

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2019

Untergliederung 13:

Justiz und Reformen

Inhalt

Untergliederung 13 Justiz und Reformen

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	1
Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur.....	3
Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur.....	5
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags.....	7
Detailbudget 13.01.01 Strategie, Logistik	7
Detailbudget 13.01.02 Erwachsenenschutz	11
Detailbudget 13.01.03 Opferhilfe	12
Detailbudget 13.01.04 Datenschutzbehörde	13
Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokurator.....	14
Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien.....	16
Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz	21
Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz.....	26
Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck	31
Detailbudget 13.02.06 Zentrale Ressourcensteuerung	36
Detailbudget 13.02.07 Bundesverwaltungsgericht	38
Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung.....	40
Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt	43
Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg	46
Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems	49
Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten.....	52
Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt.....	55
Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt.....	58
Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz.....	61
Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried	64
Detailbudget 13.03.01.19 Forensisches Zentrum Asten	66
Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels	67
Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg	70
Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini	73
Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben	76
Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt	79
Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck	82
Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch	85
Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten.....	88
Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig.....	91
Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf	94
Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf	97
Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering	100
Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein	103
Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza	106
Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg	109

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg.....	112
Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten.....	115
Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben	118
Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau	121
Detailbudget 13.03.02 Bewährungshilfe	124
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	125
Detailbudget 13.01.01 Strategie, Logistik	125
Detailbudget 13.01.02 Erwachsenenschutz	129
Detailbudget 13.01.03 Opferhilfe	130
Detailbudget 13.01.04 Datenschutzbehörde	131
Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokurator.....	132
Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien.....	134
Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz	139
Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz.....	143
Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck	147
Detailbudget 13.02.06 Zentrale Ressourcensteuerung	151
Detailbudget 13.02.07 Bundesverwaltungsgericht	152
Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung.....	154
Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt	156
Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg	159
Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems	162
Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten.....	165
Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt	168
Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt.....	171
Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz.....	174
Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried	177
Detailbudget 13.03.01.19 Forensisches Zentrum Asten	179
Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels	180
Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg	183
Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini	186
Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben	189
Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt.....	191
Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck	194
Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch.....	197
Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten.....	200
Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig.....	203
Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf	206
Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf	209
Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering	212
Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein	215
Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzau.....	218
Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg	221
Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg.....	224

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten.....	227
Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben	230
Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau	233
Detailbudget 13.03.02 Bewährungshilfe	236
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	237
Detailbudget 13.03.92 Bewährungshilfe Personal.....	237
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	238
Detailbudget 13.03.92 Bewährungshilfe Personal.....	238

Hinweis:

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

Untergliederung 13 Justiz und Reformen
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.01	Steuerung und Services	Haushaltsleitendes Organ (Bundesminister für Justiz u, Reformen)
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
13.01.01	Strategie, Logistik	Haushaltsleitendes Organ (Bundesminister für Justiz u, Reformen)
13.01.02	Erwachsenenschutz	Haushaltsleitendes Organ (Bundesminister für Justiz u, Reformen)
13.01.03	Opferhilfe	Haushaltsleitendes Organ (Bundesminister für Justiz u, Reformen)
13.01.04	Datenschutzbehörde	Leiter/in der Datenschutzbehörde
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.02	Rechtsprechung	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
13.02.01	Oberster Gerichtshof und Generalprokurator	Präsident/in des OGH
13.02.02	Oberlandesgericht Wien	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Wien
13.02.03	Oberlandesgericht Linz	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Linz
13.02.04	Oberlandesgericht Graz	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Graz
13.02.05	Oberlandesgericht Innsbruck	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Innsbruck
13.02.06	Zentrale Ressourcensteuerung	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
13.02.07	Bundesverwaltungsgericht	Leiter/in des Bundesverwaltungsgerichtes
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.03	Strafvollzug	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
13.03.01	Justizanstalten	Leiter/in Sektion II (GD)
VA-Stelle Detailbudget 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

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.03.01.44	Justizanstalt Goellersdorf	Leiter/in der Justizanstalt Göllersdorf
13.03.01.51	Justizanstalt Wien-Simmering	Leiter/in der Justizanstalt Wien-Simmering
13.03.01.52	Justizanstalt Stein	Leiter/in der Justizanstalt Stein
13.03.01.53	Justizanstalt Schwarzau	Leiter/in der Justizanstalt Schwarzau
13.03.01.54	Justizanstalt Hirtenberg	Leiter/in der Justizanstalt Hirtenberg
13.03.01.55	Justizanstalt Sonnberg	Leiter/in der Justizanstalt Sonnberg
13.03.01.56	Justizanstalt Garsten	Leiter/in der Justizanstalt Garsten
13.03.01.57	Justizanstalt Suben	Leiter/in der Justizanstalt Suben
13.03.01.58	Justizanstalt Graz-Karlau	Leiter/in der Justizanstalt Graz-Karlau
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
13.03.02	Bewährungshilfe	Leiter/in Sektion II (GD)

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

Untergliederung 13 Justiz und Reformen
Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur
(Beträge in Euro)

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
13	1.720.991.000	1.687.167.000	1.562.270.091,02	1.599.698.000	1.575.200.000	1.508.945.207,35
13.01	124.633.000	119.083.000	92.404.029,10	118.163.000	112.682.000	92.131.406,42
13.01.01	58.837.000	58.138.000	44.210.337,75	52.525.000	51.885.000	43.937.715,07
13.01.02	55.413.000	50.915.000	40.711.176,52	55.413.000	50.915.000	40.711.176,52
13.01.03	7.943.000	7.943.000	7.482.514,83	7.943.000	7.943.000	7.482.514,83
13.01.04	2.440.000	2.087.000		2.282.000	1.939.000	
13.02	1.069.813.000	1.060.325.000	973.011.909,37	963.591.000	966.374.000	896.971.766,86
13.02.01	18.785.000	18.285.000	17.446.414,93	18.800.000	18.300.000	17.490.375,83
13.02.02	481.820.000	479.131.000	474.529.582,47	399.927.000	405.134.000	393.577.775,64
13.02.03	160.787.000	161.055.000	152.681.913,54	156.800.000	161.213.000	152.490.118,35
13.02.04	152.606.000	151.981.000	150.301.768,39	147.462.000	146.777.000	150.333.155,23
13.02.05	104.449.000	103.030.000	97.548.487,94	101.180.000	99.801.000	97.518.554,75
13.02.06	75.244.000	72.144.000	80.503.742,10	69.242.000	66.142.000	85.561.787,06
13.02.07	76.122.000	74.699.000		70.180.000	69.007.000	
13.03	526.545.000	507.759.000	496.854.152,55	517.944.000	496.144.000	519.842.034,07
13.03.01	486.507.000	467.721.000	460.172.554,88	477.906.000	456.106.000	480.029.577,00
13.03.01.01	52.507.000	53.451.000	46.803.156,63	52.734.000	53.691.000	49.765.391,09
13.03.01.11	61.509.000	59.647.000	56.255.731,15	61.357.000	57.981.000	58.266.037,45
13.03.01.12	13.849.000	13.243.000	13.066.770,36	13.659.000	13.093.000	12.977.446,93
13.03.01.13	7.770.000	7.468.000	7.284.077,81	7.751.000	7.373.000	7.715.701,37
13.03.01.14	15.440.000	13.606.000	16.866.277,31	15.265.000	13.596.000	16.655.069,40
13.03.01.15	9.317.000	8.894.000	8.519.217,17	9.256.000	8.836.000	8.932.633,96
13.03.01.16	9.427.000	9.180.000	8.035.432,08	9.304.000	9.046.000	8.201.342,40
13.03.01.17	13.466.000	32.875.000	34.077.143,27	13.572.000	32.401.000	34.892.032,27
13.03.01.18	4.866.000	4.602.000	4.605.915,52	4.851.000	4.589.000	4.558.010,96
13.03.01.19	22.349.000			21.909.000		
13.03.01.20	6.687.000	6.150.000	6.855.460,71	6.751.000	6.220.000	6.709.603,74
13.03.01.21	14.252.000	13.379.000	14.496.227,70	14.018.000	13.094.000	14.413.759,30
13.03.01.22	23.449.000	21.609.000	24.048.009,95	23.255.000	21.856.000	24.364.587,29
13.03.01.23	8.964.000	8.683.000	8.483.263,64	8.951.000	8.634.000	8.738.248,65
13.03.01.24	13.647.000	13.001.000	12.941.617,57	13.237.000	12.766.000	12.807.670,27
13.03.01.25	21.131.000	19.863.000	20.536.509,88	21.321.000	18.705.000	20.049.022,06
13.03.01.26	7.515.000	6.987.000	7.405.633,41	7.446.000	6.937.000	7.500.203,34
13.03.01.41	6.561.000	6.449.000	6.164.596,76	6.541.000	6.429.000	6.356.762,94
13.03.01.42	10.481.000	9.781.000	9.812.419,48	10.260.000	9.751.000	9.908.824,91
13.03.01.43	8.974.000	8.585.000	8.443.195,67	9.602.000	8.624.000	9.097.535,26
13.03.01.44	14.573.000	13.803.000	13.380.151,89	14.372.000	13.375.000	13.671.847,68
13.03.01.51	16.719.000	16.046.000	15.645.759,82	15.740.000	15.041.000	24.193.994,77
13.03.01.52	37.043.000	36.152.000	35.001.142,91	33.988.000	35.578.000	36.267.265,42
13.03.01.53	7.653.000	7.385.000	7.261.667,53	7.239.000	6.969.000	7.080.190,93
13.03.01.54	14.964.000	14.685.000	13.956.087,98	15.565.000	15.023.000	18.128.936,59
13.03.01.55	11.645.000	11.178.000	11.029.722,00	11.041.000	10.492.000	10.556.134,37
13.03.01.56	17.773.000	17.229.000	16.791.127,76	17.087.000	16.107.000	17.102.529,66
13.03.01.57	9.586.000	9.283.000	9.024.274,55	8.737.000	8.426.000	9.751.402,14
13.03.01.58	24.390.000	24.507.000	23.381.964,37	23.097.000	21.473.000	21.367.391,85
13.03.02	40.038.000	40.038.000	36.681.597,67	40.038.000	40.038.000	39.812.457,07

Personal, das für Dritte leistet

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
13.03.92.00	1.450.000	1.650.000	2.195.181,73	1.450.000	1.650.000	2.191.112,69

Untergliederung 13 Justiz und Reformen
Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur
(Beträge in Euro)

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
13	1.330.729.000	1.328.034.000	1.237.937.494,46	1.312.880.000	1.262.580.000	1.194.128.461,79
13.01	1.211.000	1.211.000	381.293,89	394.000	394.000	214.681,46
13.01.01	972.000	972.000	381.293,89	154.000	154.000	214.681,46
13.01.04	239.000	239.000		240.000	240.000	
13.02	1.260.423.000	1.249.728.000	1.173.051.686,90	1.250.368.000	1.200.068.000	1.129.638.534,67
13.02.01	100.000	100.000	168.158,84	100.000	100.000	151.212,66
13.02.02	571.498.000	552.104.000	541.209.071,76	567.298.000	547.904.000	516.085.441,80
13.02.03	231.774.000	220.712.000	224.433.045,83	229.589.000	218.522.000	207.515.767,91
13.02.04	219.653.000	208.482.000	187.472.350,30	216.857.000	205.687.000	187.689.703,15
13.02.05	177.367.000	168.699.000	160.469.831,33	176.924.000	168.255.000	159.949.630,47
13.02.06	59.010.000	98.610.000	59.299.228,84	58.600.000	58.600.000	58.246.778,68
13.02.07	1.021.000	1.021.000		1.000.000	1.000.000	
13.03	69.095.000	77.095.000	64.504.513,67	62.118.000	62.118.000	64.275.245,66
13.03.01	69.095.000	77.095.000	64.504.513,67	62.118.000	62.118.000	64.275.245,66
13.03.01.01	54.688.000	62.694.000	46.605.699,81	47.688.000	47.694.000	49.844.312,69
13.03.01.11	551.000	552.000	559.961,53	552.000	553.000	556.362,97
13.03.01.12	452.000	452.000	448.856,57	452.000	452.000	448.781,94
13.03.01.13	42.000	42.000	45.325,40	42.000	42.000	42.474,09
13.03.01.14	399.000	399.000	445.978,45	399.000	399.000	398.274,15
13.03.01.15	202.000	202.000	205.387,12	203.000	203.000	203.625,96
13.03.01.16	157.000	157.000	164.442,53	157.000	157.000	157.193,78
13.03.01.17	565.000	628.000	648.725,28	565.000	628.000	627.179,45
13.03.01.18	291.000	291.000	294.437,21	291.000	291.000	290.713,53
13.03.01.19	63.000		63.000			
13.03.01.20	427.000	425.000	428.999,58	427.000	425.000	425.128,47
13.03.01.21	673.000	673.000	654.860,59	673.000	673.000	671.584,67
13.03.01.22	1.060.000	1.060.000	1.128.429,22	1.060.000	1.060.000	1.056.733,39
13.03.01.23	612.000	612.000	602.630,55	612.000	612.000	611.940,36
13.03.01.24	604.000	604.000	618.314,40	607.000	607.000	605.912,13
13.03.01.25	774.000	774.000	787.213,65	774.000	774.000	774.362,01
13.03.01.26	245.000	245.000	269.934,13	245.000	245.000	244.189,89
13.03.01.41	115.000	115.000	126.280,84	115.000	115.000	115.770,76
13.03.01.42	75.000	75.000	78.121,07	75.000	75.000	75.218,97
13.03.01.43	70.000	70.000	79.370,66	77.000	77.000	78.010,30
13.03.01.44	168.000	168.000	180.369,80	168.000	168.000	169.192,41
13.03.01.51	1.087.000	1.088.000	1.075.371,89	1.091.000	1.092.000	1.095.930,04
13.03.01.52	1.219.000	1.219.000	3.654.756,75	1.225.000	1.225.000	1.224.090,86
13.03.01.53	442.000	442.000	438.202,69	442.000	442.000	443.135,71
13.03.01.54	605.000	605.000	1.362.470,91	605.000	605.000	603.846,31
13.03.01.55	821.000	819.000	831.923,17	821.000	819.000	824.369,85
13.03.01.56	725.000	725.000	721.007,31	726.000	726.000	725.094,72
13.03.01.57	758.000	758.000	807.503,43	758.000	758.000	758.306,29
13.03.01.58	1.205.000	1.201.000	1.239.939,13	1.205.000	1.201.000	1.203.509,96

Personal, das für Dritte leistet

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017

Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur
(Beträge in Euro)

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
<i>13.03.92.00</i>			<i>2.195.365,28</i>			<i>2.191.112,69</i>

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto	6.000	6.000	
8152	000	16	Justizverwaltungsgebühren	78.000	78.000	77.399,30
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen			4.116,00
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	8.000	8.000	8.844,47
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	10.000	10.000	9.745,34
8250	000	16	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	23.000	23.000	25.658,36
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	80.000	80.000	36.297,56
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	270.000	270.000	124.927,21
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	150.000	150.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300.000	300.000	
8289	000	16	Erträge aus Vorperioden	10.000	10.000	9.217,07
8289	900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)	1.000	1.000	
8299	000	16	Sonstige Erträge	22.000	22.000	27.175,02
8431	000	16	In Stempelmarken entrichtete Gebühren			6,50
8811	900	16	Geldstrafen und Geldbußen gemäß BDG (zw)	1.000	1.000	51.521,74
8811	901	16	Ministerium, OGH, Generalprok. u. Justizbeh. (zw)			30.384,78
8811	902	16	Staatsanwälte (zw)			14.518,96
8811	903	16	Justizanstalten und Bewährungshilfe (zw)			6.618,00
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	1.000,00
8835	000	16	Transferzahlungen (EU)			250,00
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	7.000	7.000	6.062,26
8900	899	16	Aktivierte Eigenleistungen	4.000	4.000	
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	1.000	-926,94
			ERTRÄGE	972.000	972.000	381.293,89
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	68.000	72.000	68.061,73
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	57.000	55.000	62.556,36
4008	180	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)(EU-Präs.18)		2.000	
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	1.884,37
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	73.000	73.000	69.099,00
4250	900	16	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe			1.579,96
4250	990	16	Sonstige			1.579,96
4300	000	16	Lebensmittel	45.000	50.000	54.172,94
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	2.000	3.005,16
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	25.000	30.000	26.512,13
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			76,93
4540	000	16	Reinigungsmittel	9.000	9.000	10.284,72
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	405,53
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	85.000	85.000	104.168,43
4570	000	16	Druckwerke	210.000	210.000	154.631,06
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	8.000	8.000	4.636,93
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	15.000	21.934,96
5000	000	16	Beamte Z	16.560.000	16.000.000	14.925.335,84
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	10.000	10.000	
5110	000	16	VB I Z	8.456.000	9.271.000	5.547.433,84
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	
5210	000	16	VB II Z	218.000	218.000	200.673,76
5600	800	16	Fahrtkostenzuschuss	1.000	1.000	210,80
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	88.000	88.000	82.065,66
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.000	1.000	977,16
5606	900	16	Inlandreisen Z	350.000	400.000	353.517,76
5606	901	16	Zuteilungsgebühren Z			275.531,56
5606	950	16	Fortbildung, Richter			5.047,20

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5606	960	16	Fortbildung, Staatsanwälte		1.172,13
5606	989	16	Fortbildung, Sonstige		2.706,85
5606	990	16	Sonstige Inlandreisen		69.060,02
5607	900	16	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	37.000	37.000
5607	903	16	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)		1.867,90
5607	905	16	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)		35.872,53
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	30.000	35.000
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	45.000	45.000
5620	900	16	Auslandzulagen Z	6.000	30.000
5620	901	16	Kaufkraft-Ausgleichszulagen		4.484,06
5620	902	16	Auslandsverwendungszulagen		635,90
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	80.000	80.000
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.		72.936,80
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	70.000	70.000
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.200.000	1.200.000
5650	909	16	Überstundenvergütungen		1.088.068,91
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen		315.415,88
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen		33.699,37
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen		5.675,58
5650	949	16	Journaldienstzulagen		86.425,91
5650	959	16	Journaldienstzulagen		123.871,71
5650	969	16	Bereitschaftentschädigungen		28.793,28
5660	000	16	Mehrleistungszulagen		494.187,18
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	316.000	230.000
5670	100	16	Belohnungen Z	316.000	309.000
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	14.000
5670	300	16	Leistungsprämien Z	20.000	19.000
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	150.000	14.200,00
5690	990	16	Sonstige Nebengebühren - Mig.		120.264,52
5690	991	16	Erschwerniszulagen - Mig.		47.428,54
5710	000	16	Gefahrenzulagen - Mig.		72.835,98
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	138.000	138.000
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	5.000	138.240,00
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	15.000	5.000
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	2.000	14.383,20
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	2.000	1.762,56
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	637.000	627.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	577.000	588.680,32
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	577.000	568.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	2.081.000	531.668,43
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	368.000	1.241.948,80
5840	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.836.000	120.084,11
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	130.000	72.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	66.000	44.706,95
5860	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	77.000	52.100,88
5900	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	12.000	1.513,20
5900	900	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.000	153.101,79
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.500.000	247.738,45
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen für Instandhaltung von Gebäuden	225.000	109.868,19
6000	900	16	Energiebezüge	250.000	179.755,23
6000	901	16	Fernwärme	10.000	110.056,72
6000	902	16	Gas	10.000	634,48
6000	903	16	Strom	10.000	69.064,03
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	250.000	286.977,67
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	10.000	11.388,17
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	10.000	27.762,04
6168	180	16	Instandh.v.Maschinen maschAnlagen(ADV)(EU-Präs.18)	1.000	

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	5.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	80.000	80.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	11.000	11.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	7.000	7.000
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	250.000	300.000
6216	901	16	Refundierung durch den Rat (nicht ESVP)		141.982,57
6216	990	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)-Übrige		113.365,41
6300	000	33	Briefpost	40.000	40.000
6300	900	16	Leistungen der Post		152.300,69
6300	901	16	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		33.468,67
6300	902	16	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		112.441,67
6300	990	16	Sonstiges		6.390,35
6310	000	33	Paketpost	5.000	5.000
6320	000	33	Telefonie	145.000	133.000
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.000	8.000
6420	000	16	Gerichtsgebühren	1.000	1.000
6560	000	16	Skontoaufwand	10.000	10.000
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	10.000	10.000
6700	000	16	Versicherungen	11.000	11.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	700.000	700.000
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2.000.000	2.000.000
6920	000	16	Schadensvergütungen	54.000	54.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	886.000	865.000
7020	180	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU-Präs.18)		36.000
7024	131	16	Mieten (Justizanstalten)	1.000.000	
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	80.000	90.000
7029	000	16	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	240.000	240.000
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	10.000	29.000
7218	180	16	Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU-Präs.18)		1.000
7229	000	16	Aufwand aus Vorperioden	513.000	513.000
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	1.000
7231	000	16	Amtspauschale	9.000	9.000
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	70.000	70.000
7232	004	16	Österreichische Richterwoche	1.000	1.000
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	16.000	16.000
7270	024	16	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	570.000	570.000
7270	100	16	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	9.157.000	8.857.000
7270	180	16	Werkleistungen durch Dritte (EU-Präs.18)		308.000
7271	900	16	Werkleistungen (durch Dritte)	2.367.000	2.043.000
7271	955	16	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.		9.085,00
7271	956	16	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige		6.155,50
7271	967	16	Sonstige Presseeinschaltungen		436,43
7271	968	16	Sicherheitsmaßnahmen		90.890,31
7271	990	16	Sonstige		1.445.459,12
7272	180	16	Hotelkosten (EU-Präs.18)		106.000
7278	000	16	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	1.000	1.000
7278	010	16	Schulung und Weiterbildung (ADV)	1.000	1.000
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	30.000	20.000
7278	380	16	Sonstige Werkleistungen (ADV) (EU-Präs.18)		10.000
7280	000	16	Werkleistungen (Sonstige Leistungen von Dritten)		69,18
7288	091	16	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	500.000	446.000
7288	180	16	Zahlungen a.d.Bundesrechenzentrum GmbH(EU-Präs.18)	14.000	30.000
7290	010	16	Vergütungen an das BKA	8.000	8.000
					7.550,00

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
7290	011	16		Vergütungen an das BMI	13.000	13.000	11.998,66
7290	013	16		Vergütungen an das BMVRDJ	68.000	68.000	65.446,01
7290	042	16		Vergütungen an das BMNT			253,50
7290	240	16		Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	813.000	813.000	683.833,33
7294	109	16		Arbeitsleihverträge	436.000	466.000	44.403,78
7294	246	16		Verwaltungsprakt. Z	150.000	150.000	186.989,24
7294	247	16		VB I/J Z	10.000	10.000	21.786,83
7294	255	16		VB I/R (Ausland)	48.000	59.000	36.360,59
7294	604	16		Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			1.025,97
7294	605	16		Inlandreisen Verwaltungspraktikanten, Lehrlinge Z			18,92
7294	826	16		DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	10.000	10.000	8.647,81
7294	827	16		DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	4.159,44
7294	836	16		DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	43.000	43.000	38.578,10
7294	855	16		DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland)	19.000	19.000	9.404,44
7294	880	16		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	3.083,83
7296	000	16		Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	769,93
7297	000	16		Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	993,20
7299	000	16		Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16		Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	3.964,72
7800	201	16		Beiträge an internationale Institutionen	82.000	82.000	74.730,34
				AUFWENDUNGEN	58.837.000	58.138.000	44.210.337,75
				NETTOERGEBNIS	-57.865.000	-57.166.000	-43.829.043,86

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 13.01.02 Erwachsenenschutz
(Beträge in Euro)

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
7661	900	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	52.915.000	48.417.000	38.030.000,00
7661	901	16	Verein f. Sachwalterschaft u.Patientenanwaltschaft			29.107.000,00
7661	902	16	NÖ Landesverein für Sachwalterschaft			5.896.000,00
7661	903	16	Inst.f.Sozaldienste-Verein f.Sachwalterschaft Vbg			1.990.000,00
7661	904	16	Salzburger Hilfswerk - Verein für Sachwalterschaft			1.037.000,00
7662	000	16	Subventionen an private Institutionen	390.000	390.000	415.400,00
7663	000	16	Betreuung von Justizbediensteten (zw)	8.000	8.000	57.176,52
7663	900	16	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen	2.100.000	2.100.000	2.208.600,00
7663	963	16	Zentralst.Haftentl.hilfe(Ver.Bewährungsh.soz.Arб)			2.208.600,00
AUFWENDUNGEN				55.413.000	50.915.000	40.711.176,52
NETTOERGEBNIS				-55.413.000	-50.915.000	-40.711.176,52

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
7666	010	16	Opferhilfeeinrichtungen	7.943.000	7.943.000	7.482.514,83
			AUFWENDUNGEN	7.943.000	7.943.000	7.482.514,83
			NETTOERGEBNIS	-7.943.000	-7.943.000	-7.482.514,83

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 13.01.04 Datenschutzbehörde
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	118.000	118.000	
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	104.000	104.000	
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	17.000	17.000	
			ERTRÄGE	239.000	239.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	
4300	000	16	Lebensmittel	5.000	5.000	
4570	000	16	Druckwerke	2.000	2.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	2.000	
5000	000	16	Beamte Z	514.000	408.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	1.124.000	897.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	5.000	5.000	
5606	000	16	Inlandreisen Z	4.000	4.000	
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	15.000	15.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	5.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	10.000	10.000	
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670	100	16	Belohnungen Z	11.000	11.000	
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	5.000	
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	22.000	20.000	
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	18.000	17.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	49.000	48.000	
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	36.000	35.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	194.000	190.000	
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	6.000	6.000	
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	14.000	13.000	
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	10.000	10.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	70.000	60.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	90.000	90.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	20.000	20.000	
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	20.000	20.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	5.000	5.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	124.000	124.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	7.000	7.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	5.000	5.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	3.000	3.000	
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	3.000	
7299	101	16	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	2.440.000	2.087.000	
			NETTOERGEBNIS	-2.201.000	-1.848.000	

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
8170	000	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	84.000		
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen		84.000	119.552,83
8170	922	33	<i>Ablichtungen und Abschriften</i>			60.674,83
8170	923	33	<i>Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV</i>			58.878,00
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			174,36
8288	690	33	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			17.493,31
8299	000	33	Sonstige Erträge		15.000	31.500,00
8299	001	33	Sonstige Erträge Z	15.000		
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8921	899	33	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-561,66
			ERTRÄGE	100.000	100.000	168.158,84
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	7.698,37
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	5.000	5.000	1.811,34
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	45,38
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			478,80
4300	000	33	Lebensmittel	3.000	3.000	960,34
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	86,59
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	3.242,05
4540	000	33	Reinigungsmittel	1.000	1.000	407,91
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	40.000	40.000	36.568,30
4570	000	33	Druckwerke	450.000	450.000	459.239,05
4580	000	33	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	617,10
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	2.880,76
5000	000	33	Beamte Z	12.484.000	12.160.000	11.667.461,95
5000	092	33	Urlaubserstattung - Beamte Z			4.200,80
5110	000	33	VB I Z	1.100.000	1.100.000	916.483,41
5110	090	33	Abfertigungen VB Angestellte	26.000		
5210	000	33	VB II Z	46.000	46.000	45.542,33
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	38.000	37.894,39
5606	000	33	Inlandreisen Z	45.000		
5606	900	33	Inlandreisen Z		45.000	45.802,07
5606	901	33	Zuteilungsgebühren Z			38.927,27
5606	950	33	<i>Fortbildung, Richter</i>			4.566,45
5606	960	33	<i>Fortbildung, Staatsanwälte</i>			211,78
5606	989	33	<i>Fortbildung, Sonstige</i>			299,49
5606	990	33	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			1.797,08
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	6.000	4.385,49
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	58.000	60.000	56.172,70
5630	990	33	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			56.172,70
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	8.000	5.366,08
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	100.000	100.000	96.269,51
5650	909	33	<i>Überstundenvergütungen</i>			4.288,67
5650	919	33	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			1.809,15
5650	969	33	<i>Mehrleistungszulagen</i>			90.171,69
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	310.000	192.000	
5670	100	33	Belohnungen Z	27.000	27.000	28.005,00
5670	101	33	Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	150,00
5670	200	33	Geldaushilfen Z	4.000	5.000	2.740,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	4.000,00
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	5.000	5.000	5.099,45
5690	990	33	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			5.099,45
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	410.000	410.000	396.478,99
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	310.000	310.000	305.287,29

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.488.000	1.447.000	1.363.491,07
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	50.000	50.000	43.533,37
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	225.000	225.000	221.054,99
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	85.000	85.000	82.040,23
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	8.422,69
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	8.000	6.780,87
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	8.000	6.963,74
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen		2.000	1.680,00
5900	990	33	<i>Fortbildung, Sonstige</i>			1.680,00
5910	000	33	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen			18.520,05
5911	000	33	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			125.001,55
5912	000	33	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			593,53
6000	900	33	Energiebezüge	41.000	41.000	40.360,00
6000	990	33	<i>Sonst. Energiebezüge</i>			40.360,00
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	8.000	8.000	44.593,86
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	2.000	2.000	921,88
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	3.000	4.427,09
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.520,76
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.531,10
6300	000	33	Briefpost	13.000	13.000	1.143,57
6300	900	33	Leistungen der Post	14.000	14.000	33.777,00
6300	901	33	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			18.957,74
6300	902	33	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV</i>			7.109,16
6300	990	33	<i>Sonstiges</i>			7.710,10
6310	000	33	Paketpost	5.000	5.000	865,33
6320	000	33	Telefonie	8.000	8.000	77,76
6410	000	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	915,00
6411	000	33	Ersatzpflichtige Entschädigung nach dem ASGG	1.000	1.000	532,20
6560	000	33	Skontoaufwand			0,75
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	917,98
6700	000	33	Versicherungen	8.000	8.000	5.909,39
6810	000	33	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)			54.940,25
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinsen	65.000	65.000	57.925,39
7024	111	36	Mieten (Oberster Gerichtshof)	860.000	860.000	855.853,68
7024	114	36	Betriebskosten (Oberster Gerichtshof)	125.000	125.000	111.504,00
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzins/Fahrzeuge	10.000	10.000	6.892,59
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	51,60
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	40.000	40.000	33.816,87
7229	000	16	Aufwand aus Vorperioden			11.565,33
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	15.000	15.000	5.484,29
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	178.000	163.000	149.206,83
7271	953	33	<i>Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen</i>			4.408,60
7271	990	33	<i>Sonstige</i>			144.798,23
7290	013	33	Vergütungen an das BMVRDJ	5.000	5.000	4.246,05
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z		9.000	180,18
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		2.000	7,39
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		2.000	37,17
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	2,76
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	198,70
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	1.550,64
AUFWENDUNGEN				18.785.000	18.285.000	17.446.414,93
NETTOERGEBNIS				-18.685.000	-18.185.000	-17.278.256,09

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8009	000	33 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			19.761,17
8009	800	33 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	70.000	70.000	42.617,02
8009	899	33 Erlösverrechnungskonto			-24.717,02
8030	000	33 Veräußerung von Handelswaren	5.000	3.000	9.256,44
8060	000	33 Veräußerung von Altmaterial	3.000	3.000	1.004,50
8100	000	33 Leistungserlöse			1.128,48
8130	900	33 Nebenerlöse	56.000	56.000	57.382,61
8130	902	33 Ersätze für Kraftwagenbenützung			76,38
8130	990	33 Sonstige			57.306,23
8152	000	33 Justizverwaltungsgebühren	480.000	450.000	515.891,42
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	550.447.000	531.478.000	501.070.209,22
8170	913	33 Zivilprozesse			5.652.782,54
8170	914	33 Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			1.391.682,47
8170	915	33 Exekution auf unbewegliches Vermögen			162.579,67
8170	916	33 Konkursverfahren			3.979.082,72
8170	918	33 Firmenbuch			6.093.702,61
8170	919	33 Strafsachen			1.619.849,91
8170	920	33 Pauschalostenbeiträge (Diversion)			299.825,04
8170	921	33 Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			350.747.847,85
8170	922	33 Ablichtungen und Abschriften			350.030,07
8170	923	33 Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			128.409.311,86
8170	990	33 Sonstige Erlöse			2.363.514,48
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	18.000	18.000	17.147,70
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	300.000	280.000	265.285,15
8253	000	16 Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	125.000	125.000	114.335,75
8270	000	33 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	125.000	125.000	131.896,18
8288	590	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	500.000	500.000	41.813,35
8288	690	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	1.150.000	1.150.000	570.254,93
8288	790	33 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	480.000	480.000	
8288	900	33 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000.000	2.000.000	
8289	000	33 Erträge aus Vorperioden			-190,56
8292	000	33 Kursgewinne und Agien			432,07
8299	000	33 Sonstige Erträge	320.000	335.000	313.425,99
8510	100	33 Ersätze der Sozialversicherungsträger	2.000	2.000	1.600,20
8810	000	33 Geldstrafen	6.400.000	6.300.000	6.680.471,24
8810	001	33 Geldbußen	2.800.000	2.800.000	2.838.981,42
8810	005	33 Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	3.050.000	2.900.000	18.342.489,82
8810	006	33 Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	70.000	70.000	64.642,96
8810	007	33 Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	130.000	130.000	126.346,35
8810	008	33 Geldbußen gem. Kartellgesetz	1.000	1.000	1.777.532,00
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8851	900	33 Einziehungen zum Bundesschatz	2.965.000	2.827.000	3.094.668,36
8851	901	33 Abschöpfung der Bereicherung			1.202.854,66
8851	902	33 verfallene Vermögenswerte			693.322,55
8851	903	33 Einziehung (§ 26 StGB)			17.652,76
8851	904	33 Konfiskation (§ 19a StGB)			5.512,00
8851	990	33 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			1.175.326,39
8921	899	33 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-17.617,57
		ERTRÄGE	571.498.000	552.104.000	541.209.071,76
4000	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter	850.000	850.000	390.808,80
4008	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	11.000	10.000	12.292,57
4020	000	33 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	12.000	12.000	9.801,33
4028	000	33 Geringwertige Ersatzteile (ADV)			76,13

