530.183,70
Instandhaltung	36	15.000	15.000	12.193,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	569.000	560.000	517.990,70
Reisen	34	32.000	32.000	26.669,79
Aufwand für Werkleistungen	34	5.000	5.000	4.668,75
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	5.000	5.000	348,49
Transporte durch Dritte	34			4.320,26
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	17.000	17.000	17.478,68
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	2.174.000	1.749.000	2.549.712,19
		96.000	90.000	95.296,73
		32.000	32.000	30.340,39

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	396.000	396.000	406.430,15
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.766,58
Energie	34	57.000	57.000	61.628,76
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	337.000	337.000	343.034,81
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,375.000	2,935.000	3,699.716,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		3,279.000	2,845.000	3,602.455,14
Aufwendungen		6,687.000	6,150.000	6,855.460,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,591.000</i>	<i>6,060.000</i>	<i>6,736.250,65</i>
Nettoergebnis		-6,260.000	-5,725.000	-6,426.461,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,164.000</i>	<i>-5,635.000</i>	<i>-6,302.066,04</i>

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	423.000	421.000	420.801,18
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	2.000	2.000	1.788,38
Einzahlungen aus Leistungen	34	383.000	383.000	383.226,21
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	38.000	36.000	35.786,59
Sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	3.927,29
Übrige sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	3.927,29
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		427.000	425.000	424.728,47
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	34			400,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	34			400,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				400,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		427.000	425.000	425.128,47
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	34	2.095.000	2.034.000	1.975.094,10
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	298.000	289.000	280.728,39
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	333.000	323.000	315.075,92
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	568.000	551.000	532.337,92
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34			76,53
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	13.144,92
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	21.000	21.000	21.269,93
Auszahlungen aus Mieten	34	584.000	575.000	582.909,08
	36	15.000	15.000	14.627,60
	36	569.000	560.000	568.281,48
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	32.000	32.000	27.376,25
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
Auszahlungen aus Reisen	34	5.000	5.000	4.882,59
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	5.000	5.000	
	34			4.882,59
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	17.000	17.000	17.478,68
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	1.000	1.000	1.690,17
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	32.000	32.000	30.863,51
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	396.000	396.000	395.337,98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.749,92
Auszahlungen aus Energie	34	57.000	57.000	57.008,90
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	337.000	337.000	336.579,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6.586.000	6.055.000	6.605.171,69
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.330,89

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.330,89
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.820,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.820,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		5.000	5.000	5.150,89
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	150.000	150.000	94.281,16
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	150.000	150.000	94.281,16
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		150.000	150.000	94.281,16
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	34	10.000	10.000	5.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	34	10.000	10.000	5.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	5.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6.751.000	6.220.000	6.709.603,74
Nettogeldfluss		-6.324.000	-5.795.000	-6.284.475,27

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Salzburg

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	652.000	652.000	640.045,71
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	13.000	13.000	12.801,99
Erträge aus Leistungen	34	639.000	639.000	627.243,72
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	8.662,35
Sonstige Erträge	34	12.000	12.000	6.152,53
Wertaufholungen von Anlagen	34			-5.632,97
Übrige sonstige Erträge	34	12.000	12.000	11.785,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		673.000	673.000	654.860,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		673.000	673.000	660.493,56
Erträge		673.000	673.000	654.860,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		673.000	673.000	660.493,56
Personalaufwand				
Bezüge	34	3.208.000	3.114.000	3.018.930,58
Mehrdienstleistungen	34	533.000	517.000	504.054,97
Sonstige Nebengebühren	34	568.000	552.000	542.996,01
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	890.000	864.000	842.922,98
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	56.000	69.000	21.825,89
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	23.000	22.000	20.398,17
Summe Personalaufwand		5.278.000	5.138.000	4.951.128,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		5.242.000	5.088.000	4.929.302,71
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	797,83
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	797,83
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	2.340,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.340,00
Summe Transferaufwand		3.000	3.000	3.137,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		3.000	3.000	3.137,83
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	71.000	71.000	71.338,45
Mieten		3.920.000	3.854.000	3.640.369,11
<i>34</i>		33.000	33.000	33.187,11
<i>36</i>		3.887.000	3.821.000	3.607.182,00
Instandhaltung	34	16.000	16.000	11.555,97
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	15.000	15.767,85
<i>33</i>		15.000	15.000	856,31
<i>34</i>				14.911,54
Reisen	34	26.000	26.000	26.344,14
Aufwand für Werkleistungen	34	3.763.000	3.069.000	4.590.307,32
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	71.000	71.000	71.365,19
Transporte durch Dritte	34	16.000	16.000	15.723,62
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	223.000	250.000	221.493,81
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	139.000	139.000	142.138,13

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			58,27
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	711.000	711.000	735.499,41
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.837,79
Energie	34			87,50
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	709.000	709.000	727.292,91
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,971.000	8,238.000	9,541.961,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		8.748.000	7.988.000	9.310.568,75
Aufwendungen		14,252.000	13,379.000	14,496.227,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,993.000</i>	<i>13,079.000</i>	<i>14,243.009,29</i>
Nettoergebnis		-13,579.000	-12,706.000	-13,841.367,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,320.000</i>	<i>-12,406.000</i>	<i>-13,582.515,73</i>

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	661.000	661.000	659.799,17
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	13.000	13.000	12.586,99
Einzahlungen aus Leistungen	34	639.000	639.000	638.611,73
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	8.600,45
Sonstige Einzahlungen	34	12.000	12.000	11.785,50
Übrige sonstige Einzahlungen	34	12.000	12.000	11.785,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		673.000	673.000	671.584,67
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		673.000	673.000	671.584,67
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	34	3.208.000	3.114.000	3.023.471,85
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	533.000	517.000	501.668,75
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	568.000	552.000	537.800,56
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	890.000	864.000	839.876,48
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	20.000	19.000	18.358,72
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	23.000	22.000	20.565,87
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	71.000	71.000	70.826,14
Auszahlungen aus Mieten	34	3.920.000	3.854.000	3.973.057,83
	34	33.000	33.000	33.014,96
	36	3.887.000	3.821.000	3.940.042,87
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	16.000	16.000	11.726,97
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	15.000	15.000	14.911,54
	33	15.000	15.000	
	34			14.911,54
Auszahlungen aus Reisen	34	26.000	26.000	26.344,14
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	3.763.000	3.069.000	4.394.631,03
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	71.000	71.000	71.346,19
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	16.000	16.000	15.815,34
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	139.000	139.000	138.599,41
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	711.000	711.000	712.499,73
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.823,79
Auszahlungen aus Energie	34			87,50
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	709.000	709.000	710.588,44
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13.990.000	13.076.000	14.371.500,55
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	797,83
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	797,83
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	2.340,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.340,00

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	3.137,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	25.000	15.000	39.120,92
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	15.000	15.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	10.000		39.120,92
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		25.000	15.000	39.120,92
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14.018.000	13.094.000	14.413.759,30
Nettogeldfluss		-13.345.000	-12.421.000	-13.742.174,63

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Graz-Jakomini

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		972.000	972.000	1.034.255,16
16	2.000	2.000	1.547,16	
34	970.000	970.000	1.032.708,00	
Erträge aus Mieten		6.000	6.000	5.476,56
16	2.000	2.000	1.547,16	
34	4.000	4.000	3.929,40	
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	8.000	8.000	9.874,86
Erträge aus Leistungen	34	958.000	958.000	1.018.903,74
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	73.000	73.000	67.268,13
Sonstige Erträge	34	15.000	15.000	26.905,93
Aktivierte Eigenleistungen	34			3.522,50
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.006,32
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			9.861,22
Übrige sonstige Erträge	34	15.000	15.000	14.528,53
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1.060.000	1.060.000	1.128.429,22
		<i>1.060.000</i>	<i>1.060.000</i>	<i>1.116.051,82</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		1.060.000	1.060.000	1.128.429,22
		<i>1.060.000</i>	<i>1.060.000</i>	<i>1.116.051,82</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	6.932.000	6.730.000	6.527.636,67
Mehrdienstleistungen	34	1.380.000	1.340.000	1.317.516,26
Sonstige Nebengebühren	34	1.155.000	1.121.000	1.092.851,78
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.949.000	1.892.000	1.842.925,17
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	274.000	341.000	263.823,08
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.176,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	45.000	44.000	43.298,07
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		11.736.000	11.469.000	11.089.227,03
		<i>11.553.000</i>	<i>11.216.000</i>	<i>10.825.403,95</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	11.000	11.050,47
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	11.000	11.050,47
Aufwand für sonstige Transfers	34	3.000	3.000	3.380,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	3.380,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		14.000	14.000	14.430,47
		<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.430,47</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.366,00
Materialaufwand	34	138.000	138.000	132.453,92
Mieten		1.174.000	1.157.000	934.719,56
34	38.000	38.000	37.700,27	
36	1.136.000	1.119.000	897.019,29	
Instandhaltung	34	220.000	220.000	192.395,98
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		16.000	16.000	14.565,02
	33	16.000	16.000	1.025,81
	34			13.539,21

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Reisen	34	34.000	34.000	33.831,23
Aufwand für Werkleistungen	34	8.166.000	6.641.000	9.658.144,75
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	66.000	66.000	67.254,95
Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	4.794,57
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	211.000	180.000	211.055,80
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	140.000	140.000	138.295,87
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			5.450,20
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.526.000	1.526.000	1.549.024,60
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.896,92
Energie	34	345.000	345.000	345.374,85
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.178.000	1.178.000	1.200.752,83
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		11.699.000	10.126.000	12.944.352,45
		<i>11.488.000</i>	<i>9.946.000</i>	<i>12.726.477,59</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		23.449.000	21.609.000	24.048.009,95
		<i>23.055.000</i>	<i>21.176.000</i>	<i>23.566.312,01</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-22.389.000	-20.549.000	-22.919.580,73
		<i>-21.995.000</i>	<i>-20.116.000</i>	<i>-22.450.260,19</i>