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
4110	000	33 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	55.000	40.000	44.049,56
4250	000	33 Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	215,33
4300	000	33 Lebensmittel	250.000	250.000	225.555,57
4400	000	33 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	3.000	2.071,32
4510	000	33 Brennstoffe	5.000	5.000	4.709,71
4521	000	33 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	16.000	16.000	13.390,86
4530	000	33 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	218,10
4540	000	33 Reinigungsmittel	130.000	130.000	123.510,99
4550	000	33 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	3.000	3.536,26
4560	000	33 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200.000	1.200.000	1.003.122,92
4570	000	33 Druckwerke	1.270.000	1.250.000	1.266.793,30
4578	000	33 Druckwerke (ADV)	1.000	1.000	442,36
4580	000	33 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	15.000	15.000	14.091,87
4590	000	33 Sonstige Verbrauchsgüter	70.000	60.000	71.029,02
5000	000	33 Beamte Z	125.231.000	124.364.000	121.501.350,38
5000	091	33 Sterbekostenbeitrag - Beamte	10.000	10.000	3.743,72
5000	092	33 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	50.000	50.000	9.654,40
5110	000	33 VB I Z	51.466.000	50.556.000	49.091.407,49
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte	400.000	400.000	
5110	091	33 Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	10.000	10.000	9.951,30
5110	092	33 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	50.000	35.000	722,10
5210	000	33 VB II Z	663.000	651.000	631.427,02
5210	090	33 Abfertigungen VB Arbeiter	40.000	40.000	
5210	092	33 Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	10.000	10.000	
5600	804	33 Fahrtkostenzuschuss Z	930.000	900.000	895.246,76
5606	000	33 Inlandreisen Z	30.000	28.000	29.235,76
5606	900	33 Inlandreisen Z	1.044.000	1.044.000	1.010.971,78
5606	901	33 Zuteilungsgebühren Z			582.249,27
5606	905	33 Arbeits- und Sozialrechtssachen			2.955,04
5606	950	33 Fortbildung, Richter			55.688,88
5606	960	33 Fortbildung, Staatsanwälte			13.890,72
5606	989	33 Fortbildung, Sonstige			62.641,26
5606	990	33 Sonstige Inlandreisen			293.546,61
5607	900	33 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	10.000	10.000	5.853,82
5607	902	33 Personalvertret. der Staatsanwälte (§_29_(2)_PVG)			92,10
5607	903	33 Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			5.761,72
5613	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen Z	30.000	25.000	28.932,53
5620	900	33 Auslandzulagen Z	250.000	246.000	237.582,02
5620	901	33 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			28.181,27
5620	902	33 Auslandsverwendungszulagen			124.426,23
5620	903	33 Wohnungskostenbeiträge			82.839,45
5620	904	33 Erziehungskostenbeiträge			2.135,07
5630	900	33 Aufwandsentschädigungen Z	520.000	515.000	515.155,67
5630	990	33 Aufwandsentschädigungen - Mig.			515.155,67
5634	900	33 Vergütungen gemäß VGebG	1.960.000	1.960.000	1.927.182,14
5634	901	33 Fahrtkosten gemäß VGebG			853.066,66
5634	902	33 Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			1.074.115,48
5640	000	33 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	730.000	705.000	708.488,85
5650	900	33 Mehrleistungsvergütungen Z	7.350.000	7.453.000	7.274.900,77
5650	909	33 Überstundenvergütungen			575.617,99
5650	919	33 Sonn- und Feiertagsvergütungen			218.851,37
5650	949	33 Journaldienstzulagen			134.443,07
5650	959	33 Bereitschaftsentschädigungen			199.175,74
5650	969	33 Mehrleistungszulagen			6.146.812,60

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
5670	100	33	Belohnungen Z	656.000	656.000	607.472,50
5670	200	33	Geldaushilfen Z	150.000	150.000	148.810,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	125.000	123.000	123.700,00
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	122.000	122.000	108.251,25
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.			108.251,25
5700	000	33	Werkverträge			937,56
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	63.000	60.000	61.030,38
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.796,13
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	12.000	12.000	10.629,99
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	889,67
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	4.950.000	4.863.000	4.723.058,80
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	4.952.000	4.865.000	4.713.898,47
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	265.000	57.000	39.204,17
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	17.232.000	16.755.000	15.802.971,91
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	2.264.000	2.224.000	2.158.992,39
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	11.397.000	11.195.000	10.868.707,87
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	995.000	978.000	947.447,86
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	452.000	444.000	431.075,97
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	297.000	292.000	283.773,78
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	90.000	90.000	68.923,06
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	80.000	80.000	63.568,38
5900	950	33	Fortbildung, Richter			20.458,10
5900	951	33	Fortbildung, Staatsanwälte			2.254,80
5900	990	33	Fortbildung, Sonstige			40.855,48
5910	000	33	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	2.000.000	2.000.000	1.057.608,71
5911	000	33	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.000.000	4.000.000	2.720.976,65
5912	000	33	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			582.680,80
6000	900	33	Energiebezüge	2.490.000	2.590.000	2.336.973,31
6000	901	33	Fernwärme			1.170.826,45
6000	902	33	Gas			137.371,37
6000	903	33	Strom			1.010.997,89
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			17.777,60
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	2.000	2.000	1.712,80
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	3.200.000	2.720.000	1.310.321,62
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	9.000	8.000	7.760,28
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	3.000	3.000	2.653,76
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	10.000	3.971,84
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	1.144,39
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	580.000	570.000	572.660,78
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	31.000	30.000	29.276,22
6210	000	33	Sonstige Transporte	580.000	585.000	604.417,59
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	155.000	150.000	153.953,29
6300	000	33	Briefpost	1.520.000	1.520.000	40.457,91
6300	900	33	Leistungen der Post			11.901.121,36
6300	901	33	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.695.810,98
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			360.550,13
6300	906	33	Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			9.846.372,29
6300	990	33	Sonstiges			-1.612,04
6310	000	33	Paketpost	380.000	380.000	6.266,68
6320	000	33	Telefonie	420.000	420.000	25.117,07
6330	900	33	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.080.000	7.080.000	2.399,84
6330	906	33	Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			2.399,84
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	29.500.000	29.500.000	35.098.156,60
6410	901	33	Sachverständige			20.970.713,07

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
6410	902	33 <i>Mündliche Übersetzungen</i>			4.903.798,37
6410	904	33 <i>Geschworene, Schöffen</i>			161.446,80
6410	905	33 <i>Zeugen in Strafsachen</i>			427.043,87
6410	911	33 <i>Sachverständige in anderen Rechtssachen</i>			7.352.418,25
6410	912	33 <i>Dolmetscher in anderen Rechtssachen</i>			736.066,88
6410	913	33 <i>Zeugen in anderen Rechtssachen</i>			145.246,42
6410	914	33 <i>Fachkundige Laienrichter</i>			308,00
6410	990	33 <i>Übrige</i>			401.114,94
6411	900	33 Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	14.900.000	14.900.000	19.144.256,74
6411	901	33 <i>Sachverständige</i>			18.129.711,73
6411	902	33 <i>Dolmetscher</i>			462.021,54
6411	903	33 <i>Zeugen</i>			7.558,51
6411	904	33 <i>Fachkundige Laienrichter</i>			262.046,00
6411	905	33 <i>Versicherte</i>			280.116,46
6411	990	33 <i>Übrige</i>			2.802,50
6420	000	33 Gerichtsgebühren	20.000	30.000	11.883,80
6421	000	33 Übrige Gerichtskosten	430.000	450.000	415.585,16
6421	200	33 Beiträge zu Verteidigungskosten	1.000.000	1.000.000	986.187,60
6421	400	33 Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	250.000	250.000	219.065,53
6560	000	33 Skontoaufwand	1.000	1.000	840,00
6571	000	33 Kursverluste und Disagien	5.000	5.000	4.841,53
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	400.000	400.000	391.913,55
6700	000	33 Versicherungen	8.000	8.000	10.008,13
6810	000	33 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.700.000	1.700.000	1.580.536,23
6850	000	33 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	3.000.000	3.000.000	1.907.017,93
6910	000	33 Kassenabgänge	1.000	1.000	370,00
6920	000	33 Schadensvergütungen	25.000	25.000	278.432,60
6921	900	33 Entschädigungen für Beschädigte	1.500.000	1.500.000	646.794,84
6921	903	33 <i>Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz</i>			646.794,84
7020	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse	13.500.000	13.500.000	12.903.017,97
7024	121	36 Mieten (Justizbehörden)	25.442.000	24.542.000	21.723.127,29
7024	124	36 Betriebskosten (Justizbehörden)	5.100.000	4.930.000	4.533.028,67
7026	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	67.000	65.000	49.144,15
7029	000	33 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	500.000	350.000	458.899,34
7101	000	33 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	3.000	3.000	2.896,80
7150	000	33 Andere öffentliche Abgaben	50.000	125.000	174.891,59
7229	000	33 Aufwand aus Vorperioden		75.000.000	74.938.856,37
7229	900	33 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	75.000.000		
7232	000	33 Repräsentationsausgaben	17.000	17.000	7.745,14
7250	000	33 Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	1.376,68
7270	019	33 JBA/Dolmetschkosten	1.250.000	1.435.000	
7270	024	33 Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	200.000	200.000	2.167.669,53
7270	026	33 Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	6.644.000	6.606.000	6.145.097,57
7270	028	33 JBA/Experten	1.450.000	1.579.000	340.020,00
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	27.979.000	28.063.000	27.112.447,81
7271	943	33 <i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			1.292.479,45
7271	952	33 <i>Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent</i>			188.630,91
7271	953	33 <i>Lehrveranstalt. RichterInnen u. Staatsanwältern</i>			89.358,61
7271	954	33 <i>Lehrveranstaltungen, Sonstige</i>			17.875,34
7271	955	33 <i>Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u. Staatsanw.</i>			94.295,46
7271	956	33 <i>Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige</i>			39.552,39
7271	957	33 <i>Zahlungen gemäß § 179a StVG</i>			8.590.643,75
7271	961	33 <i>Reinigung</i>			3.374.543,00
7271	962	33 <i>Kopien</i>			268.145,74

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
7271	963	33 Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			96.390,02
7271	965	33 Entgelte nach dem SMG			5.990.977,84
7271	967	33 Sonstige Presseeinschaltungen			12.205,89
7271	968	33 Sicherheitsmaßnahmen			3.223.029,36
7271	969	33 Schreibarbeiten			57.949,59
7271	971	33 Personalleasing - Fa. Trenkwalder			2.239,50
7271	972	33 Personalleasing - Fa. Powerserv			18.976,80
7271	990	33 Sonstige			3.755.154,16
7278	090	33 Sonstige Werkleistungen (ADV)	45.000	45.000	29.692,05
7290	013	33 Vergütungen an das BMVRDJ	389.000	389.000	396.631,06
7290	040	33 Vergütungen an das BMDW	2.000	2.000	2.699,34
7294	246	33 Verwaltungsprakt. Z	1.300.000	1.301.000	1.561.690,31
7294	247	33 VB I/J Z	1.248.000	1.248.000	1.567.274,73
7294	604	33 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	30.000	30.000	26.924,12
7294	605	33 Inlandreisen Verwaltungspraktikanten, Lehrlinge Z	10.000	10.000	8.472,54
7294	670	33 Belohnungen und Geldauhilfen Z	1.000	1.000	2.595,00
7294	676	33 Belohnungen u. Geldauh./Verwaltungsprakt. Z	1.000	1.000	200,00
7294	691	33 Erschwerniszulage (Lehrlinge)			33,19
7294	826	33 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	136.000	145.000	129.137,69
7294	827	33 DGB - VB I/J Z	213.000	213.000	265.988,35
7294	836	33 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	267.000	267.000	321.632,56
7294	880	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	50.000	50.000	46.907,21
7295	000	33 Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	3.902.000	5.457.000	6.159.071,49
7295	010	33 Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	950.000	950.000	1.137.511,78
7295	501	33 Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	160.000	160.000	154.487,00
7295	512	33 Vergütungen nach dem Kartellgesetz	10.000	10.000	7.289,76
7295	601	33 Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	5.000	5.000	3.958,60
7295	604	33 Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	40.000	40.000	39.097,09
7295	605	33 Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	12.000	12.000	10.102,06
7295	700	33 DGB - FB-Fonds Z	270.000	240.000	253.361,17
7295	710	33 DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	50.000	65.000	46.951,06
7295	800	33 DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	1.340.000	1.200.000	1.270.975,41
7295	810	33 DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	200.000	200.000	234.672,62
7296	000	33 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	932,45
7297	000	33 Übrige Aufwendungen	4.000	4.000	3.047,11
7299	090	33 Forderungsabschreibungen PM			0,02
		AUFWENDUNGEN	481.820.000	479.131.000	474.529.582,47
		NETTOERGEBNIS	89.678.000	72.973.000	66.679.489,29

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8009	800	33 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			7.000,00
8009	899	33 Erlösverrechnungskonto			-7.000,00
8060	000	33 Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	150,00
8130	900	33 Nebenerlöse	1.000	1.000	1.040,89
8130	990	33 Sonstige			1.040,89
8152	000	33 Justizverwaltungsgebühren	70.000	75.000	67.482,76
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	224.199.000	213.798.000	202.279.119,61
8170	913	33 Zivilprozesse			1.177.836,34
8170	914	33 Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			418.936,16
8170	915	33 Exekution auf unbewegliches Vermögen			72.347,13
8170	916	33 Konkursverfahren			1.929.731,61
8170	917	33 Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			-16,00
8170	918	33 Firmenbuch			1.989.948,86
8170	919	33 Strafsachen			1.098.092,63
8170	920	33 Pauschalcostenbeiträge (Diversion)			251.931,40
8170	921	33 Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			137.982.461,50
8170	922	33 Ablichtungen und Abschriften			292.628,31
8170	923	33 Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			56.993.842,58
8170	925	33 Grundbuch			47.131,00
8170	926	33 Pflegschaftssachen			7.314,60
8170	990	33 Sonstige Erlöse			16.933,49
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	35.000	35.000	32.046,71
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	60.000	55.000	53.261,40
8253	000	16 Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	20.000	12.000	18.057,86
8260	013	33 Vergütungen vom BMJuR	1.000	1.000	1.030,66
8270	000	33 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	35.000	50.000	33.464,62
8288	590	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	400.000	400.000	76.279,49
8288	690	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	700.000	700.000	376.389,21
8288	900	33 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.100.000	1.100.000	
8289	000	33 Erträge aus Vorperioden			640,00
8299	000	33 Sonstige Erträge	70.000	50.000	159.182,78
8810	000	33 Geldstrafen	950.000	600.000	4.910.382,49
8810	001	33 Geldbußen	1.700.000	1.600.000	1.550.649,39
8810	005	33 Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	1.900.000	1.750.000	13.763.180,72
8810	006	33 Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	110.000	110.000	97.767,86
8810	007	33 Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	1.000	1.000	500,00
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8851	900	33 Einziehungen zum Bundesschatz	420.000	372.000	360.935,66
8851	901	33 Abschöpfung der Bereicherung			686,90
8851	902	33 verfallene Vermögenswerte			277.237,69
8851	903	33 Einziehung (§ 26 StGB)			1.504,98
8851	904	33 Konfiskation (§ 19a StGB)			660,75
8851	990	33 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			80.845,34
8921	899	33 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-16.516,28
		ERTRÄGE	231.774.000	220.712.000	224.433.045,83
4000	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter	450.000	2.000.000	505.935,24
4008	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	12.000	12.000	11.835,00
4020	000	33 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	7.000	5.000	7.345,89
4110	000	33 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	5.000	3.717,59
4250	000	33 Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	58,95
4300	000	33 Lebensmittel	15.000	15.000	12.727,36
4400	000	33 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	413,34
4510	000	33 Brennstoffe		8.000	16.056,70

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
4521	000	33 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	9.836,19
4540	000	33 Reinigungsmittel	45.000	47.000	40.182,38
4550	000	33 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	537,64
4560	000	33 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500.000	560.000	515.323,73
4570	000	33 Druckwerke	400.000	420.000	480.072,86
4580	000	33 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	1.762,57
4590	000	33 Sonstige Verbrauchsgüter	35.000	35.000	35.456,01
5000	000	33 Beamte Z	51.859.000	50.965.000	49.500.185,85
5000	090	33 Beamte Abfertigungen Z			3.876,00
5000	091	33 Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000	5.000	3.743,72
5000	092	33 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	15.000	15.000	247,33
5110	000	33 VB I Z	19.985.000	19.641.000	19.012.717,75
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	427,35
5210	000	33 VB II Z	117.000	110.000	106.521,70
5600	804	33 Fahrtkostenzuschuss Z	270.000	270.000	263.108,90
5606	000	33 Inlandreisen Z	3.000	3.000	2.640,08
5606	900	33 Inlandreisen Z	900.000	900.000	878.434,25
5606	901	33 Zuteilungsgebühren Z			519.834,42
5606	905	33 Arbeits- und Sozialrechtssachen			463,20
5606	950	33 Fortbildung, Richter			34.727,43
5606	960	33 Fortbildung, Staatsanwälte			5.265,25
5606	989	33 Fortbildung, Sonstige			60.061,29
5606	990	33 Sonstige Inlandreisen			258.082,66
5607	900	33 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	5.000	5.000	6.029,48
5607	903	33 Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			6.029,48
5612	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen	1.000	1.000	550,74
5613	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	5.000	10.076,20
5620	900	33 Auslandzulagen Z	35.000	100.000	61.738,59
5620	901	33 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			4.310,63
5620	902	33 Auslandsverwendungszulagen			30.577,96
5620	903	33 Wohnungskostenbeiträge			26.850,00
5630	900	33 Aufwandsentschädigungen Z	215.000	215.000	210.328,26
5630	990	33 Aufwandsentschädigungen - Mig.			210.328,26
5634	900	33 Vergütungen gemäß VGebG	830.000	830.000	818.277,42
5634	901	33 Fahrtkosten gemäß VGebG			385.228,04
5634	902	33 Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			433.049,38
5640	000	33 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	150.000	150.000	146.227,56
5650	900	33 Mehrleistungsvergütungen Z	3.142.000	3.097.000	3.006.592,08
5650	909	33 Überstundenvergütungen			184.973,11
5650	919	33 Sonn- und Feiertagsvergütungen			37.639,07
5650	949	33 Journaldienstzulagen			50.474,97
5650	959	33 Bereitschaftsentschädigungen			176.067,10
5650	969	33 Mehrleistungszulagen			2.557.437,83
5670	100	33 Belohnungen Z	340.000	340.000	289.900,00
5670	200	33 Geldaushilfen Z	60.000	60.000	53.038,10
5670	300	33 Leistungsprämien Z	50.000	46.000	46.434,00
5690	900	33 Sonstige Nebengebühren Z	70.000	70.000	64.896,19
5690	990	33 Erschwerniszulagen - Mig.			64.896,19
5710	000	33 Freie Dienstverträge Z	60.000	60.000	57.948,86
5710	820	33 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	865,88
5710	830	33 DGB/Freie Dienstverträge Z	4.000	4.000	3.674,56
5710	870	33 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	878,46
5800	000	33 DGB - FB-Fonds/B Z	1.883.000	1.850.000	1.817.917,97
5810	000	33 DGB - Sonstige/B Z	2.005.000	1.970.000	1.908.328,90

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5813	000	33 DGB - Überweisungsbeträge/B	40.000	200.000	155.928,11
5819	000	33 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	7.150.000	6.955.000	6.558.053,11
5820	000	33 DGB - FB-Fonds/VB Z	890.000	875.000	842.585,17
5830	000	33 DGB - Sonstige/VB Z	4.270.000	4.215.000	4.064.758,42
5840	000	33 DGB - Pensionskassen/B Z	395.000	388.000	375.960,33
5850	000	33 DGB - Pensionskassen/VB Z	173.000	170.000	164.435,46
5860	000	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	140.000	140.000	130.660,31
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	35.000	40.000	26.767,51
5900	900	33 Freiwillige Sozialleistungen	15.000	15.000	5.054,40
5900	950	33 Fortbildung, Richter			4.298,80
5900	990	33 Fortbildung, Sonstige			755,60
5910	000	33 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	900.000	900.000	419.164,45
5911	000	33 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.200.000	2.000.000	1.362.258,32
5912	000	33 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			96.639,43
6000	900	33 Energiebezüge	440.000	430.000	432.084,21
6000	901	33 Fernwärme			90.429,88
6000	902	33 Gas			59.358,60
6000	903	33 Strom			279.082,59
6000	990	33 Sonst. Energiebezüge			3.213,14
6140	000	33 Instandhaltung von Gebäuden	450.000	1.015.000	549.206,75
6160	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	5.000	3.937,06
6168	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	5.000	5.000	3.893,23
6171	000	33 Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	5.000	5.592,95
6180	000	33 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500.000	570.000	504.712,83
6205	000	33 Business Card (Dienstreisen)	25.000	25.000	17.641,51
6210	000	33 Sonstige Transporte	220.000	550.000	220.183,41
6216	000	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	45.000	45.000	42.972,77
6300	000	33 Briefpost	670.000	670.000	23.961,13
6300	900	33 Leistungen der Post			2.259.135,38
6300	901	33 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			743.668,75
6300	902	33 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			276.396,74
6300	906	33 Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			1.237.027,40
6300	990	33 Sonstiges			2.042,49
6310	000	33 Paketpost	220.000	220.000	1.940,59
6320	000	33 Telefonie	1.500.000	1.500.000	34.181,86
6330	900	33 Sonstige Nachrichtenübermittlung	10.000	10.000	
6410	900	33 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	10.100.000	10.100.000	10.387.918,67
6410	901	33 Sachverständige			4.632.905,51
6410	902	33 Mündliche Übersetzungen			1.441.944,94
6410	904	33 Geschworene, Schöffen			127.400,10
6410	905	33 Zeugen in Strafsachen			274.024,48
6410	911	33 Sachverständige in anderen Rechtssachen			3.514.561,85
6410	912	33 Dolmetscher in anderen Rechtssachen			279.863,16
6410	913	33 Zeugen in anderen Rechtssachen			23.544,43
6410	914	33 Fachkundige Laienrichter			726,00
6410	990	33 Übrige			92.948,20
6411	900	33 Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	7.500.000	7.500.000	7.856.042,16
6411	901	33 Sachverständige			7.508.215,62
6411	902	33 Dolmetscher			133.579,00
6411	903	33 Zeugen			3.183,30
6411	904	33 Fachkundige Laienrichter			89.705,45
6411	905	33 Versicherte			119.344,55
6411	990	33 Übrige			2.014,24
6421	000	33 Übrige Gerichtskosten	125.000	125.000	116.303,76

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	460.000	460.000
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	250.000	250.000
6560	000	33	Skontoaufwand		383,68
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	2.000	2.000
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	150.000	147.000
6700	000	33	Versicherungen	10.000	9.000
6810	000	33	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.200.000	1.200.000
6840	899	33	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen		2.194,09
6850	000	33	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	957.000	957.000
6920	000	33	Schadensvergütungen	45.000	40.000
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	30.000	50.000
6921	903	33	Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz		28.162,95
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.300.000	1.280.000
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	10.915.000	9.035.000
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	1.780.000	1.675.000
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	40.000	40.000
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	210.000	230.000
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	5.000	5.000
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	5.000	5.000
7229	000	33	Aufwand aus Vorperioden	150.000	150.000
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	10.000	10.000
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	3.147.000	3.144.000
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	14.738.000	15.562.000
7271	952	33	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent		59.219,67
7271	953	33	Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen		46.141,58
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige		216.790,58
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.		25.873,46
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige		67.276,36
7271	957	33	Zahlungen gemäß § 179a StVG		8.658.235,01
7271	961	33	Reinigung		1.405.139,11
7271	962	33	Kopien		25.159,92
7271	963	33	Presseeinschaltungen (Firmenbuch)		32.678,40
7271	965	33	Entgelte nach dem SMG		847.777,78
7271	967	33	Sonstige Presseeinschaltungen		7.732,13
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen		1.688.420,31
7271	971	33	Personalleasing - Fa. Trenkwalder		20.951,42
7271	972	33	Personalleasing - Fa. Powerserv		19.130,79
7271	990	33	Sonstige		1.939.505,76
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000	1.000
7290	004	33	Vergütungen an den VwGH		2,88
7290	013	33	Vergütungen an das BMVRDJ	70.000	70.000
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	540.000	540.000
7294	247	33	VB I/J Z	717.000	717.000
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	8.000	8.000
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z		1.000
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	10.000	10.000
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	70.000	70.000
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	121.000	121.000
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	111.000	111.000
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	25.000	25.000
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.102.000	1.545.000
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	445.000	445.000
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	50.000	50.000
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	13.000	12.000

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	5.000	5.000	5.431,39
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	75.000	70.000	72.391,10
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	28.000	28.000	24.187,83
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	345.000	350.000	362.521,17
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	93.000	93.000	120.735,18
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	527,63
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	15.000	12.000	16.518,18
7299	090	33	Forderungsabschreibungen PM			6.949,48
AUFWENDUNGEN				160.787.000	161.055.000	152.681.913,54
NETTOERGEBNIS				70.987.000	59.657.000	71.751.132,29

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8030	000	33 Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
8060	000	33 Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	453,40
8130	900	33 Nebenerlöse	3.000	3.000	3.241,05
8130	990	33 Sonstige			3.241,05
8152	000	33 Justizverwaltungsgebühren	121.000	120.000	121.856,18
8170	000	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	8,00
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	210.675.000	199.355.000	178.557.698,88
8170	913	33 Zivilprozesse			2.090.445,62
8170	914	33 Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			252.547,05
8170	915	33 Exekution auf unbewegliches Vermögen			132.492,85
8170	916	33 Konkursverfahren			1.408.109,19
8170	917	33 Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			420,66
8170	918	33 Firmenbuch			1.551.868,96
8170	919	33 Strafsachen			842.240,64
8170	920	33 Pauschalcostenbeiträge (Diversion)			151.632,32
8170	921	33 Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			118.605.639,78
8170	922	33 Ablichtungen und Abschriften			289.783,14
8170	923	33 Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			53.200.563,69
8170	990	33 Sonstige Erlöse			31.954,98
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	13.000	13.000	13.264,95
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	21.000	21.000	22.369,87
8250	000	33 Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	15.000	15.000	15.481,80
8253	000	33 Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	30.000	30.000	28.520,11
8260	013	33 Vergütungen vom BMJuR	1.000	1.000	890,90
8270	000	33 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	80.000	80.000	77.930,88
8288	590	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	500.000	500.000	20.730,23
8288	690	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	1.200.000	1.200.000	524.190,31
8288	900	33 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000.000	1.000.000	
8289	000	33 Erträge aus Vorperioden	50.000	50.000	-7.192,98
8292	000	33 Kursgewinne und Agien			2,81
8299	000	33 Sonstige Erträge	50.000	50.000	59.171,95
8810	000	33 Geldstrafen	400.000	400.000	436.640,41
8810	001	33 Geldbußen	2.000.000	2.000.000	2.078.882,67
8810	005	33 Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	3.000.000	2.950.000	3.822.721,22
8810	006	33 Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	40.000	40.000	32.122,00
8810	007	33 Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	100.000	100.000	440.000,00
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8851	900	33 Einziehungen zum Bundesschatz	300.000	500.000	1.186.157,79
8851	901	33 Abschöpfung der Bereicherung			15.596,80
8851	902	33 verfallene Vermögenswerte			181.644,50
8851	904	33 Konfiskation (§ 19a StGB)			18,00
8851	990	33 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			988.898,49
8921	899	33 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	50.000	50.000	-7.792,13
		ERTRÄGE	219.653.000	208.482.000	187.472.350,30
4000	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	200.000	198.240,94
4008	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	10.000	10.000	10.569,81
4020	000	33 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	8.000	11.298,69
4028	000	33 Geringwertige Ersatzteile (ADV)	4.000	3.000	5.151,57
4110	000	33 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	10.000	5.748,76
4250	000	33 Sonstige Hilfsstoffe	3.000	2.000	4.749,19
4300	000	33 Lebensmittel	15.000	15.000	11.102,45
4400	000	33 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	6.000	9.000	4.078,88
4521	000	33 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	17.000	16.000	14.729,17

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
4530	000	33 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	274,82
4540	000	33 Reinigungsmittel	75.000	70.000	66.531,74
4550	000	33 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.095,21
4560	000	33 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	630.000	620.000	610.047,15
4570	000	33 Druckwerke	460.000	424.000	452.306,26
4580	000	33 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	6.000	7.000	5.050,56
4590	000	33 Sonstige Verbrauchsgüter	22.000	25.000	19.665,40
5000	000	33 Beamte Z	56.400.000	55.880.000	54.626.167,16
5000	091	33 Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.743,72
5000	092	33 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	50.000	50.000	25.275,24
5110	000	33 VB I Z	14.933.000	14.673.000	14.261.048,08
5110	090	33 Abfertigungen VB Angestellte	70.000	70.000	
5110	092	33 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	20.000	20.000	220,37
5210	000	33 VB II Z	410.000	403.000	388.811,66
5210	090	33 Abfertigungen VB Arbeiter	20.000	13.000	
5210	092	33 Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	1.000	1.000	
5600	804	33 Fahrtkostenzuschuss Z	240.000	240.000	247.659,66
5606	000	33 Inlandreisen Z			55,20
5606	900	33 Inlandreisen Z	668.000	700.000	656.577,27
5606	901	33 Zuteilungsgebühren Z			382.179,88
5606	950	33 Fortbildung, Richter			27.699,46
5606	960	33 Fortbildung, Staatsanwälte			4.600,17
5606	989	33 Fortbildung, Sonstige			22.721,76
5606	990	33 Sonstige Inlandreisen			219.376,00
5607	900	33 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	10.000	10.000	9.811,70
5607	903	33 Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			9.811,70
5613	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	5.000	2.314,11
5630	900	33 Aufwandsentschädigungen Z	244.000	240.000	241.749,27
5630	990	33 Aufwandsentschädigungen - Mig.			241.749,27
5634	900	33 Vergütungen gemäß VGebG	1.000.000	1.000.000	960.832,32
5634	901	33 Fahrtkosten gemäß VGebG			454.864,69
5634	902	33 Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			505.967,63
5640	000	33 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	132.000	130.000	115.200,90
5650	900	33 Mehrleistungsvergütungen Z	2.920.000	2.900.000	2.843.313,71
5650	909	33 Überstundenvergütungen			129.801,35
5650	919	33 Sonn- und Feiertagsvergütungen			21.092,56
5650	949	33 Journaldienstzulagen			56.454,10
5650	959	33 Bereitschaftsentschädigungen			116.706,00
5650	969	33 Mehrleistungszulagen			2.519.259,70
5660	000	33 Jubiläumszuwendungen Z	885.000	830.000	
5670	100	33 Belohnungen Z	269.000	269.000	308.017,40
5670	200	33 Geldaushilfen Z	47.000	47.000	42.796,60
5670	300	33 Leistungsprämien Z	15.000	15.000	15.000,00
5690	900	33 Sonstige Nebengebühren Z	29.000	28.000	25.435,02
5690	990	33 Erschwerniszulagen - Mig.			23.623,02
5690	991	33 Gefahrenzulagen - Mig.			1.812,00
5700	000	33 Werkverträge	60.000	55.000	58.472,00
5710	000	33 Freie Dienstverträge Z	20.000	20.000	20.160,00
5710	820	33 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	774,09
5710	830	33 DGB/Freie Dienstverträge Z	4.000	4.000	3.604,95
5710	870	33 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	287,59
5800	000	33 DGB - FB-Fonds/B Z	2.138.000	2.100.000	2.036.042,96
5810	000	33 DGB - Sonstige/B Z	2.180.000	2.169.000	2.142.498,23
5813	000	33 DGB - Überweisungsbeträge/B	40.000	40.000	53.039,38

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5819	000	33 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	7.842.000	7.628.000	7.209.862,85
5820	000	33 DGB - FB-Fonds/VB Z	708.000	687.000	648.041,06
5830	000	33 DGB - Sonstige/VB Z	3.282.000	3.224.000	3.143.789,55
5840	000	33 DGB - Pensionskassen/B Z	448.000	441.000	430.653,58
5850	000	33 DGB - Pensionskassen/VB Z	126.000	124.000	127.967,10
5860	000	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	95.000	93.000	89.656,16
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	130.000	130.000	109.270,96
5900	900	33 Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	4.560,10
5900	950	33 Fortbildung, Richter			4.032,81
5900	951	33 Fortbildung, Staatsanwälte			287,29
5900	990	33 Fortbildung, Sonstige			240,00
5910	000	33 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	1.000.000	1.000.000	317.025,59
5911	000	33 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.000.000	2.000.000	1.023.410,06
5912	000	33 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			-233.238,35
6000	900	33 Energiebezüge	1.050.000	1.040.000	1.013.980,09
6000	901	33 Fernwärme			671.277,81
6000	902	33 Gas			28.739,12
6000	903	33 Strom			313.963,16
6140	000	33 Instandhaltung von Gebäuden	450.000	350.000	1.622.395,35
6160	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	20.000	20.000	10.786,62
6168	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	5.000	5.000	10.467,47
6171	000	33 Instandhaltung von Personenkraftwagen	2.000	3.000	1.033,50
6172	000	33 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	17,80
6180	000	33 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	270.000	250.000	244.105,53
6205	000	33 Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000	6.108,58
6210	000	33 Sonstige Transporte	180.000	170.000	150.247,11
6216	000	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	228,74
6300	000	33 Briefpost	750.000	750.000	54.489,10
6300	900	33 Leistungen der Post			2.656.275,34
6300	901	33 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			942.872,64
6300	902	33 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			211.099,45
6300	906	33 Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			1.501.582,40
6300	990	33 Sonstiges			720,85
6310	000	33 Paketpost	150.000	150.000	7.420,47
6320	000	33 Telefonie	240.000	240.000	20.991,47
6330	900	33 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.613.000	1.613.000	219.362,00
6330	906	33 Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			219.362,00
6410	900	33 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.000.000	8.000.000	10.891.802,51
6410	901	33 Sachverständige			5.066.525,71
6410	902	33 Mündliche Übersetzungen			2.093.373,20
6410	904	33 Geschworene, Schöffen			129.668,35
6410	905	33 Zeugen in Strafsachen			381.342,02
6410	911	33 Sachverständige in anderen Rechtssachen			2.911.163,53
6410	912	33 Dolmetscher in anderen Rechtssachen			166.793,90
6410	913	33 Zeugen in anderen Rechtssachen			28.390,99
6410	914	33 Fachkundige Laienrichter			184,10
6410	990	33 Übrige			114.360,71
6411	900	33 Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	6.700.000	6.700.000	7.571.729,23
6411	901	33 Sachverständige			7.243.019,78
6411	902	33 Dolmetscher			36.865,20
6411	903	33 Zeugen			4.555,80
6411	904	33 Fachkundige Laienrichter			80.636,00
6411	905	33 Versicherte			206.652,45
6420	000	33 Gerichtsgebühren	1.000	1.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
6421	000	33 Übrige Gerichtskosten	130.000	130.000	111.809,46
6421	200	33 Beiträge zu Verteidigungskosten	300.000	300.000	456.930,77
6421	300	33 Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000		7.600,00
6421	400	33 Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	40.000	40.000	39.147,33
6560	000	33 Skontoaufwand	2.000	2.000	1.183,05
6571	000	33 Kursverluste und Disagien	2.000	2.000	1.788,25
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	160.000	160.000	148.701,95
6700	000	33 Versicherungen	7.000	10.000	10.254,87
6810	000	33 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.000.000	1.000.000	601.799,67
6850	000	33 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	800.000	800.000	439.669,60
6920	000	33 Schadensvergütungen	80.000	80.000	99.553,72
6921	900	33 Entschädigungen für Beschädigte	80.000	80.000	78.394,76
6921	903	33 Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			78.394,76
7020	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse	100.000	100.000	100.729,07
7024	121	36 Mieten (Justizbehörden)	10.120.000	9.920.000	9.011.297,44
7024	124	36 Betriebskosten (Justizbehörden)	1.700.000	1.600.000	1.381.909,43
7026	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	60.000	52.000	52.241,96
7029	000	33 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	170.000	170.000	164.598,09
7150	000	33 Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	203,25
7229	000	33 Aufwand aus Vorperioden	600.000	600.000	140.842,39
7229	900	33 Aufw. Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	1.000	
7232	000	33 Repräsentationsausgaben	8.000	8.000	7.357,55
7270	024	33 Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige			111.072,00
7270	026	33 Entg.a.d.Justizbetreuungsgag./Familiengerichtshilfe	2.961.000	2.959.000	2.950.590,50
7270	028	33 JBA/Experten	120.000	120.000	
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	11.033.000	11.383.000	11.369.295,31
7271	952	33 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			96.388,59
7271	953	33 Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			101.905,53
7271	954	33 Lehrveranstaltungen, Sonstige			25.238,49
7271	955	33 Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			61.791,86
7271	956	33 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			8.172,11
7271	957	33 Zahlungen gemäß § 179a StVG			4.820.762,11
7271	961	33 Reinigung			1.487.801,44
7271	962	33 Kopien			76.506,87
7271	963	33 Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			27.734,34
7271	965	33 Entgelte nach dem SMG			1.040.270,03
7271	967	33 Sonstige Presseeinschaltungen			6.851,46
7271	968	33 Sicherheitsmaßnahmen			1.732.874,38
7271	969	33 Schreibarbeiten			173.505,54
7271	971	33 Personalleasing - Fa. Trenkwalder			15.160,85
7271	972	33 Personalleasing - Fa. Powerserv			40.793,57
7271	990	33 Sonstige			1.653.538,14
7290	013	33 Vergütungen an das BMVRDJ	130.000	130.000	127.846,04
7294	246	33 Verwaltungsprakt. Z	472.000	472.000	584.584,78
7294	247	33 VB I/J Z	645.000	645.000	786.283,33
7294	604	33 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	7.000	7.000	6.930,83
7294	670	33 Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	2.270,00
7294	676	33 Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungsprakt. Z	1.000	1.000	400,00
7294	691	33 Erschwerniszulage (Lehrlinge)			938,74
7294	826	33 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	60.000	60.000	56.163,76
7294	827	33 DGB - VB I/J Z	107.000	107.000	129.500,12
7294	836	33 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	99.000	99.000	120.667,15
7294	880	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	22.000	22.000	20.509,10
7295	000	33 Beziege (Rechtspraktikanten) Z	1.281.000	1.918.000	2.064.152,10

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	352.000	352.000	507.564,55
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	60.000	60.000	60.171,00
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	30.000	30.000	27.283,34
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	12.000	12.000	8.949,96
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	85.000	85.000	85.625,63
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	20.000	20.000	20.930,55
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	350.000	385.000	427.030,80
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	73.000	73.000	105.273,26
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	415,01
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	10.000	10.000	9.319,16
7299	090	33	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
				AUFWENDUNGEN	152.606.000	151.981.000
				NETTOERGEBNIS	67.047.000	56.501.000
						37.170.581,91

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8009	800	33 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			60,00
8009	899	33 Erlösverrechnungskonto			-60,00
8030	000	33 Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
8080	000	33 Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			200,00
8130	900	33 Nebenerlöse	14.000	14.000	10.071,01
8130	990	33 Sonstige			10.071,01
8152	000	33 Justizverwaltungsgebühren	125.000	120.000	108.790,00
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	169.659.000	161.239.000	153.577.972,14
8170	913	33 Zivilprozesse			858.504,53
8170	914	33 Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			170.006,51
8170	915	33 Exekution auf unbewegliches Vermögen			30.068,92
8170	916	33 Konkursverfahren			467.615,98
8170	918	33 Firmenbuch			1.078.557,65
8170	919	33 Strafsachen			301.127,26
8170	920	33 Pauschalkostenbeiträge (Diversion)			214.034,50
8170	921	33 Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			107.001.262,82
8170	922	33 Ablichtungen und Abschriften			121.647,68
8170	923	33 Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			43.292.100,94
8170	990	33 Sonstige Erlöse			43.045,35
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	31.000	31.000	21.543,14
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	70.000	70.000	48.834,38
8250	000	33 Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	12.000	12.000	9.651,03
8253	000	16 Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	25.000	25.000	15.245,11
8270	000	33 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	15.000	15.000	12.229,30
8288	590	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	110.000	110.000	55.710,58
8288	690	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	235.000	235.000	160.985,64
8288	900	33 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.000	100.000	
8289	000	33 Erträge aus Vorperioden			263,32
8292	000	33 Kursgewinne und Agien			3,54
8299	000	33 Sonstige Erträge	130.000	120.000	116.161,18
8810	000	33 Geldstrafen	764.000	750.000	713.527,74
8810	001	33 Geldbußen	820.000	800.000	768.427,27
8810	005	33 Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	4.200.000	4.000.000	3.800.505,73
8810	007	33 Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	55.000	55.000	52.674,00
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8851	900	33 Einziehungen zum Bundesschatz	1.000.000	1.000.000	975.955,36
8851	901	33 Abschöpfung der Bereicherung			31.400,99
8851	902	33 verfallene Vermögenswerte			859.965,02
8851	903	33 Einziehung (§ 26 StGB)			69,52
8851	904	33 Konfiskation (§ 19a StGB)			2.582,21
8851	990	33 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			81.937,62
8921	899	33 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)		1.000	-2.920,73
8925	001	33 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			24.001,59
		ERTRÄGE	177.367.000	168.699.000	160.469.831,33
4000	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter	125.000	120.000	112.765,40
4008	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	10.000	10.000	8.065,81
4020	000	33 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	5.615,54
4028	000	33 Geringwertige Ersatzteile (ADV)	2.000	2.000	1.245,94
4110	000	33 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	8.000	8.000	7.078,64
4250	000	33 Sonstige Hilfsstoffe		1.000	53,99
4300	000	33 Lebensmittel	6.000	5.000	5.458,61
4400	000	33 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	17,90
4510	000	33 Brennstoffe	35.000	35.000	11.130,70

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
4521	000	33 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	11.088,52
4530	000	33 Schmier- und Schleifmittel			92,39
4540	000	33 Reinigungsmittel	40.000	40.000	36.381,53
4550	000	33 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	340,70
4560	000	33 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	330.000	330.000	322.245,43
4570	000	33 Druckwerke	370.000	370.000	407.938,86
4580	000	33 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	1.430,47
4590	000	33 Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	8.000	7.941,99
5000	000	33 Beamte Z	35.680.000	35.290.000	34.881.603,45
5000	092	33 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	7.000	7.000	
5110	000	33 VB I Z	12.400.000	12.000.000	11.520.290,37
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte	100.000	100.000	
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	572,54
5210	000	33 VB II Z	145.000	145.000	145.886,13
5600	804	33 Fahrtkostenzuschuss Z	120.000	110.000	103.389,61
5606	900	33 Inlandreisen Z	530.000	523.000	539.635,83
5606	901	33 Zuteilungsgebühren Z			261.554,12
5606	950	33 Fortbildung, Richter			33.482,39
5606	960	33 Fortbildung, Staatsanwälte			2.182,52
5606	989	33 Fortbildung, Sonstige			60.404,60
5606	990	33 Sonstige Inlandreisen			182.012,20
5607	900	33 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	2.000	2.000	2.434,03
5607	903	33 Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			2.434,03
5613	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	8.000	5.501,23
5620	900	33 Auslandzulagen Z	50.000	50.000	38.013,62
5620	901	33 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			4.561,29
5620	902	33 Auslandsverwendungszulagen			17.173,23
5620	903	33 Wohnungskostenbeiträge			16.279,10
5630	900	33 Aufwandsentschädigungen Z	140.000	140.000	136.285,62
5630	990	33 Aufwandsentschädigungen - Mig.			136.285,62
5634	900	33 Vergütungen gemäß VGebG	520.000	520.000	475.874,10
5634	901	33 Fahrtkosten gemäß VGebG			244.537,53
5634	902	33 Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			231.336,57
5640	000	33 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	167.000	145.000	172.654,13
5650	900	33 Mehrleistungsvergütungen Z	2.100.000	2.100.000	1.980.795,58
5650	909	33 Überstundenvergütungen			113.821,14
5650	919	33 Sonn- und Feiertagsvergütungen			25.046,50
5650	949	33 Journaldienstzulagen			39.962,15
5650	959	33 Bereitschaftentschädigungen			89.770,49
5650	969	33 Mehrleistungszulagen			1.712.195,30
5660	000	33 Jubiläumszuwendungen Z	500.000	500.000	
5670	100	33 Belohnungen Z	205.000	205.000	267.897,50
5670	200	33 Geldauhilfen Z	44.000	44.000	17.845,00
5690	900	33 Sonstige Nebengebühren Z	110.000	150.000	110.402,32
5690	990	33 Erschwerniszulagen - Mig.			110.402,32
5710	000	33 Freie Dienstverträge Z	40.000	40.000	42.988,00
5710	820	33 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.472,50
5710	830	33 DGB/Freie Dienstverträge Z	8.000	8.000	7.957,33
5710	870	33 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	629,08
5800	000	33 DGB - FB-Fonds/B Z	1.400.000	1.400.000	1.278.612,47
5810	000	33 DGB - Sonstige/B Z	1.500.000	1.450.000	1.355.070,39
5813	000	33 DGB - Überweisungsbeträge/B			25.369,30
5819	000	33 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	4.972.000	4.837.000	4.566.118,09
5820	000	33 DGB - FB-Fonds/VB Z	550.000	550.000	506.434,60

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5830	000	33 DGB - Sonstige/VB Z	2.700.000	2.700.000	2.551.982,65
5840	000	33 DGB - Pensionskassen/B Z	300.000	300.000	271.363,04
5850	000	33 DGB - Pensionskassen/VB Z	110.000	110.000	99.533,17
5860	000	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	90.000	90.000	87.154,11
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	50.000	45.000	46.942,46
5900	900	33 Freiwillige Sozialleistungen	10.000	10.000	9.699,75
5900	950	33 Fortbildung, Richter			6.532,72
5900	990	33 Fortbildung, Sonstige			3.167,03
5910	000	33 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	500.000	500.000	285.502,54
5911	000	33 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.500.000	1.500.000	870.563,50
5912	000	33 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			194.433,06
6000	900	33 Energiebezüge	500.000	500.000	441.891,84
6000	901	33 Fernwärme			42.518,12
6000	902	33 Gas			137.939,67
6000	903	33 Strom			261.434,05
6140	000	33 Instandhaltung von Gebäuden	1.170.000	720.000	934.064,68
6160	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	4.000	2.572,20
6168	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	50.000	50.000	56.738,37
6171	000	33 Instandhaltung von Personenkraftwagen	1.000	1.000	58,73
6180	000	33 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	50.000	60.000	79.344,95
6205	000	33 Business Card (Dienstreisen)	20.000	20.000	16.470,62
6210	000	33 Sonstige Transporte	320.000	320.000	287.351,15
6216	000	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	22.000	22.000	15.464,85
6300	000	33 Briefpost	410.000	410.000	8.159,04
6300	900	33 Leistungen der Post			2.002.999,03
6300	901	33 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			479.944,11
6300	902	33 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			74.029,63
6300	906	33 Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			1.445.761,94
6300	990	33 Sonstiges			3.263,35
6310	000	33 Paketpost	70.000	70.000	4.272,14
6320	000	33 Telefonie	90.000	90.000	6.629,63
6330	900	33 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.533.000	1.533.000	4.812,00
6330	906	33 Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			4.812,00
6410	900	33 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	7.862.000	7.862.000	7.820.765,49
6410	901	33 Sachverständige			3.606.036,28
6410	902	33 Mündliche Übersetzungen			1.136.376,76
6410	904	33 Geschworene, Schöffen			44.615,90
6410	905	33 Zeugen in Strafsachen			139.624,77
6410	911	33 Sachverständige in anderen Rechtssachen			2.592.971,87
6410	912	33 Dolmetscher in anderen Rechtssachen			188.204,34
6410	913	33 Zeugen in anderen Rechtssachen			55.136,09
6410	914	33 Fachkundige Laienrichter			1.308,60
6410	990	33 Übrige			56.490,88
6411	900	33 Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	4.800.000	4.800.000	4.518.629,25
6411	901	33 Sachverständige			3.796.007,89
6411	902	33 Dolmetscher			134.339,50
6411	903	33 Zeugen			2.638,30
6411	904	33 Fachkundige Laienrichter			45.762,80
6411	905	33 Versicherte			112.656,60
6411	990	33 Übrige			427.224,16
6420	000	33 Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	33 Übrige Gerichtskosten	85.000	85.000	77.320,29
6421	200	33 Beiträge zu Verteidigungskosten	338.000	338.000	345.461,28
6421	400	33 Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	75.000	75.000	70.821,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
6560	000	33 Skontoaufwand			723,32
6571	000	33 Kursverluste und Disagien	3.000	3.000	1.324,38
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	90.000	100.000	94.124,30
6700	000	33 Versicherungen	10.000	12.000	5.316,04
6810	000	33 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	600.000	600.000	443.443,95
6840	899	33 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen			290,31
6850	000	33 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	500.000	500.000	
6910	000	33 Kassenabgänge			50,00
6920	000	33 Schadensvergütungen	250.000	250.000	152.314,74
6921	900	33 Entschädigungen für Beschädigte	50.000	50.000	584,86
6921	903	33 Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			584,86
7020	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.400.000	2.200.000	2.173.890,86
7024	121	36 Mieten (Justizbehörden)	4.604.000	4.604.000	3.239.539,13
7024	124	36 Betriebskosten (Justizbehörden)	650.000	600.000	588.367,88
7026	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	46.000	45.000	41.721,64
7029	000	33 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	140.000	135.000	122.231,63
7101	000	33 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	3.000	1.565,34
7150	000	33 Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	1.105,70
7229	000	33 Aufwand aus Vorperioden	470.000	470.000	352.852,69
7232	000	33 Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	5,11
7260	000	33 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	
7270	026	33 Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	2.128.000	2.034.000	1.979.324,16
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	5.229.000	5.158.000	4.847.998,16
7271	952	33 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			58.038,13
7271	953	33 Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			90.645,68
7271	954	33 Lehrveranstaltungen, Sonstige			30.694,12
7271	955	33 Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			64.429,39
7271	956	33 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			5.683,64
7271	957	33 Zahlungen gemäß § 179a StVG			2.166.321,39
7271	961	33 Reinigung			813.469,42
7271	962	33 Kopien			36.371,21
7271	963	33 Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			14.145,60
7271	965	33 Entgelte nach dem SMG			276.826,66
7271	967	33 Sonstige Presseeinschaltungen			4.407,03
7271	968	33 Sicherheitsmaßnahmen			374.160,10
7271	972	33 Personalleasing - Fa. Powerserv			39.817,65
7271	990	33 Sonstige			872.988,14
7290	013	33 Vergütungen an das BMVRDJ	44.000	44.000	43.785,24
7294	246	33 Verwaltungsprakt. Z	207.000	207.000	277.977,12
7294	247	33 VB I/J Z	491.000	491.000	578.803,43
7294	604	33 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	2.000	2.060,97
7294	670	33 Belohnungen und Geldaushilfen Z	2.000	1.000	3.100,00
7294	676	33 Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	1.000	1.000	330,00
7294	691	33 Erschwerniszulage (Lehrlinge)	1.000	1.000	1.193,80
7294	826	33 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	40.000	40.000	34.560,10
7294	827	33 DGB - VB I/J Z	83.000	83.000	96.644,48
7294	836	33 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	44.000	44.000	57.415,66
7294	880	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	15.000	15.000	12.812,78
7295	000	33 Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	765.000	1.181.000	1.353.110,70
7295	010	33 Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	213.000	213.000	331.355,57
7295	501	33 Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	50.000	50.000	49.324,00
7295	604	33 Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	5.000	4.000	3.966,95
7295	605	33 Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	5.000	4.000	4.907,00
7295	700	33 DGB - FB-Fonds Z	55.000	55.000	55.604,89

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	14.000	14.000	13.620,57
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	265.000	265.000	279.155,75
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	46.000	46.000	68.358,67
			AUFWENDUNGEN	104.449.000	103.030.000	97.548.487,94
			NETTOERGEBNIS	72.918.000	65.669.000	62.921.343,39

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	20.000.000	20.000.000	21.334.729,72
8170	918	33	<i>Firmenbuch</i>			2.891.489,02
8170	921	33	<i>Außerstreit- und Justizverwaltungssachen</i>			16.770,30
8170	925	33	<i>Grundbuch</i>			18.426.470,40
8289	000	33	Erträge aus Vorperioden	400.000	40.000.000	37.835.183,83
8292	000	33	Kursgewinne und Agien			122,32
8299	000	33	Sonstige Erträge	80.000	80.000	10.000,00
8510	100	33	Ersätze der Sozialversicherungsträger	38.520.000	38.520.000	
8620	900	33	Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung			121.894,16
8620	922	33	<i>Refundierungen von Post</i>			42.522,06
8620	923	33	<i>Refundierungen von Telekom</i>			79.372,10
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	10.000	10.000	-2.701,19
				ERTRÄGE	59.010.000	98.610.000
						59.299.228,84
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	4.061,43
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	300.000	300.000	378.243,92
4570	000	33	Druckwerke	1.262.000	1.242.000	978.996,27
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	10.000	36.716,01
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z			743,39
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	1.450.000	1.450.000	1.451.121,18
6000	900	33	Energiebezüge	692.000	473.000	271.177,79
6000	990	33	<i>Sonst. Energiebezüge</i>			271.177,79
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden			16.407,41
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	100.000	100.000	208.300,51
6300	900	33	Leistungen der Post			17.384.679,69
6300	905	33	<i>Ersätze an die BRZ GmbH</i>			17.327.601,04
6300	990	33	<i>Sonstiges</i>			57.078,65
6320	000	33	Telefonie	120.000	120.000	10.848,00
6330	900	33	Sonstige Nachrichtenübermittlung	19.955.000	18.595.000	
6560	000	33	Skontoaufwand	2.000	2.000	150,15
6571	000	33	Kursverluste und Disagien			61,44
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	44,34
6700	000	33	Versicherungen	23.000	23.000	15.152,00
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	4.500.000	4.500.000	2.625.068,14
6859	000	33	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	3.000.000	3.000.000	8.893.335,00
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse			4.051,78
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)			1.290.000,00
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.400.000	1.400.000	1.645.838,11
7229	000	33	Aufwand aus Vorperioden	400.000	400.000	237.963,15
7270	023	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Kinderbeistand	1.037.000	1.037.000	868.032,00
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige			24.036,00
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	1.445.000	1.445.000	799.616,36
7271	953	33	<i>Lehrveranstalt. RichterInnen u. Staatsanwältern</i>			87.966,72
7271	954	33	<i>Lehrveranstaltungen, Sonstige</i>			35.024,71
7271	955	33	<i>Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.</i>			345.890,87
7271	956	33	<i>Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige</i>			115.964,14
7271	966	33	<i>Kostenersatz gem.Art.VII Zivilverfahrens-Nov.1986</i>			21.959,74
7271	968	33	<i>Sicherheitsmaßnahmen</i>			818,25
7271	990	33	<i>Sonstige</i>			191.991,93
7278	000	33	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	10.000	10.000	
7278	010	33	Schulung und Weiterbildung (ADV)	10.000	10.000	21.060,00
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.300.000	1.300.000	1.521.340,39
7288	091	33	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	16.710.000	16.710.000	23.308.528,88
7290	010	33	Vergütungen an das BKA	10.000	10.000	11.990,00

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
7290	011	33	Vergütungen an das BMI			231,84
7290	013	16	Vergütungen an das BMVRDJ	1.000	1.000	630,00
7292	111	33	Überweisungen an das BMI § 409b(2) STPO	473.000	473.000	472.986,27
7310	000	33	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	26.000	25.000	22.330,65
7320	077	33	Pauschalverg. a.d. österr. Rechtsanwaltskammertag	21.000.000	19.500.000	18.000.000,00
			AUFWENDUNGEN	75.244.000	72.144.000	80.503.742,10
			NETTOERGEBNIS	-16.234.000	26.466.000	-21.204.513,26

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 13.02.07 Bundesverwaltungsgericht
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8170	000	36 Erlöse für hoheitliche Leistungen	965.000	871.000	
8244	200	36 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	8.000	8.000	
8288	590	36 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	5.000	5.000	
8288	690	36 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	10.000	10.000	
8288	790	36 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	20.000	20.000	
8289	000	36 Erträge aus Vorperioden	1.000	1.000	
8299	000	36 Sonstige Erträge	1.000	95.000	
8813	001	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG	1.000	1.000	
8835	100	36 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	3.000	3.000	
8921	899	33 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	7.000	7.000	
		ERTRÄGE	1.021.000	1.021.000	
4000	000	36 Geringwertige Wirtschaftsgüter	70.000	70.000	
4008	000	36 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	100.000	100.000	
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	83.000	5.000	
4300	000	36 Lebensmittel	8.000	8.000	
4540	000	36 Reinigungsmittel	35.000	35.000	
4560	000	36 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200.000	200.000	
4570	900	16 Druckwerke	150.000	150.000	
4580	000	36 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	5.000	5.000	
4590	000	36 Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	10.000	
5000	000	36 Beamte Z	22.204.000	21.561.000	
5000	092	36 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	50.000	50.000	
5110	000	36 VB I Z	13.000.000	12.615.000	
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte	79.000	65.000	
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	
5210	000	36 VB II Z	119.000	115.000	
5600	804	36 Fahrtkostenzuschuss Z	159.000	159.000	
5606	000	36 Inlandreisen Z	80.000	80.000	
5606	020	36 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	2.000	
5613	400	36 Auslandreisen/Dienstreisen Z	20.000	20.000	
5630	900	36 Aufwandsentschädigungen Z	221.000	221.000	
5640	000	36 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	20.000	20.000	
5650	900	36 Mehrleistungsvergütungen Z	280.000	280.000	
5660	000	36 Jubiläumszuwendungen Z	350.000	320.000	
5670	100	36 Belohnungen Z	214.000	214.000	
5670	200	36 Geldaushilfen Z	5.000	5.000	
5670	300	36 Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
5690	900	36 Sonstige Nebengebühren Z	30.000	30.000	
5800	000	36 DGB - FB-Fonds/B Z	1.213.000	1.178.000	
5810	000	36 DGB - Sonstige/B Z	875.000	850.000	
5813	000	36 DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5819	000	36 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.752.000	2.677.000	
5820	000	36 DGB - FB-Fonds/VB Z	553.000	537.000	
5830	000	36 DGB - Sonstige/VB Z	2.468.000	2.396.000	
5840	000	36 DGB - Pensionskassen/B Z	216.000	210.000	
5850	000	36 DGB - Pensionskassen/VB Z	103.000	100.000	
5860	000	36 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	165.000	160.000	
5900	000	36 Freiwillige Sozialleistungen	250.000	250.000	
5910	000	36 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	100.000	100.000	
5911	000	36 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	800.000	800.000	
6000	900	36 Energiebezüge	400.000	400.000	
6140	000	36 Instandhaltung von Gebäuden	40.000	40.000	
6180	000	36 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	3.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 13.02.07 Bundesverwaltungsgericht
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	
6188	000	36	Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung	5.000	5.000	
6205	000	36	Business Card (Dienstreisen)	33.000	33.000	
6216	000	36	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	3.000	
6219	000	36	Sonstige Transporte	12.000	12.000	
6300	000	16	Briefpost	330.000	330.000	
6310	000	16	Paketpost	40.000	40.000	
6320	000	16	Telefonie	50.000	50.000	
6410	900	36	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.500.000	2.500.000	
6421	000	36	Übrige Gerichtskosten	50.000	50.000	
6421	500	36	Rechtsberatungskosten gem. § 66 AsylG	11.398.000	11.211.000	
6560	000	36	Skontoaufwand	1.000	1.000	
6572	000	36	Sonstige Geldverkehrsspesen	10.000	10.000	
6810	000	33	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	600.000	600.000	
7020	000	36	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.540.000	1.540.000	
7024	100	36	Normmieten (BIG)	2.800.000	2.800.000	
7024	400	36	Betriebskosten (BIG)	612.000	612.000	
7028	010	16	Miet- und Pachtzinse/DFÜ-Einrichtungen	150.000	150.000	
7150	000	36	Andere öffentliche Abgaben	20.000	2.000	
7218	001	36	Lizenzgebühren/eVA	1.000.000	1.000.000	
7218	900	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	430.000	430.000	
7229	000	36	Aufwand aus Vorperioden	1.800.000	1.800.000	
7270	203	16	Reinigung	500.000	500.000	
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	1.433.000	1.433.000	
7278	090	36	Sonstige Werkleistungen (ADV)	300.000	480.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	5.000	5.000	
7294	247	16	VB I/J Z	42.000	35.000	
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
7297	000	36	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	
7299	090	36	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
7299	101	36	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	3.000.000	3.000.000	
AUFWENDUNGEN				76.122.000	74.699.000	
NETTOERGEBNIS				-75.101.000	-73.678.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	13.000	19.000	12.854,83
8130	900	34 Nebenerlöse	3.071.000	3.071.000	3.048.687,66
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			2.413.359,84
8130	990	34 Sonstige			635.327,82
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen	31.253.000	31.254.000	32.283.589,98
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			35.840,17
8288	900	34 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.000.000	15.000.000	
8289	000	34 Erträge aus Vorperioden			97.259,10
8299	000	34 Sonstige Erträge	51.000	50.000	1.166,50
8503	100	34 Ersätze von Ländern	12.749.000	12.749.000	10.624.525,40
8620	900	16 Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung	550.000	550.000	490.811,22
8620	922	16 Refundierungen von Post			386.005,52
8620	923	16 Refundierungen von Telekom			104.805,70
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-4.035,05
		ERTRÄGE	54.688.000	62.694.000	46.605.699,81
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	365.000	365.000	389.055,84
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	165.000	166.000	165.276,90
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	4.240,20
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			4.240,20
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	174.000	175.000	162.021,16
4578	000	34 Druckwerke (ADV)	1.000		1.236,00
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	240.000	240.000	432.451,62
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	95.000	95.000	95.277,60
5000	000	34 Beamte Z	2.901.000	2.770.000	1.085.228,69
5110	000	34 VB I Z	473.000	459.000	445.772,55
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	5.000	5.000	4.805,36
5606	000	34 Inlandreisen Z			463,54
5606	900	34 Inlandreisen Z	23.000	23.000	22.827,56
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			15.327,34
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			7.500,22
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z	4.000	4.000	3.503,41
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	6.000	6.000	5.673,16
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			5.673,16
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	339.000	329.000	333.756,64
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	78.000	76.000	74.863,55
5650	909	34 Überstundenvergütungen			40.151,49
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			3.030,34
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			566,15
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			2.384,43
5650	949	34 Journaldienstzulagen			19.616,16
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			5.071,70
5650	969	34 Mehrleistungszulagen			443,28
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.600,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	56.000	54.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	6.000	6.000	5.460,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	1.000	550,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.220,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	98.000	95.000	93.108,95
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			41.866,32
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			51.242,63
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	36.000	35.000	34.904,86
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	58.000	56.000	54.835,39

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5813	000	34 DGB - Überweisungsbeträge/B	222.000	216.000	209.926,78
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	119.000	156.000	151.825,45
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	22.000	21.000	20.188,80
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	117.000	114.000	110.779,00
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	8.000	8.000	7.920,89
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	3.719,00
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	5.354,29
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	22.000	21.000	18.733,33
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	2.000	200.000	-5.382,25
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	58.000	200.000	21.593,17
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			-21.089,92
6000	900	34 Energiebezüge	480.000	480.000	385.907,76
6000	990	34 <i>Sonst. Energiebezüge</i>			385.907,76
6168	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	161.000	162.000	148.465,30
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	962,20
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	458,44
6300	900	34 Leistungen der Post			69.178,29
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			5.073,09
6300	990	34 <i>Sonstiges</i>			64.105,20
6320	000	33 Telefonie	70.000	71.000	13.493,19
6421	000	34 Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	2.793,20
6560	000	34 Skontoaufwand			190,35
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			65,42
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	5.000	4.023,83
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	612.000	450.000	611.653,43
6920	000	34 Schadensvergütungen	218.000	218.000	217.942,82
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse	12.000	12.000	2.198,40
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)	30.000	25.000	21.888,13
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)	5.000	5.000	2.533,78
7024	154	36 Betriebskosten (Bewährungshilfe)			2.286,74
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	65.000	65.000	65.287,65
7218	000	34 Lizenzgebühren (ADV-Software)	184.000	184.000	244.600,50
7229	000	34 Aufwand aus Vorperioden	1.000	1.000	138.290,29
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	490,42
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	290.000	290.000	-809.000,00
7270	100	34 Entgelte an die Buchhaltungsagentur	1.000	1.000	532,30
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	1.659.000	3.543.000	1.306.305,66
7271	943	34 <i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			7.623,00
7271	990	34 <i>Sonstige</i>			1.298.682,66
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenendarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	34.956.000	33.956.000	32.474.969,23
7277	902	34 Vollzugskostenbeiträge gem. § 32 StVG			32.283.589,98
7277	903	34 Arbeitslosenversicherungsbeiträge der Insassen			191.379,25
7278	090	34 Sonstige Werkleistungen (ADV)	154.000	155.000	141.777,21
7288	091	34 Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	4.289.000	4.290.000	4.241.349,57
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	51.000	51.000	54.913,23
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.251,74
7294	836	34 DGB-Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	11.000	11.000	11.394,92
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	823,89
7296	000	34 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.430.000	2.430.000	2.464.904,08
7299	000	34 Forderungsabschreibungen		20.000	5.766,79
7303	034	34 Bezugsrefundierungen an Länder			350,00
7311	000	34 Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	910,44
7330	003	34 Justizwache-Massafonds	1.096.000	1.096.000	1.024.667,34
7800	201	16 Beiträge an internationale Institutionen	7.000	7.000	7.428,57