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		1,045.000	1,045.000	1,042.130,62
16		2.000	2.000	1.547,16
34		1,043.000	1,043.000	1,040.583,46
Einzahlungen aus Mieterträgen		6.000	6.000	5.476,56
16		2.000	2.000	1.547,16
34		4.000	4.000	3.929,40
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	8.000	8.000	8.781,13
Einzahlungen aus Leistungen	34	958.000	958.000	958.144,46
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	73.000	73.000	69.728,47
Sonstige Einzahlungen	34	15.000	15.000	14.602,77
Übrige sonstige Einzahlungen	34	15.000	15.000	14.602,77
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,060.000	1,060.000	1,056.733,39
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,060.000	1,060.000	1,056.733,39
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	6,932.000	6,730.000	6,533.999,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,380.000	1,340.000	1,300.770,76
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1,155.000	1,121.000	1,086.468,93
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,949.000	1,892.000	1,837.450,02
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	91.000	88.000	85.185,86
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.176,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	45.000	44.000	42.955,37
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.147,60
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	138.000	138.000	137.387,20
Auszahlungen aus Mieten	34	1,174.000	1,157.000	1,166.493,95
36		38.000	38.000	38.205,09
36		1,136.000	1,119.000	1,128.288,86
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	220.000	220.000	187.351,13
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	16.000	16.000	13.625,81
34		16.000	16.000	13.625,81
Auszahlungen aus Reisen	34	34.000	34.000	33.831,23
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	8,166.000	6,641.000	9,375.022,03
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	66.000	66.000	67.808,18
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	4.114,82
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	140.000	140.000	139.354,95
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,526.000	1,526.000	1,528.484,27
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.799,37
Auszahlungen aus Energie	34	345.000	345.000	345.406,10
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,178.000	1,178.000	1,180.278,80
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		23,041.000	21,162.000	23,543.627,91

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	11.000	11.050,47
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	11.000	11.050,47
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	3.000	3.000	3.120,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	3.120,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		14.000	14.000	14.170,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	200.000	680.000	806.788,91
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			4.341,46
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	200.000	680.000	802.447,45
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	680.000	806.788,91
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23,255.000	21,856.000	24,364.587,29
Nettogeldfluss		-22,195.000	-20,796.000	-23,307.853,90

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Leoben

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	600.000	600.000	591.265,56
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	2.000	2.000	2.058,21
Erträge aus Leistungen	34	598.000	598.000	589.207,35
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	8.056,11
Sonstige Erträge	34	3.000	3.000	3.308,88
Aktivierte Eigenleistungen	34			2.677,52
Wertaufholungen von Anlagen	34			-2.591,19
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			
Übrige sonstige Erträge	34	3.000	3.000	3.222,55
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		612.000	612.000	602.630,55
		612.000	612.000	602.544,22
Erträge hievon finanziierungswirksam		612.000	612.000	602.630,55
		612.000	612.000	602.544,22
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.620.000	2.544.000	2.453.967,73
Mehrdienstleistungen	34	402.000	390.000	378.393,67
Sonstige Nebengebühren	34	437.000	425.000	413.606,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	721.000	700.000	678.706,00
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	31.000	45.000	18.080,62
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	19.000	18.145,95
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		4.231.000	4.123.000	3.960.900,45
		4.200.000	4.078.000	3.942.819,83
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	9.482,19
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	9.482,19
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		9.000	9.000	9.482,19
		9.000	9.000	9.482,19
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	29.000	29.000	38.771,69
Mieten	34	2.644.000	2.598.000	2.317.693,77
	34	15.000	15.000	11.865,12
	36	2.629.000	2.583.000	2.305.828,65
Instandhaltung	34	298.000	298.000	332.107,76
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	10.000	10.000	10.746,92
	33	10.000	10.000	845,05
	34			9.901,87
Reisen	34	22.000	22.000	22.493,04
Aufwand für Werkleistungen	34	1.148.000	999.000	1.226.911,91
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	1.000	1.000	3.301,50
Transporte durch Dritte	34			609,35
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	68.000	90.000	67.145,97
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	76.000	76.000	75.151,35

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	428.000	428.000	417.947,74
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.320,96
Energie	34			375,48
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	427.000	427.000	416.251,30
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,724.000	4,551.000	4,512.881,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		4,656.000	4,461.000	4,437.688,23
Aufwendungen		8,964.000	8,683.000	8,483.263,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		8,865.000	8,548.000	8,389.990,25
Nettoergebnis		-8,352.000	-8,071.000	-7,880.633,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-8,253.000	-7,936.000	-7,787.446,03

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	609.000	609.000	608.467,81
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	2.000	2.000	2.017,59
Einzahlungen aus Leistungen	34	598.000	598.000	597.795,61
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	8.654,61
Sonstige Einzahlungen	34	3.000	3.000	3.222,55
Übrige sonstige Einzahlungen	34	3.000	3.000	3.222,55
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		612.000	612.000	611.690,36
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			250,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			250,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				250,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		612.000	612.000	611.940,36
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2.620.000	2.544.000	2.470.221,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	402.000	390.000	379.292,29
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	437.000	425.000	412.713,09
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	721.000	700.000	681.088,31
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	19.000	18.172,32
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	29.000	29.000	29.274,98
Auszahlungen aus Mieten	34	2.644.000	2.598.000	2.531.054,88
	36	15.000	15.000	14.193,60
	36	2.629.000	2.583.000	2.516.861,28
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	298.000	298.000	336.022,61
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
	33	10.000	10.000	9.942,21
	34	10.000	10.000	9.942,21
Auszahlungen aus Reisen	34	22.000	22.000	22.493,04
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1.148.000	999.000	1.231.868,27
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	1.000	1.000	1.698,49
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34			558,69
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	76.000	76.000	76.162,06
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	428.000	428.000	427.717,47
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.320,96
Auszahlungen aus Energie	34			375,48
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	427.000	427.000	426.021,03
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.856.000	8.539.000	8.628.279,79
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	9.482,19

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	9.000	9.482,19
Summe Auszahlungen aus Transfers		9.000	9.000	9.482,19
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	80.000	80.000	97.986,67
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	80.000	80.000	97.986,67
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		80.000	80.000	97.986,67
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000	6.000	2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,951.000	8,634.000	8,738.248,65
Nettogeldfluss		-8,339.000	-8,022.000	-8,126.308,29

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Klagenfurt

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	577.000	577.000	585.162,20
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	75.000	75.000	76.106,79
Erträge aus Leistungen	34	502.000	502.000	509.055,41
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	15.000	15.000	15.700,08
Sonstige Erträge	34	12.000	12.000	17.452,12
Aktivierte Eigenleistungen	34			13.537,26
Wertaufholungen von Anlagen	34			-14.480,22
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			3.230,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			3.508,38
Übrige sonstige Erträge	34	12.000	12.000	11.656,70
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		604.000	604.000	618.314,40
		604.000	604.000	612.518,98
Erträge hievon finanziierungswirksam		604.000	604.000	618.314,40
		604.000	604.000	612.518,98
Personalaufwand				
Bezüge	34	5.241.000	5.088.000	4.925.473,25
Mehrdienstleistungen	34	714.000	693.000	673.407,04
Sonstige Nebengebühren	34	813.000	789.000	764.073,88
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.378.000	1.339.000	1.297.749,92
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	132.000	79.000	95.009,22
Freiwilliger Sozialaufwand	34			287,40
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	34.000	33.000	31.673,96
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8.312.000	8.021.000	7.787.674,67
		8.225.000	7.986.000	7.692.665,45
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	7.788,35
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	7.788,35
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		8.000	8.000	7.788,35
		8.000	8.000	7.788,35
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.058,00
Materialaufwand	34	125.000	125.000	139.065,24
Mieten	34	1.288.000	1.266.000	1.212.700,78
	34	94.000	94.000	95.402,51
	36	1.194.000	1.172.000	1.117.298,27
Instandhaltung	34	198.000	198.000	180.796,51
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	15.000	15.000	14.550,98
	34	15.000	15.000	1.044,84
	34			13.506,14
Reisen	34	37.000	37.000	37.457,74
Aufwand für Werkleistungen	34	1.795.000	1.585.000	1.743.082,43
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		105.000	105.000	90.319,54
				7,64
	33			

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Transporte durch Dritte	34	105.000	105.000	90.311,90
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	3.000	3.000	3.717,37
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	423.000	300.000	420.963,55
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34	122.000	122.000	112.751,90
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.214.000	1.214.000	1.186.132,62
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.263,76
Energie	34	364.000	364.000	347.826,65
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	847.000	847.000	835.042,21
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.327.000	4.972.000	5.146.154,55
		<i>4.904.000</i>	<i>4.672.000</i>	<i>4.692.075,41</i>
Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i>		13.647.000	13.001.000	12.941.617,57
Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i>		-13.043.000	-12.397.000	-12.323.303,17
		<i>-12.533.000</i>	<i>-12.062.000</i>	<i>-11.780.010,23</i>

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	592.000	592.000	591.075,43
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	75.000	75.000	75.548,28
Einzahlungen aus Leistungen	34	502.000	502.000	498.576,69
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	15.000	15.000	16.950,46
Sonstige Einzahlungen	34	12.000	12.000	11.606,70
Übrige sonstige Einzahlungen	34	12.000	12.000	11.606,70
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		604.000	604.000	602.682,13
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	3.000	3.000	3.230,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	3.000	3.000	3.230,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.230,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		607.000	607.000	605.912,13
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5.241.000	5.088.000	4.939.859,90
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	714.000	693.000	673.498,89
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	813.000	789.000	765.496,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.378.000	1.339.000	1.299.417,83
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	45.000	44.000	43.127,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34			287,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	34.000	33.000	32.438,76
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.058,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	125.000	125.000	125.019,57
Auszahlungen aus Mieten	34	1.288.000	1.266.000	1.313.386,14
	36	94.000	94.000	94.638,53
	36	1.194.000	1.172.000	1.218.747,61
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	198.000	198.000	191.655,99
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	15.000	15.000	14.760,97
	34	15.000	15.000	
	34			14.760,97
Auszahlungen aus Reisen	34	37.000	37.000	37.457,74
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1.795.000	1.585.000	1.773.410,43
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	33	105.000	105.000	105.131,63
	34	105.000	105.000	7,64
	34			105.123,99
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	3.865,28
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	122.000	122.000	122.057,95
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.214.000	1.214.000	1.214.965,77
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.337,99
Auszahlungen aus Energie	34	364.000	364.000	364.375,85

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	847.000	847.000	847.251,93
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,129.000	12,658.000	12,657.895,45
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	7.788,35
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	8.000	7.788,35
Summe Auszahlungen aus Transfers		8.000	8.000	7.788,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	100.000	100.000	141.986,47
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			1.110,76
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	100.000	100.000	140.875,71
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		100.000	100.000	141.986,47
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		13,237.000	12,766.000	12,807.670,27
Nettogeldfluss		-12,630.000	-12,159.000	-12,201.758,14