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
			AUFWENDUNGEN	52.507.000	53.451.000	46.803.156,63
			NETTOERGEBNIS	2.181.000	9.243.000	-197.456,82

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	1.363,79
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	2.000	2.326,06
8100	000	34 Leistungserlöse	75.000	75.000	72.995,15
8130	900	34 Nebenerlöse	319.000	319.000	304.081,47
8130	905	34 Verpflegung			214.521,38
8130	907	34 Transport von Insassen			115,50
8130	990	34 Sonstige			89.444,59
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	798,93
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	1.000	1.000	655,20
8244	200	34 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	96.000	96.000	96.062,66
8253	000	34 Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	3.000	3.000	3.255,24
8260	005	34 Vergütung von der Volksanwaltschaft			2.340,00
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	6.000	7.000	6.438,00
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	5.000	5.000	5.415,88
8288	590	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			8.767,73
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			1.107,07
8294	000	34 Kassenüberschüsse			41,20
8299	000	34 Sonstige Erträge	42.000	42.000	42.408,52
8900	899	34 Aktivierte Eigenleistungen			13.523,99
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-1.619,36
		ERTRÄGE	551.000	552.000	559.961,53
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	430.000	430.000	424.620,60
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	4.385,68
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	26.000	26.000	26.444,81
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	14.000	14.000	13.973,90
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			13.184,20
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			789,70
4200	000	34 Rohstoffe	44.000	44.000	44.061,28
4220	000	34 Baustoffe	1.000	1.000	590,66
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	114.000	114.000	100.887,55
4250	990	34 Sonstige			100.887,55
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	42.000	42.000	41.885,46
4300	000	34 Lebensmittel	1.713.000	1.713.000	1.705.340,40
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	21.000	21.000	19.270,30
4510	000	34 Brennstoffe	28.000	28.000	28.040,41
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	53.000	53.000	53.257,74
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe	3.000	3.000	3.271,50
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	4.857,40
4540	000	34 Reinigungsmittel	266.000	266.000	233.902,71
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	25.000	25.000	25.446,55
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	50.000	50.000	51.244,47
4570	000	34 Druckwerke	29.000	29.000	28.778,29
4578	000	34 Druckwerke (ADV)			74,44
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.072.000	1.072.000	1.022.547,73
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	193.000	193.000	158.275,65
5000	000	34 Beamte Z	16.157.000	15.686.000	15.245.042,93
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	42.000	41.000	
5110	000	34 VB I Z	3.462.000	3.361.000	3.259.113,66
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte	30.000	29.000	
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	13.000	13.000	
5210	000	34 VB II Z	28.000	27.000	26.198,38
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	271.000	263.000	256.504,79
5606	000	34 Inlandreisen Z			35,20

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5606	900	34 Inlandreisen Z	73.000	73.000	73.400,75
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			29.060,00
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			44.340,75
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	3.370,82
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	141.000	137.000	134.134,65
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			134.134,65
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	4.164,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	3.470.000	3.369.000	3.272.214,06
5650	909	34 Überstundenvergütungen			836.052,02
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			207.197,15
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			239.660,29
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			3.071,76
5650	949	34 Journaldienstzulagen			1.970.168,33
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			11.944,57
5650	969	34 Mehrleistungszulagen			443,28
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.676,66
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	122.000	118.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	67.000	65.000	67.250,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	6.000	6.000	5.416,43
5670	300	34 Leistungsprämien Z			5.935,50
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	2.994.000	2.907.000	2.831.360,51
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			1.045.326,64
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			1.786.033,87
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	93.000	93.000	98.085,91
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	2.434,02
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	1.241,64
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			85,32
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	908.000	882.000	858.008,03
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	702.000	682.000	662.317,53
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.371.000	3.273.000	2.659.369,27
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	155.000	150.000	146.866,73
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	741.000	719.000	704.109,93
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	171.000	166.000	160.711,99
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	28.000	27.000	25.778,58
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	38.000	37.000	36.772,32
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	60.000	160.000	60.492,68
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	193.000	600.000	183.980,81
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			-186.110,80
6000	900	34 Energiebezüge	1.332.000	1.332.000	1.282.324,11
6000	901	34 Fernwärme			770.715,67
6000	902	34 Gas			50.633,01
6000	903	34 Strom			460.975,43
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	948.000	948.000	1.098.545,55
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			1.098.545,55
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	2.712,67
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	81.000	81.000	77.325,62
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	84.000	84.000	80.821,50
6210	000	34 Sonstige Transporte	59.000	59.000	52.059,66
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	12.000	12.000	12.083,01
6300	000	33 Briefpost	6.000	6.000	
6300	900	34 Leistungen der Post			44.444,61
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			10.867,82
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			33.576,79
6310	000	33 Paketpost	5.000	5.000	

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	
6320	000	33	Telefonie	40.000	40.000	4.159,18
6560	000	34	Skontoaufwand			3.767,74
6571	000	34	Kursverluste und Disagien	1.000	1.000	798,59
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	8.000	8.000	7.634,27
6700	000	34	Versicherungen	5.000	5.000	4.693,10
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	673.000	700.000	673.364,66
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	243.000	680.000	242.517,67
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	2.000	4.000	1.735,12
6920	000	34	Schadensvergütungen			398,40
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	33.000	33.000	33.343,04
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	6.252.000	6.123.000	5.802.815,04
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	2.104.000	2.104.000	1.548.461,40
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	49.000	49.000	44.938,77
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	45.000	45.000	42.442,46
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	5.000	5.000	5.202,79
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	39.000	39.000	39.252,50
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	48.000	48.000	35.392,83
7229	000	34	Aufwand aus Vorperioden			342.432,68
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	1.072,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	2.832.000	2.832.000	2.581.203,60
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	7.822.000	6.075.000	6.303.499,31
7271	940	34	Praktische Ärzte			24.321,78
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			276.635,25
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			406.334,87
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			22.905,16
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			14.140,08
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			2.788.214,50
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			1.585.531,50
7271	948	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			364.128,72
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			38.364,62
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			11.186,16
7271	990	34	Sonstige			771.736,67
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	932.000	932.000	931.522,35
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			931.522,35
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	5.000	5.000	720,80
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	6.000	6.000	7.020,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	40.000	40.000	40.493,80
7294	247	34	VB I/J Z	26.000	26.000	26.252,05
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	2.737,33
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	3.790,08
7294	836	34	DGB-Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	8.000	8.000	8.420,02
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	969,02
7299	000	34	Forderungsabschreibungen			132,00
7303	034	34	Bezugsrefundierungen an Länder	264.000	264.000	264.360,89
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	10.000	10.000	10.427,76
AUFWENDUNGEN				61.509.000	59.647.000	56.255.731,15
NETTOERGEBNIS				-60.958.000	-59.095.000	-55.695.769,62

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	37.000	37.000	35.815,95
8100	000	34 Leistungserlöse	229.000	227.000	222.835,04
8130	900	34 Nebenerlöse	119.000	119.000	119.428,22
8130	903	34 Energiebezüge			119,95
8130	905	34 Verpflegung			93.413,43
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			19.445,70
8130	990	34 Sonstige			6.449,14
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			8,00
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	624,00
8260	011	34 Vergütungen vom BMI			350,23
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	32.000	32.000	35.206,50
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV	27.000	29.000	26.506,04
8260	015	34 Vergütungen vom BMF			21,13
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			1.979,52
8289	000	34 Erträge aus Vorperioden			-1.434,00
8291	000	34 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			94,31
8299	000	34 Sonstige Erträge	7.000	7.000	6.865,31
8900	899	34 Aktivierte Eigenleistungen			4.194,82
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-3.638,50
		ERTRÄGE	452.000	452.000	448.856,57
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	59.000	59.000	53.997,86
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	4.000	4.243,00
4099	000	34 Wareneinsatz / Vorräte			1.746,71
4100	900	34 Handelswaren zur entgelblichen Abgabe			265,00
4100	903	34 Zahnersatz			265,00
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	1.787,79
4110	906	34 Körpersatzteile und Behelfe			1.787,79
4200	000	34 Rohstoffe	26.000	26.000	24.783,43
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	29.000	29.000	25.480,64
4250	990	34 Sonstige			25.480,64
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	8.000	8.000	7.868,70
4300	000	34 Lebensmittel	358.000	358.000	365.316,17
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	8.000	8.000	8.241,18
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	6.942,74
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe	3.000	3.000	1.029,66
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	381,38
4540	000	34 Reinigungsmittel	62.000	62.000	63.188,33
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000	6.000	6.250,28
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.799,68
4570	000	34 Druckwerke	4.000	4.000	3.902,48
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	103.000	103.000	98.160,12
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	19.000	19.000	18.649,62
5000	000	34 Beamte Z	3.163.000	3.071.000	2.983.834,27
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	8.000	8.000	-231,66
5110	000	34 VB I Z	423.000	411.000	398.549,93
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	34.000	32.460,05
5606	900	34 Inlandreisen Z	23.000	23.000	22.653,75
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			13.840,80
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			8.812,95
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			119,00
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			119,00
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	24.000	23.000	22.065,43
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.065,43

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	6.000	5.634,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	516.000	501.000	485.291,92
5650	909	34 Überstundenvergütungen			66.596,13
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			28.606,74
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			34.151,05
5650	949	34 Journaldienstzulagen			340.999,53
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			14.938,47
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	31.000	30.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	12.000	12.000	12.170,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	2.000	2.000	1.350,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.275,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	507.000	492.000	479.935,78
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			170.698,03
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			309.237,75
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	39.000	39.000	45.247,99
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			89,98
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	573,48
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			49,50
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	164.000	159.000	154.585,78
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	138.000	134.000	130.453,16
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	525.000	510.000	495.703,15
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	16.000	16.000	15.657,93
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	91.000	88.000	84.992,55
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	31.000	30.328,13
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.861,71
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	2.394,47
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	21.000	20.000	17.962,59
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	80.000	15.000	8.447,25
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	59.000	25.000	51.315,57
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			1.057,21
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	56.000	56.000	113.879,84
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			113.879,84
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	12.000	12.000	11.788,61
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000	2.861,90
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	35.000	35.000	24.165,04
6210	000	34 Sonstige Transporte	12.000	12.000	9.746,70
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)			118,13
6300	000	33 Briefpost	1.000	1.000	101,05
6300	900	34 Leistungen der Post			14.430,84
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.539,45
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			11.838,39
6300	911	34 Telekommunikationsgebühren			53,00
6310	000	33 Paketpost	1.000	1.000	111,31
6320	000	33 Telefonie	13.000	13.000	169,77
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	6.000	6.000	5.662,62
6421	000	34 Übrige Gerichtskosten			60,00
6560	000	34 Skontoaufwand			423,78
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			317,48
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	2.406,19
6700	000	34 Versicherungen	1.000	1.000	366,85
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	161.000	180.000	161.113,47
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)	4.595.000	4.500.000	4.076.818,92
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)	506.000	506.000	467.222,87
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	25.000	23.555,52

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
7029 000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	4.000	4.000	2.595,73
7229 000	34	Aufwand aus Vorperioden			78.307,61
7260 000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			252,39
7270 022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	163.000	163.000	156.164,33
7271 900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.185.000	920.000	1.288.454,50
7271 940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			9.356,14
7271 941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			51.555,18
7271 942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			56.913,14
7271 943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			54.568,07
7271 944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			2.235,36
7271 945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulanzen</i>			214.424,01
7271 946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			814.793,30
7271 950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			6.659,60
7271 951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			4.576,01
7271 990	34	<i>Sonstige</i>			73.373,69
7277 900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	400.000	400.000	400.419,78
7277 901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			400.419,78
7290 014	34	Vergütungen an das BMLV	3.000	3.000	2.775,08
7294 246	34	Verwaltungsprakt. Z	29.000	29.000	28.778,30
7294 826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.179,89
7294 836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000	5.936,96
7294 880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			420,58
7681 010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	2.301,63
AUFWENDUNGEN			13.849.000	13.243.000	13.066.770,36
NETTOERGEBNIS			-13.397.000	-12.791.000	-12.617.913,79

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8100	000	34 Leistungserlöse	6.000	6.000	8.061,95
8130	900	34 Nebenerlöse	33.000	33.000	33.716,03
8130	903	34 Energiebezüge			50,88
8130	905	34 Verpflegung			21.459,40
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			1.403,00
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			9.236,60
8130	990	34 Sonstige			1.566,15
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR			171,69
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			768,60
8289	000	34 Erträge aus Vorperioden			9,41
8299	000	34 Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.118,90
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-521,18
		ERTRÄGE	42.000	42.000	45.325,40
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	64.000	64.000	64.394,42
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	6.000	6.000	5.824,87
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	8.000	7.790,21
4099	000	34 Wareneinsatz / Vorräte			1.849,00
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	6.000	7.799,65
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			7.799,65
4200	000	34 Rohstoffe	1.000	1.000	786,55
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2.000	2.000	2.458,94
4250	990	34 Sonstige			2.458,94
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	2.000	2.000	1.787,13
4300	000	34 Lebensmittel	184.000	184.000	173.887,23
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	45.000	45.000	45.044,01
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.546,88
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.799,89
4540	000	34 Reinigungsmittel	17.000	17.000	17.307,49
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.143,49
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	3.634,64
4570	000	34 Druckwerke	2.000	2.000	2.050,07
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	139.000	139.000	132.252,61
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	8.000	8.000	8.762,24
5000	000	34 Beamte Z	1.968.000	1.911.000	1.855.851,15
5000	090	34 Beamte Abfertigungen Z	4.000	4.000	3.637,00
5110	000	34 VB I Z	271.000	263.000	252.998,31
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	15.000	15.198,44
5606	900	34 Inlandreisen Z	11.000	11.000	11.279,03
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			2.383,30
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			8.895,73
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	13.000	13.000	13.121,67
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.121,67
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	1.426,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	321.000	312.000	304.291,10
5650	909	34 Überstundenvergütungen			41.261,65
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			20.465,48
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			23.375,82
5650	949	34 Journaldienstzulagen			195.862,00
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			23.326,15
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	24.000	23.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	8.000	8.000	8.190,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	1.000	900,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.175,00

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	314.000	305.000	297.235,44
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			107.519,77
5690	991	34	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			189.715,67
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	29.000	29.000	31.761,24
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	102.000	99.000	96.125,13
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	87.000	84.000	81.883,37
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	327.000	317.000	308.630,24
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	11.000	10.971,36
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	57.000	55.000	52.960,16
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	21.000	20.000	18.594,87
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.696,30
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.584,70
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		5.000	3.531,41
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		50.000	28.194,15
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			-5.520,87
6000	900	34	Energiebezüge	180.000	180.000	161.753,85
6000	901	34	<i>Fernwärme</i>			79.162,60
6000	902	34	<i>Gas</i>			28.051,06
6000	903	34	<i>Strom</i>			54.540,19
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	32.000	32.000	54.561,32
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			54.561,32
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			364,40
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			172,87
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000	11.000	10.044,54
6210	000	34	Sonstige Transporte	3.000	3.000	3.427,31
6300	000	33	Briefpost	2.000	2.000	
6300	900	34	Leistungen der Post			11.449,67
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			3.237,52
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV</i>			7.024,15
6300	990	34	<i>Sonstiges</i>			1.188,00
6310	000	33	Paketpost	2.000	2.000	
6320	000	33	Telefonie	8.000	8.000	225,26
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			484,00
6560	000	34	Skontoaufwand			678,89
6571	000	34	Kursverluste und Disagien			63,01
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	875,26
6700	000	34	Versicherungen			237,01
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	99.000	120.000	98.096,17
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.833.000	1.795.000	1.678.533,56
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	126.000	126.000	172.687,24
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	17.000	16.948,80
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	445,08
7229	000	34	Aufwand aus Vorperioden			-47.567,15
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			116,03
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	113.000	113.000	108.465,50
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.060.000	823.000	936.717,96
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			17.076,00
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			43.147,92
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			7.914,00
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			5.773,60
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			436,80
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			171.680,34
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			655.936,00
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			9.919,24

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
7271	951	34		Sicherheitstechnische Zentren			3.054,70
7271	990	34		Sonstige			21.779,36
7277	900	34		Vergüt. f. Gefangenendarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	181.000	181.000	181.019,99
7277	901	34		Netto-Arbeitsvergütungen			181.019,99
7294	247	34		VB I/J Z	3.000	3.000	2.708,14
7294	826	34		DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			111,04
7294	827	34		DGB - VB I/J Z			417,87
7294	880	34		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			31,56
7681	010	34		Zuwendungen an Insassen	12.000	12.000	12.174,11
AUFWENDUNGEN				7.770.000	7.468.000	7.284.077,81	
NETTOERGEBNIS				-7.728.000	-7.426.000	-7.238.752,41	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8009	000	34 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			283,38
8009	800	34 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			350,00
8009	899	34 Erlösverrechnungskonto			-400,00
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			112,30
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	8.000	8.000	7.744,87
8100	000	34 Leistungserlöse	267.000	267.000	273.559,63
8130	900	34 Nebenerlöse	100.000	100.000	103.721,35
8130	903	34 Energiebezüge			4.937,13
8130	905	34 Verpflegung			25.985,36
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			1.794,66
8130	907	34 Transport von Insassen			1.078,98
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			64.562,99
8130	990	34 Sonstige			5.362,23
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			16,00
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	14.000	14.000	13.318,90
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	4.000	4.000	3.820,39
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV			60,00
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			16.310,18
8299	000	34 Sonstige Erträge	6.000	6.000	5.595,67
8900	899	34 Aktivierte Eigenleistungen			21.864,72
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-378,94
		ERTRÄGE	399.000	399.000	445.978,45
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	66.000	66.000	57.775,31
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			53,75
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	39.000	39.000	37.947,53
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	1.601,60
4110	906	34 Körpersatzteile und Behelfe			1.601,60
4200	000	34 Rohstoffe	21.000	21.000	20.832,18
4220	000	34 Baustoffe			29,52
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	21.000	21.000	8.330,63
4250	990	34 Sonstige			8.330,63
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	7.000	7.000	6.372,59
4300	000	34 Lebensmittel	356.000	356.000	348.595,96
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	42.000	42.000	41.401,14
4510	000	34 Brennstoffe	1.000	1.000	616,87
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	5.750,74
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			103,83
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	920,09
4540	000	34 Reinigungsmittel	26.000	26.000	23.037,97
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.856,60
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.154,20
4570	000	34 Druckwerke	1.000	1.000	923,37
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	95.000	95.000	91.877,66
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	18.000	18.000	19.018,49
5000	000	34 Beamte Z	3.298.000	3.202.000	3.092.449,98
5110	000	34 VB I Z	320.000	311.000	300.815,98
5210	000	34 VB II Z	33.000	32.000	30.956,40
5210	090	34 Abfertigungen VB Arbeiter	24.000	23.000	
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	29.000	28.000	26.850,29
5606	900	34 Inlandreisen Z	13.000	13.000	12.782,59
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			3.831,70
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			8.950,89
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	22.000	21.000	20.268,91

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			20.268,91
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	6.820,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	496.000	482.000	471.346,26
5650	909	34 Überstundenvergütungen			75.302,81
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			41.733,19
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			29.596,53
5650	949	34 Journaldienstzulagen			309.388,26
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			15.325,47
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	30.000	29.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	12.000	12.000	12.370,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.066,76
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.575,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	493.000	479.000	469.098,78
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			162.929,78
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			306.169,00
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.283,72
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z			374,52
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	170.000	165.000	160.953,26
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	144.000	140.000	135.599,49
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	537.000	521.000	504.562,45
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	13.000	13.414,47
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	77.000	75.000	74.042,95
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	31.000	30.321,69
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.625,66
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.918,63
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	30.000	30.000	2.591,74
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	106.000	30.000	106.491,77
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			22.733,69
6000	900	34 Energiebezüge	194.000	194.000	198.477,83
6000	901	34 Fernwärme			139.835,54
6000	902	34 Gas			158,22
6000	903	34 Strom			58.484,07
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	32.000	32.000	49.929,44
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			49.929,44
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	18.000	18.000	18.084,85
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	749,27
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	63.000	63.000	54.519,23
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	712,36
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			7,36
6210	000	34 Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.808,55
6300	000	33 Briefpost	2.000	2.000	181,92
6300	900	34 Leistungen der Post			11.382,71
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			3.484,81
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			6.422,60
6300	990	34 Sonstiges			1.475,30
6310	000	33 Paketpost	2.000	2.000	164,10
6320	000	33 Telefonie	8.000	8.000	587,78
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			35,00
6560	000	34 Skontoaufwand			908,78
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			77,28
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.872,25
6700	000	34 Versicherungen	1.000	1.000	1.433,66
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	99.000	120.000	98.612,20
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse	19.000	19.000	19.200,00

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	640.000	627.000	586.585,56
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	105.000	105.000	80.155,24
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000	19.000	17.739,04
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	2.000	1.895,77
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	1.225,67
7229	000	34	Aufwand aus Vorperioden			153.017,92
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			30,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	120.000	120.000	85.472,31
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	7.164.000	5.564.000	8.965.091,04
7271	940	34	Praktische Ärzte			66.971,95
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			34.459,07
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			44.010,05
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			17.152,90
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			256.797,39
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			8.285.361,32
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			27.284,20
7271	948	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			8.092,08
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			138.272,88
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			12.710,66
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			3.665,64
7271	990	34	Sonstige			70.312,90
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	310.000	310.000	310.240,73
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			310.240,73
7294	247	34	VB I/J Z	19.000	19.000	18.617,22
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			81,92
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	766,67
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	3.476,07
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			284,85
7299	000	34	Forderungsabschreibungen			366,41
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	6.000	6.000	5.971,30
			AUFWENDUNGEN	15.440.000	13.606.000	16.866.277,31
			NETTOERGEBNIS	-15.041.000	-13.207.000	-16.420.298,86

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8100	000	34 Leistungserlöse	98.000	98.000	93.395,13
8130	900	34 Nebenerlöse	81.000	81.000	80.987,24
8130	903	34 Energiebezüge			76,33
8130	905	34 Verpflegung			22.345,15
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			46.511,66
8130	990	34 Sonstige			12.054,10
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	6.000	6.000	6.342,20
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	12.000	12.000	12.384,28
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			11.315,86
8299	000	34 Sonstige Erträge	5.000	5.000	4.720,33
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-3.757,92
		ERTRÄGE	202.000	202.000	205.387,12
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.000	52.000	53.413,20
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	764,40
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			454,42
4099	000	34 Wareneinsatz / Vorräte			818,59
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	2.192,25
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			2.192,25
4200	000	34 Rohstoffe	2.000	2.000	1.534,79
4220	000	34 Baustoffe			201,96
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	4.000	4.000	12.151,11
4250	990	34 Sonstige			12.151,11
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	10.000	10.000	10.242,24
4300	000	34 Lebensmittel	159.000	159.000	162.842,27
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	5.509,19
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			49,21
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.523,78
4540	000	34 Reinigungsmittel	35.000	35.000	33.434,15
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	888,35
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.959,30
4570	000	34 Druckwerke	3.000	3.000	3.107,12
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	110.000	110.000	107.585,96
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	12.000	12.000	11.403,99
5000	000	34 Beamte Z	3.008.000	2.920.000	2.826.623,02
5110	000	34 VB I Z	260.000	252.000	245.319,32
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte	30.000	29.000	
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000	4.000	
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	20.000	19.143,04
5606	900	34 Inlandreisen Z	12.000	12.000	11.808,56
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			2.878,80
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			8.929,76
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			74,52
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			74,52
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	21.000	20.000	19.508,59
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			19.508,59
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	4.820,50
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	479.000	465.000	453.959,91
5650	909	34 Überstundenvergütungen			67.803,44
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			33.747,49
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			28.708,41
5650	949	34 Journaldienstzulagen			307.682,88
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			16.017,69
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	67.000	65.000	

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000	11.030,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	799,50
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.375,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	448.000	435.000	425.485,43
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			155.037,50
5690	991	34	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			270.447,93
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	155.000	150.000	145.321,94
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	132.000	128.000	123.755,91
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	493.000	479.000	464.341,74
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	9.000	9.000	9.239,46
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	57.000	55.000	52.895,32
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	30.000	28.630,10
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.087,35
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.600,77
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	1.056,00
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	31.000	44.000	28.559,45
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	61.000	30.000	50.265,16
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			42.299,03
6000	900	34	Energiebezüge	217.000	217.000	218.462,54
6000	901	34	<i>Fernwärme</i>			146.206,46
6000	903	34	<i>Strom</i>			72.256,08
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	56.000	56.000	59.495,96
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			59.495,96
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	11.000	11.000	12.348,69
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	1.855,60
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	15.000	15.000	15.046,08
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)			69,82
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			28,55
6210	000	34	Sonstige Transporte	4.000	4.000	3.653,12
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000	193,33
6300	900	34	Leistungen der Post			9.304,29
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			2.220,84
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV</i>			4.023,44
6300	990	34	<i>Sonstiges</i>			3.060,01
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000	
6320	000	33	Telefonie	7.000	7.000	547,46
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	11.000	11.000	9.536,40
6560	000	34	Skontoaufwand			43,91
6571	000	34	Kursverluste und Disagien			99,00
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.679,08
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	725,36
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	75.000	90.000	74.358,88
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.480.000	1.450.000	1.359.283,64
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	273.000	273.000	239.948,61
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000	19.000	18.671,04
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000	2.500,62
7229	000	34	Aufwand aus Vorperioden			-19.543,10
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	139.000	139.000	134.417,69
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.058.000	822.000	797.758,36
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			12.004,83
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			33.332,01
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			17.768,12
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			7.590,00
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			2.928,00

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			256.450,10
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			390.788,80
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			5.379,83
7271	990	34	Sonstige			71.516,67
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	161.000	161.000	160.844,94
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			160.844,94
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	2.055,69
7294	247	34	VB I/J Z	18.000	18.000	18.218,52
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			16,28
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	831,96
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	2.818,40
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			424,09
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			272,47
7299	106	34	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen			272,44
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	8.000	8.000	7.901,55
AUFWENDUNGEN				9.317.000	8.894.000	8.519.217,17
NETTOERGEBNIS				-9.115.000	-8.692.000	-8.313.830,05

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	2.000	2.185,68
8100	000	34 Leistungserlöse	72.000	72.000	73.544,04
8130	900	34 Nebenerlöse	78.000	78.000	78.977,82
8130	903	34 Energiebezüge			29,08
8130	905	34 Verpflegung			47.233,54
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			19.330,22
8130	990	34 Sonstige			12.384,98
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	1.000	1.000	1.764,42
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			4.936,31
8299	000	34 Sonstige Erträge	4.000	4.000	3.825,49
8900	899	34 Aktivierte Eigenleistungen			2.193,02
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-2.984,25
		ERTRÄGE	157.000	157.000	164.442,53
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	42.000	42.000	37.553,40
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	1.826,45
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	3.281,48
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			3.122,48
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			159,00
4200	000	34 Rohstoffe	20.000	20.000	18.924,77
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	27.000	27.000	20.455,06
4250	990	34 Sonstige			20.455,06
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	11.000	11.000	11.556,04
4300	000	34 Lebensmittel	180.000	180.000	172.220,03
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.584,53
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			19,99
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel			57,73
4540	000	34 Reinigungsmittel	44.000	44.000	40.947,15
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	2.387,80
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.291,17
4570	000	34 Druckwerke	4.000	4.000	3.931,44
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	70.000	70.000	64.188,71
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	17.000	17.000	16.142,57
5000	000	34 Beamte Z	2.403.000	2.333.000	2.264.477,92
5000	091	34 Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.743,69
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	2.000	2.000	
5110	000	34 VB I Z	320.000	311.000	301.859,30
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte	19.000	18.000	
5210	000	34 VB II Z	32.000	31.000	30.399,72
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	20.000	19.137,51
5606	900	34 Inlandreisen Z	6.000	6.000	6.215,50
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			691,40
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			5.524,10
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z			479,05
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	15.000	15.000	15.518,64
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			15.518,64
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	4.681,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	393.000	382.000	371.874,33
5650	909	34 Überstundenvergütungen			50.553,27
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			16.625,73
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			29.365,20
5650	949	34 Journaldienstzulagen			259.409,15
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			15.920,98
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	27.000	26.000	354,60

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
5670	100	34	Belohnungen Z	9.000	9.000	8.990,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.175,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z			1.000,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	378.000	367.000	357.013,20
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			126.518,79
5690	991	34	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			230.494,41
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	58.000	58.000	65.299,86
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	2.298,32
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			50,94
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	125.000	121.000	116.727,34
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	105.000	102.000	98.966,28
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	397.000	385.000	373.828,95
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	14.000	13.971,64
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	73.000	71.000	69.547,38
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	25.000	24.000	22.907,54
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.653,41
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	1.565,48
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	24.000	30.000	24.406,64
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	43.000	30.000	42.194,32
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			23.547,73
6000	900	34	Energiebezüge	98.000	98.000	87.614,08
6000	902	34	<i>Gas</i>			4.721,35
6000	903	34	<i>Strom</i>			82.892,73
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	32.000	32.000	64.967,05
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			64.967,05
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			343,44
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			37,90
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	18.000	18.000	16.796,17
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	2.000	2.108,52
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000	
6300	900	34	Leistungen der Post			12.543,95
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			1.234,22
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV</i>			11.309,73
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000	
6320	000	33	Telefonie	12.000	12.000	
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			189,50
6560	000	34	Skontoaufwand			207,74
6571	000	34	Kursverluste und Disagien			153,44
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.523,46
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	878,81
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	122.000	140.000	121.449,62
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse			440,00
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	3.410.000	3.340.000	2.343.872,81
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	238.000	238.000	223.934,03
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	18.000	18.000	17.419,20
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000	2.705,45
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			86,25
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	96.000	96.000	45.844,93
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	272.000	211.000	280.882,19
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			6.480,00
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			1.025,39
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			6.323,77
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			360,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			72.616,28

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			157.796,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			4.303,75
7271	990	34	Sonstige			31.977,00
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	141.000	141.000	140.717,20
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			140.717,20
7294	247	34	VB I/J Z	10.000	10.000	10.306,03
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	506,41
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			443,33
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.590,23
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z			157,70
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			18,50
7299	000	34	Forderungsabschreibungen			273,35
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	11.000	11.000	11.167,18
AUFWENDUNGEN				9.427.000	9.180.000	8.035.432,08
NETTOERGEBNIS				-9.270.000	-9.023.000	-7.870.989,55

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial	5.000	5.000	5.244,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	3.000	5.000	4.605,36
8100	000	34 Leistungserlöse	300.000	328.000	336.674,34
8130	900	34 Nebenerlöse	124.000	154.000	155.632,30
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			1.230,93
8130	903	34 Energiebezüge			3.360,01
8130	905	34 Verpflegung			59.526,06
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			1.331,88
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			70.536,19
8130	990	34 Sonstige			19.647,23
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	4.809,86
8244	200	34 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	40.000	40.000	39.528,12
8250	000	34 Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	6.000	6.000	5.763,65
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	8.000	8.000	8.992,45
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			8.606,02
8291	000	34 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			8,00
8299	000	34 Sonstige Erträge	15.000	18.000	21.503,40
8510	100	34 Ersätze der Sozialversicherungsträger	60.000	60.000	60.165,00
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-2.807,22
		ERTRÄGE	565.000	628.000	648.725,28
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.000	100.000	98.327,72
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	4.289,91
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	10.000	18.000	18.487,72
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	3.000		
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	6.000	6.355,61
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			6.355,61
4200	000	34 Rohstoffe	10.000	17.000	11.647,56
4220	000	34 Baustoffe			136,20
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	15.000	22.000	3.566,42
4250	990	34 Sonstige			3.566,42
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	20.000	30.000	38.657,49
4300	000	34 Lebensmittel	230.000	502.000	506.917,32
4350	000	34 Futtermittel			42,98
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	19.000	17.527,61
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			485,19
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	4.000	5.000	5.362,89
4540	000	34 Reinigungsmittel	30.000	45.000	43.008,62
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000	13.000	12.558,58
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	11.000	9.809,74
4570	000	34 Druckwerke	2.000	4.000	4.045,13
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	150.000	568.000	547.163,44
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	30.000	30.552,14
5000	000	34 Beamte Z	3.517.000	4.717.000	4.572.567,01
5110	000	34 VB I Z	537.000	813.000	784.773,65
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5210	000	34 VB II Z	32.000	31.000	30.318,80
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	45.000	44.000	42.706,99
5606	900	34 Inlandreisen Z	35.000	35.000	35.205,14
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			5.152,40
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			30.052,74
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			177,24
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			177,24
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	1.045,34

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	35.000	34.000	33.089,24
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			33.089,24
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	23.000	22.000	21.058,35
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	810.000	981.000	963.520,06
5650	909	34 Überstundenvergütungen			156.708,98
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			73.229,67
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			64.417,37
5650	949	34 Journaldienstzulagen			656.763,61
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			11.050,43
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.350,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	42.000	41.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	22.000	21.000	19.770,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.717,86
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.475,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	645.000	820.000	798.059,44
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			288.236,74
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			509.822,70
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	70.000	70.000	70.119,62
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			113,16
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	744,83
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			64,38
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	231.000	224.000	217.987,68
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	212.000	206.000	199.831,67
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	542.000	817.000	793.978,44
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	32.000	31.000	30.184,72
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	181.000	176.000	171.405,45
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	52.000	50.000	48.844,73
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	5.366,75
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	11.000	11.126,86
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	876,00
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	30.000	10.000	3.461,36
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	20.000		89.710,51
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			26.280,77
6000	900	34 Energiebezüge	60.000	244.000	240.035,35
6000	902	34 Gas			105.143,00
6000	903	34 Strom			109.077,08
6000	904	34 Wasser			25.815,27
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	300.000	600.000	298.347,20
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			298.347,20
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	3.000	2.540,91
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	10.000	9.739,84
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	24.000	24.383,09
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	925,21
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	1.105,26
6210	000	34 Sonstige Transporte	6.000	12.000	6.202,45
6300	000	33 Briefpost	3.000	3.000	419,05
6300	900	34 Leistungen der Post			16.193,87
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			5.554,78
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			9.683,44
6300	990	34 Sonstiges			955,65
6310	000	33 Paketpost	3.000	3.000	
6320	000	33 Telefonie	5.000	14.000	1.514,26
6560	000	34 Skontoaufwand			631,85
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			248,77

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	4.000
6700	000	34	Versicherungen	3.000	3.000
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	100.000	170.000
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude		600.000
6920	000	34	Schadensvergütungen	1.000	1.000
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.154.000	1.130.000
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	256.000	256.000
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	20.000	39.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter		161,93
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen		79.000
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben		67,80
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.000
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		27,50
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	400.000	9.566.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	3.000.000	8.987.000
7271	940	34	Praktische Ärzte		4.569,38
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten		4.498,30
7271	942	34	Sonstige Fachärzte		55.506,65
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten		139.026,18
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen		9.414,10
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien		716.464,43
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO		10.181.986,40
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung		1.569.179,03
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.		31.366,17
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren		15.006,07
7271	990	34	Sonstige		280.582,62
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	300.000	454.000
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen		454.379,59
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	6.000	6.000
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	16.000	16.000
7294	247	34	VB I/J Z	57.000	57.000
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	3.000	3.000
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)		4,98
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	10.000	10.000
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	3.000	3.000
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		301,32
7297	000	34	Übrige Aufwendungen		3,00
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	4.000
AUFWENDUNGEN			13.466.000	32.875.000	34.077.143,27
NETTOERGEBNIS			-12.901.000	-32.247.000	-33.428.417,99

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8100	000	34 Leistungserlöse	213.000	213.000	210.365,98
8130	900	34 Nebenerlöse	75.000	75.000	75.845,05
8130	905	34 Verpflegung			70.100,36
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			4.054,21
8130	990	34 Sonstige			1.690,48
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			5.453,75
8299	000	34 Sonstige Erträge	3.000	3.000	2.872,98
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-100,55
			ERTRÄGE	291.000	291.000
					294.437,21
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	21.936,67
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	3.975,78
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	882,61
4099	000	34 Wareneinsatz / Vorräte			3.778,14
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.273,99
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			1.273,99
4200	000	34 Rohstoffe			25,97
4220	000	34 Baustoffe			2,87
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	3.000	3.000	3.030,14
4250	990	34 Sonstige			3.030,14
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	7.000	7.000	7.510,22
4300	000	34 Lebensmittel	125.000	125.000	128.222,24
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.858,91
4540	000	34 Reinigungsmittel	25.000	25.000	28.179,48
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel			354,57
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.277,99
4570	000	34 Druckwerke	2.000	2.000	1.707,52
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	60.000	60.000	63.778,68
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	2.431,82
5000	000	34 Beamte Z	1.674.000	1.625.000	1.568.119,73
5110	000	34 VB I Z	266.000	258.000	250.165,38
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	10.000	10.459,22
5606	900	34 Inlandreisen Z	9.000	9.000	9.214,46
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			3.291,10
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			5.923,36
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	11.000	11.000	11.135,34
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			11.135,34
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	2.317,25
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	304.000	295.000	286.680,74
5650	909	34 Überstundenvergütungen			46.458,14
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			7.176,34
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			19.716,80
5650	949	34 Journaldienstzulagen			205.940,68
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			7.388,78
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	21.000	20.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	7.000	7.000	7.060,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.350,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	1.000	1.000	970,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	277.000	269.000	259.795,21
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			96.829,65
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			162.965,56
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	90.000	87.000	84.156,75
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	73.000	71.000	68.601,66
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	282.000	274.000	264.409,80

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	9.000	9.000	8.892,78
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	57.000	55.000	53.364,15
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	16.000	16.252,46
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.541,67
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	3.834,37
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	1.000	3.000	612,42
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	36.000	25.000	35.358,91
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			8.308,94
6000	900	34	Energiebezüge	41.000	41.000	40.501,85
6000	903	34	Strom			40.501,85
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	12.000	12.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	3.000	2.687,62
6168	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	4.000	4.000	3.747,12
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.000	7.000	6.839,84
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	702,82
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			153,84
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	834,19
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000	
6300	900	34	Leistungen der Post			3.676,63
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.254,29
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			2.422,34
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000	
6320	000	33	Telefonie	2.000	2.000	104,40
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	3.000	3.000	3.227,12
6560	000	34	Skontoaufwand			69,49
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.393,45
6700	000	34	Versicherungen			1,06
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	28.000	30.000	26.988,68
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	296.000	290.000	269.228,52
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	90.000	90.000	81.611,34
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	21.000	21.000	22.785,12
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter			372,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	30.000	30.000	138,00
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	722.000	561.000	721.107,08
7271	940	34	Praktische Ärzte			2.794,02
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			21.541,58
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			32.638,63
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			23.359,94
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulanzen			615.505,98
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			4.400,00
7271	948	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			250,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.854,86
7271	990	34	Sonstige			16.762,07
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	173.000	173.000	173.334,18
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			173.334,18
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV			295,90
7294	247	34	VB I/J Z	8.000	8.000	7.966,50
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			448,82
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	1.239,20
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			122,74
7299	090	34	Forderungsabschreibungen PM			327,44
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	9.000	9.000	9.181,73
			AUFWENDUNGEN	4.866.000	4.602.000	4.605.915,52
			NETTOERGEBNIS	-4.575.000	-4.311.000	-4.311.478,31

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 13.03.01.19 Forensisches Zentrum Asten
(Beträge in Euro)

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	2.000		
8100	000	34	Leistungserlöse	28.000		
8130	900	34	Nebenerlöse	30.000		
8299	000	34	Sonstige Erträge	3.000		
				ERTRÄGE	63.000	
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000		
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000		
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	3.000		
4200	000	34	Rohstoffe	7.000		
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	6.000		
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	10.000		
4300	000	34	Lebensmittel	280.000		
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000		
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000		
4540	000	34	Reinigungsmittel	15.000		
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000		
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000		
4570	000	34	Druckwerke	2.000		
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	400.000		
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000		
5000	000	34	Beamte Z	1.800.000		
5110	000	34	VB I Z	537.000		
5606	900	34	Inlandreisen Z	12.000		
5670	100	34	Belohnungen Z	4.000		
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000		
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	25.000		
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	20.000		
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	20.000		
6000	900	34	Energiebezüge	180.000		
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	300.000		
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000		
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000		
6210	000	34	Sonstige Transporte	6.000		
6320	000	33	Telefonie	9.000		
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	100.000		
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	550.000		
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000		
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	79.000		
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	9.166.000		
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	8.544.000		
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	154.000		
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000		
				AUFWENDUNGEN	22.349.000	
				NETTOERGEBNIS	-22.286.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			118,15
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	2.000	1.670,23
8100	000	34 Leistungserlöse	297.000	297.000	304.285,29
8130	900	34 Nebenerlöse	86.000	86.000	88.644,11
8130	905	34 Verpflegung			31.437,83
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			300,00
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			45.012,68
8130	990	34 Sonstige			11.893,60
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	10.000	10.000	10.163,60
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	2.000	2.000	1.450,33
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV	26.000	24.000	23.925,61
8299	000	34 Sonstige Erträge	4.000	4.000	3.927,29
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-5.185,03
		ERTRÄGE	427.000	425.000	428.999,58
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.000	29.000	27.991,56
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	2.000	1.768,16
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	580,67
4099	000	34 Wareneinsatz / Vorräte			1.963,80
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe			73,52
4100	903	34 Zahnersatz			73,52
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	3.949,95
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			3.949,95
4200	000	34 Rohstoffe	2.000	2.000	2.067,02
4220	000	34 Baustoffe			227,95
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	6.000	6.000	4.161,56
4250	990	34 Sonstige			4.161,56
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	13.000	13.000	12.920,70
4300	000	34 Lebensmittel	146.000	146.000	148.650,23
4350	000	34 Futtermittel			11,99
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	1.981,46
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	4.028,08
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			35,00
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel			229,49
4540	000	34 Reinigungsmittel	23.000	23.000	22.485,34
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	3.828,66
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	2.532,43
4570	000	34 Druckwerke	1.000	1.000	1.170,23
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	109.000	109.000	113.179,57
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	11.000	12.248,17
5000	000	34 Beamte Z	1.835.000	1.782.000	1.736.558,46
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	4.000	4.000	3.619,66
5110	000	34 VB I Z	226.000	219.000	213.088,16
5210	000	34 VB II Z	30.000	29.000	28.303,40
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	19.000	18.094,06
5606	900	34 Inlandreisen Z	17.000	17.000	17.450,88
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			10.904,90
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			6.545,98
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			27,80
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			27,80
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	13.000	13.000	13.179,21
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.179,21
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	5.363,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	298.000	289.000	282.446,31

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5650	909	34	Überstundenvergütungen			38.912,95
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			13.312,46
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			19.885,93
5650	949	34	Journaldienstzulagen			202.674,22
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen			7.660,75
5670	100	34	Belohnungen Z	7.000	7.000	7.335,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z			150,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.000,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	300.000	291.000	285.030,26
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			101.832,57
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			183.197,69
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	4.000	4.000	3.553,00
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	594,59
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			13,98
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	91.000	88.000	85.220,56
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	80.000	78.000	76.003,43
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	305.000	296.000	288.660,54
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	11.000	10.531,41
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	56.000	54.000	51.885,94
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	20.000	19.000	17.653,64
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.627,12
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.817,93
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen			76,53
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen			2.386,90
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			19.617,81
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			-55,64
6000	900	34	Energiebezüge	57.000	57.000	61.628,76
6000	902	34	Gas			491,19
6000	903	34	Strom			61.137,57
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	8.000	8.000	3.738,00
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			3.738,00
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	4.000	3.309,11
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000	3.163,66
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.000	16.000	16.459,02
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)			256,00
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			89,50
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.217,24
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000	157,69
6300	900	34	Leistungen der Post			4.320,26
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.817,60
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			2.502,66
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000	
6320	000	33	Telefonie	3.000	3.000	190,80
6560	000	34	Skontoaufwand			0,46
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.766,58
6700	000	34	Versicherungen			365,61
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	96.000	90.000	95.296,73
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse			20,00
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	429.000	420.000	392.223,48
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	140.000	140.000	125.767,22
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	15.000	15.000	12.173,00
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	30.000	30.000	28.275,19
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			20,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	60.000	60.000	27.474,42

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.902.000	1.477.000	2.309.516,82
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			438,50
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			31.398,24
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			18.854,77
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			6.506,34
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			2.640,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			516.830,40
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			1.680.068,82
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			3.942,84
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			2.135,05
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			46.701,86
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	212.000	212.000	212.355,34
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			212.355,34
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	1.820,00
7294	247	34	VB I/J Z	10.000	10.000	9.805,36
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			402,02
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.512,99
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			150,04
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			335,04
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	3.000	3.000	3.330,89
AUFWENDUNGEN				6.687.000	6.150.000	6.855.460,71
NETTOERGEBNIS				-6.260.000	-5.725.000	-6.426.461,13

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			71,17
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	13.000	13.000	12.730,82
8100	000	34 Leistungserlöse	510.000	510.000	498.198,21
8130	900	34 Nebenerlöse	129.000	129.000	129.045,51
8130	905	34 Verpflegung			64.106,15
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			1.692,05
8130	907	34 Transport von Insassen			55,87
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			45.165,06
8130	990	34 Sonstige			18.026,38
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	9.000	9.000	8.593,90
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR			68,45
8299	000	34 Sonstige Erträge	12.000	12.000	11.785,50
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-5.632,97
		ERTRÄGE	673.000	673.000	654.860,59
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	135.000	135.000	138.280,90
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	4.000	3.857,23
4099	000	34 Wareneinsatz / Vorräte			3.410,55
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	3.246,70
4100	903	34 Zahnersatz			3.246,70
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	3.894,84
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			3.894,84
4200	000	34 Rohstoffe	17.000	17.000	17.138,24
4220	000	34 Baustoffe	1.000	1.000	1.247,79
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	25.000	25.000	20.771,03
4250	990	34 Sonstige			20.771,03
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	28.000	28.000	28.770,84
4300	000	34 Lebensmittel	453.000	453.000	468.456,66
4510	000	34 Brennstoffe			87,50
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	11.149,87
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			251,74
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	2.676,24
4540	000	34 Reinigungsmittel	72.000	72.000	70.551,82
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	3.000	3.405,90
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	13.000	13.101,90
4570	000	34 Druckwerke	7.000	7.000	7.385,07
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	100.000	100.000	99.653,78
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	44.000	44.000	43.311,71
5000	000	34 Beamte Z	2.846.000	2.763.000	2.687.888,14
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	20.000	19.000	7.644,09
5110	000	34 VB I Z	312.000	303.000	294.923,05
5210	000	34 VB II Z	30.000	29.000	28.475,30
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	49.000	48.000	46.908,42
5606	900	34 Inlandreisen Z	26.000	26.000	26.344,14
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			3.637,40
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			22.706,74
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	23.000	22.000	20.398,17
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			20.398,17
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	1.550,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	533.000	517.000	504.054,97
5650	909	34 Überstundenvergütungen			96.344,06
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			28.156,39
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			34.156,38
5650	949	34 Journaldienstzulagen			330.601,91

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			14.796,23
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	20.000	19.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	12.000	12.000	12.026,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	2.000	2.000	2.817,05
5670	300	34 Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.175,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	503.000	488.000	478.519,54
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			176.852,69
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			301.666,85
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	21.000	21.000	21.402,39
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	871,02
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z			169,43
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			4,24
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	155.000	150.000	146.390,11
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	125.000	121.000	117.443,70
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	487.000	473.000	460.596,06
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	14.000	14.331,43
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	72.000	70.000	68.793,49
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	30.000	29.000	28.092,44
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.148,73
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	5.127,02
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	36.000	50.000	14.710,92
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			7.114,97
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	4.000	4.000	
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	6.000	6.000	5.411,25
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	6.000	6.144,72
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	478,91
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			180,82
6210	000	34 Sonstige Transporte	15.000	15.000	15.063,89
6300	000	33 Briefpost	2.000	2.000	10,02
6300	900	34 Leistungen der Post			14.911,54
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.748,04
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			12.163,50
6310	000	33 Paketpost	1.000	1.000	
6320	000	33 Telefonie	12.000	12.000	846,29
6560	000	34 Skontoaufwand			148,68
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.837,79
6700	000	34 Versicherungen	2.000	2.000	1.222,48
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	219.000	250.000	218.224,28
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude	4.000		3.269,53
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)	3.226.000	3.160.000	3.005.942,72
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)	661.000	661.000	601.239,28
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	31.000	31.000	31.103,63
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	2.000	2.083,48
7229	000	34 Aufwand aus Vorperioden			6.281,21
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			58,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	209.000	209.000	193.359,06
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	3.109.000	2.415.000	3.952.429,47
7271	940	34 Praktische Ärzte			38.055,00
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			44.414,65
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			14.814,48
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			8.230,00
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			1.731,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulato			79.503,04
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			3.476.264,35

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			3.040,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			10.063,94
7271	990	34	Sonstige			276.313,01
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenendarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	443.000	443.000	443.296,31
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			443.296,31
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	2.340,00
7294	247	34	VB I/J Z	40.000	40.000	40.098,70
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			116,59
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z			64,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.651,51
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	6.388,35
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	598,96
7299	101	34	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig			0,35
7299	106	34	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen			57,92
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	797,83
AUFWENDUNGEN				14.252.000	13.379.000	14.496.227,70
NETTOERGEBNIS				-13.579.000	-12.706.000	-13.841.367,11

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			348,60
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	8.000	8.000	9.526,26
8100	000	34 Leistungserlöse	693.000	693.000	730.501,47
8130	900	34 Nebenerlöse	265.000	265.000	288.402,27
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			113,40
8130	903	34 Energiebezüge			1.203,01
8130	905	34 Verpflegung			116.180,45
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			467,00
8130	907	34 Transport von Insassen			512,46
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			139.824,20
8130	990	34 Sonstige			30.101,75
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	3.929,40
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	2.000	2.000	1.547,16
8260	011	34 Vergütungen vom BMI			138,30
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	69.000	69.000	66.287,52
8260	015	34 Vergütungen vom BMF	4.000	4.000	842,31
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			9.861,22
8299	000	34 Sonstige Erträge	15.000	15.000	14.528,53
8900	899	34 Aktivierte Eigenleistungen			3.522,50
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-1.006,32
		ERTRÄGE	1.060.000	1.060.000	1.128.429,22
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	128.000	128.000	126.785,35
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	3.000	2.785,14
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	9.000	8.725,38
4099	000	34 Wareneinsatz / Vorräte			66,04
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	12.000	12.000	12.617,49
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			12.617,49
4200	000	34 Rohstoffe	19.000	19.000	17.748,08
4210	000	34 Hilfsstoffe	3.000	3.000	3.004,05
4220	000	34 Baustoffe	4.000	4.000	4.419,58
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	77.000	77.000	71.641,63
4250	990	34 Sonstige			71.641,63
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	35.000	35.000	35.574,54
4300	000	34 Lebensmittel	699.000	699.000	700.583,47
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	2.159,97
4510	000	34 Brennstoffe			24,55
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	8.250,11
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			220,58
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	5.221,57
4540	000	34 Reinigungsmittel	60.000	60.000	63.832,31
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	18.000	18.000	21.302,76
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	8.877,59
4570	000	34 Druckwerke	9.000	9.000	8.083,69
4578	000	34 Druckwerke (ADV)			312,96
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	259.000	259.000	271.810,25
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	97.000	97.000	95.845,66
5000	000	34 Beamte Z	6.239.000	6.057.000	5.875.058,71
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	10.000	10.000	9.600,59
5110	000	34 VB I Z	681.000	661.000	642.977,37
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	2.000	
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	66.000	64.000	61.890,17
5606	900	34 Inlandreisen Z	34.000	34.000	33.774,73
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			13.271,20

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			20.503,53
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			56,50
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			56,50
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	45.000	44.000	43.298,07
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			43.298,07
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	4.061,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	1.380.000	1.340.000	1.317.516,26
5650	909	34 Überstundenvergütungen			207.200,34
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			95.556,61
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			73.333,82
5650	949	34 Journaldienstzulagen			914.050,69
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			25.574,80
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.800,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	91.000	88.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	24.000	23.000	21.635,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	4.000	4.000	3.658,26
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.927,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	1.055.000	1.024.000	999.680,35
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			367.716,94
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			631.963,41
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	334.000	324.000	317.455,82
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	275.000	267.000	258.549,27
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.086.000	1.054.000	1.025.386,99
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	30.000	29.000	28.493,19
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	145.000	141.000	137.751,01
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	67.000	65.000	62.762,47
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	3.403,26
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	9.000	9.000	9.123,16
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	1.176,00
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	2.000	3.000	2.422,27
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	181.000	250.000	169.761,20
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			91.639,61
6000	900	34 Energiebezüge	345.000	345.000	345.350,30
6000	901	34 Fernwärme			207.264,80
6000	903	34 Strom			138.085,50
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	120.000	120.000	95.545,63
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			95.545,63
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	28.000	28.000	27.950,98
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	5.000	6.961,49
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	67.000	67.000	61.937,88
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)			597,45
6210	000	34 Sonstige Transporte	4.000	4.000	4.197,12
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000	
6300	000	33 Briefpost			300,71
6300	900	34 Leistungen der Post			13.539,21
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			3.712,60
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			9.826,61
6310	000	33 Paketpost	10.000	10.000	5,82
6320	000	33 Telefonie	6.000	6.000	719,28
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			5.937,47
6560	000	34 Skontoaufwand			1.302,82
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.896,92
6700	000	34 Versicherungen	1.000	1.000	1.128,29
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	211.000	180.000	210.943,94

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude			111,86
6920	000	34 Schadensvergütungen			301,60
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)	837.000	820.000	663.088,14
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)	299.000	299.000	233.931,15
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzins/Fahrzeuge	30.000	30.000	29.463,80
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzins/Sonst. bewegl. Güter	8.000	8.000	8.236,47
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			30,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	781.000	781.000	746.929,50
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	6.830.000	5.305.000	8.350.072,25
7271	940	34 Praktische Ärzte			11.936,16
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			34.305,74
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			83.356,60
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			17.110,00
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			7.370,20
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			275.552,48
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			6.965.178,28
7271	949	34 Forensische Nachbetreuung			719.870,09
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			11.164,94
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			18.860,13
7271	990	34 Sonstige			205.367,63
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	554.000	554.000	554.077,24
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			554.077,24
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV	2.000	2.000	2.366,00
7292	011	34 Überweisungen an das BMI	3.000	3.000	3.380,00
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	3.782,44
7294	247	34 VB I/J Z	51.000	51.000	51.290,44
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			23,29
7294	670	34 Belohnungen und Geldaushilfen Z			135,00
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.264,51
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	8.000	8.000	8.154,28
7294	836	34 DGB - Sonst/Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	780,32
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	824,67
7299	106	34 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen			5.450,20
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	11.000	11.000	11.050,47
AUFWENDUNGEN			23.449.000	21.609.000	24.048.009,95
NETTOERGEBNIS			-22.389.000	-20.549.000	-22.919.580,73

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8009	000	34 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			550,00
8009	899	34 Erlösverrechnungskonto			-550,00
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	550,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	1.508,21
8100	000	34 Leistungserlöse	542.000	542.000	533.753,05
8130	900	34 Nebenerlöse	56.000	56.000	55.454,30
8130	905	34 Verpflegung			337,70
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			48.535,09
8130	990	34 Sonstige			6.581,51
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	9.000	9.000	8.056,11
8299	000	34 Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.222,55
8900	899	34 Aktivierte Eigenleistungen			2.677,52
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-2.591,19
		ERTRÄGE	612.000	612.000	602.630,55
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	71.000	71.000	70.190,14
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	835,12
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	4.000	4.126,09
4099	000	34 Wareneinsatz / Vorräte			7.614,68
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	12.000	12.000	12.192,77
4110	906	34 Körpersatzteile und Behelfe			12.192,77
4200	000	34 Rohstoffe	7.000	7.000	7.187,61
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	6.000	6.000	5.791,24
4250	990	34 Sonstige			5.791,24
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	16.000	16.000	18.178,16
4300	000	34 Lebensmittel	289.000	289.000	284.839,64
4510	000	34 Brennstoffe			375,48
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.771,28
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	630,03
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	2.396,87
4540	000	34 Reinigungsmittel	38.000	38.000	38.318,65
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.000	10.000	8.830,27
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	3.870,86
4570	000	34 Druckwerke	2.000	2.000	2.019,15
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	52.000	52.000	47.240,59
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	10.000	9.887,67
5000	000	34 Beamte Z	2.292.000	2.225.000	2.146.725,31
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	3.000	3.000	
5110	000	34 VB IZ	325.000	316.000	307.242,42
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	28.000	27.000	26.185,25
5606	900	34 Inlandreisen Z	22.000	22.000	22.493,04
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			14.218,60
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			8.274,44
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	20.000	19.000	18.145,95
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.145,95
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	6.758,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	402.000	390.000	378.393,67
5650	909	34 Überstundenvergütungen			55.038,71
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			19.042,06
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			22.784,37
5650	949	34 Journaldienstzulagen			261.555,38
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			19.973,15
5670	100	34 Belohnungen Z	10.000	10.000	9.500,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	2.000	2.000	2.480,20

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5670	300	34	Leistungsprämien Z			1.000,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	390.000	379.000	367.683,03
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			131.601,68
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			236.081,35
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.461,62
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			147,60
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	637,20
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			55,08
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	122.000	118.000	114.730,72
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	101.000	98.000	94.616,16
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	386.000	375.000	362.167,40
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	13.000	13.513,51
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	69.000	67.000	65.641,56
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	23.000	22.298,07
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.747,33
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	3.991,25
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		5.000	-12.420,65
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	31.000	40.000	30.797,08
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			-295,81
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	48.000	48.000	84.186,66
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			84.186,66
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	509,49
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	249.000	249.000	247.411,61
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			7,64
6210	000	34	Sonstige Transporte			601,71
6300	000	33	Briefpost	2.000	2.000	312,47
6300	900	34	Leistungen der Post			9.901,87
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			4.533,65
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			5.368,22
6310	000	33	Paketpost	3.000	3.000	45,60
6320	000	33	Telefonie	5.000	5.000	486,98
6560	000	34	Skontoaufwand			432,12
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.320,96
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	254,06
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	68.000	90.000	67.145,97
6920	000	34	Schadensvergütungen	1.000	1.000	821,40
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	2.216.000	2.170.000	1.928.858,26
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	413.000	413.000	376.970,39
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	14.000	14.000	11.235,12
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	630,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	205.000	205.000	185.204,37
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	668.000	519.000	767.869,29
7271	940	34	Praktische Ärzte			5.918,80
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			39.849,54
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			13.666,36
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			27.612,03
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			2.040,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			50.078,48
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			589.846,10
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			2.230,80
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			5.227,52
7271	990	34	Sonstige			31.399,66
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	274.000	274.000	273.584,19
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			273.584,19

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	
7294	247	34	VB I/J Z	-2.000	-2.000	
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	9.000	9.000	9.482,19
				AUFWENDUNGEN	8.964.000	8.683.000
				NETTOERGEBNIS	-8.352.000	-8.071.000
						-7.880.633,09

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8009	000	34 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			3.230,00
8009	800	34 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			3.230,00
8009	899	34 Erlösverrechnungskonto			-3.230,00
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			159,38
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	75.000	75.000	75.947,41
8100	000	34 Leistungserlöse	349.000	349.000	357.971,87
8130	900	34 Nebenerlöse	153.000	153.000	151.083,54
8130	903	34 Energiebezüge			98,14
8130	905	34 Verpflegung			80.356,25
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			3.978,00
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			55.074,34
8130	990	34 Sonstige			11.576,81
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	4.000	4.000	3.925,43
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	10.000	10.000	9.095,89
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV	1.000	1.000	720,06
8260	030	34 Vergütungen vom BMB			1.958,70
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			3.508,38
8299	000	34 Sonstige Erträge	12.000	12.000	11.656,70
8900	899	34 Aktivierte Eigenleistungen			13.537,26
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-14.480,22
		ERTRÄGE	604.000	604.000	618.314,40
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	106.000	106.000	97.507,43
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	3.697,46
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	12.000	12.000	11.547,01
4099	000	34 Wareneinsatz / Vorräte			29.981,10
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	3.123,76
4110	906	34 Körpersatzteile und Behelfe			3.123,76
4200	000	34 Rohstoffe	58.000	58.000	56.654,29
4220	000	34 Baustoffe			330,31
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	34.000	34.000	19.740,58
4250	990	34 Sonstige			19.740,58
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	29.000	29.000	28.478,59
4290	000	34 Einstellvieh	4.000	4.000	3.880,37
4300	000	34 Lebensmittel	470.000	470.000	472.649,46
4350	000	34 Futtermittel	9.000	9.000	9.079,94
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	35.000	35.000	32.754,87
4510	000	34 Brennstoffe	1.000	1.000	918,13
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	17.000	17.000	16.435,01
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			425,52
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	4.000	4.000	4.031,52
4540	000	34 Reinigungsmittel	57.000	57.000	55.850,86
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	11.000	11.000	11.558,42
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.785,42
4570	000	34 Druckwerke	7.000	7.000	7.062,10
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	182.000	182.000	169.481,60
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	34.000	34.000	34.009,16
5000	000	34 Beamte Z	4.729.000	4.591.000	4.442.282,72
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	9.000	9.000	8.935,70
5110	000	34 VB I Z	503.000	488.000	474.254,83
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	34.000	33.000	31.687,98
5606	900	34 Inlandreisen Z	37.000	37.000	37.374,84
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			6.481,76
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			30.893,08

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			82,90
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			82,90
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	34.000	33.000	31.673,96
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			31.673,96
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	9.000	9.000	9.018,42
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	714.000	693.000	673.407,04
5650	909	34 Überstundenvergütungen			91.685,33
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			47.310,46
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			49.451,36
5650	949	34 Journaldienstzulagen			475.829,58
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			9.642,31
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			-512,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	45.000	44.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	19.000	18.000	16.584,00
5670	200	34 Geldauhilfen Z	2.000	2.000	1.900,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.775,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	747.000	725.000	703.108,48
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			258.350,90
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			444.757,58
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	44.000	44.000	31.502,54
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.307,51
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	217.000	211.000	205.642,83
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	206.000	200.000	193.618,11
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	770.000	748.000	723.964,80
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	22.000	21.000	19.759,37
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	107.000	104.000	100.678,65
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	46.000	45.000	44.062,75
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	3.486,17
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	6.537,24
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen			287,40
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	3.000	5.000	2.652,67
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	84.000	30.000	62.090,05
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			30.266,50
6000	900	34 Energiebezüge	363.000	363.000	346.908,52
6000	901	34 Fernwärme			200.356,26
6000	903	34 Strom			146.552,26
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	64.000	64.000	54.133,97
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			54.133,97
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	20.000	20.000	15.383,63
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	23.000	23.000	22.659,02
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	91.000	91.000	88.619,89
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.231,07
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			297,60
6210	000	34 Sonstige Transporte	2.000	2.000	2.188,70
6300	000	33 Briefpost	2.000	2.000	367,82
6300	900	34 Leistungen der Post			13.506,14
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			4.055,58
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			9.450,56
6310	000	33 Paketpost	3.000	3.000	245,51
6320	000	33 Telefonie	10.000	10.000	431,51
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.000	8.000	7.209,38
6421	000	34 Übrige Gerichtskosten			130,00
6560	000	34 Skontoaufwand			576,60
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	3.263,76

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	550,03
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	148.000		147.257,90
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	271.000	300.000	270.086,35
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	4.000		3.619,30
6920	000	34	Schadensvergütungen	3.000	3.000	3.009,99
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	63.000	63.000	63.261,64
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.072.000	1.050.000	1.005.369,64
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	122.000	122.000	111.928,63
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	17.000	18.316,55
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	14.000	14.000	13.824,32
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	2.000	1.560,20
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	5.000	5.000	5.119,11
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	1.358,67
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	273.000	273.000	256.309,97
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	942.000	732.000	908.121,97
7271	940	34	Praktische Ärzte			4.807,40
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			3.656,95
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			89.240,68
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			75.906,31
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			8.091,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			263.098,08
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			303.257,78
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			13.786,82
7271	990	34	Sonstige			146.276,95
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenendarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	571.000	571.000	570.761,08
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			570.761,08
7290	013	34	Vergütungen an das BMVRDJ	1.000	1.000	980,00
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	1.000	1.000	1.078,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	25.000	25.000	24.088,99
7294	247	34	VB I/J Z	22.000	22.000	21.872,63
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			150,68
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z			140,00
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)			7,64
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.896,70
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	3.667,28
7294	836	34	DGB - Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	5.000	5.000	5.020,26
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	665,31
7297	000	34	Übrige Aufwendungen			170,00
7299	090	34	Forderungsabschreibungen PM			2.557,89
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	8.000	8.000	7.788,35
			AUFWENDUNGEN	13.647.000	13.001.000	12.941.617,57
			NETTOERGEBNIS	-13.043.000	-12.397.000	-12.323.303,17