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Innsbruck

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	726.000	726.000	724.802,56
Erträge aus Mieten	34	113.000	113.000	113.064,24
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	26.000	26.000	27.733,72
Erträge aus Leistungen	34	587.000	587.000	584.004,60
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	13.000	13.000	13.842,03
Sonstige Erträge	34	35.000	35.000	48.569,06
Aktivierte Eigenleistungen	34			13.774,23
Wertaufholungen von Anlagen	34			-10.477,90
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			-600,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			11.175,28
Übrige sonstige Erträge	34	35.000	35.000	29.497,45
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		774.000	774.000	787.213,65
		774.000	774.000	768.142,04
Erträge hievon finanziierungswirksam		774.000	774.000	787.213,65
		774.000	774.000	768.142,04
Personalaufwand				
Bezüge	34	6.187.000	6.007.000	5.820.603,75
Mehrdienstleistungen	34	1.011.000	982.000	961.211,65
Sonstige Nebengebühren	34	1.029.000	999.000	973.354,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.687.000	1.637.000	1.589.246,52
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	170.000	324.000	141.403,73
Freiwilliger Sozialaufwand	34	3.000	3.000	2.587,76
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	40.000	39.000	38.271,85
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		10.127.000	9.991.000	9.526.679,56
		10.023.000	9.731.000	9.385.275,83
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	11.000	11.358,80
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	11.000	11.358,80
Aufwand für sonstige Transfers	34	3.000	3.000	2.860,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	2.860,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		14.000	14.000	14.218,80
		14.000	14.000	14.218,80
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	808,72
Materialaufwand	34	226.000	226.000	204.688,53
Mieten	34	41.000	41.000	38.756,09
Instandhaltung	34	709.000	709.000	219.577,27
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	10.000	10.000	10.050,70
	34	10.000	10.000	1.045,70
	34			9.005,00
Reisen	34	43.000	43.000	43.547,76
Aufwand für Werkleistungen	34	6.590.000	5.406.000	7.206.136,22
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	92.000	92.000	88.074,22

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	5.396,45
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1.266.000	1.318.000	1.264.968,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	235.000	235.000	221.491,74
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			1.069,82
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.772.000	1.772.000	1.691.045,72
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	3.385,54
Energie	34	484.000	484.000	467.211,99
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.284.000	1.284.000	1.287.787,84
Summe Betrieblicher Sachaufwand		10.990.000	9.858.000	10.995.611,52
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		9.724.000	8.540.000	9.789.921,59
Aufwendungen		21.131.000	19.863.000	20.536.509,88
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>19.761.000</i>	<i>18.285.000</i>	<i>19.189.416,22</i>
Nettoergebnis		-20.357.000	-19.089.000	-19.749.296,23
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-18.987.000</i>	<i>-17.511.000</i>	<i>-18.421.274,18</i>

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	739.000	739.000	739.264,56
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	113.000	113.000	112.703,81
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	26.000	26.000	25.777,46
Einzahlungen aus Leistungen	34	587.000	587.000	586.941,26
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	13.000	13.000	13.842,03
Sonstige Einzahlungen	34	35.000	35.000	34.697,45
Übrige sonstige Einzahlungen	34	35.000	35.000	34.697,45
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		774.000	774.000	773.962,01
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61			400,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			400,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				400,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		774.000	774.000	774.362,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	6.187.000	6.007.000	5.833.263,71
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1.011.000	982.000	953.435,38
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1.029.000	999.000	969.912,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.687.000	1.637.000	1.586.612,98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	66.000	64.000	62.486,16
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	3.000	3.000	2.587,76
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	40.000	39.000	38.266,42
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	808,72
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	226.000	226.000	225.402,94
Auszahlungen aus Mieten	34	41.000	41.000	41.472,84
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	709.000	709.000	218.213,81
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
34	10.000	10.000	10.000	10.053,61
33	10.000		10.000	
34				10.053,61
Auszahlungen aus Reisen	34	43.000	43.000	43.547,76
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	6.590.000	5.406.000	7.521.175,83
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	92.000	92.000	91.443,77
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	5.442,24
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	235.000	235.000	234.990,46
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.772.000	1.772.000	1.772.837,90
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	3.344,64
Auszahlungen aus Energie	34	484.000	484.000	484.053,50
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1.284.000	1.284.000	1.285.439,76

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,747.000	18,271.000	19,611.955,05
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	11.000	11.358,80
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	11.000	11.358,80
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	3.000	3.000	2.860,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	2.860,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		14.000	14.000	14.218,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	1,550.000	410.000	417.848,21
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	1,350.000	350.000	219.791,36
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			48.264,86
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	200.000	60.000	149.791,99
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,550.000	410.000	417.848,21
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	10.000	10.000	5.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	10.000	10.000	5.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	5.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21,321.000	18,705.000	20,049.022,06
Nettogeldfluss		-20,547.000	-17,931.000	-19,274.660,05

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Feldkirch

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	239.000	239.000	236.638,68
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	6.000	6.000	5.967,07
Erträge aus Leistungen	34	233.000	233.000	230.671,61
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			48,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	1.205,91
Sonstige Erträge	34	5.000	5.000	32.041,54
Wertaufholungen von Anlagen	34			-5.308,56
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			71,58
Übrige sonstige Erträge	34	5.000	5.000	4.750,81
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		245.000	245.000	269.934,13
		245.000	245.000	242.643,40
Erträge hievon finanziierungswirksam		245.000	245.000	269.934,13
		245.000	245.000	242.643,40
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.385.000	2.315.000	2.239.639,86
Mehrdienstleistungen	34	455.000	442.000	430.896,96
Sonstige Nebengebühren	34	423.000	412.000	401.886,57
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	677.000	657.000	636.987,61
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	158.000	148.000	70.492,96
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	15.000	14.804,47
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		4.113.000	3.989.000	3.794.708,43
		4.025.000	3.909.000	3.724.215,47
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	2.841,94
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	2.841,94
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		5.000	5.000	4.401,94
		5.000	5.000	4.401,94
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	33.000	33.000	38.446,93
Mieten	34	411.000	405.000	378.747,93
	34	25.000	25.000	25.159,16
	36	386.000	380.000	353.588,77
Instandhaltung	34	98.000	98.000	118.694,06
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	10.000	10.000	9.815,41
	33	10.000	10.000	771,41
	34			9.044,00
Reisen	34	41.000	41.000	41.759,68
Aufwand für Werkleistungen	34	2.035.000	1.638.000	2.268.413,05
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	85.000	85.000	86.600,14
Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	5.295,93
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	91.000	90.000	91.192,08

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	99.000	99.000	79.542,53
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			2.337,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	489.000	489.000	485.677,70
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.589,97
Energie	34	61.000	61.000	60.600,62
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	426.000	426.000	422.523,14
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.397.000	2.993.000	3.606.523,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.306.000</i>	<i>2.903.000</i>	<i>3.507.496,39</i>
Aufwendungen		7.515.000	6.987.000	7.405.633,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.336.000</i>	<i>6.817.000</i>	<i>7.236.113,80</i>
Nettoergebnis		-7.270.000	-6.742.000	-7.135.699,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7.091.000</i>	<i>-6.572.000</i>	<i>-6.993.470,40</i>

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	240.000	240.000	239.391,08
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	6.000	6.000	5.593,13
Einzahlungen aus Leistungen	34	233.000	233.000	232.586,04
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	1.211,91
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			48,00
Sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	4.750,81
Übrige sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	4.750,81
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		245.000	245.000	244.189,89
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		245.000	245.000	244.189,89
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2.385.000	2.315.000	2.246.971,82
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	455.000	442.000	429.341,76
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	423.000	412.000	400.229,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	677.000	657.000	637.814,60
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	70.000	68.000	65.924,98
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	15.000	14.886,84
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	33.000	33.000	32.707,77
Auszahlungen aus Mieten	34	411.000	405.000	412.027,91
34	25.000	25.000	25.635,59	
36	386.000	380.000	386.392,32	
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	98.000	98.000	128.393,62
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	10.000	10.000	10.069,17
34	10.000	10.000		
34			10.069,17	
Auszahlungen aus Reisen	34	41.000	41.000	41.759,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2.035.000	1.638.000	2.279.639,58
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	85.000	85.000	84.074,05
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	5.422,56
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	99.000	99.000	99.676,45
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	489.000	489.000	487.195,77
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.573,04
Auszahlungen aus Energie	34	61.000	61.000	61.344,02
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	426.000	426.000	424.278,71
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7.331.000	6.812.000	7.376.135,76
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	2.841,94
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	2.841,94
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.560,00

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.560,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		5.000	5.000	4.401,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	110.000	120.000	119.665,64
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			3.526,17
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	110.000	120.000	116.139,47
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		110.000	120.000	119.665,64
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		7.446.000	6.937.000	7.500.203,34
Nettogeldfluss		-7.201.000	-6.692.000	-7.256.013,45

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Favoriten

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	78.000	78.000	80.595,09
Erträge aus Leistungen	34	78.000	78.000	80.595,09
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	34.000	34.000	37.612,69
Sonstige Erträge	34	3.000	3.000	8.065,06
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			4.947,60
Übrige sonstige Erträge	34	3.000	3.000	3.117,46
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		115.000	115.000	126.280,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>121.333,24</i>
Erträge		115.000	115.000	126.280,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>121.333,24</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.755.000	2.675.000	2.595.802,07
Mehrdienstleistungen	34	402.000	390.000	378.999,82
Sonstige Nebengebühren	34	422.000	410.000	400.946,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	749.000	727.000	705.559,75
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	59.000	75.000	1.323,40
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	13.644,34
Summe Personalaufwand		4.401.000	4.291.000	4.096.275,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.368.000</i>	<i>4.241.000</i>	<i>4.094.952,18</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			271,29
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			271,29
Summe Transferaufwand		271,29		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				271,29
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			555,55
Materialaufwand	34	13.000	13.000	10.554,92
Mieten	34	526.000	517.000	484.995,05
	34	16.000	16.000	14.596,22
	36	510.000	501.000	470.398,83
Instandhaltung	34	30.000	30.000	49.042,17
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	10.000	10.000	9.443,44
	34	10.000	10.000	221,10
Reisen	34	15.000	15.000	14.343,28
Aufwand für Werkleistungen	34	623.000	568.000	562.285,99
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	36.000	36.000	36.315,73
Transporte durch Dritte	34	13.000	13.000	12.182,02
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	114.000	176.000	113.119,36
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	98.000	98.000	94.607,53
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			3.414,97