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8009 000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			2.699,79
8009 899	34	Erlösverrechnungskonto			-3.299,79
8060 000	34	Veräußerung von Altmaterial	2.000	2.000	2.770,68
8070 000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	24.000	24.000	24.963,04
8100 000	34	Leistungserlöse	381.000	381.000	384.305,88
8130 000	34	Nebenerlöse	1.000	1.000	534,00
8130 900	34	Nebenerlöse	205.000	205.000	199.164,72
8130 903	34	Energiebezüge			279,94
8130 905	34	Verpflegung			98.579,39
8130 906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			1.679,28
8130 911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			85.778,29
8130 990	34	Sonstige			12.847,82
8240 000	34	Miet- und Pachtzinsen	7.000	7.000	7.191,46
8241 100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v. Räumlichkeiten Z	106.000	106.000	105.872,78
8260 011	34	Vergütungen vom BMI	4.000	4.000	4.313,60
8260 013	34	Vergütungen vom BMJuR	9.000	9.000	8.972,67
8260 014	34	Vergütungen vom BMLV			25,09
8260 015	34	Vergütungen vom BMF			121,36
8260 030	34	Vergütungen vom BMB			409,31
8288 690	34	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			11.175,28
8289 000	34	Erträge aus Vorperioden			5.200,00
8299 000	34	Sonstige Erträge	35.000	35.000	29.497,45
8900 899	34	Aktivierte Eigenleistungen			13.774,23
8921 899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-11.877,90
8925 001	34	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			1.400,00
		ERTRÄGE	774.000	774.000	787.213,65
4000 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	197.000	197.000	183.483,57
4008 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	3.000	2.958,66
4020 000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	35.000	35.000	35.049,51
4099 000	34	Wareneinsatz / Vorräte			5.700,52
4100 900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe			2.044,65
4100 903	34	Zahnersatz			2.044,65
4110 900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	10.000	10.248,54
4110 906	34	Körperersatzteile und Behelfe			10.248,54
4200 000	34	Rohstoffe	43.000	43.000	42.630,30
4220 000	34	Baustoffe	2.000	2.000	2.329,95
4250 900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	128.000	128.000	101.883,73
4250 990	34	Sonstige			101.883,73
4280 000	34	Fertig bezogene Teile	53.000	53.000	52.144,03
4300 000	34	Lebensmittel	673.000	673.000	689.195,98
4350 000	34	Futtermittel	3.000	3.000	3.366,22
4510 000	34	Brennstoffe	14.000	14.000	14.363,97
4521 000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	15.000	15.000	17.960,76
4525 000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.098,87
4530 000	34	Schmier- und Schleifmittel	15.000	15.000	15.180,55
4540 000	34	Reinigungsmittel	77.000	77.000	68.916,47
4550 000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	20.000	20.516,53
4560 000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.144,88
4570 000	34	Druckwerke	5.000	5.000	5.568,24
4580 000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	382.000	382.000	369.311,54
4590 000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	56.000	56.000	55.492,53
5000 000	34	Beamte Z	5.598.000	5.435.000	5.272.336,25
5000 092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	8.000	8.000	2.580,43

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5110	000	34 VB I Z	533.000	517.000	500.662,65
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5210	000	34 VB II Z	47.000	46.000	45.024,42
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	37.000	36.000	35.305,58
5606	900	34 Inlandreisen Z	41.000	41.000	41.459,46
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			9.768,40
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			31.691,06
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	1.285,00
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			1.285,00
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	803,30
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	40.000	39.000	38.271,85
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			38.271,85
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	16.000	16.000	15.655,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	1.011.000	982.000	961.211,65
5650	909	34 Überstundenvergütungen			166.490,54
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			49.092,81
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			62.567,32
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			920,97
5650	949	34 Journaldienstzulagen			658.836,32
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			21.518,21
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.785,48
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	66.000	64.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	24.000	23.000	21.819,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	2.000	2.000	1.680,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.775,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	948.000	920.000	897.119,72
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			328.539,60
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			568.580,12
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	31.000	31.000	28.017,36
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	277.000	269.000	262.149,83
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	245.000	238.000	230.523,98
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	949.000	921.000	894.881,45
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	22.000	21.000	20.257,02
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	125.000	121.000	117.692,34
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	59.000	57.000	54.577,08
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	3.527,89
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000	5.636,93
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	3.000	3.000	2.587,76
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Aftertigungen	8.000	10.000	7.582,71
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	96.000	250.000	96.163,63
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			37.657,39
6000	900	34 Energiebezüge	470.000	470.000	452.848,02
6000	902	34 Gas			179.319,76
6000	903	34 Strom			155.497,04
6000	990	34 Sonst. Energiebezüge			118.031,22
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	640.000	640.000	145.809,04
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			144.174,16
6140	904	34 Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			1.634,88
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	21.000	21.000	21.246,68
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	8.000	8.000	8.295,32
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.000	40.000	44.226,23
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.970,64
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			276,63
6210	000	34 Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.149,18

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
6300	000	33 Briefpost	1.000	1.000	415,19
6300	900	34 Leistungen der Post			9.005,00
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.012,90
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			6.992,10
6310	000	33 Paketpost	2.000	2.000	35,00
6320	000	33 Telefonie	7.000	7.000	595,51
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			89,61
6421	000	34 Übrige Gerichtskosten			-30,00
6560	000	34 Skontoaufwand			1.290,96
6571	000	34 Kursverluste und Disagien	1.000	1.000	584,07
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.801,47
6700	000	34 Versicherungen	1.000	1.000	1.018,13
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	332.000	400.000	331.764,61
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude	925.000	900.000	924.542,80
6812	000	34 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	9.000	18.000	8.660,87
6920	000	34 Schadensvergütungen			279,00
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	26.000	26.000	23.441,18
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	15.000	15.000	15.314,91
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	19.000	19.000	18.623,39
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	3.000	3.000	3.438,73
7229	000	34 Aufwand aus Vorperioden			-67.339,65
7232	000	34 Repräsentationsausgaben			65,00
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			110,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	568.000	568.000	529.310,10
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	5.303.000	4.119.000	5.958.078,78
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			58.069,53
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			56.709,53
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			11.938,40
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			14.544,63
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			562.950,55
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			4.982.428,20
7271	949	34 Forensische Nachbetreuung			22.972,66
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			26.728,79
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			4.118,04
7271	990	34 Sonstige			217.618,45
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	718.000	718.000	717.604,60
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			717.604,60
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV	1.000	1.000	808,72
7292	011	34 Überweisungen an das BMI	3.000	3.000	2.860,00
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	32.000	32.000	30.986,45
7294	247	34 VB I/J Z	17.000	17.000	17.311,83
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.367,37
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	3.277,32
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000	7.000	6.392,50
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	721,39
7299	106	16 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen			1.069,82
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	11.000	11.000	11.358,80
		AUFWENDUNGEN	21.131.000	19.863.000	20.536.509,88
		NETTOERGEBNIS	-20.357.000	-19.089.000	-19.749.296,23

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	652,13
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	5.000	5.000	5.314,94
8100	000	34 Leistungserlöse	137.000	137.000	129.580,96
8130	900	34 Nebenerlöse	96.000	96.000	101.090,65
8130	905	34 Verpflegung			38.404,30
8130	907	34 Transport von Insassen			15,30
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			48.040,00
8130	990	34 Sonstige			14.631,05
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			48,00
8260	011	34 Vergütungen vom BMI			322,55
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	1.000	1.000	494,06
8260	015	34 Vergütungen vom BMF			389,30
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			71,58
8289	000	34 Erträge aus Vorperioden			32.527,71
8299	000	34 Sonstige Erträge	5.000	5.000	4.750,81
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-5.308,56
		ERTRÄGE	245.000	245.000	269.934,13
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	79.000	79.000	78.679,75
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			318,94
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	20.000	20.000	543,84
4099	000	34 Wareneinsatz / Vorräte			4.488,46
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	3.564,25
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			3.564,25
4200	000	34 Rohstoffe	9.000	9.000	10.249,84
4220	000	34 Baustoffe	1.000	1.000	863,06
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	14.000	14.000	13.572,65
4250	990	34 Sonstige			13.572,65
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	9.000	9.000	9.272,92
4300	000	34 Lebensmittel	217.000	217.000	215.863,76
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	6.394,56
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			121,94
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	1.344,30
4540	000	34 Reinigungsmittel	38.000	38.000	37.504,96
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	858,82
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.655,78
4570	000	34 Druckwerke	7.000	7.000	6.684,75
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	115.000	115.000	117.412,45
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	21.000	21.000	21.304,72
5000	000	34 Beamte Z	2.054.000	1.994.000	1.931.646,56
5110	000	34 VB I Z	296.000	287.000	279.059,06
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte	55.000	53.000	
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000	4.000	
5210	000	34 VB II Z	31.000	30.000	28.934,24
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	12.000	11.516,74
5606	900	34 Inlandreisen Z	41.000	41.000	41.431,48
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			3.640,60
5606	902	34 Sonstige Reisegebühren Z			3.471,00
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			34.319,88
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			328,20
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			328,20
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	15.000	15.000	14.804,47
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			14.804,47
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	10.000	10.017,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	455.000	442.000	430.896,96
5650	909	34 Überstundenvergütungen			66.518,01
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			22.830,26
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			32.232,64
5650	949	34 Journaldienstzulagen			293.704,51
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			15.135,03
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			476,51
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	15.000	15.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	9.000	9.000	8.730,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	1.000	785,04
5670	300	34 Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.075,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	390.000	379.000	369.762,79
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			136.576,40
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			233.186,39
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	52.000	52.000	54.595,18
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			25,74
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	707,41
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			49,11
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	113.000	110.000	107.421,04
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	91.000	88.000	84.959,58
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	363.000	352.000	340.654,78
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	11.000	10.888,71
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	71.000	69.000	67.121,56
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	23.000	22.000	20.850,06
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.099,80
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.992,08
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	54.000	60.000	53.891,58
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	34.000	20.000	22.248,94
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			-5.647,56
6000	900	34 Energiebezüge	61.000	61.000	60.600,62
6000	902	34 Gas			6.871,50
6000	903	34 Strom			53.729,12
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	56.000	56.000	76.191,81
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			76.191,81
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			209,29
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000	4.955,40
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	38.000	38.000	37.337,56
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.187,28
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	913,24
6210	000	34 Sonstige Transporte	3.000	3.000	3.195,41
6300	000	33 Briefpost	2.000	2.000	224,48
6300	900	34 Leistungen der Post			9.044,00
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			4.083,64
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			4.960,36
6310	000	33 Paketpost	3.000	3.000	19,01
6320	000	33 Telefonie	5.000	5.000	527,92
6560	000	34 Skontoaufwand			44,54
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.589,97
6700	000	34 Versicherungen			475,12
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	91.000	90.000	91.192,08
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)	306.000	300.000	281.181,01
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)	80.000	80.000	72.407,76
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	21.000	21.000	20.960,67
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	4.000	4.000	4.198,49

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	11.000	11.000	6.768,31
7229	000	34 Aufwand aus Vorperioden			963,97
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	75.000	75.000	66.458,26
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	1.779.000	1.382.000	2.020.764,84
7271	940	34 Praktische Ärzte			75.190,46
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			32.895,56
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			21.104,60
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			3.144,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			63.929,10
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			1.621.286,01
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			160,21
7271	990	34 Sonstige			203.054,90
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	181.000	181.000	180.714,83
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			180.714,83
7292	011	34 Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	1.560,00
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	15.000	15.000	15.041,85
7294	247	34 VB I/J Z	10.000	10.000	9.586,88
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWL, Lehrlinge	1.000	1.000	521,36
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWL	1.000	1.000	1.030,26
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.506,38
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	3.000	3.000	3.168,13
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			367,84
7299	090	34 Forderungsabschreibungen PM			2.337,60
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	3.000	3.000	2.841,94
		AUFWENDUNGEN	7.515.000	6.987.000	7.405.633,41
		NETTOERGEBNIS	-7.270.000	-6.742.000	-7.135.699,28

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8100	000	34 Leistungserlöse	46.000	46.000	48.845,54
8130	900	34 Nebenerlöse	32.000	32.000	31.749,55
8130	903	34 Energiebezüge			385,25
8130	905	34 Verpflegung			30.645,20
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			29,00
8130	990	34 Sonstige			690,10
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			8,00
8260	010	34 Vergütungen vom BKA	2.000	2.000	2.465,85
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	32.000	32.000	35.146,84
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			4.947,60
8299	000	34 Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.117,46
		ERTRÄGE	115.000	115.000	126.280,84
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	73.000	73.000	69.449,90
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	25.000	25.000	25.157,63
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	8.000	8.000	9.720,15
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			7.461,85
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			2.258,30
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe			-1.849,53
4250	990	34 Sonstige			-1.849,53
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	13.000	13.000	12.404,45
4300	000	34 Lebensmittel	253.000	253.000	259.347,70
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	12.000	12.000	11.696,67
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.601,85
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			41,00
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.537,26
4540	000	34 Reinigungsmittel	32.000	32.000	25.685,13
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.000	14.000	9.876,26
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	3.746,11
4570	000	34 Druckwerke	3.000	3.000	3.332,64
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	221.000	221.000	187.882,34
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	26.000	26.000	26.060,38
5000	000	34 Beamte Z	2.299.000	2.232.000	2.171.391,59
5000	091	34 Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.743,69
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	1.000	349,91
5110	000	34 VB I Z	451.000	438.000	420.316,88
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	25.000	24.074,61
5606	900	34 Inlandreisen Z	14.000	14.000	13.763,32
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			3.224,60
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			10.538,72
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	579,96
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	13.644,34
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.644,34
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z			457,25
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	402.000	390.000	378.999,82
5650	909	34 Überstundenvergütungen			35.702,19
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			14.707,26
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			21.138,23
5650	949	34 Journaldienstzulagen			296.002,37
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			9.649,77
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.800,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	26.000	25.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	9.000	9.000	8.870,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	1.000	632,50

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.775,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	384.000	373.000	365.136,84
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			154.316,50
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			210.820,34
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	113.000	110.000	107.274,33
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	100.000	97.000	94.622,76
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	383.000	372.000	362.174,71
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	21.000	20.000	18.810,48
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	99.000	96.000	91.525,25
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	23.000	22.175,14
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	3.509,66
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	5.467,42
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	1.000	20.000	-3.395,74
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	32.000	30.000	19.087,70
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			-14.368,56
6000	900	34 Energiebezüge	103.000	103.000	163.032,78
6000	901	34 Fernwärme			126.464,55
6000	903	34 Strom			36.568,23
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	12.000	12.000	31.881,27
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			31.881,27
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	18.000	18.000	17.160,90
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)			46,36
6210	000	34 Sonstige Transporte	13.000	13.000	11.915,66
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)			220,00
6300	000	33 Briefpost	1.000	1.000	65,51
6300	900	34 Leistungen der Post			9.222,34
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.590,63
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			6.631,71
6310	000	33 Paketpost	2.000	2.000	15,18
6320	000	33 Telefonie	7.000	7.000	140,41
6421	000	34 Übrige Gerichtskosten			35,00
6430	000	34 Sonstige Beratungskosten	4.000	4.000	2.684,00
6560	000	34 Skontoaufwand			817,23
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			119,33
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	977,16
6700	000	34 Versicherungen			328,72
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	101.000	150.000	100.425,61
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude	13.000	26.000	12.693,75
6920	000	34 Schadensvergütungen			70,00
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	645,76
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)	429.000	420.000	410.246,43
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)	81.000	81.000	60.152,40
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	12.000	11.161,02
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000	2.789,44
7229	000	34 Aufwand aus Vorperioden			-28.564,11
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	203.000	203.000	187.442,20
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	245.000	190.000	200.576,15
7271	940	34 Praktische Ärzte			300,00
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			8.195,85
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			28.983,82
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			14.958,98
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			5.568,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			84.996,20
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			18.979,60

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
7271	950	34		Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			2.367,77
7271	990	34		Sonstige			36.225,93
7277	900	34		Vergüt. f. Gefangenendarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	171.000	171.000	171.219,92
7277	901	34		Netto-Arbeitsvergütungen			171.219,92
7290	014	34		Vergütungen an das BMLV			432,48
7290	040	34		Vergütungen an das BMDW			123,07
7294	246	34		Verwaltungsprakt. Z	29.000	29.000	28.778,30
7294	826	34		DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.179,89
7294	836	34		DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000	5.936,96
7294	880	34		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			420,58
7297	000	34		Übrige Aufwendungen			210,00
7299	101	34		Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig			3.414,97
7681	010	34		Zuwendungen an Insassen			271,29
AUFWENDUNGEN				6.561.000	6.449.000	6.164.596,76	
NETTOERGEBNIS				-6.446.000	-6.334.000	-6.038.315,92	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8100	000	34 Leistungserlöse	58.000	58.000	56.539,49
8130	900	34 Nebenerlöse	2.000	2.000	2.074,62
8130	903	34 Energiebezüge			1.181,70
8130	990	34 Sonstige			892,92
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			16,00
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	14.000	14.000	14.525,45
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			3.956,16
8299	000	34 Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.009,35
		ERTRÄGE	75.000	75.000	78.121,07
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	39.000	39.000	37.353,07
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			199,19
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			453,19
4099	000	34 Wareneinsatz / Vorräte			1.927,17
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	3.062,34
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			2.862,34
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			200,00
4200	000	34 Rohstoffe	4.000	4.000	3.374,10
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe			258,44
4250	990	34 Sonstige			258,44
4300	000	34 Lebensmittel	183.000	183.000	186.528,80
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	12.000	12.000	11.447,92
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	5.586,25
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			11,77
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel			171,36
4540	000	34 Reinigungsmittel	27.000	27.000	26.138,10
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	577,10
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	8.896,41
4570	000	34 Druckwerke	4.000	4.000	3.944,30
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	125.000	125.000	122.812,06
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	11.000	10.276,81
5000	000	34 Beamte Z	3.054.000	2.965.000	2.877.077,97
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	3.000	3.000	
5110	000	34 VB I Z	1.042.000	1.012.000	983.403,39
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	30.000	29.000	28.176,43
5606	900	34 Inlandreisen Z	7.000	7.000	6.834,48
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			3.029,20
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			3.805,28
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	26.000	25.000	24.438,71
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			24.438,71
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	7.321,41
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	661.000	642.000	626.254,20
5650	909	34 Überstundenvergütungen			90.529,96
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			27.629,24
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			38.598,29
5650	949	34 Journaldienstzulagen			459.204,30
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			8.492,41
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.800,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	38.000	37.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	13.000	13.000	13.340,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.250,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.175,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	578.000	561.000	549.164,72
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			237.618,26

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		311.546,46
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	99.000	103.039,27
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	648,06
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	3.000	3.327,69
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	152.000	143.065,35
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	133.000	124.495,99
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	530.000	499.775,17
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	41.000	39.167,20
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	229.000	217.085,95
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	30.079,91
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	7.541,67
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	8.234,35
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	1.992,49
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	13.000	-3.138,05
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	35.000	23.528,55
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		22.944,24
6000	900	34	Energiebezüge	156.000	158.796,56
6000	901	34	Fernwärme		96.105,25
6000	903	34	Strom		62.691,31
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	40.000	94.423,97
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		94.423,97
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	25.000	19.771,31
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.270,71
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.000	11.919,34
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)		282,91
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)		57,10
6210	000	34	Sonstige Transporte	12.000	11.402,54
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.225,41
6300	000	33	Briefpost	2.000	119,43
6300	900	34	Leistungen der Post		12.306,60
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		3.738,75
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		7.842,40
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren		725,45
6310	000	33	Paketpost	2.000	152,30
6320	000	33	Telefonie	10.000	303,62
6560	000	34	Skontoaufwand		290,99
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.185,56
6700	000	34	Versicherungen	1.000	575,62
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	56.000	55.675,22
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	177.000	176.932,50
6920	000	34	Schadensvergütungen		100,00
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	22.000	20.590,56
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	613.000	673.885,76
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	69.000	46.603,72
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	18.000	16.845,22
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	2.819,90
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	53.000	40.979,22
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)		273,38
7229	000	34	Aufwand aus Vorperioden		20.221,20
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	400.000	301.194,55
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.370.000	1.107.529,27
7271	940	34	Praktische Ärzte		5.705,86
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten		19.808,65
7271	942	34	Sonstige Fachärzte		8.475,04

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			154.155,90
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			13.901,60
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			98.799,13
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			3.008,00
7271	948	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			260,00
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			748.321,86
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			1.406,45
7271	990	34	Sonstige			53.686,78
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	231.000	231.000	231.211,65
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			231.211,65
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	2.000	2.000	2.378,64
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	28.000	28.000	28.059,35
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.150,42
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000	5.788,65
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			409,27
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen			444,50
AUFWENDUNGEN				10.481.000	9.781.000	9.812.419,48
NETTOERGEBNIS				-10.406.000	-9.706.000	-9.734.298,41

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8009	000	34 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			1.440,00
8009	800	34 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			7.400,00
8009	899	34 Erlösverrechnungskonto			-1.440,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	4.000	4.000	4.704,60
8100	000	34 Leistungserlöse	34.000	34.000	35.136,96
8130	900	34 Nebenerlöse	21.000	21.000	21.454,39
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			443,47
8130	905	34 Verpflegung			19.534,00
8130	990	34 Sonstige			1.476,92
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	5.000	4.763,24
8299	000	34 Sonstige Erträge	6.000	6.000	6.276,50
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-365,03
		ERTRÄGE	70.000	70.000	79.370,66
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	87.000	87.000	98.484,50
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.521,93
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			1.521,93
4200	000	34 Rohstoffe	7.000	7.000	7.455,76
4220	000	34 Baustoffe			194,65
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	58.000	58.000	51.760,46
4250	990	34 Sonstige			51.760,46
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	11.000	11.000	10.443,63
4300	000	34 Lebensmittel	168.000	168.000	164.318,12
4350	000	34 Futtermittel	1.000	1.000	685,85
4510	000	34 Brennstoffe	5.000	5.000	3.640,51
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	8.282,49
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	2.001,84
4540	000	34 Reinigungsmittel	24.000	24.000	23.612,62
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.000	7.000	6.034,82
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.707,80
4570	000	34 Druckwerke	5.000	5.000	4.998,11
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	98.000	98.000	90.010,90
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	33.000	33.000	32.645,80
5000	000	34 Beamte Z	2.796.000	2.715.000	2.633.095,46
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	4.000	4.000	
5110	000	34 VB I Z	304.000	295.000	285.726,08
5160	000	34 VB I/L Z	171.000	166.000	161.184,72
5210	000	34 VB II Z	150.000	146.000	142.194,47
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	23.000	22.000	21.573,68
5606	900	34 Inlandreisen Z	17.000	17.000	17.449,45
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			8.275,30
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			9.174,15
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			374,80
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			374,80
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	16.000	16.000	16.091,83
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.091,83
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	2.247,50
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	441.000	428.000	418.286,67
5650	909	34 Überstundenvergütungen			79.713,61
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			25.119,77
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			30.901,34
5650	939	34 Pauschalierte Überstundenvergütungen			1.621,24
5650	949	34 Journaldienstzulagen			270.837,85
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			8.292,86

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		1.800,00
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	21.000	20.000
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	425.000	413.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		132.486,71
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		270.033,84
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	71.000	71.000
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	7.000	7.000
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	145.000	141.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	121.000	117.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	453.000	440.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	29.000	28.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	138.000	134.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	28.000	27.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	9.000	10.000
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	51.000	40.000
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		-9.262,47
6000	900	34	Energiebezüge	155.000	155.000
6000	902	34	Gas		121.653,33
6000	903	34	Strom		55.656,02
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	32.000	32.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		106.902,06
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	37.000	37.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000	5.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)		261,99
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	2.000
6210	000	34	Sonstige Transporte		16,80
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000
6300	900	34	Leistungen der Post		17.446,50
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		1.209,68
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		15.591,58
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren		645,24
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000
6320	000	33	Telefonie	17.000	17.000
6560	000	34	Skontoaufwand		1.440,18
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		77,39
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	91.000	110.000
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	450.000	450.000
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	11.000	20.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	28.000	28.000
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	46.000	46.000
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben		185,26
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.000
7229	000	34	Aufwand aus Vorperioden		14.645,83
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	744.000	744.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.139.000	885.000
					954.598,57

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
7271	940	34 Praktische Ärzte			19.552,17
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			39.065,72
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			7.035,51
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			221.154,15
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			14.871,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			490.846,26
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			2.690,00
7271	948	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			5.914,80
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			5.015,32
7271	990	34 Sonstige			148.453,64
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	181.000	181.000	181.035,55
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			181.035,55
7292	011	34 Überweisungen an das BMI	1.000	1.000	1.170,00
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	17.000	17.000	17.292,74
7294	247	34 VB I/J Z	26.000	26.000	26.220,57
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	626,70
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.809,81
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	3.894,31
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	4.000	4.000	3.641,61
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	665,73
AUFWENDUNGEN			8.974.000	8.585.000	8.443.195,67
NETTOERGEBNIS			-8.904.000	-8.515.000	-8.363.825,01

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			267,60
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	16.000	16.000	16.282,94
8100	000	34 Leistungserlöse	9.000	9.000	9.195,19
8130	900	34 Nebenerlöse	30.000	30.000	30.103,37
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			779,04
8130	903	34 Energiebezüge			352,57
8130	905	34 Verpflegung			17.126,00
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			9.437,55
8130	990	34 Sonstige			2.408,21
8240	000	34 Miet- und Pachtzinse			2.400,00
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	10.000	10.000	10.341,37
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			8.791,44
8299	000	34 Sonstige Erträge	4.000	4.000	3.773,39
8510	100	34 Ersätze der Sozialversicherungsträger	99.000	99.000	99.214,50
		ERTRÄGE	168.000	168.000	180.369,80
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	87.000	87.000	89.562,71
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			309,19
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	12.000	12.000	12.251,34
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	6.000	5.979,86
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			5.979,86
4200	000	34 Rohstoffe	11.000	11.000	10.965,80
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	7.000	7.000	2.658,38
4250	990	34 Sonstige			2.658,38
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	21.000	21.000	20.109,67
4300	000	34 Lebensmittel	207.000	207.000	216.886,87
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	12.000	12.000	11.231,41
4510	000	34 Brennstoffe			135,00
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	5.672,87
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	711,38
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel			236,44
4540	000	34 Reinigungsmittel	33.000	33.000	34.352,72
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	11.000	11.000	10.856,61
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.927,31
4570	000	34 Druckwerke	5.000	5.000	4.887,10
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	593.000	593.000	601.492,47
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	46.000	46.000	45.266,08
5000	000	34 Beamte Z	3.228.000	3.134.000	3.040.619,22
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	4.000	4.000	3.977,62
5110	000	34 VB I Z	2.078.000	2.017.000	1.958.155,88
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte	27.000	26.000	
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000	6.000	
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	76.000	74.000	72.390,34
5606	900	34 Inlandreisen Z	23.000	23.000	23.103,50
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			3.974,68
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			19.128,82
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			40,82
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			40,82
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	29.000	28.000	27.486,21
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			27.486,21
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	742.000	720.000	712.312,89
5650	909	34 Überstundenvergütungen			55.354,73
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			43.223,12
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			61.762,91

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			16.801,20
5650	949	34 Journaldienstzulagen			524.758,89
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			8.168,76
5650	969	34 Mehrleistungszulagen			443,28
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.800,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	36.000	35.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	16.000	16.000	16.086,00
5670	200	34 Geldauhilfen Z	5.000	5.000	4.305,12
5670	300	34 Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.775,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	758.000	736.000	716.938,25
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			306.566,88
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			410.371,37
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	153.000	149.000	145.717,38
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	140.000	136.000	132.256,65
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	540.000	524.000	507.066,13
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	100.000	97.000	94.885,08
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	499.000	484.000	475.779,85
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	32.000	31.047,84
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	19.000	18.000	17.467,77
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	26.000	25.000	23.931,65
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	1.517,16
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	67.000	70.000	51.173,07
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	74.000	80.000	65.251,37
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			-10.860,56
6000	900	34 Energiebezüge	196.000	196.000	172.432,11
6000	901	34 Fernwärme			84.658,46
6000	903	34 Strom			55.065,61
6000	904	34 Wasser			32.708,04
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	224.000	224.000	440.147,14
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			440.147,14
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	1.045,31
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			238,20
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.000	7.000	7.752,56
6210	000	34 Sonstige Transporte	10.000	10.000	9.713,26
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.585,84
6300	000	33 Briefpost	1.000	1.000	106,25
6300	900	34 Leistungen der Post			12.739,24
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.793,22
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			10.946,02
6310	000	33 Paketpost	1.000	1.000	104,22
6320	000	33 Telefonie	13.000	13.000	
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	11.000	11.000	11.465,53
6560	000	34 Skontoaufwand			111,30
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			56,41
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.557,81
6700	000	34 Versicherungen	2.000	2.000	375,91
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	50.000	70.000	49.943,49
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude	176.000	350.000	175.122,27
6812	000	34 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	4.000	8.000	3.566,57
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse	11.000	11.000	10.758,36
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	17.000	16.874,60
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	13.000	13.000	11.129,89
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	34.000	34.000	30.896,91
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben			243,34

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
7218	000	34 Lizenzgebühren (ADV-Software)			175,27
7229	000	34 Aufwand aus Vorperioden			186.540,14
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			18,33
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	553.000	553.000	534.355,31
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	3.260.000	2.532.000	2.284.510,16
7271	940	34 Praktische Ärzte			21.538,16
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			19.434,64
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			874.617,11
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			42.860,96
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			4.466,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			120.172,04
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			160.147,68
7271	949	34 Forensische Nachbetreuung			951.815,31
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			7.820,38
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			1.152,00
7271	990	34 Sonstige			80.485,88
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	179.000	179.000	164.167,58
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			164.167,58
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	20.000	20.000	19.675,24
7294	247	34 VB I/J Z	10.000	10.000	10.095,79
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	1.234,91
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.271,21
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	1.378,97
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	4.000	4.000	4.059,00
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			417,67
7299	090	34 Forderungsabschreibungen PM			0,84
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	19.000	19.000	19.367,50
AUFWENDUNGEN			14.573.000	13.803.000	13.380.151,89
NETTOERGEBNIS			-14.405.000	-13.635.000	-13.199.782,09

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8009	000	34 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			2.520,00
8009	800	34 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			2.520,00
8009	899	34 Erlösverrechnungskonto			-2.520,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	2.000	1.798,20
8100	000	34 Leistungserlöse	556.000	556.000	531.181,05
8130	900	34 Nebenerlöse	255.000	255.000	264.768,22
8130	903	34 Energiebezüge			1.014,06
8130	905	34 Verpflegung			75.670,74
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			2.939,22
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			170.900,20
8130	990	34 Sonstige			14.244,00
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			8,00
8244	200	34 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	15.000	15.000	14.995,85
8260	002	34 Vergütungen vom Parlament	6.000	8.000	10.747,62
8260	010	34 Vergütungen vom BKA	10.000	10.000	11.130,87
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	20.000	19.000	17.950,22
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	190.000	190.000	190.164,43
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV	6.000	6.000	6.193,29
8289	000	34 Erträge aus Vorperioden			-1.966,50
8291	000	34 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	6.000	6.000	5.833,58
8299	000	34 Sonstige Erträge	21.000	21.000	21.150,29
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-1.103,23
		ERTRÄGE	1.087.000	1.088.000	1.075.371,89
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	109.000	109.000	113.269,00
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	603,71
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	13.000	13.000	12.771,28
4099	000	34 Wareneinsatz / Vorräte			6.707,92
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	993,50
4100	903	34 Zahnersatz			993,50
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	12.000	12.000	11.818,09
4110	906	34 Körperfersatzteile und Behelfe			11.818,09
4200	000	34 Rohstoffe	25.000	25.000	24.725,48
4220	000	34 Baustoffe	1.000	1.000	721,56
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	67.000	67.000	59.642,25
4250	990	34 Sonstige			59.642,25
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	124.000	124.000	122.279,74
4300	000	34 Lebensmittel	517.000	517.000	523.673,68
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			390,35
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	9.004,32
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			316,82
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	1.281,88
4540	000	34 Reinigungsmittel	70.000	70.000	64.191,29
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	4.853,19
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	13.000	13.940,69
4570	000	34 Druckwerke	7.000	7.000	6.962,94
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	428.000	428.000	429.715,51
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	42.000	42.000	39.718,97
5000	000	34 Beamte Z	5.930.000	5.757.000	5.572.925,81
5000	091	34 Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.743,69
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	4.000	4.000	
5110	000	34 VB I Z	707.000	686.000	663.251,62
5210	000	34 VB II Z	31.000	30.000	28.608,90
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	83.000	81.000	78.725,94