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	682.000	682.000	677.189,88
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.096,49
Energie	34	103.000	103.000	163.032,78
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	578.000	578.000	541.624,72
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,160.000	2,158.000	2,068.049,89
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2,046.000	1,982.000	1,979.262,44
Aufwendungen		6,561.000	6,449.000	6,164.596,76
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>6,414.000</i>	<i>6,223.000</i>	<i>6,074.485,91</i>
Nettoergebnis		-6,446.000	-6,334.000	-6,038.315,92
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-6,299.000</i>	<i>-6,108.000</i>	<i>-5,953.152,67</i>

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	112.000	112.000	112.395,30
Einzahlungen aus Leistungen	34	78.000	78.000	77.779,86
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	34.000	34.000	34.615,44
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Sonstige Einzahlungen	34	3.000	3.000	3.117,46
Übrige sonstige Einzahlungen	34	3.000	3.000	3.117,46
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		115.000	115.000	115.520,76
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			250,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			250,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				250,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		115.000	115.000	115.770,76
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2.755.000	2.675.000	2.596.767,29
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	402.000	390.000	379.068,93
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	422.000	410.000	398.037,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	749.000	727.000	704.803,83
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	26.000	25.000	23.737,90
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	13.521,98
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			555,55
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	13.000	13.000	12.805,74
Auszahlungen aus Mieten	34	526.000	517.000	544.564,48
36	16.000	16.000	15.955,18	
36	510.000	501.000	528.609,30	
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	30.000	30.000	50.509,02
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	10.000	10.000	9.592,09
34	10.000	10.000		9.592,09
Auszahlungen aus Reisen	34	15.000	15.000	14.343,28
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	623.000	568.000	579.366,57
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	36.000	36.000	36.315,73
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	13.000	13.000	13.516,02
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	98.000	98.000	98.468,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	682.000	682.000	679.832,67
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.101,81
Auszahlungen aus Energie	34	103.000	103.000	103.187,66
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	578.000	578.000	575.543,20

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,414.000	6,223.000	6,155.806,87
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			271,29
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			271,29
Summe Auszahlungen aus Transfers				271,29
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	121.000	200.000	198.184,78
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			4.630,32
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	121.000	200.000	193.554,46
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		121.000	200.000	198.184,78
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000	6.000	2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,541.000	6,429.000	6,356.762,94
Nettогeldfluss		-6,426.000	-6,314.000	-6,240.992,18

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Mittersteig

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	74.000	74.000	73.139,56
Erträge aus Mieten	34	14.000	14.000	14.525,45
Erträge aus Leistungen	34	60.000	60.000	58.614,11
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			16,00
Sonstige Erträge	34	1.000	1.000	4.965,51
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			3.956,16
Übrige sonstige Erträge	34	1.000	1.000	1.009,35
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		75.000	75.000	78.121,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		75.000	75.000	74.164,91
Erträge		75.000	75.000	78.121,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		75.000	75.000	74.164,91
Personalaufwand				
Bezüge	34	4.099.000	3.980.000	3.860.481,36
Mehrdienstleistungen	34	661.000	642.000	626.254,20
Sonstige Nebengebühren	34	631.000	613.000	601.427,56
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.133.000	1.101.000	1.069.445,59
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	86.000	77.000	43.334,74
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	2.000	1.992,49
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	26.000	25.000	24.438,71
Summe Personalaufwand		6.638.000	6.440.000	6.227.374,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		6.590.000	6.400.000	6.184.039,91
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			444,50
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			444,50
Summe Transferaufwand				444,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				444,50
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.378,64
Materialaufwand	34	4.000	4.000	5.559,71
Mieten	34	725.000	712.000	760.745,16
Instandhaltung	34	43.000	43.000	40.255,68
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	36	682.000	669.000	720.489,48
Reisen	34	75.000	75.000	127.385,33
Aufwand für Werkleistungen	34	14.000	14.000	12.881,95
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	33	14.000	14.000	575,35
Transporte durch Dritte	34			12.306,60
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	7.000	7.000	6.834,48
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	2.002.000	1.696.000	1.640.784,47
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	138.000	138.000	142.422,71
		14.000	14.000	13.967,96
		233.000	50.000	232.607,72
		39.000	39.000	38.005,45
		590.000	590.000	601.026,75

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.185,56
Energie	34	156.000	156.000	158.796,56
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	433.000	433.000	420.823,43
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,843.000	3,341.000	3,584.600,33
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3,610.000</i>	<i>3,291.000</i>	<i>3,329.553,25</i>
Aufwendungen		10,481.000	9,781.000	9,812.419,48
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10,200.000</i>	<i>9,691.000</i>	<i>9,514.037,66</i>
Nettoergebnis		-10,406.000	-9,706.000	-9,734.298,41
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-10,125.000</i>	<i>-9,616.000</i>	<i>-9,439.872,75</i>

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	74.000	74.000	74.193,62
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	14.000	14.000	14.136,97
Einzahlungen aus Leistungen	34	60.000	60.000	59.852,40
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			204,25
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			16,00
Sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	1.009,35
Übrige sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	1.009,35
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		75.000	75.000	75.218,97
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		75.000	75.000	75.218,97
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4.099.000	3.980.000	3.865.140,06
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	661.000	642.000	623.433,06
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	631.000	613.000	597.361,29
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.133.000	1.101.000	1.068.864,32
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	38.000	37.000	35.687,66
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	2.000	1.992,49
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	26.000	25.000	24.358,39
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.378,64
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	4.000	4.000	3.955,87
Auszahlungen aus Mieten	34	725.000	712.000	946.099,34
	36	43.000	43.000	43.431,37
	36	682.000	669.000	902.667,97
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	75.000	75.000	131.580,93
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	14.000	14.000	13.825,84
	34	14.000	14.000	13.825,84
Auszahlungen aus Reisen	34	7.000	7.000	6.834,48
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2.002.000	1.696.000	1.761.926,67
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	138.000	138.000	138.248,01
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	14.000	14.000	14.875,24
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	39.000	39.000	39.833,46
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	590.000	590.000	590.676,62
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.185,56
Auszahlungen aus Energie	34	156.000	156.000	155.883,09
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	433.000	433.000	433.607,97
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10.200.000	9.691.000	9.867.072,37
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			444,50

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			444,50
Summe Auszahlungen aus Transfers				444,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	60.000	60.000	41.308,04
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	50.000	50.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	10.000	10.000	41.308,04
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000	60.000	41.308,04
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10.260.000	9.751.000	9.908.824,91
Nettogeldfluss		-10.185.000	-9.676.000	-9.833.605,94

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Gerasdorf

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	64.000	64.000	66.059,19
Erträge aus Mieten	34	5.000	5.000	4.763,24
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	4.000	4.000	4.704,60
Erträge aus Leistungen	34	55.000	55.000	56.591,35
Sonstige Erträge	34	6.000	6.000	13.311,47
Wertaufholungen von Anlagen	34			-365,03
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			7.400,00
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	6.276,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		70.000	70.000	79.370,66
		70.000	70.000	72.335,69
Erträge hievon finanziierungswirksam		70.000	70.000	79.370,66
		70.000	70.000	72.335,69
Personalaufwand				
Bezüge	34	3.425.000	3.326.000	3.222.200,73
Mehrdienstleistungen	34	441.000	428.000	418.286,67
Sonstige Nebengebühren	34	464.000	451.000	440.111,23
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	925.000	898.000	871.438,12
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	81.000	70.000	44.214,40
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	16.000	16.091,83
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		5.352.000	5.189.000	5.012.342,98
		5.292.000	5.139.000	4.968.128,58
Transferaufwand				
Aufwand für sonstige Transfers	34	1.000	1.000	1.170,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	1.170,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		1.000	1.000	1.170,00
		1.000	1.000	1.170,00
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	76.000	76.000	69.854,50
Mieten	34	28.000	28.000	25.552,12
Instandhaltung	34	78.000	78.000	152.199,05
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	19.000	19.000	18.932,87
	34	19.000	19.000	1.486,37
	34			17.446,50
Reisen	34	17.000	17.000	17.824,25
Aufwand für Werkleistungen	34	2.067.000	1.813.000	1.778.665,25
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	135.000	135.000	132.932,02
Transporte durch Dritte	34	2.000	2.000	2.323,51
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	552.000	580.000	550.773,83
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	87.000	87.000	98.484,50
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	560.000	560.000	582.140,79
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.153,21
Energie	34	160.000	160.000	180.949,86
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	399.000	399.000	385.391,89
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.621.000	3.395.000	3.429.682,69

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		3.069.000	2.815.000	2.862.822,85
Aufwendungen		8.974.000	8.585.000	8.443.195,67
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		8.362.000	7.955.000	7.832.121,43
Nettoergebnis		-8.904.000	-8.515.000	-8.363.825,01
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-8.292.000	-7.885.000	-7.759.785,74

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	64.000	64.000	64.333,80
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	5.000	5.000	4.602,31
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	4.000	4.000	4.184,24
Einzahlungen aus Leistungen	34	55.000	55.000	55.547,25
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	6.276,50
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	6.276,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		70.000	70.000	70.610,30
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	7.000	7.000	7.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	7.000	7.000	7.400,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	7.400,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		77.000	77.000	78.010,30
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3.425.000	3.326.000	3.230.140,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	441.000	428.000	415.816,80
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	464.000	451.000	437.986,97
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	925.000	898.000	871.158,86
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	21.000	20.000	19.014,70
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	16.000	16.068,12
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	76.000	76.000	76.640,90
Auszahlungen aus Mieten	34	28.000	28.000	27.611,56
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	78.000	78.000	152.718,06
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		19.000	19.000	18.699,49
	33	19.000	19.000	
	34			18.699,49
Auszahlungen aus Reisen	34	17.000	17.000	17.824,25
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2.067.000	1.813.000	1.861.181,85
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	135.000	135.000	133.612,02
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	2.000	2.000	2.663,24
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	87.000	87.000	87.023,67
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	560.000	560.000	560.047,83
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.160,40
Auszahlungen aus Energie	34	160.000	160.000	159.727,93
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	399.000	399.000	399.159,50
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.361.000	7.954.000	7.928.208,40
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	1.000	1.000	1.170,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	1.170,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	1.170,00