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5606	900	34 Inlandreisen Z	12.000	12.000	11.937,77
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			4.932,60
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			7.005,17
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			314,36
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			314,36
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	48.000	47.000	45.218,08
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			45.218,08
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	3.162,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	988.000	959.000	946.053,21
5650	909	34 Überstundenvergütungen			167.576,75
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			60.688,72
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			62.238,83
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			2.514,45
5650	949	34 Journaldienstzulagen			644.688,64
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			8.345,82
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	74.000	72.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	24.000	23.000	21.966,70
5670	200	34 Geldaushilfen Z	3.000	3.000	3.446,58
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.475,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	984.000	955.000	926.076,17
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			331.563,80
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			594.512,37
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	39.000	39.000	44.132,58
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.628,34
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	312.000	303.000	294.685,23
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	259.000	251.000	243.426,37
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	991.000	962.000	932.882,61
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	32.000	31.000	29.623,20
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	163.000	158.000	153.032,60
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	61.000	59.000	56.738,07
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	5.221,97
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	4.960,25
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	12.000	15.000	6.080,34
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	95.000	50.000	86.423,32
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			34.095,08
6000	900	34 Energiebezüge	445.000	445.000	435.638,50
6000	901	34 Fernwärme			279.006,50
6000	902	34 Gas			3.633,25
6000	903	34 Strom			152.998,75
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	160.000	160.000	135.714,22
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			135.714,22
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	26.000	26.000	26.138,86
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	1.316,61
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	23.000	23.000	16.586,97
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)			91,09
6210	000	34 Sonstige Transporte	67.000	67.000	64.296,62
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	721,60
6300	000	33 Briefpost	4.000	4.000	699,59
6300	900	34 Leistungen der Post			19.856,90
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			8.241,93
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			11.614,97
6310	000	33 Paketpost	5.000	5.000	
6320	000	33 Telefonie	13.000	13.000	
6421	000	34 Übrige Gerichtskosten			124,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
6430	000	34 Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	2.520,00
6560	000	34 Skontoaufwand			808,02
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			88,29
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.942,58
6700	000	34 Versicherungen	1.000	1.000	1.243,08
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	188.000	210.000	187.766,62
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude	994.000	900.000	993.706,52
6920	000	34 Schadensvergütungen	-1.000	-1.000	-534,80
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	44.000	44.000	44.563,46
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	7.000	7.000	6.044,85
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	134.000	134.000	113.452,50
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben			491,70
7229	000	34 Aufwand aus Vorperioden			260.998,53
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			379,50
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	310.000	310.000	101.264,76
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	1.103.000	857.000	695.856,89
7271	940	34 Praktische Ärzte			90.247,75
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			11.238,91
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			110.871,14
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			136.651,68
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			3.690,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			178.607,16
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			-31.096,75
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			6.145,93
7271	990	34 Sonstige			189.501,07
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	806.000	806.000	806.271,74
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			806.271,74
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV	3.000	3.000	2.764,70
7292	011	34 Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	2.400,67
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	31.000	31.000	31.367,90
7294	247	34 VB I/J Z	12.000	12.000	12.199,26
7294	670	34 Belohnungen und Geldaushilfen Z			183,60
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.793,78
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.910,69
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000	6.471,20
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	638,15
7299	000	34 Forderungsabschreibungen			12.904,24
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	6.000	6.000	5.658,47
		AUFWENDUNGEN	16.719.000	16.046.000	15.645.759,82
		NETTOERGEBNIS	-15.632.000	-14.958.000	-14.570.387,93

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8009	000	34 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			1.785,00
8009	800	34 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			19.500,00
8009	899	34 Erlösverrechnungskonto			-1.785,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	201.000	201.000	197.655,60
8100	000	34 Leistungserlöse	436.000	436.000	460.501,82
8130	900	34 Nebenerlöse	183.000	183.000	183.254,67
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			3.527,60
8130	903	34 Energiebezüge			8.191,81
8130	905	34 Verpflegung			138.989,21
8130	990	34 Sonstige			32.546,05
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	48.000	48.000	47.605,80
8244	200	34 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	40.000	40.000	39.745,88
8250	000	34 Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	46.000	46.000	47.739,99
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	236.000	236.000	233.872,92
8260	014	34 Vergütungen vom BMLv	1.000	1.000	658,13
8260	015	34 Vergütungen vom BMF			83,15
8260	030	34 Vergütungen vom BMB			2.182,81
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			38.357,86
8289	000	34 Erträge aus Vorperioden			198,50
8299	000	34 Sonstige Erträge	28.000	28.000	27.867,94
8900	899	34 Aktivierte Eigenleistungen			2.854,15
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-8.015,39
8925	001	34 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			2.360.692,92
		ERTRÄGE	1.219.000	1.219.000	3.654.756,75
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	176.000	176.000	178.121,76
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	2.000	2.063,08
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	32.000	32.000	30.412,81
4099	000	34 Wareneinsatz / Vorräte			119.896,71
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	7.000	7.000	6.553,69
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			6.153,69
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			400,00
4200	000	34 Rohstoffe	137.000	137.000	131.671,19
4210	000	34 Hilfsstoffe	10.000	10.000	10.492,90
4220	000	34 Baustoffe	5.000	5.000	4.505,42
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	552.000	552.000	442.457,92
4250	990	34 Sonstige			442.457,92
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	68.000	68.000	64.016,92
4300	000	34 Lebensmittel	1.048.000	1.048.000	1.064.002,78
4350	000	34 Futtermittel	2.000	2.000	2.401,43
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	11.000	11.000	11.133,52
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	19.000	19.000	20.253,28
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			39,00
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	15.000	15.000	15.985,81
4540	000	34 Reinigungsmittel	117.000	117.000	116.263,77
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	18.000	18.000	18.514,58
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	36.000	36.000	35.675,98
4570	000	34 Druckwerke	10.000	10.000	10.055,04
4578	000	34 Druckwerke (ADV)	1.000	1.000	1.170,60
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.140.000	1.140.000	1.134.077,95
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	93.000	93.000	92.159,61
5000	000	34 Beamte Z	11.265.000	10.937.000	10.616.525,08
5000	091	34 Sterbekostenbeitrag - Beamte	7.000	7.000	7.487,18
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	33.000	32.000	9.472,17

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5110	000	34 VB I Z	1.172.000	1.138.000	1.103.001,73
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000	4.000	
5210	000	34 VB II Z	61.000	59.000	57.470,30
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	95.000	92.000	89.104,34
5606	900	34 Inlandreisen Z	43.000	43.000	43.202,80
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			10.450,00
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			32.752,80
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	4.000	4.000	3.567,94
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			3.567,94
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	84.000	82.000	79.781,93
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			79.781,93
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	24.000	23.000	22.619,19
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	2.253.000	2.187.000	2.124.137,88
5650	909	34 Überstundenvergütungen			256.837,75
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			86.156,56
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			140.774,10
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			567,72
5650	949	34 Journaldienstzulagen			1.607.908,41
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			29.493,34
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			2.400,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	128.000	124.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	42.000	41.000	43.028,00
5670	200	34 Geldauhilfen Z	8.000	8.000	7.472,83
5670	300	34 Leistungsprämien Z			3.984,90
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	1.969.000	1.912.000	1.853.255,38
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			695.267,20
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			1.157.988,18
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	94.000	94.000	93.814,02
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	4.000	4.000	3.959,84
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	599.000	582.000	568.793,23
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	491.000	477.000	463.423,16
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.944.000	1.887.000	1.831.888,92
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	45.000	44.000	43.466,68
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	261.000	253.000	246.995,47
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	117.000	114.000	110.961,29
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	9.063,33
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	8.000	7.558,08
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen			180,00
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	37.000	44.000	23.345,99
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	300.000	130.000	291.787,65
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			-37.081,71
6000	900	34 Energiebezüge	1.029.000	1.029.000	739.156,94
6000	902	34 Gas			483.070,01
6000	903	34 Strom			162.515,39
6000	990	34 Sonst. Energiebezüge			93.571,54
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	440.000	440.000	823.453,53
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			733.149,75
6140	904	34 Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			90.303,78
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	88.000	88.000	86.865,72
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	11.000	11.000	11.051,93
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	33.000	33.000	32.232,65
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.726,82
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	17.000	17.000	17.043,71
6210	000	34 Sonstige Transporte	17.000	17.000	16.974,62

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
6300	000	33 Briefpost	18.000	18.000	
6300	900	34 Leistungen der Post			67.622,96
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			37.657,61
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			18.442,14
6300	911	34 Telekommunikationsgebühren			1.648,79
6300	990	34 Sonstiges			9.874,42
6310	000	33 Paketpost	19.000	19.000	
6320	000	33 Telefonie	33.000	33.000	714,24
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			444,00
6560	000	34 Skontoaufwand			5.871,96
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			295,25
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	4.000	4.269,82
6700	000	34 Versicherungen	3.000	3.000	2.502,73
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.302.000	1.450.000	1.301.136,58
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude	2.046.000	2.400.000	2.045.745,80
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse	98.000	98.000	98.404,29
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)	82.000	80.000	77.076,67
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)	6.000	6.000	13.905,76
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	42.000	42.000	39.407,25
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	21.000	21.000	22.139,42
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	300.000	300.000	298.190,17
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	9.000	9.000	9.363,92
7218	000	34 Lizenzgebühren (ADV-Software)	3.000	3.000	3.258,60
7229	000	34 Aufwand aus Vorperioden			218.595,03
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	2.461.000	2.461.000	1.867.291,81
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	2.818.000	2.189.000	2.421.166,93
7271	940	34 Praktische Ärzte			37.341,87
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			86.674,37
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			227.486,32
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			282.316,69
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			8.779,44
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulato			1.315.068,01
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			19.623,38
7271	948	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			446,00
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			22.799,93
7271	990	34 Sonstige			420.630,92
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.441.000	1.441.000	1.440.810,64
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			1.440.810,64
7292	011	34 Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	1.560,00
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	31.000	31.000	31.179,41
7294	247	34 VB I/J Z	44.000	44.000	43.887,38
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	881,38
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	2.641,47
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	8.000	8.000	7.624,60
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000	6.432,31
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.091,78
7299	106	34 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen			509,95
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	3.000	3.000	3.421,53
AUFWENDUNGEN			37.043.000	36.152.000	35.001.142,91
NETTOERGEBNIS			-35.824.000	-34.933.000	-31.346.386,16

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			178,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	4.000	4.000	4.891,46
8100	000	34 Leistungserlöse	361.000	361.000	359.290,96
8130	900	34 Nebenerlöse	67.000	67.000	66.244,59
8130	903	34 Energiebezüge			672,37
8130	905	34 Verpflegung			57.930,05
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			1.583,80
8130	990	34 Sonstige			6.058,37
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	1.000	1.000	1.321,80
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	4.000	4.000	4.115,80
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	3.000	3.000	4.961,55
8299	000	34 Sonstige Erträge	2.000	2.000	5.188,01
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-9.256,68
8925	001	34 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			1.267,20
		ERTRÄGE	442.000	442.000	438.202,69
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	32.000	32.000	31.803,78
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			174,50
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	5.167,17
4099	000	34 Wareneinsatz / Vorräte			59.594,50
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.155,00
4100	903	34 Zahnersatz			1.155,00
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	7.000	7.000	8.567,11
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			8.567,11
4200	000	34 Rohstoffe	4.000	4.000	4.419,50
4220	000	34 Baustoffe			136,73
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	9.000	9.000	8.667,68
4250	990	34 Sonstige			8.667,68
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	7.000	7.000	6.515,77
4290	000	34 Einstellvieh	1.000	1.000	900,00
4300	000	34 Lebensmittel	165.000	165.000	164.674,76
4350	000	34 Futtermittel	8.000	8.000	7.245,76
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	10.000	10.171,11
4510	000	34 Brennstoffe			17,39
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	5.840,91
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			477,02
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	918,39
4540	000	34 Reinigungsmittel	27.000	27.000	26.508,42
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.000	7.000	7.135,85
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	3.678,79
4570	000	34 Druckwerke	3.000	3.000	3.056,19
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	140.000	140.000	135.178,88
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	12.000	12.000	12.277,74
5000	000	34 Beamte Z	2.779.000	2.698.000	2.617.832,41
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	23.000	22.000	
5110	000	34 VB I Z	337.000	327.000	316.782,87
5210	000	34 VB II Z	27.000	26.000	24.610,60
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	25.000	23.753,07
5606	900	34 Inlandreisen Z	9.000	9.000	8.786,06
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			1.625,40
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			7.160,66
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	19.000	18.000	16.715,60
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.715,60
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	5.277,75

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	375.000	364.000	354.167,86
5650	909	34 Überstundenvergütungen			33.040,75
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			19.657,34
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			22.666,64
5650	949	34 Journaldienstzulagen			257.402,92
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			21.400,21
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	19.000	18.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	10.000	10.000	10.350,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	2.000	2.000	2.230,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.175,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	406.000	394.000	382.110,33
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			136.247,10
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			245.863,23
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	10.000	10.000	9.982,09
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			239,11
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	944,64
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			88,20
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	142.000	138.000	134.471,07
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	121.000	117.000	113.644,80
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	445.000	432.000	419.163,79
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	15.000	14.870,46
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	77.000	75.000	73.328,66
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	28.000	27.000	25.681,14
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.618,17
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.160,22
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	2.000		1.108,78
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	46.000	30.000	20.973,65
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			2.516,59
6000	900	34 Energiebezüge	205.000	205.000	206.301,19
6000	901	34 Fernwärme			113.574,13
6000	903	34 Strom			92.727,06
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	136.000	136.000	182.801,68
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			182.801,68
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	7.000	7.000	6.511,10
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	2.545,18
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	44.000	44.000	43.938,46
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)			196,81
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			60,55
6210	000	34 Sonstige Transporte	7.000	7.000	7.318,03
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)			256,54
6300	000	33 Briefpost	1.000	1.000	147,37
6300	900	34 Leistungen der Post			10.401,10
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.372,68
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			8.028,42
6310	000	33 Paketpost	2.000	2.000	50,44
6320	000	33 Telefonie	9.000	9.000	290,78
6560	000	34 Skontoaufwand			243,86
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			108,72
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.349,23
6700	000	34 Versicherungen			862,17
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	192.000	200.000	191.579,57
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude	318.000	350.000	317.882,43
6812	000	34 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	2.000	2.000	1.167,94
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	17.000	18.214,20

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	9.000	9.000	8.062,50
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	27.000	27.000	24.263,73
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	3.000	3.000	3.200,93
7229	000	34	Aufwand aus Vorperioden			-1.681,54
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	308.000	308.000	275.027,80
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	657.000	510.000	540.547,85
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			9.451,86
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			30.979,34
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			35.041,80
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			71.744,55
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			3.326,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			281.657,75
7271	947	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			15.071,68
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			2.807,77
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			90.467,10
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	313.000	313.000	313.127,59
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			313.127,59
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	1.560,00
7294	247	34	VB I/J Z	6.000	6.000	8.366,57
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	610,68
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			362,66
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	1.280,38
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			108,93
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	804,07
7299	000	34	Forderungsabschreibungen			1.210,84
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	721,32
AUFWENDUNGEN				7.653.000	7.385.000	7.261.667,53
NETTOERGEBNIS				-7.211.000	-6.943.000	-6.823.464,84

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8009	800	34 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			741.000,00
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial	7.000	7.000	6.600,05
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	116.000	116.000	118.054,38
8100	000	34 Leistungserlöse	260.000	260.000	247.531,63
8130	900	34 Nebenerlöse	66.000	66.000	64.752,92
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			369,08
8130	903	34 Energiebezüge			1.399,28
8130	905	34 Verpflegung			40.725,71
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			5.158,15
8130	907	34 Transport von Insassen			818,67
8130	990	34 Sonstige			16.282,03
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			32,00
8240	000	34 Miet- und Pachtzinsen	8.000	8.000	7.778,09
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	52.000	52.000	54.130,33
8244	200	34 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	4.000	4.000	3.539,74
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	1.000	1.000	1.060,37
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	17.000	17.000	16.444,46
8260	014	34 Vergütungen vom BMLv	14.000	14.000	13.805,30
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			29.500,12
8289	000	34 Erträge aus Vorperioden			-627,37
8299	000	34 Sonstige Erträge	60.000	60.000	58.930,86
8900	899	34 Aktivierte Eigenleistungen			3.772,46
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-3.834,43
		ERTRÄGE	605.000	605.000	1.362.470,91
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	203.000	203.000	198.998,77
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	12.000	12.000	195,08
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	30.000	30.000	30.819,81
4099	000	34 Wareneinsatz / Vorräte			36.523,30
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	3.534,21
4100	903	34 Zahnersatz			3.534,21
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	5.000	4.706,54
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			4.706,54
4200	000	34 Rohstoffe	18.000	18.000	17.897,90
4220	000	34 Baustoffe			54,14
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	287.000	287.000	271.773,04
4250	990	34 Sonstige			271.773,04
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	104.000	104.000	104.382,24
4290	000	34 Einstellvieh	17.000	17.000	16.563,47
4300	000	34 Lebensmittel	416.000	416.000	402.294,61
4350	000	34 Futtermittel	19.000	19.000	14.594,46
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	60.000	60.000	64.547,86
4510	000	34 Brennstoffe	14.000	14.000	12.732,22
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	23.000	23.000	22.063,73
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	954,14
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	6.000	6.000	5.859,23
4540	000	34 Reinigungsmittel	76.000	76.000	68.181,78
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	30.000	30.000	30.420,93
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	8.230,39
4570	000	34 Druckwerke	4.000	4.000	3.789,07
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	204.000	204.000	194.314,10
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	58.000	58.000	58.560,21
5000	000	34 Beamte Z	5.202.000	5.050.000	4.899.591,10
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	7.000	7.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5110	000	34 VB I Z	580.000	563.000	544.843,25
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			287,28
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	66.000	64.000	62.142,70
5606	900	34 Inlandreisen Z	38.000	38.000	38.087,83
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			17.446,38
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			20.641,45
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			47,12
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			47,12
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	37.000	36.000	35.393,53
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			35.393,53
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	8.000	8.000	8.622,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	774.000	751.000	726.188,33
5650	909	34 Überstundenvergütungen			130.358,51
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			28.082,60
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			48.145,60
5650	949	34 Journaldienstzulagen			495.629,64
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			23.971,98
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	66.000	64.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	22.000	21.000	19.800,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	2.000	2.000	1.900,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.875,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	798.000	775.000	752.383,16
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			262.840,58
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			489.542,58
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.404,92
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z			372,96
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	252.000	245.000	238.645,93
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	226.000	219.000	212.706,22
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	847.000	822.000	796.921,11
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	26.000	25.000	24.157,54
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	128.000	124.000	119.667,85
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	50.000	49.000	47.852,93
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	4.102,51
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	5.077,04
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	6.000	80.000	332,42
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	126.000	80.000	123.673,87
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			8.430,18
6000	900	34 Energiebezüge	287.000	287.000	267.696,42
6000	902	34 Gas			115.059,90
6000	903	34 Strom			152.636,52
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	400.000	400.000	258.551,31
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			258.551,31
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	13.000	13.000	12.794,22
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	30.000	30.000	25.961,20
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	107.000	107.000	102.856,51
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)			489,74
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	2.000	2.086,79
6210	000	34 Sonstige Transporte	7.000	7.000	6.827,80
6300	000	33 Briefpost	1.000	1.000	
6300	900	34 Leistungen der Post			10.281,43
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.476,55
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			7.804,88
6310	000	33 Paketpost	2.000	2.000	
6320	000	33 Telefonie	8.000	8.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	2.000	1.608,00
6560	000	34 Skontoaufwand			827,76
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			124,57
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.585,65
6700	000	34 Versicherungen	2.000	2.000	1.166,16
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	232.000	280.000	231.852,42
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude	1.005.000	1.100.000	1.004.499,23
6812	000	34 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen		2.000	33,50
6920	000	34 Schadensvergütungen			285,37
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000	27.000	24.626,07
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	8.000	8.000	7.998,56
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	229.000	229.000	218.257,95
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	1.356,07
7229	000	34 Aufwand aus Vorperioden			3.133,31
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			267,27
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	108.000	108.000	113.312,40
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	833.000	647.000	625.335,44
7271	940	34 Praktische Ärzte			11.018,00
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			45.809,88
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			62.064,32
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			71.715,24
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			3.744,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			278.238,96
7271	990	34 Sonstige			152.745,04
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenendarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	717.000	717.000	716.815,16
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			716.815,16
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV	2.000	2.000	1.729,92
7292	011	34 Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	1.820,00
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	26.000	26.000	25.675,84
7294	247	34 VB I/J Z	20.000	20.000	19.735,36
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			453,01
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.892,26
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	3.354,01
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	5.000	5.000	5.322,70
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	651,98
7299	106	34 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen			1.668,75
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	5.000	5.000	4.655,83
		AUFWENDUNGEN	14.964.000	14.685.000	13.956.087,98
		NETTOERGEBNIS	-14.359.000	-14.080.000	-12.593.617,07

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8009	000	34 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			3.006,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	33.000	33.000	32.397,15
8100	000	34 Leistungserlöse	607.000	607.000	603.360,86
8130	900	34 Nebenerlöse	104.000	104.000	99.978,56
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			2.694,67
8130	905	34 Verpflegung			85.134,43
8130	990	34 Sonstige			12.149,46
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			8,00
8240	000	34 Miet- und Pachtzinse	9.000	9.000	9.247,86
8260	002	34 Vergütungen vom Parlament	4.000	2.000	7.187,71
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	1.000	1.000	652,10
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	48.000	48.000	50.690,45
8260	014	34 Vergütungen vom BMLv	1.000	1.000	684,82
8260	030	34 Vergütungen vom BMB			171,15
8260	031	34 Vergütungen vom BMWF			1.483,61
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			4.683,78
8289	000	34 Erträge aus Vorperioden			6,28
8299	000	34 Sonstige Erträge	14.000	14.000	14.210,75
8900	899	34 Aktivierte Eigenleistungen			6.121,01
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-1.966,92
		ERTRÄGE	821.000	819.000	831.923,17
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	67.000	67.000	67.553,44
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	2.286,44
4100	990	34 Sonstige Handelswaren			2.286,44
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	5.000	5.077,34
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			4.827,34
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			250,00
4200	000	34 Rohstoffe	23.000	23.000	23.158,47
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	30.000	30.000	2.998,95
4250	990	34 Sonstige			2.998,95
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	12.000	12.000	12.799,92
4300	000	34 Lebensmittel	484.000	484.000	476.088,37
4350	000	34 Futtermittel	7.000	7.000	6.804,46
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	50.000	50.000	50.007,21
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	12.000	10.811,83
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	796,09
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	2.478,24
4540	000	34 Reinigungsmittel	55.000	55.000	50.944,31
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	16.000	16.000	17.195,93
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	8.266,84
4570	000	34 Druckwerke	3.000	3.000	3.308,54
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	215.000	215.000	201.151,14
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	39.000	39.000	39.245,45
5000	000	34 Beamte Z	4.036.000	3.918.000	3.808.088,35
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	9.000	9.000	8.689,62
5110	000	34 VB I Z	384.000	373.000	361.595,76
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	44.000	43.000	42.539,44
5606	900	34 Inlandreisen Z	22.000	22.000	21.600,60
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			8.651,50
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			12.949,10
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			346,52
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			346,52
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	30.000	29.000	28.305,12

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			28.305,12
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	4.402,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	581.000	564.000	552.747,24
5650	909	34 Überstundenvergütungen			110.039,97
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			22.290,81
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			35.589,14
5650	939	34 Pauschalierter Überstundenvergütungen			8.572,91
5650	949	34 Journaldienstzulagen			355.654,28
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			20.600,13
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	24.000	23.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	14.000	14.000	14.581,50
5670	200	34 Geldaushilfen Z			425,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z			1.375,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	610.000	592.000	577.520,94
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			200.133,50
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			377.387,44
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	55.000	55.000	52.081,31
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	2.152,21
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	816,88
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			60,55
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	205.000	199.000	193.977,30
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	177.000	172.000	166.533,55
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	656.000	637.000	618.981,74
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	15.000	15.617,86
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	81.000	79.000	77.760,15
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	40.000	39.000	38.011,04
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.480,61
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	2.037,23
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	9.000	10.000	8.788,11
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	78.000	60.000	63.746,04
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			6.362,70
6000	900	34 Energiebezüge	262.000	262.000	248.973,64
6000	901	34 Fernwärme			132.235,57
6000	902	34 Gas			18.703,99
6000	903	34 Strom			98.034,08
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	120.000	120.000	213.877,50
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			213.877,50
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	11.000	11.000	11.429,72
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	5.000	4.432,92
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen			1.596,37
6210	000	34 Sonstige Transporte	6.000	6.000	5.433,82
6300	000	33 Briefpost	1.000	1.000	
6300	900	34 Leistungen der Post			13.506,27
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.683,86
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			10.772,66
6300	990	34 Sonstiges			49,75
6310	000	33 Paketpost	2.000	2.000	
6320	000	33 Telefonie	12.000	12.000	
6560	000	34 Skontoaufwand			521,09
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			173,81
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	2.181,44
6700	000	34 Versicherungen	2.000	2.000	1.117,37
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	160.000		159.030,56
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude	535.000	700.000	534.425,84

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	32.000	16.000	31.206,56
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	23.000	23.000	25.933,33
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000	4.914,86
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	90.000	90.000	86.175,48
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	1.005,28
7229	000	34	Aufwand aus Vorperioden			20.434,84
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			30,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	430.000	430.000	339.317,77
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.071.000	832.000	904.796,06
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			119.268,21
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			21.573,24
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			256.935,65
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			4.536,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			239.887,34
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			153.092,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			8.052,72
7271	990	34	Sonstige			101.450,90
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenendarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	723.000	723.000	723.376,90
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			723.376,90
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV			348,20
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	1.000	1.000	1.430,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	17.000	17.000	16.968,18
7294	247	34	VB I/J Z	14.000	14.000	14.033,48
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	516,32
7294	670	34	Belohnungen und Geldauhilfen Z			75,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.295,33
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	2.380,05
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	4.000	4.000	3.500,53
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			452,50
7299	000	34	Forderungsabschreibungen			220,63
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	2.013,01
			AUFWENDUNGEN	11.645.000	11.178.000	11.029.722,00
			NETTOERGEBNIS	-10.824.000	-10.359.000	-10.197.798,83

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8009 000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			55,00
8009 899	34	Erlösverrechnungskonto			-55,00
8060 000	34	Veräußerung von Altmaterial	2.000	2.000	1.336,16
8070 000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	63.000	63.000	63.471,48
8100 000	34	Leistungserlöse	485.000	485.000	473.675,46
8130 900	34	Nebenerlöse	131.000	131.000	132.111,30
8130 903	34	<i>Energiebezüge</i>			9.497,58
8130 905	34	<i>Verpflegung</i>			93.666,50
8130 911	34	<i>elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)</i>			19.235,80
8130 990	34	<i>Sonstige</i>			9.711,42
8241 100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	11.000	11.000	10.600,08
8244 200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			218,28
8260 011	34	Vergütungen vom BMI	10.000	10.000	11.721,02
8260 013	34	Vergütungen vom BMJuR	2.000	2.000	1.488,96
8260 014	34	Vergütungen vom BMLv	6.000	6.000	5.581,15
8260 015	34	Vergütungen vom BMF			42,20
8260 030	34	Vergütungen vom BMB			1.082,93
8288 690	34	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			4.951,64
8299 000	34	Sonstige Erträge	15.000	15.000	15.076,67
8900 899	34	Aktivierte Eigenleistungen			848,69
8921 899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-1.198,71
		ERTRÄGE	725.000	725.000	721.007,31
4000 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	124.000	124.000	118.251,42
4008 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			492,75
4020 000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	6.000	6.000	6.119,64
4099 000	34	Wareneinsatz / Vorräte			133,17
4110 900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	9.000	9.000	8.372,33
4110 906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			8.164,33
4110 990	34	<i>Sonstige Handelswaren</i>			208,00
4200 000	34	Rohstoffe	21.000	21.000	18.939,16
4220 000	34	Baustoffe	6.000	6.000	5.542,72
4250 900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	332.000	332.000	332.613,45
4250 990	34	<i>Sonstige</i>			332.613,45
4280 000	34	Fertig bezogene Teile	36.000	36.000	34.700,95
4290 000	34	Einstellvieh			300,00
4300 000	34	Lebensmittel	444.000	444.000	451.471,53
4350 000	34	Futtermittel	1.000	1.000	1.313,70
4400 000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	45.000	45.000	43.552,76
4510 000	34	Brennstoffe	3.000	3.000	2.784,63
4521 000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	9.000	9.000	9.386,78
4525 000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.251,16
4530 000	34	Schmier- und Schleifmittel	6.000	6.000	6.161,29
4540 000	34	Reinigungsmittel	82.000	82.000	78.307,73
4550 000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	3.730,22
4560 000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	8.130,13
4570 000	34	Druckwerke	3.000	3.000	3.458,58
4580 000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	382.000	382.000	395.177,35
4590 000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	49.000	49.000	50.295,45
4800 000	34	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	7.000	7.000	6.960,47
5000 000	34	Beamte Z	5.503.000	5.343.000	5.196.271,19
5000 092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	32.000	31.000	13.179,35
5110 000	34	VB I Z	715.000	694.000	672.344,08
5110 092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000	4.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	31.000	30.000	28.806,52
5606	900	34 Inlandreisen Z	53.000	53.000	52.679,34
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			30.803,76
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			21.875,58
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			65,10
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			65,10
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	505,63
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	38.000	37.000	36.005,78
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			36.005,78
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	12.000	12.000	11.935,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	1.049.000	1.018.000	990.251,09
5650	909	34 Überstundenvergütungen			169.437,52
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			60.552,88
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			65.091,16
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			1.329,84
5650	949	34 Journaldienstzulagen			669.303,06
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			22.736,63
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.800,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	78.000	76.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	23.000	22.000	20.902,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	3.000	3.000	3.652,21
5670	300	34 Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.775,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	883.000	857.000	834.675,88
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			300.398,89
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			534.276,99
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	56.000	56.000	50.856,74
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	2.101,24
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	272.000	264.000	257.187,01
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	241.000	234.000	227.846,35
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	931.000	904.000	880.400,19
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	30.000	29.000	28.155,61
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	153.000	149.000	145.153,30
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	58.000	56.000	54.208,28
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	5.248,79
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	7.005,54
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	9.000	9.000	8.925,05
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	12.000	30.000	-4.546,42
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	93.000	40.000	6.557,79
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			-54.731,28
6000	900	34 Energiebezüge	636.000	636.000	598.917,48
6000	901	34 Fernwärme			36.000,00
6000	902	34 Gas			286.622,81
6000	903	34 Strom			103.078,66
6000	990	34 Sonst. Energiebezüge			173.216,01
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	480.000	480.000	525.482,46
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			525.482,46
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	20.000	20.000	20.892,55
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	21.000	21.000	21.910,63
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	55.000	55.000	54.408,71
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	2.049,34
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	6.000	6.000	5.381,50
6210	000	34 Sonstige Transporte	25.000	25.000	24.863,70
6300	000	33 Briefpost	2.000	2.000	391,27
6300	900	34 Leistungen der Post			15.653,65

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			4.673,01
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			9.175,86
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			1.804,78
6310	000	33	Paketpost	3.000	3.000	53,75
6320	000	33	Telefonie	13.000	13.000	414,43
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	3.000	3.000	2.910,38
6560	000	34	Skontoaufwand			2.411,04
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	3.156,09
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	1.341,55
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	335.000	350.000	334.420,50
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	923.000	1.000.000	922.397,52
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	17.000	42.000	16.895,57
6920	000	34	Schadensvergütungen			283,40
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	21.000	21.000	20.083,20
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	25.000	26.414,17
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	8.000	8.000	8.644,95
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	221.000	221.000	222.916,17
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben			23,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	679.000	679.000	617.121,86
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.491.000	1.158.000	1.383.627,59
7271	940	34	Praktische Ärzte			210.993,99
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			70.595,69
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			30.688,45
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			150.055,09
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			10.943,70
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			452.093,58
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			98.292,60
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			71.516,79
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			27.005,16
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			206,71
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			12.246,39
7271	990	34	Sonstige			248.989,44
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenendarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	855.000	855.000	854.435,08
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			854.435,08
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	2.000	2.000	1.703,80
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	3.000	3.000	2.860,00
7294	247	34	VB I/J Z	37.000	37.000	37.198,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.525,18
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	6.383,98
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	582,35
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM			7.839,71
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	2.121,95
AUFWENDUNGEN				17.773.000	17.229.000	16.791.127,76
NETTOERGEBNIS				-17.048.000	-16.504.000	-16.070.120,45

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	1.284,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	76.000	76.000	75.144,50
8100	000	34 Leistungserlöse	625.000	625.000	641.859,09
8130	900	34 Nebenerlöse	36.000	36.000	36.205,55
8130	903	34 Energiebezüge			2.282,32
8130	905	34 Verpflegung			27.922,10
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			163,00
8130	990	34 Sonstige			5.838,13
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			172,53
8240	000	34 Miet- und Pachtzinsen	1.000	1.000	999,60
8244	200	34 Benützungsentgelt für Garagenstellplatz Z	1.000	1.000	863,60
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	2.000	2.000	1.907,74
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	7.000	7.000	6.387,25
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV			154,57
8260	015	34 Vergütungen vom BMF			12,13
8260	030	34 Vergütungen vom BMB			3.800,15
8288	590	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			27.183,88
8299	000	34 Sonstige Erträge	9.000	9.000	8.741,59
8900	899	34 Aktivierte Eigenleistungen			3.025,25
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-238,00
		ERTRÄGE	758.000	758.000	807.503,43
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	41.000	41.000	41.193,48
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			302,66
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	10.000	10.000	9.289,66
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	14.000	14.000	13.678,99
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			13.678,99
4200	000	34 Rohstoffe	35.000	35.000	35.167,86
4210	000	34 Hilfsstoffe	1.000	1.000	961,89
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	89.000	89.000	79.211,31
4250	990	34 Sonstige			79.211,31
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	18.000	18.000	18.133,87
4300	000	34 Lebensmittel	376.000	376.000	377.701,20
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	18.000	18.000	15.977,56
4510	000	34 Brennstoffe	3.000	3.000	2.996,18
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	14.946,13
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			412,79
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	4.000	4.000	4.279,80
4540	000	34 Reinigungsmittel	30.000	30.000	32.198,94
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	5.327,12
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	3.374,50
4570	000	34 Druckwerke	3.000	3.000	3.520,95
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	151.000	151.000	126.489,48
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	29.000	29.000	28.758,15
5000	000	34 Beamte Z	3.259.000	3.164.000	3.067.683,94
5110	000	34 VB I Z	315.000	306.000	297.458,10
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte	31.000	30.000	
5210	000	34 VB II Z	11.000	11.000	11.867,40
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	19.000	18.116,87
5606	900	34 Inlandreisen Z	26.000	26.000	25.753,83
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			2.741,20
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			23.012,63
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			90,20
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			90,20