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	1,240.000	669.000	1,168.156,86
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	1,200.000	600.000	1,100.000,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		29.000	6.000,63
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	40.000	40.000	62.156,23
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,240.000	669.000	1,168.156,86
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,602.000	8,624.000	9,097.535,26
Nettogeldfluss		-9,525.000	-8,547.000	-9,019.524,96

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Göllersdorf

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	65.000	65.000	68.590,47
Erträge aus Mieten	34	10.000	10.000	12.741,37
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	16.000	16.000	16.550,54
Erträge aus Leistungen	34	39.000	39.000	39.298,56
Erträge aus Transfers	34	99.000	99.000	99.214,50
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	99.000	99.000	99.214,50
Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	99.000	99.000	99.214,50
Sonstige Erträge	34	4.000	4.000	12.564,83
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			8.791,44
Übrige sonstige Erträge	34	4.000	4.000	3.773,39
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		168.000	168.000	180.369,80
		<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>171.578,36</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		168.000	168.000	180.369,80
		<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>171.578,36</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5.316.000	5.161.000	5.002.752,72
Mehrdienstleistungen	34	742.000	720.000	712.312,89
Sonstige Nebengebühren	34	858.000	834.000	812.494,71
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.510.000	1.465.000	1.428.152,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	204.000	211.000	105.563,88
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	2.000	1.517,16
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	29.000	28.000	27.486,21
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8.661.000	8.421.000	8.090.279,92
		<i>8.520.000</i>	<i>8.271.000</i>	<i>7.984.716,04</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	19.000	19.000	19.367,50
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	19.000	19.000	19.367,50
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		19.000	19.000	19.367,50
		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.367,50</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	39.000	39.000	33.733,85
Mieten	34	41.000	41.000	38.762,85
Instandhaltung	34	232.000	232.000	449.183,21
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	15.000	15.000	12.949,71
	34	15.000	15.000	210,47
	34			12.739,24
Reisen	34	23.000	23.000	23.144,32
Aufwand für Werkleistungen	34	4.005.000	3.277.000	2.995.049,76
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	37.000	37.000	38.132,79
Transporte durch Dritte	34	14.000	14.000	13.299,10
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	230.000	428.000	228.632,33
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	99.000	99.000	102.123,24

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			0,84
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,158.000	1,158.000	1,335.492,47
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.614,22
Energie	34	196.000	196.000	172.567,11
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	960.000	960.000	974.771,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,893.000	5,363.000	5,270.504,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,663.000</i>	<i>4,935.000</i>	<i>4,855.219,86</i>
Aufwendungen		14,573.000	13,803.000	13,380.151,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,202.000</i>	<i>13,225.000</i>	<i>12,859.303,40</i>
Nettoergebnis		-14,405.000	-13,635.000	-13,199.782,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-14,034.000</i>	<i>-13,057.000</i>	<i>-12,687.725,04</i>

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	65.000	65.000	66.204,52
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	10.000	10.000	10.353,68
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	16.000	16.000	16.550,54
Einzahlungen aus Leistungen	34	39.000	39.000	39.300,30
Einzahlungen aus Transfers	34	99.000	99.000	99.214,50
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	99.000	99.000	99.214,50
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	34	99.000	99.000	99.214,50
Sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	3.773,39
Übrige sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	3.773,39
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		168.000	168.000	169.192,41
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		168.000	168.000	169.192,41
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5.316.000	5.161.000	5.011.170,71
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	742.000	720.000	698.979,29
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	858.000	834.000	810.077,40
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.510.000	1.465.000	1.421.748,68
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	63.000	61.000	59.623,54
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	2.000	1.517,16
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	29.000	28.000	27.459,90
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	39.000	39.000	38.798,42
Auszahlungen aus Mieten	34	41.000	41.000	40.982,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	232.000	232.000	472.309,89
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
Nachrichtenaufwand	33	15.000	15.000	14.478,89
Nachrichtenaufwand	34	15.000	15.000	14.478,89
Auszahlungen aus Reisen	34	23.000	23.000	23.144,32
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	4.005.000	3.277.000	3.686.479,02
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	37.000	37.000	38.132,79
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	14.000	14.000	13.347,30
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	99.000	99.000	99.894,81
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.158.000	1.158.000	1.157.523,74
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.635,78
Auszahlungen aus Energie	34	196.000	196.000	196.295,24
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	960.000	960.000	959.592,72
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14.183.000	13.206.000	13.615.667,89
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	19.000	19.000	18.766,10
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	19.000	19.000	18.766,10

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Auszahlungen aus Transfers		19.000	19.000	18.766,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	170.000	150.000	37.413,69
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	120.000	100.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	10.000		592,85
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	40.000	50.000	36.820,84
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		170.000	150.000	37.413,69
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14.372.000	13.375.000	13.671.847,68
Nettogeldfluss		-14.204.000	-13.207.000	-13.502.655,27

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Simmering

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	828.000	828.000	812.743,32
Erträge aus Mieten	34	15.000	15.000	14.995,85
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	2.000	2.000	1.798,20
Erträge aus Leistungen	34	811.000	811.000	795.949,27
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	232.000	233.000	236.186,43
Sonstige Erträge	34	21.000	21.000	20.600,56
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.103,23
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			2.520,00
Übrige sonstige Erträge	34	21.000	21.000	21.150,29
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1,081.000 <i>1,081.000</i>	1,082.000 <i>1,082.000</i>	1,069.538,31 <i>1,070.088,04</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34	6.000	6.000	5.833,58
Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam		6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	5.833,58 <i>5.833,58</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		1,087.000 <i>1,087.000</i>	1,088.000 <i>1,088.000</i>	1,075.371,89 <i>1,075.921,62</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	6.676.000	6.481.000	6.268.530,02
Mehrdienstleistungen	34	988.000	959.000	946.053,21
Sonstige Nebengebühren	34	1.099.000	1.067.000	1.035.852,39
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.828.000	1.774.000	1.720.570,30
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	181.000	137.000	126.598,74
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	48.000	47.000	45.218,08
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		10,820.000 <i>10,713.000</i>	10,465.000 <i>10,400.000</i>	10,142.822,74 <i>10,016.224,00</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	5.658,47
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	5.658,47
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	2.400,67
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.400,67
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.059,14 <i>8.059,14</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	2.764,70
Materialaufwand	34	217.000	217.000	214.076,95
Mieten	34	51.000	51.000	50.608,31
Instandhaltung	34	210.000	210.000	179.756,66
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	22.000	22.000	20.556,49
	34	22.000	22.000	699,59
	34			19.856,90
Reisen	34	12.000	12.000	12.252,13
Aufwand für Werkleistungen	34	2.223.000	1.977.000	1.607.280,47

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	95.000	95.000	100.325,50
Transporte durch Dritte	34	68.000	68.000	65.109,31
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1.182.000	1.110.000	1.181.473,14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	123.000	123.000	126.643,99
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			12.904,24
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.685.000	1.685.000	1.921.126,05
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.030,87
Energie	34	445.000	445.000	435.638,50
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.237.000	1.237.000	1.221.458,15
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		5.891.000	5.573.000	5.494.877,94
		4.709.000	4.463.000	4.031.986,09
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		16.719.000	16.046.000	15.645.759,82
		15.430.000	14.871.000	14.056.269,23
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-15.632.000	-14.958.000	-14.570.387,93
		-14.343.000	-13.783.000	-12.980.347,61

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	1.060.000	1.061.000	1.065.468,17
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	15.000	15.000	14.832,78
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	2.000	2.000	2.330,44
Einzahlungen aus Leistungen	34	811.000	811.000	810.962,99
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	232.000	233.000	237.341,96
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34	6.000	6.000	5.833,58
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34	6.000	6.000	5.833,58
Sonstige Einzahlungen	34	21.000	21.000	21.150,29
Übrige sonstige Einzahlungen	34	21.000	21.000	21.150,29
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.087.000	1.088.000	1.092.460,04
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	3.000	3.000	2.520,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	3.000	3.000	2.520,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	2.520,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	1.000	1.000	950,00
	61	1.000	1.000	650,00
	61			300,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	950,00
	61	1.000	1.000	650,00
	61			300,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	950,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.091.000	1.092.000	1.095.930,04
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	6.676.000	6.481.000	6.291.328,75
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	988.000	959.000	931.265,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1.099.000	1.067.000	1.036.491,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.828.000	1.774.000	1.722.503,73
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	74.000	72.000	69.553,56
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	48.000	47.000	45.780,88
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	2.764,70
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	217.000	217.000	216.825,72
Auszahlungen aus Mieten	34	51.000	51.000	50.965,59
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	210.000	210.000	197.942,99
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		22.000	22.000	21.683,75
	33	22.000	22.000	
	34			21.683,75
Auszahlungen aus Reisen	34	12.000	12.000	12.252,13

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2,223.000	1,977.000	1,931.611,80
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	95.000	95.000	95.890,32
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	68.000	68.000	67.901,21
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	123.000	123.000	122.961,88
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,685.000	1,685.000	1,687.013,24
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.996,57
Auszahlungen aus Energie	34	445.000	445.000	444.613,99
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,237.000	1,237.000	1,239.402,68
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,422.000	14,863.000	14,504.737,07
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	5.658,47
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	6.000	5.658,47
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	2.400,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.400,67
Summe Auszahlungen aus Transfers		8.000	8.000	8.059,14
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	280.000	140.000	9,666.198,56
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	80.000	100.000	9,571.079,28
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	110.000		46.139,35
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	90.000	40.000	48.979,93
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		280.000	140.000	9,666.198,56
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		30.000	30.000	15.000,00
	16	20.000	20.000	10.000,00
	61	10.000	10.000	5.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	30.000	15.000,00
	16	20.000	20.000	10.000,00
	61	10.000	10.000	5.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	15.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,740.000	15,041.000	24,193.994,77
Nettогeldfluss		-14,649.000	-13,949.000	-23,098.064,73

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Stein

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	954.000	954.000	976.503,76
Erträge aus Mieten	34	134.000	134.000	135.091,67
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	201.000	201.000	197.655,60
Erträge aus Leistungen	34	619.000	619.000	643.756,49
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	237.000	237.000	236.797,01
Sonstige Erträge	34	28.000	28.000	2.441.455,98
Aktivierte Eigenleistungen	34			2.854,15
Wertaufholungen von Anlagen	34			2.352.677,53
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			19.500,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			38.357,86
Übrige sonstige Erträge	34	28.000	28.000	27.867,94
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1.219.000 <i>1.219.000</i>	1.219.000 <i>1.219.000</i>	3.654.756,75 <i>1.241.168,71</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		1.219.000 <i>1.219.000</i>	1.219.000 <i>1.219.000</i>	3.654.756,75 <i>1.241.168,71</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	12.542.000	12.177.000	11.793.956,46
Mehrdienstleistungen	34	2.253.000	2.187.000	2.124.137,88
Sonstige Nebengebühren	34	2.138.000	2.076.000	2.019.464,64
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	3.474.000	3.374.000	3.282.150,16
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	465.000	298.000	278.051,93
Freiwilliger Sozialaufwand	34			180,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	84.000	82.000	79.781,93
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		20.956.000 <i>20.619.000</i>	20.194.000 <i>20.020.000</i>	19.577.723,00 <i>19.299.671,07</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.421,53
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.421,53
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		5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	4.981,53 <i>4.981,53</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	772.000	772.000	773.041,06
Mieten	34	249.000	247.000	250.933,39
Instandhaltung	36	161.000	161.000	159.950,96
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	88.000	86.000	90.982,43
Reisen	33	70.000	70.000	68.337,20
Aufwand für Werkleistungen	34	70.000	70.000	714,24
				67.622,96
				46.770,74
				5.735.474,71
		47.000	47.000	
		6,726.000	6,097.000	

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	192.000	192.000	191.512,19
Transporte durch Dritte	34	37.000	37.000	36.745,15
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	3.348.000	3.850.000	3.346.882,38
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	210.000	210.000	210.597,65
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			509,95
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	3.859.000	3.859.000	3.804.030,13
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	4.565,07
Energie	34	1.029.000	1.029.000	739.156,94
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2.826.000	2.826.000	2.841.713,09
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		16.082.000	15.953.000	15.418.438,38
		<i>12.734.000</i>	<i>12.103.000</i>	<i>11.726.682,35</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		37.043.000	36.152.000	35.001.142,91
		<i>33.358.000</i>	<i>32.128.000</i>	<i>31.031.334,95</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-35.824.000	-34.933.000	-31.346.386,16
		<i>-32.139.000</i>	<i>-30.909.000</i>	<i>-29.790.166,24</i>

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	1,191.000	1,191.000	1,190.505,92
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	134.000	134.000	133.910,15
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	201.000	201.000	200.999,29
Einzahlungen aus Leistungen	34	619.000	619.000	618.799,47
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	237.000	237.000	236.797,01
Sonstige Einzahlungen	34	28.000	28.000	27.867,94
Übrige sonstige Einzahlungen	34	28.000	28.000	27.867,94
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,219.000	1,219.000	1,218.373,86
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	6.000	6.000	5.367,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	6.000	6.000	5.367,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000	5.367,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			350,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			350,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				350,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,225.000	1,225.000	1,224.090,86
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	34	12,542.000	12,177.000	11,822.878,22
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	2,253.000	2,187.000	2,122.840,63
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	2,138.000	2,076.000	2,015.858,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	3,474.000	3,374.000	3,277.039,15
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	128.000	124.000	120.263,75
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34			180,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	84.000	82.000	80.118,44
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	772.000	772.000	770.684,85
Auszahlungen aus Mieten	34	249.000	247.000	250.508,50
	36	161.000	161.000	160.876,56
	36	88.000	86.000	89.631,94
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	572.000	572.000	1,070.942,23
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
	33	70.000	70.000	69.910,91
	34	70.000	70.000	69.910,91
Auszahlungen aus Reisen	34	47.000	47.000	46.770,74
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	6,726.000	6,097.000	5,994.173,35
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	192.000	192.000	190.496,31
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	37.000	37.000	36.616,95
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	210.000	210.000	209.966,49

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	3,859.000	3,859.000	3,861.348,57
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	4.605,73
Auszahlungen aus Energie	34	1,029.000	1,029.000	1,029.171,39
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	2,826.000	2,826.000	2,827.571,45
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		33,353.000	32,123.000	31,940.597,67
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.421,53
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.421,53
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		5.000	5.000	4.981,53
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	620.000	3,440.000	4,316.686,22
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	530.000	3,350.000	3,867.254,90
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	40.000	40.000	274.326,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	50.000	50.000	175.104,92
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		620.000	3,440.000	4,316.686,22
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	10.000	5.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	10.000	5.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	5.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		33,988.000	35,578.000	36,267.265,42
Nettogeldfluss		-32,763.000	-34,353.000	-35,043.174,56

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Schwarza

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	433.000	433.000	431.926,81
Erträge aus Mieten	34	1.000	1.000	1.321,80
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	4.000	4.000	5.069,46
Erträge aus Leistungen	34	428.000	428.000	425.535,55
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	7.000	7.000	9.077,35
Sonstige Erträge	34	2.000	2.000	-2.801,47
Wertaufholungen von Anlagen	34			-7.989,48
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	2.000	5.188,01
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		442.000 <i>442.000</i>	442.000 <i>442.000</i>	438.202,69 <i>446.192,17</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		442.000 <i>442.000</i>	442.000 <i>442.000</i>	438.202,69 <i>446.192,17</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3.166.000	3.073.000	2.959.225,88
Mehrdienstleistungen	34	375.000	364.000	354.167,86
Sonstige Nebengebühren	34	450.000	437.000	424.896,15
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	835.000	811.000	787.938,31
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	67.000	48.000	24.599,02
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	19.000	18.000	16.715,60
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		4.912.000 <i>4.864.000</i>	4.751.000 <i>4.721.000</i>	4.567.542,82 <i>4.542.943,80</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	721,32
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	721,32
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 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	2.281,32 <i>2.281,32</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	21.000	21.000	80.234,18
Mieten	34	26.000	26.000	26.276,70
Instandhaltung	34	190.000	190.000	235.796,42
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	12.000	12.000	10.889,69
	34	12.000	12.000	488,59
	34			10.401,10
Reisen	34	9.000	9.000	8.786,06
Aufwand für Werkleistungen	34	1.278.000	1.131.000	1.129.565,41
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	19.000	19.000	21.983,26
Transporte durch Dritte	34	7.000	7.000	7.831,93
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	512.000	552.000	510.629,94
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	37.000	37.000	37.145,45
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.210,84

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	627.000	627.000	621.493,51
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.457,95
Energie	34	205.000	205.000	206.318,58
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	421.000	421.000	415.398,52
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,738.000	2,631.000	2,691.843,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2.226.000	2.079.000	2.121.845,79
Aufwendungen		7,653.000	7,385.000	7,261.667,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		7,093.000	6,803.000	6.667.070,91
Nettoergebnis		-7,211.000	-6,943.000	-6.823.464,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-6,651.000	-6,361.000	-6.220.878,74

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	440.000	440.000	440.567,29
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	1.000	1.000	1.321,80
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	4.000	4.000	4.541,41
Einzahlungen aus Leistungen	34	428.000	428.000	427.628,40
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	7.000	7.000	7.075,68
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.418,42
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	2.000	2.418,42
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		442.000	442.000	442.985,71
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			150,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			150,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				150,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		442.000	442.000	443.135,71
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3.166.000	3.073.000	2.981.621,76
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	375.000	364.000	352.736,69
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	450.000	437.000	425.611,43
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	835.000	811.000	787.930,43
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	19.000	18.000	16.519,42
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	19.000	18.000	16.786,74
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	21.000	21.000	20.864,25
Auszahlungen aus Mieten	34	26.000	26.000	25.915,79
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	190.000	190.000	262.507,91
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		12.000	12.000	11.350,64
	33	12.000	12.000	
	34			11.350,64
Auszahlungen aus Reisen	34	9.000	9.000	8.786,06
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1.278.000	1.131.000	1.181.248,56
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	19.000	19.000	19.010,41
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	7.000	7.000	7.838,11
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	37.000	37.000	37.358,58
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	627.000	627.000	628.517,24
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.461,83
Auszahlungen aus Energie	34	205.000	205.000	204.956,00
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	421.000	421.000	422.099,41
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7.090.000	6.800.000	6.784.604,02
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzau
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	721,32
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	721,32
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.560,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.560,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	2.281,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	140.000	160.000	290.805,59
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	80.000	100.000	247.516,49
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			5.180,01
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	60.000	60.000	38.109,09
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		140.000	160.000	290.805,59
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000	6.000	2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7.239.000	6.969.000	7.080.190,93
Nettogeldfluss		-6.797.000	-6.527.000	-6.637.055,22

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Hirtenberg

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	513.000	513.000	502.387,14
Erträge aus Mieten	34	64.000	64.000	65.448,16
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	123.000	123.000	124.654,43
Erträge aus Leistungen	34	326.000	326.000	312.284,55
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			32,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	32.000	32.000	31.310,13
Sonstige Erträge	34	60.000	60.000	828.741,64
Aktivierte Eigenleistungen	34			3.772,46
Wertaufholungen von Anlagen	34			-3.834,43
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			741.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			29.500,12
Übrige sonstige Erträge	34	60.000	60.000	58.930,86
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		605.000	605.000	1.362.470,91
		<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>592.660,13</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		605.000	605.000	1.362.470,91
		<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>592.660,13</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5.789.000	5.620.000	5.444.721,63
Mehrdienstleistungen	34	774.000	751.000	726.188,33
Sonstige Nebengebühren	34	898.000	872.000	846.722,86
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.538.000	1.493.000	1.449.131,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	198.000	224.000	132.436,47
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	37.000	36.000	35.393,53
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.234.000	8.996.000	8.634.593,95
		<i>9.102.000</i>	<i>8.836.000</i>	<i>8.502.157,48</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	4.655,83
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	4.655,83
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.820,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.820,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		7.000	7.000	6.475,83
		<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.475,83</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.729,92
Materialaufwand	34	426.000	426.000	447.194,09
Mieten	34	35.000	35.000	32.624,63
Instandhaltung	34	550.000	550.000	400.163,24
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	11.000	11.000	10.281,43
	34	11.000	11.000	10.281,43
Reisen	34	38.000	38.000	38.134,95
Aufwand für Werkleistungen	34	1.662.000	1.476.000	1.458.237,16
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	59.000	59.000	59.863,04

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Transporte durch Dritte	34	9.000	9.000	9.404,33
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1.237.000	1.382.000	1.236.385,15
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	245.000	245.000	230.013,66
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.668,75
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.449.000	1.449.000	1.389.317,85
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.710,22
Energie	34	301.000	301.000	280.428,64
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.145.000	1.145.000	1.103.045,68
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.723.000	5.682.000	5.315.018,20
		4.486.000	4.300.000	4.036.479,93
Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i>		14.964.000	14.685.000	13.956.087,98
		<i>13.595.000</i>	<i>13.143.000</i>	<i>12.545.113,24</i>
Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i>		-14.359.000	-14.080.000	-12.593.617,07
		<i>-12.990.000</i>	<i>-12.538.000</i>	<i>-11.952.453,11</i>

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	545.000	545.000	544.279,79
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	64.000	64.000	64.482,70
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	123.000	123.000	122.553,57
Einzahlungen aus Leistungen	34	326.000	326.000	325.805,49
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	32.000	32.000	31.438,03
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			32,00
Sonstige Einzahlungen	34	60.000	60.000	59.534,52
Übrige sonstige Einzahlungen	34	60.000	60.000	59.534,52
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		605.000	605.000	603.846,31
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		605.000	605.000	603.846,31
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5.789.000	5.620.000	5.456.612,86
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	774.000	751.000	728.583,70
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	898.000	872.000	846.005,09
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.538.000	1.493.000	1.449.651,59
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	66.000	64.000	62.179,92
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	37.000	36.000	35.417,39
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.729,92
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	426.000	426.000	425.102,08
Auszahlungen aus Mieten	34	35.000	35.000	35.300,08
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	550.000	550.000	282.247,86
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		11.000	11.000	11.234,03
	33	11.000	11.000	
	34			11.234,03
Auszahlungen aus Reisen	34	38.000	38.000	38.134,95
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1.662.000	1.476.000	1.532.054,64
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	59.000	59.000	60.024,77
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	9.000	9.000	9.942,52
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	245.000	245.000	245.739,16
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.449.000	1.449.000	1.449.898,56
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.747,31
Auszahlungen aus Energie	34	301.000	301.000	300.301,14
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1.145.000	1.145.000	1.146.850,11
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13.588.000	13.136.000	12.669.859,12
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	4.655,83
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	4.655,83

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
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		7.000	7.000	6.345,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	1,970.000	1,880.000	5.452.731,64
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	1,910.000	1,740.000	5.121.507,17
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	20.000	80.000	104.572,63
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	40.000	60.000	226.651,84
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		1.970.000	1.880.000	5.452.731,64
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15.565.000	15.023.000	18.128.936,59
Nettogeldfluss		-14.960.000	-14.418.000	-17.525.090,28

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Sonnberg

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	753.000	753.000	744.984,43
Erträge aus Mieten	34	9.000	9.000	9.247,86
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	33.000	33.000	32.397,15
Erträge aus Leistungen	34	711.000	711.000	703.339,42
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	54.000	52.000	60.869,84
Sonstige Erträge	34	14.000	14.000	26.060,90
Aktivierte Eigenleistungen	34			6.121,01
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.966,92
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			3.006,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			4.683,78
Übrige sonstige Erträge	34	14.000	14.000	14.210,75
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		821.000	819.000	831.923,17
		821.000	819.000	820.073,02
Erträge hievon finanziierungswirksam		821.000	819.000	831.923,17
		821.000	819.000	820.073,02
Personalaufwand				
Bezüge	34	4.429.000	4.300.000	4.178.373,73
Mehrdienstleistungen	34	581.000	564.000	552.747,24
Sonstige Nebengebühren	34	672.000	653.000	640.843,88
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.178.000	1.145.000	1.115.399,48
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	111.000	93.000	78.896,85
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	30.000	29.000	28.305,12
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		7.001.000	6.784.000	6.594.566,30
		6.914.000	6.714.000	6.515.669,45
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.013,01
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.013,01
Aufwand für sonstige Transfers	34	1.000	1.000	1.430,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	1.430,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		3.000	3.000	3.443,01
		3.000	3.000	3.443,01
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			348,20
Materialaufwand	34	65.000	65.000	38.957,34
Mieten	34	26.000	26.000	30.848,19
Instandhaltung	34	136.000	136.000	231.336,51
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	15.000	15.000	13.506,27
	34	15.000	15.000	13.506,27
Reisen	34	22.000	22.000	21.947,12
Aufwand für Werkleistungen	34	2.226.000	1.987.000	1.968.608,10
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	97.000	97.000	94.332,34

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	5.433,82
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	727.000	716.000	724.662,96
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	67.000	67.000	67.553,44
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			220,63
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.254.000	1.254.000	1.233.957,77
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.355,25
Energie	34	262.000	262.000	248.973,64
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	990.000	990.000	962.194,04
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4.641.000	4.391.000	4.431.712,69
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3.914.000	3.675.000	3.685.873,17
Aufwendungen		11.645.000	11.178.000	11.029.722,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.831.000</i>	<i>10.392.000</i>	<i>10.204.985,63</i>
Nettoergebnis		-10.824.000	-10.359.000	-10.197.798,83
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-10.010.000</i>	<i>-9.573.000</i>	<i>-9.384.912,61</i>

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	807.000	805.000	810.119,12
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	9.000	9.000	9.247,86
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	33.000	33.000	32.912,78
Einzahlungen aus Leistungen	34	711.000	711.000	710.837,85
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	54.000	52.000	57.120,63
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Sonstige Einzahlungen	34	14.000	14.000	14.242,73
Übrige sonstige Einzahlungen	34	14.000	14.000	14.242,73
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		821.000	819.000	824.369,85
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		821.000	819.000	824.369,85
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4.429.000	4.300.000	4.174.448,48
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	581.000	564.000	548.211,80
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	672.000	653.000	635.708,49
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.178.000	1.145.000	1.112.230,09
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	24.000	23.000	22.027,62
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	30.000	29.000	28.168,71
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			348,20
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	65.000	65.000	65.011,79
Auszahlungen aus Mieten	34	26.000	26.000	26.551,77
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	136.000	136.000	239.191,54
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
34	15.000	15.000	14.392,83	
33	15.000	15.000		
34			14.392,83	
Auszahlungen aus Reisen	34	22.000	22.000	21.947,12
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2.226.000	1.987.000	2.046.839,17
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	97.000	97.000	97.238,27
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	6.000	6.000	6.459,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	67.000	67.000	66.910,94
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.254.000	1.254.000	1.255.371,79
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.374,68
Auszahlungen aus Energie	34	262.000	262.000	261.863,44
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	990.000	990.000	991.133,67
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10.828.000	10.389.000	10.361.058,01
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.013,01
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.013,01

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	1.000	1.000	1.430,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	1.430,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	3.443,01
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	210.000	100.000	191.633,35
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	150.000	40.000	112.739,47
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	60.000	40.000	48.108,55
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34		20.000	30.785,33
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		210.000	100.000	191.633,35
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11.041.000	10.492.000	10.556.134,37
Nettogeldfluss		-10.220.000	-9.673.000	-9.731.764,52

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Garsten

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	692.000	692.000	681.412,76
Erträge aus Mieten	34	11.000	11.000	10.818,36
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	65.000	65.000	64.807,64
Erträge aus Leistungen	34	616.000	616.000	605.786,76
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	19.916,26
Sonstige Erträge	34	15.000	15.000	19.678,29
Aktivierte Eigenleistungen	34			848,69
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.198,71
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			4.951,64
Übrige sonstige Erträge	34	15.000	15.000	15.076,67
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		725.000	725.000	721.007,31
		725.000	725.000	716.405,69
Erträge hievon finanziierungswirksam		725.000	725.000	721.007,31
		725.000	725.000	716.405,69
Personalaufwand				
Bezüge	34	6.254.000	6.072.000	5.881.794,62
Mehrdienstleistungen	34	1.049.000	1.018.000	990.251,09
Sonstige Nebengebühren	34	955.000	927.000	902.746,61
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.697.000	1.648.000	1.605.205,07
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	183.000	146.000	-52.719,91
Freiwilliger Sozialaufwand	34	9.000	9.000	8.925,05
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	38.000	37.000	36.005,78
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		10.185.000	9.857.000	9.372.208,31
		10.080.000	9.787.000	9.424.928,22
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.121,95
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.121,95
Aufwand für sonstige Transfers	34	3.000	3.000	2.860,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	2.860,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		5.000	5.000	4.981,95
		5.000	5.000	4.981,95
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.703,80
Materialaufwand	34	402.000	402.000	376.737,44
Mieten	34	54.000	54.000	55.142,32
Instandhaltung	34	576.000	576.000	622.694,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	18.000	18.000	16.513,10
	34	18.000	18.000	859,45
	34			15.653,65
Reisen	34	54.000	54.000	53.250,07
Aufwand für Werkleistungen	34	3.029.000	2.696.000	2.859.436,46
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	104.000	104.000	98.647,49

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Transporte durch Dritte	34	33.000	33.000	32.294,54
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1.275.000	1.392.000	1.273.713,59
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	130.000	130.000	124.863,81
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			7.839,71
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.906.000	1.906.000	1.891.100,82
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.156,09
Energie	34	639.000	639.000	601.702,11
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.264.000	1.264.000	1.286.242,62
Summe Betrieblicher Sachaufwand		7.583.000	7.367.000	7.413.937,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		6.308.000	5.975.000	6.129.839,99
Aufwendungen		17.773.000	17.229.000	16.791.127,76
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>16.393.000</i>	<i>15.767.000</i>	<i>15.559.750,16</i>
Nettoergebnis		-17.048.000	-16.504.000	-16.070.120,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-15.668.000</i>	<i>-15.042.000</i>	<i>-14.843.344,47</i>

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	710.000	710.000	708.718,05
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	11.000	11.000	10.818,36
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	65.000	65.000	64.301,61
Einzahlungen aus Leistungen	34	616.000	616.000	614.924,51
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	18.673,57
Sonstige Einzahlungen	34	15.000	15.000	15.076,67
Übrige sonstige Einzahlungen	34	15.000	15.000	15.076,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		725.000	725.000	723.794,72
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	1.300,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	1.300,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	1.300,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		726.000	726.000	725.094,72
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	6.254.000	6.072.000	5.894.821,68
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1.049.000	1.018.000	988.477,67
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	955.000	927.000	900.120,33
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.697.000	1.648.000	1.601.542,88
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	78.000	76.000	74.017,06
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	9.000	9.000	8.925,05
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	38.000	37.000	35.766,87
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.703,80
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	402.000	402.000	401.889,00
Auszahlungen aus Mieten	34	54.000	54.000	54.034,44
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	576.000	576.000	616.542,81
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
34	18.000	18.000	17.161,66	
33	18.000	18.000		17.161,66
34				
Auszahlungen aus Reisen	34	54.000	54.000	53.250,07
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	3.029.000	2.696.000	2.861.263,14
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	104.000	104.000	103.696,30
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	33.000	33.000	33.391,75
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	130.000	130.000	130.788,59
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.906.000	1.906.000	1.905.067,51
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	3.161,28
Auszahlungen aus Energie	34	639.000	639.000	638.505,54
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1.264.000	1.264.000	1.263.400,69

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16,388.000	15,762.000	15,682.460,61
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.121,95
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.121,95
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	3.000	3.000	2.990,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	2.990,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		5.000	5.000	5.111,95
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	664.000	310.000	1,399.957,10
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	650.000	80.000	1,203.143,78
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	14.000	80.000	30.997,84
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34		150.000	165.815,48
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		664.000	310.000	1,399.957,10
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	30.000	30.000	15.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	30.000	30.000	15.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	15.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17,087.000	16,107.000	17,102.529,66
Nettogeldfluss		-16,361.000	-15,381.000	-16,377.434,94

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Suben

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	740.000	740.000	756.356,34
Erträge aus Mieten	34	2.000	2.000	1.863,20
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	77.000	77.000	76.428,50
Erträge aus Leistungen	34	661.000	661.000	678.064,64
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			172,53
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	12.261,84
Sonstige Erträge	34	9.000	9.000	38.712,72
Aktivierte Eigenleistungen	34			3.025,25
Wertaufholungen von Anlagen	34			-238,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			27.183,88
Übrige sonstige Erträge	34	9.000	9.000	8.741,59
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		758.000	758.000	807.503,43
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		758.000	758.000	777.532,30
Erträge		758.000	758.000	807.503,43
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		758.000	758.000	777.532,30
Personalaufwand				
Bezüge	34	3.585.000	3.481.000	3.377.009,44
Mehrdienstleistungen	34	516.000	501.000	487.069,77
Sonstige Nebengebühren	34	576.000	559.000	543.913,59
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	969.000	941.000	913.828,76
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	136.000	101.000	99.684,21
Freiwilliger Sozialaufwand	34	4.000	4.000	2.676,14
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	25.000	24.000	22.327,21
Summe Personalaufwand		5.811.000	5.611.000	5.446.509,12
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.722.000	5.556.000	5.346.824,91
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.280,45
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.280,45
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		3.000	3.000	2.970,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3.000	3.000	2.970,45
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	143.000	143.000	133.474,93
Mieten	34	3.000	3.000	3.582,87
Instandhaltung	34	52.000	52.000	55.658,62
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	14.000	14.000	13.251,21
	34	14.000	14.000	1.084,98
	34			12.166,23
Reisen	34	27.000	27.000	26.924,22
Aufwand für Werkleistungen	34	1.449.000	1.314.000	1.292.411,14
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	65.000	65.000	64.893,42
Transporte durch Dritte	34	25.000	25.000	24.693,95

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	870.000	902.000	869.705,93
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	51.000	51.000	50.785,80
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			866,14
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.073.000	1.073.000	1.038.546,75
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.586,11
Energie	34	212.000	212.000	210.793,99
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	859.000	859.000	823.876,21
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		3.772.000	3.669.000	3.574.794,98
		2.902.000	2.767.000	2.701.931,37
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		9.586.000	9.283.000	9.024.274,55
		8.627.000	8.326.000	8.051.726,73
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-8.828.000	-8.525.000	-8.216.771,12
		-7.869.000	-7.568.000	-7.274.194,43

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	749.000	749.000	749.392,17
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	2.000	2.000	1.863,20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	77.000	77.000	77.253,71
Einzahlungen aus Leistungen	34	661.000	661.000	660.404,48
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	9.870,78
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			172,53
Sonstige Einzahlungen	34	9.000	9.000	8.741,59
Übrige sonstige Einzahlungen	34	9.000	9.000	8.741,59
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		758.000	758.000	758.306,29
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		758.000	758.000	758.306,29
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3.585.000	3.481.000	3.380.750,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	516.000	501.000	486.043,72
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	576.000	559.000	544.206,75
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	969.000	941.000	913.707,49
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	47.000	46.000	45.497,92
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	4.000	4.000	4.396,14
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	25.000	24.000	22.517,25
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	143.000	143.000	143.298,42
Auszahlungen aus Mieten	34	3.000	3.000	3.551,16
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	52.000	52.000	62.071,35
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
34	14.000	14.000	14.000	13.339,10
34	14.000		14.000	13.339,10
Auszahlungen aus Reisen	34	27.000	27.000	26.924,22
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1.449.000	1.314.000	1.304.539,77
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	65.000	65.000	64.893,42
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	25.000	25.000	24.261,32
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	51.000	51.000	52.025,92
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.073.000	1.073.000	1.074.427,87
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.594,87
Auszahlungen aus Energie	34	212.000	212.000	212.148,97
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	859.000	859.000	860.684,03
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.624.000	8.323.000	8.166.452,10
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.280,45
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.280,45
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.690,00

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.690,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	2.970,45
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	110.000	100.000	1.581.979,59
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	70.000	70.000	1.490.669,97
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	10.000	20.000	18.999,76
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	30.000	10.000	72.309,86
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		110.000	100.000	1.581.979,59
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.737.000	8.426.000	9.751.402,14
Nettogeldfluss		-7.979.000	-7.668.000	-8.993.095,85

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Graz-Karlau

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	1,106.000	1,102.000	1,107.143,01
Erträge aus Mieten	34	78.000	78.000	77.205,46
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	103.000	103.000	105.262,76
Erträge aus Leistungen	34	925.000	921.000	924.674,79
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	68.000	68.000	75.760,43
Sonstige Erträge	34	31.000	31.000	57.035,69
Aktivierte Eigenleistungen	34			4.314,30
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			23.046,34
Übrige sonstige Erträge	34	31.000	31.000	29.675,05
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1,205.000 <i>1,205.000</i>	1,201.000 <i>1,201.000</i>	1,239.939,13 <i>1,212.578,49</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		1,205.000 <i>1,205.000</i>	1,201.000 <i>1,201.000</i>	1,239.939,13 <i>1,212.578,49</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	8.836.000	8.578.000	8.305.464,06
Mehrdienstleistungen	34	1.328.000	1.289.000	1.259.672,35
Sonstige Nebengebühren	34	1.362.000	1.323.000	1.286.025,62
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	2.361.000	2.293.000	2.227.944,28
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	245.000	198.000	127.144,17
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	54.000	52.000	50.280,90
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		14,186.000 <i>14,021.000</i>	13,733.000 <i>13,613.000</i>	13,256.531,38 <i>13,129.387,21</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.315,63
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.315,63
Aufwand für sonstige Transfers	34	1.000	1.000	786,24
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	786,24
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.101,87 <i>2.101,87</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	4.149,60
Materialaufwand	34	398.000	398.000	358.872,44
Mieten	34	88.000	88.000	86.839,41
Instandhaltung	34	451.000	451.000	668.983,89
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	15.000	15.000	13.728,41
	34	15.000	15.000	1.255,16
	34			12.473,25
Reisen	34	33.000	33.000	32.856,10
Aufwand für Werkleistungen	34	4.410.000	3.989.000	4.175.313,23
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	40.000	40.000	39.789,32
Transporte durch Dritte	34	13.000	13.000	13.196,81
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	2.019.000	3.010.000	2.016.891,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	173.000	173.000	168.968,27

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			111,50
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2,558.000	2,558.000	2,543.630,44
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	5.000	5.000	4.682,24
Energie	34	669.000	669.000	667.811,40
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,884.000	1,884.000	1,871.136,80
Summe Betrieblicher Sachaufwand		10,202.000	10,772.000	10,123.331,12
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8,183.000	7,762.000	8,100.307,69
Aufwendungen		24,390.000	24,507.000	23,381.964,37
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		22,206.000	21,377.000	21,231.796,77
Nettoergebnis		-23,185.000	-23,306.000	-22,142.025,24
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-21,001.000	-20,176.000	-20,019.218,28

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	1,174.000	1,170.000	1,172.604,91
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	78.000	78.000	77.335,89
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	103.000	103.000	103.543,64
Einzahlungen aus Leistungen	34	925.000	921.000	921.645,12
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	68.000	68.000	70.080,26
Sonstige Einzahlungen	34	31.000	31.000	30.755,05
Übrige sonstige Einzahlungen	34	31.000	31.000	30.755,05
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,205.000	1,201.000	1,203.359,96
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			150,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			150,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				150,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,205.000	1,201.000	1,203.509,96
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	8,836.000	8,578.000	8,327.563,03
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,328.000	1,289.000	1,250.841,59
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1,362.000	1,323.000	1,283.644,61
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	2,361.000	2,293.000	2,226.588,14
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	80.000	78.000	75.810,06
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	54.000	52.000	50.350,94
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	4.000	4.000	4.149,60
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	398.000	398.000	398.035,56
Auszahlungen aus Mieten	34	88.000	88.000	88.094,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	451.000	451.000	689.150,61
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	15.000	14.064,75
	33	15.000	15.000	
	34			14.064,75
Auszahlungen aus Reisen	34	33.000	33.000	32.863,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	4,410.000	3,989.000	3,879.647,47
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	40.000	40.000	39.789,32
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	13.000	13.000	13.267,06
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	173.000	173.000	172.648,40
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	2,558.000	2,558.000	2,557.351,52
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	5.000	5.000	4.605,53
Auszahlungen aus Energie	34	669.000	669.000	668.773,27
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,884.000	1,884.000	1,883.972,72
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		22,204.000	21,375.000	21,103.860,23

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.315,63
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.315,63
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	1.000	1.000	786,24
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	786,24
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	2.101,87
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	885.000	90.000	258.929,75
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	850.000	50.000	92.004,08
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	35.000	30.000	12.237,67
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34		10.000	154.688,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		885.000	90.000	258.929,75
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000	6.000	2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23.097.000	21.473.000	21.367.391,85
Nettogeldfluss		-21.892.000	-20.272.000	-20.163.881,89