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	1.080,19
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	25.000	24.000	22.327,21
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.327,21
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	5.006,50
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	516.000	501.000	487.069,77
5650	909	34 Überstundenvergütungen			67.828,71
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			17.847,41
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			32.991,29
5650	949	34 Journaldienstzulagen			361.505,33
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			6.897,03
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	16.000	16.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	12.000	12.000	12.400,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	1.000	890,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z			1.275,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	538.000	522.000	506.225,22
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			181.347,23
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			324.877,99
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	4.000	4.000	4.202,40
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	1.115,82
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			96,48
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	161.000	156.000	151.557,40
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	143.000	139.000	134.653,44
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	541.000	525.000	509.135,41
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	14.000	13.796,13
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	71.000	69.000	67.287,88
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	32.000	31.186,74
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.305,99
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	3.905,77
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	2.676,14
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	29.000	5.000	29.303,86
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	60.000	50.000	57.148,79
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			13.231,56
6000	900	34 Energiebezüge	209.000	209.000	207.797,81
6000	902	34 Gas			98.842,53
6000	903	34 Strom			108.955,28
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	28.000	28.000	28.957,28
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			28.957,28
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	16.000	16.000	17.333,50
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000	4.956,93
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000	4.000	4.410,91
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	956,44
6210	000	34 Sonstige Transporte	24.000	24.000	23.737,51
6300	000	33 Briefpost	2.000	2.000	205,22
6300	900	34 Leistungen der Post			12.166,23
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.999,42
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			9.166,81
6310	000	33 Paketpost	2.000	2.000	154,58
6320	000	33 Telefonie	10.000	10.000	725,18
6560	000	34 Skontoaufwand			1,10
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.586,11
6700	000	34 Versicherungen	1.000	1.000	897,85
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	88.000	202.000	87.803,19
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude	782.000	700.000	781.902,74
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse			4,51

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.000	2.000	2.253,96
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	1.324,40
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	209.000	209.000	192.242,07
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	417,83
7229	000	34	Aufwand aus Vorperioden			2.290,44
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	5.000	5.000	4.526,60
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	260.000	260.000	173.354,50
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	603.000	468.000	533.361,85
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			69.540,87
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			30.459,89
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			30.370,27
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			60.940,57
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			4.980,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			184.714,75
7271	947	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			4.970,00
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			3.524,46
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			4.446,68
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			139.414,36
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	585.000	585.000	584.796,94
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			584.796,94
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	1.690,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	32.000	32.000	31.529,45
7294	247	34	VB I/J Z	16.000	16.000	15.933,00
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			384,97
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.961,78
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	2.458,50
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000	7.000	6.504,52
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	706,50
7297	000	34	Übrige Aufwendungen			23,00
7299	106	34	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen			866,14
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	1.280,45
AUFWENDUNGEN				9.586.000	9.283.000	9.024.274,55
NETTOERGEBNIS				-8.828.000	-8.525.000	-8.216.771,12

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	1.449,89
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	102.000	102.000	103.812,87
8100	000	34	Leistungserlöse	764.000	760.000	763.369,06
8130	900	34	Nebenerlöse	161.000	161.000	161.305,73
8130	902	34	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			567,84
8130	905	34	<i>Verpflegung</i>			158.451,31
8130	907	34	<i>Transport von Insassen</i>			823,71
8130	990	34	<i>Sonstige</i>			1.462,87
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	41.000	41.000	40.638,44
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	32.000	32.000	31.626,98
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenstellplatz Z	5.000	5.000	4.940,04
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	56.000	56.000	60.195,68
8260	013	34	Vergütungen vom BMJuR	10.000	10.000	12.176,04
8260	042	34	Vergütungen vom BMNT			1.855,53
8261	700	34	Vergütungen Anlagenverkauf, selbst erst. Anlage	2.000	2.000	1.533,18
8288	690	34	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			23.046,34
8299	000	34	Sonstige Erträge	31.000	31.000	29.675,05
8900	899	34	Aktivierte Eigenleistungen			4.314,30
			ERTRÄGE	1.205.000	1.201.000	1.239.939,13
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	162.000	162.000	157.906,93
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	3.718,42
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	7.000	7.000	7.342,92
4099	000	34	Wareneinsatz / Vorräte			3.854,00
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	19.000	19.000	18.765,45
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			18.765,45
4200	000	34	Rohstoffe	40.000	40.000	37.362,23
4210	000	34	Hilfsstoffe	3.000	3.000	3.032,57
4220	000	34	Baustoffe			160,52
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	289.000	289.000	249.278,89
4250	901	34	<i>Bekleidung für Insassen</i>			44.807,24
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			204.471,65
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	66.000	66.000	65.184,23
4300	000	34	Lebensmittel	848.000	848.000	859.338,27
4350	000	34	Futtermittel	24.000	24.000	23.064,91
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	85.000	85.000	86.186,17
4510	000	34	Brennstoffe	14.000	14.000	13.703,50
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	11.000	11.000	19.610,61
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	2.000	2.000	1.925,42
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	15.000	15.000	14.866,76
4540	000	34	Reinigungsmittel	103.000	103.000	97.526,69
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	55.000	55.000	54.140,34
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	9.565,55
4570	000	34	Druckwerke	10.000	10.000	10.260,90
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	1.000	1.000	805,49
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	487.000	487.000	460.589,47
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	110.000	110.000	108.310,40
5000	000	34	Beamte Z	7.814.000	7.586.000	7.360.734,13
5000	092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	28.000	27.000	9.299,75
5110	000	34	VB I Z	876.000	850.000	824.554,61
5160	000	34	VB I/L Z	112.000	109.000	105.107,56
5210	000	34	VB II Z	6.000	6.000	5.768,01
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	74.000	72.000	69.172,50
5606	000	34	Inlandreisen Z	1.000	1.000	698,70

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5606	900	34	Inlandreisen Z	32.000	32.032,28
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z		18.448,60
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen		13.583,68
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z		125,12
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)		125,12
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	54.000	52.000
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.		50.280,90
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	10.044,00
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.328.000	1.289.000
5650	909	34	Überstundenvergütungen		1.259.672,35
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		250.595,96
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		80.962,57
5650	949	34	Journaldienstzulagen		77.818,14
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen		820.306,30
5650	969	34	Mehrleistungszulagen		14.064,53
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		443,28
5650	990	34	Mehrdiensleistungen - Mig.		3.707,27
5650	991	34	Vergütung Klassenvorstand (§61a GG 1956)		10.307,30
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	80.000	1.467,00
5670	100	34	Belohnungen Z	29.000	78.000
5670	200	34	Geldaushilfen Z	5.000	27.560,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z		5.502,50
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	1.244.000	1.823,00
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		1.171.923,62
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		423.959,35
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	388.000	747.964,27
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	341.000	36.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.297.000	330.614,14
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	37.000	35.335,93
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	206.000	194.617,01
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	78.000	74.292,32
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	6.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.047,64
5860	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	8.000	8.070,17
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	28.000	40.000
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	137.000	27.905,43
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		113.823,18
6000	900	34	Energiebezüge	655.000	-14.584,44
6000	901	34	Fernwärme		654.107,90
6000	903	34	Strom		312.233,77
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge		252.160,11
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	89.714,02	
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude	256.000	481.441,58
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	62.000	481.441,58
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	61.162,36	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000	11.868,64
6205	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	122.000	114.511,31
6206	000	34	Business Card (Dienstreisen)		486,18
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	8.000	7.477,25
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	5.233,38
6300	000	33	Briefpost	3.000	3.000
6300	900	34	Leistungen der Post		370,18
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		12.473,25
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		5.392,59
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren		6.138,07
6310	000	33	Paketpost	4.000	942,59

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
6320	000	33 Telefonie	8.000	8.000	884,98
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	17.000	17.000	15.204,25
6560	000	34 Skontoaufwand			2.166,23
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	5.000	4.682,24
6700	000	34 Versicherungen	2.000	2.000	399,00
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	690.000	1.410.000	689.090,95
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude	1.325.000	1.600.000	1.324.484,05
6812	000	34 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	4.000		3.316,70
6920	000	34 Schadensvergütungen			27,00
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse	38.000	38.000	38.459,13
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000	19.000	18.324,97
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	31.000	31.000	30.055,31
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	99.000	99.000	98.443,48
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	1.537,38
7232	000	34 Repräsentationsausgaben			150,00
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	4.000	4.000	4.006,28
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.314.000	1.314.000	1.341.987,54
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	1.886.000	1.465.000	1.626.135,52
7271	940	34 Praktische Ärzte			21.052,03
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			55.118,91
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			39.283,06
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			382.368,14
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			29.808,17
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			683.304,31
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			4.154,80
7271	948	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			9.469,42
7271	949	34 Forensische Nachbetreuung			138.549,40
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			30.714,44
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			4.831,96
7271	990	34 Sonstige			227.480,88
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.191.000	1.191.000	1.191.436,92
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			1.191.436,92
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV	4.000	4.000	4.149,60
7292	011	34 Überweisungen an das BMI	1.000	1.000	786,24
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	32.000	32.000	31.529,45
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.292,69
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000	7.000	6.504,52
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			462,66
7299	101	34 Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig			111,50
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	1.315,63
		AUFWENDUNGEN	24.390.000	24.507.000	23.381.964,37
		NETTOERGEBNIS	-23.185.000	-23.306.000	-22.142.025,24

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	1.000	1.000	
5606	000	34	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	34	Inlandreisen Z	25.000	25.000	
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	11.000	11.000	
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	1.099,29
7024	151	36	Mieten (Bewährungshilfe)	212.000	212.000	189.542,10
7024	154	36	Betriebskosten (Bewährungshilfe)	34.000	34.000	28.226,88
7270	000	34	Werkleistungen durch Dritte	38.300.000	38.100.000	34.267.364,12
7430	000	34	Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft	1.450.000	1.650.000	2.195.365,28
AUFWENDUNGEN				40.038.000	40.038.000	36.681.597,67
NETTOERGEBNIS				-40.038.000	-40.038.000	-36.681.597,67

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.365,91
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	1.980,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	250,00
8152	000	16	Justizverwaltungsgebühren	78.000	78.000	78.259,30
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen			4.116,00
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	8.000	8.000	8.870,88
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	10.000	10.000	11.117,77
8250	000	16	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	23.000	23.000	25.562,50
8299	000	16	Sonstige Erträge	22.000	22.000	11.241,41
8431	000	16	In Stempelmarken entrichtete Gebühren			6,50
8811	900	16	Geldstrafen und Geldbußen gemäß BDG (zw)	1.000	1.000	56.176,52
8811	901	16	Ministerium, OGH, Generalprok. u. Justizbeh. (zw)			30.384,78
8811	902	16	Staatsanwälte (zw)			14.518,96
8811	903	16	Justizanstalten und Bewährungshilfe (zw)			11.272,78
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	1.000,00
8835	000	16	Transferzahlungen (EU)			250,00
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	7.000	7.000	9.484,67
			EINZAHLUNGEN	154.000	154.000	214.681,46
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	10.000	
0288	000	16	Hardware (ADV)	107.000	149.000	379.649,50
0288	180	16	Hardware (ADV) (EU-Präs.18)		8.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.000	106.000	114.117,37
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	68.000	72.000	66.886,79
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	57.000	55.000	61.720,69
4008	180	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)(EU-Präs.18)		2.000	
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	1.884,67
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	73.000	73.000	69.575,66
4250	900	16	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe			1.594,46
4250	990	16	Sonstige			1.594,46
4300	000	16	Lebensmittel	45.000	50.000	53.990,21
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	2.000	2.035,87
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	25.000	30.000	26.969,24
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			76,93
4540	000	16	Reinigungsmittel	9.000	9.000	10.205,52
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	178,11
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	85.000	85.000	93.293,96
4570	000	16	Druckwerke	210.000	210.000	178.692,72
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	8.000	8.000	7.146,72
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	15.000	18.755,42
5000	000	16	Beamte Z	16.560.000	16.000.000	14.951.861,28
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	10.000	10.000	
5110	000	16	VB I Z	8.456.000	9.271.000	5.555.117,29
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte			41.691,60
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	3.577,60
5210	000	16	VB II Z	218.000	218.000	200.549,01
5600	800	16	Fahrtkostenzuschuss	1.000	1.000	210,80
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	88.000	88.000	81.941,00
5606	000	16	Inlandreisen Z		1.000	977,16
5606	900	16	Inlandreisen Z	350.000	400.000	352.331,51
5606	901	16	Zuteilungsgebühren Z			275.531,56
5606	950	16	Fortbildung, Richter			5.047,20
5606	960	16	Fortbildung, Staatsanwälte			1.172,13

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5606	989	16	Fortbildung, Sonstige		1.520,60
5606	990	16	Sonstige Inlandreisen		69.060,02
5607	900	16	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	37.000	37.740,43
5607	903	16	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)		1.867,90
5607	905	16	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)		35.872,53
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	30.000	30.572,66
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	45.000	45.792,16
5620	900	16	Auslandzulagen Z	6.000	4.530,93
5620	901	16	Kaufkraft-Ausgleichszulagen		664,90
5620	902	16	Auslandsverwendungszulagen		3.866,03
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	80.000	72.603,74
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.		72.603,74
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	70.000	41.927,46
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.200.000	1.073.267,35
5650	909	16	Überstundenvergütungen		303.571,48
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen		31.607,81
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen		5.571,42
5650	939	16	Pauschalisierte Überstundenvergütungen		86.294,00
5650	949	16	Journaldienstzulagen		122.988,57
5650	959	16	Bereitschaftentschädigungen		28.408,89
5650	969	16	Mehrleistungszulagen		494.825,18
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	316.000	230.000
5670	100	16	Belohnungen Z	316.000	309.000
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	14.000
5670	300	16	Leistungsprämien Z	20.000	19.000
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	150.000	150.000
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.		46.998,98
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.		70.437,36
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	138.000	138.000
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	5.000	5.000
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	15.000	15.000
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	2.000	2.000
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	637.000	627.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	577.000	568.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.081.000	2.024.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	368.000	407.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.836.000	2.031.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	130.000	128.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	66.000	72.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	77.000	85.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	12.000	12.000
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000
6000	900	16	Energiebezüge	225.000	225.000
6000	901	16	Fernwärme		109.885,72
6000	902	16	Gas		1.066,76
6000	903	16	Strom		49.469,44
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	250.000	250.000
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	10.000	10.000
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	10.000	9.000
6168	180	16	Instandh.v.Maschinen maschAnlagen(ADV)(EU-Präs.18)		27.762,04
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	5.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	80.000	80.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	11.000	11.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	7.000	7.000

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	250.000	300.000	275.233,86
6216	901	16	Refundierung durch den Rat (nicht ESVP)			146.767,14
6216	990	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)-Übrige			128.466,72
6300	000	33	Briefpost	40.000	40.000	
6300	900	16	Leistungen der Post			156.039,24
6300	901	16	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			36.765,74
6300	902	16	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			112.237,57
6300	990	16	Sonstiges			7.035,93
6310	000	33	Paketpost	5.000	5.000	
6320	000	33	Telefonie	145.000	133.000	
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.000	8.000	7.318,72
6420	000	16	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6571	000	16	Kursverluste und Disagien			2,38
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	10.000	10.000	8.551,28
6700	000	16	Versicherungen	11.000	11.000	2.941,39
6920	000	16	Schadensvergütungen	54.000	54.000	4.442,40
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	886.000	865.000	644.206,15
7020	180	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU-Präs.18)		36.000	
7024	131	16	Mieten (Justizanstalten)	1.000.000		1.000.000,00
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	80.000	90.000	74.052,39
7029	000	16	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	240.000	240.000	240.184,83
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	826,51
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	10.000	29.000	10.895,57
7218	180	16	Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU-Präs.18)		1.000	
7231	000	16	Amtspauschale	9.000	9.000	9.243,96
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	70.000	70.000	73.185,32
7232	004	16	Österreichische Richterwoche	1.000	1.000	
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	16.000	16.000	15.494,30
7270	024	16	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	570.000	570.000	516.202,43
7270	100	16	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	9.157.000	8.857.000	7.463.871,55
7270	180	16	Werkleistungen durch Dritte (EU-Präs.18)		308.000	
7271	900	16	Werkleistungen (durch Dritte)	2.367.000	2.043.000	1.807.591,07
7271	944	16	Einzel- und Gruppensupervisionen			1.605,00
7271	955	16	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			15.225,00
7271	956	16	Lehrveranstaltungen (ibrige Entg.) Sonstige			7.305,00
7271	967	16	Sonstige Presseeinschaltungen			45.241,43
7271	968	16	Sicherheitsmaßnahmen			86.200,71
7271	990	16	Sonstige			1.652.013,93
7272	180	16	Hotelkosten (EU-Präs.18)		106.000	
7278	000	16	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	1.000	1.000	
7278	010	16	Schulung und Weiterbildung (ADV)	1.000	1.000	379,99
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	30.000	20.000	59.901,18
7278	380	16	Sonstige Werkleistungen (ADV) (EU-Präs.18)		10.000	
7280	000	16	Werkleistungen (Sonstige Leistungen von Dritten)			83,87
7288	091	16	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	500.000	446.000	494.494,48
7288	180	16	Zahlungen a.d.Bundesrechenzentrum GmbH(EU-Präs.18)	14.000	30.000	
7290	010	16	Vergütungen an das BKA	8.000	8.000	7.550,00
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	13.000	13.000	11.998,66
7290	013	16	Vergütungen an das BMVRDJ	68.000	68.000	68.018,91
7290	042	16	Vergütungen an das BMNT			253,50
7290	240	16	Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	813.000	813.000	746.000,00
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	436.000	466.000	41.609,69
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	150.000	150.000	186.989,24
7294	247	16	VB I/J Z	10.000	10.000	24.068,82

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
7294	255	16	VB I/R (Ausland)	48.000	59.000	44.550,86
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			1.015,65
7294	605	16	Inlandreisen Verwaltungspraktikanten, Lehrlinge Z			18,92
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	10.000	10.000	8.746,93
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	4.585,30
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	43.000	43.000	38.578,10
7294	855	16	DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland)	19.000	19.000	11.945,62
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	3.116,29
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	826,28
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	993,20
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen	82.000	82.000	79.655,81
			AUSZAHLUNGEN	52.525.000	51.885.000	43.937.715,07
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-52.371.000	-51.731.000	-43.723.033,61

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 13.01.02 Erwachsenenschutz
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
7661	900	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	52.915.000	48.417.000	38.030.000,00
7661	901	16	Verein f. Sachwalterschaft u.Patientenanwaltschaft			29.107.000,00
7661	902	16	NÖ Landesverein für Sachwalterschaft			5.896.000,00
7661	903	16	Inst.f.Sozaldienste-Verein f.Sachwalterschaft Vbg			1.990.000,00
7661	904	16	Salzburger Hilfswerk - Verein für Sachwalterschaft			1.037.000,00
7662	000	16	Subventionen an private Institutionen	390.000	390.000	415.400,00
7663	000	16	Betreuung von Justizbediensteten (zw)	8.000	8.000	57.176,52
7663	900	16	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen	2.100.000	2.100.000	2.208.600,00
7663	963	16	Zentralst.Haftentl.hilfe(Ver.Bewährungsh.soz.Arб)			2.208.600,00
AUSZAHLUNGEN				55.413.000	50.915.000	40.711.176,52
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-55.413.000	-50.915.000	-40.711.176,52

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
7666	010	16	Opferhilfeeinrichtungen	7.943.000	7.943.000	7.482.514,83
			AUSZAHLUNGEN	7.943.000	7.943.000	7.482.514,83
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-7.943.000	-7.943.000	-7.482.514,83

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 13.01.04 Datenschutzbehörde
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	118.000	118.000	
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	104.000	104.000	
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	17.000	17.000	
			EINZAHLUNGEN	240.000	240.000	
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	3.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	
4300	000	16	Lebensmittel	5.000	5.000	
4570	000	16	Druckwerke	2.000	2.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	2.000	
5000	000	16	Beamte Z	514.000	408.000	
5000	092	16	Urlaubseratzleistung - Beamte Z	1.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	1.124.000	897.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	5.000	5.000	
5606	000	16	Inlandreisen Z	4.000	4.000	
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	15.000	15.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	5.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	10.000	10.000	
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670	100	16	Belohnungen Z	11.000	11.000	
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	5.000	
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	22.000	20.000	
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	18.000	17.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	49.000	48.000	
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	36.000	35.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	194.000	190.000	
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	6.000	6.000	
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	14.000	13.000	
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	10.000	10.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	20.000	20.000	
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	20.000	20.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	5.000	5.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	124.000	124.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	7.000	7.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	5.000	5.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	3.000	3.000	
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	3.000	
			AUSZAHLUNGEN	2.282.000	1.939.000	
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-2.042.000	-1.699.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8170	000	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	84.000	84.000	119.552,83
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen			60.674,83
8170	922	33 Ablichtungen und Abschriften			58.878,00
8170	923	33 Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			159,83
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			31.500,00
8299	000	33 Sonstige Erträge	15.000	15.000	
8299	001	33 Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			
EINZAHLUNGEN			100.000	100.000	151.212,66
0288	000	33 Hardware (ADV)	5.000	5.000	16.715,21
0420	000	33 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	11.596,52
4000	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	7.699,12
4008	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	5.000	5.000	1.811,34
4020	000	33 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	45,38
4110	000	33 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			824,16
4300	000	33 Lebensmittel	3.000	3.000	873,94
4400	000	33 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	72,69
4521	000	33 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	2.854,95
4540	000	33 Reinigungsmittel	1.000	1.000	407,91
4560	000	33 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	40.000	40.000	36.275,93
4570	000	33 Druckwerke	450.000	450.000	469.743,35
4580	000	33 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	617,10
4590	000	33 Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	2.930,26
5000	000	33 Beamte Z	12.484.000	12.160.000	11.708.118,91
5000	092	33 Urlaubseratzleistung - Beamte Z			4.200,80
5110	000	33 VB I Z	1.100.000	1.100.000	916.924,83
5110	090	33 Abfertigungen VB Angestellte	26.000		
5210	000	33 VB II Z	46.000	46.000	45.542,33
5600	804	33 Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	38.000	37.684,69
5606	000	33 Inlandreisen Z	45.000		
5606	900	33 Inlandreisen Z		45.000	45.802,07
5606	901	33 Zuteilungsgebühren Z			38.927,27
5606	950	33 Fortbildung, Richter			4.566,45
5606	960	33 Fortbildung, Staatsanwälte			211,78
5606	989	33 Fortbildung, Sonstige			299,49
5606	990	33 Sonstige Inlandreisen			1.797,08
5613	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	6.000	4.385,49
5630	900	33 Aufwandsentschädigungen Z	58.000	60.000	56.129,32
5630	990	33 Aufwandsentschädigungen - Mig.			56.129,32
5640	000	33 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	8.000	6.195,98
5650	900	33 Mehrleistungsvergütungen Z	100.000	100.000	96.195,69
5650	909	33 Überstundenvergütungen			4.210,89
5650	919	33 Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.809,15
5650	969	33 Mehrleistungszulagen			90.175,65
5660	000	33 Jubiläumszuwendungen Z	310.000	192.000	152.942,22
5670	100	33 Belohnungen Z	27.000	27.000	28.005,00
5670	101	33 Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	150,00
5670	200	33 Geldaushilfen Z	4.000	5.000	2.740,00
5670	300	33 Leistungsprämien Z	4.000	4.000	4.000,00
5690	900	33 Sonstige Nebengebühren Z	5.000	5.000	5.099,45
5690	990	33 Erschwerniszulagen - Mig.			5.099,45
5800	000	33 DGB - FB-Fonds/B Z	410.000	410.000	397.005,69
5810	000	33 DGB - Sonstige/B Z	310.000	310.000	306.134,41

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.488.000	1.447.000	1.367.976,74
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	50.000	50.000	43.571,17
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	225.000	225.000	221.229,07
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	85.000	85.000	82.499,73
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	8.434,34
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	8.000	6.791,19
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	8.000	7.573,74
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen		2.000	1.680,00
5900	990	33	<i>Fortbildung, Sonstige</i>			1.680,00
6000	900	33	Energiebezüge	41.000	41.000	40.360,00
6000	990	33	<i>Sonst. Energiebezüge</i>			40.360,00
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	8.000	8.000	44.824,89
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	2.000	2.000	921,88
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	3.000	4.427,09
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.656,66
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.253,55
6300	000	33	Briefpost	13.000	13.000	
6300	900	33	Leistungen der Post	14.000	14.000	37.037,65
6300	901	33	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			22.049,31
6300	902	33	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV</i>			7.278,24
6300	990	33	<i>Sonstiges</i>			7.710,10
6310	000	33	Paketpost	5.000	5.000	
6320	000	33	Telefonie	8.000	8.000	
6410	000	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	715,00
6411	000	33	Ersatzpflichtige Entschädigung nach dem ASGG	1.000	1.000	532,20
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	917,98
6700	000	33	Versicherungen	8.000	8.000	6.026,21
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	65.000	65.000	58.434,23
7024	111	36	Mieten (Oberster Gerichtshof)	860.000	860.000	855.853,68
7024	114	36	Betriebskosten (Oberster Gerichtshof)	125.000	125.000	122.571,09
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	10.000	7.634,99
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	51,60
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	40.000	40.000	39.301,86
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	15.000	15.000	5.394,29
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	178.000	163.000	144.582,23
7271	953	33	<i>Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen</i>			4.408,60
7271	990	33	<i>Sonstige</i>			140.173,63
7290	013	33	Vergütungen an das BMVRDJ	5.000	5.000	4.421,19
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z		9.000	180,18
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		2.000	7,39
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		2.000	37,17
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	2,76
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	198,70
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	1.550,64
AUSZAHLUNGEN				18.800.000	18.300.000	17.490.375,83
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-18.700.000	-18.200.000	-17.339.163,17

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
0401	000	33	Personenkraftwagen			40.500,00
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.117,02
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	5.000	3.000	9.256,44
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	3.000	3.000	1.004,50
8100	000	33	Leistungserlöse			1.128,48
8130	900	33	Nebenerlöse	56.000	56.000	57.337,79
8130	902	33	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			76,38
8130	990	33	<i>Sonstige</i>			57.261,41
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	480.000	450.000	516.291,42
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	550.447.000	531.478.000	497.206.913,78
8170	913	33	Zivilprozesse			5.948.189,52
8170	914	33	<i>Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes</i>			1.252.554,12
8170	915	33	<i>Exekution auf unbewegliches Vermögen</i>			138.895,80
8170	916	33	<i>Konkursverfahren</i>			3.859.627,60
8170	918	33	<i>Firmenbuch</i>			6.022.455,84
8170	919	33	<i>Strafsachen</i>			1.454.162,89
8170	920	33	<i>Pauschalostenbeiträge (Diversion)</i>			298.203,04
8170	921	33	<i>Außerstreit- und Justizverwaltungssachen</i>			347.113.733,73
8170	922	33	<i>Ablichtungen und Abschriften</i>			348.321,42
8170	923	33	<i>Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV</i>			128.383.176,92
8170	990	33	<i>Sonstige Erlöse</i>			2.387.592,90
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	18.000	18.000	17.132,47
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	300.000	280.000	265.365,74
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	125.000	125.000	114.564,28
8270	000	33	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	125.000	125.000	135.773,76
8292	000	33	Kursgewinne und Agien			3,95
8299	000	33	Sonstige Erträge	320.000	335.000	313.425,99
8510	100	33	Ersätze der Sozialversicherungsträger	2.000	2.000	1.600,20
8810	000	33	Geldstrafen	6.400.000	6.300.000	6.445.490,42
8810	001	33	Geldbußen	2.800.000	2.800.000	2.832.952,02
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	3.050.000	2.900.000	3.165.196,63
8810	006	33	Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	70.000	70.000	64.052,96
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	130.000	130.000	126.346,35
8810	008	33	Geldbußen gem. Kartellgesetz	1.000	1.000	1.777.532,00
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	2.965.000	2.827.000	2.991.455,60
8851	901	33	<i>Abschöpfung der Bereicherung</i>			1.203.785,06
8851	902	33	<i>verfallene Vermögenswerte</i>			639.320,91
8851	903	33	<i>Einziehung (§ 26 StGB)</i>			17.652,76
8851	904	33	<i>Konfiskation (§ 19a StGB)</i>			5.512,00
8851	990	33	<i>sonstige Einziehungen zum Bundesschatz</i>			1.125.184,87
EINZAHLUNGEN				567.298.000	547.904.000	516.085.441,80
0200	000	33	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000	2.000	1.869,35
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800.000	3.151.000	1.091.343,54
2640	000	33	Vorschüsse an Verbrechensopfer gemäß StPO	6.000	6.000	2.307,00
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	850.000	850.000	372.568,15
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	11.000	10.000	10.322,01
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	12.000	12.000	11.005,66
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)			76,13
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	55.000	40.000	41.396,98
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	78,21
4300	000	33	Lebensmittel	250.000	250.000	223.425,96
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	3.000	2.615,79

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
4510	000	33 Brennstoffe	5.000	5.000	4.709,71
4521	000	33 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	16.000	16.000	13.584,71
4530	000	33 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	232,49
4540	000	33 Reinigungsmittel	130.000	130.000	122.622,26
4550	000	33 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	3.000	3.503,08
4560	000	33 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.200.000	1.200.000	982.276,56
4570	000	33 Druckwerke	1.270.000	1.358.000	1.158.932,10
4578	000	33 Druckwerke (ADV)	1.000	1.000	519,36
4580	000	33 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	15.000	15.000	14.791,57
4590	000	33 Sonstige Verbrauchsgüter	70.000	60.000	68.884,27
5000	000	33 Beamte Z	125.231.000	124.220.000	121.775.556,43
5000	091	33 Sterbekostenbeitrag - Beamte	10.000	10.000	3.743,72
5000	092	33 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	50.000	50.000	40.003,34
5110	000	33 VB I Z	51.466.000	50.556.000	49.084.266,02
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte	400.000	400.000	255.156,00
5110	091	33 Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	10.000	10.000	9.951,30
5110	092	33 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	50.000	35.000	47.538,81
5210	000	33 VB II Z	663.000	651.000	631.766,71
5210	090	33 Abfertigungen VB Arbeiter	40.000	40.000	
5210	092	33 Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	10.000	10.000	
5600	804	33 Fahrtkostenzuschuss Z	930.000	900.000	897.299,34
5606	000	33 Inlandreisen Z	30.000	28.000	29.064,26
5606	900	33 Inlandreisen Z	1.044.000	1.044.000	1.010.971,78
5606	901	33 Zuteilungsgebühren Z			582.249,27
5606	905	33 Arbeits- und Sozialrechtssachen			2.955,04
5606	950	33 Fortbildung, Richter			55.688,88
5606	960	33 Fortbildung, Staatsanwälte			13.890,72
5606	989	33 Fortbildung, Sonstige			62.641,26
5606	990	33 Sonstige Inlandreisen			293.546,61
5607	900	33 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	10.000	10.000	5.853,82
5607	902	33 Personalvertret. der Staatsanwälte (§_29_(2)_PVG)			92,10
5607	903	33 Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			5.761,72
5613	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen Z	30.000	25.000	28.932,53
5620	900	33 Auslandzulagen Z	250.000	246.000	240.371,80
5620	901	33 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			28.797,04
5620	902	33 Auslandsverwendungszulagen			124.288,03
5620	903	33 Wohnungskostenbeiträge			83.331,75
5620	904	33 Erziehungskostenbeiträge			3.954,98
5630	900	33 Aufwandsentschädigungen Z	520.000	515.000	512.860,30
5630	990	33 Aufwandsentschädigungen - Mig.			512.860,30
5634	900	33 Vergütungen gemäß VGebG	1.960.000	2.104.000	1.782.714,56
5634	901	33 Fahrtkosten gemäß VGebG			788.967,46
5634	902	33 Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			993.747,10
5640	000	33 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	730.000	705.000	714.221,16
5650	900	33 Mehrleistungsvergütungen Z	7.350.000	7.453.000	7.277.961,92
5650	909	33 Überstundenvergütungen			576.494,16
5650	919	33 Sonn- und Feiertagsvergütungen			214.128,90
5650	949	33 Journaldienstzulagen			134.551,20
5650	959	33 Bereitschaftsentschädigungen			199.407,21
5650	969	33 Mehrleistungszulagen			6.153.380,45
5660	000	33 Jubiläumszuwendungen Z	2.000.000	1.600.000	2.055.540,46
5670	100	33 Belohnungen Z	656.000	656.000	633.872,50
5670	200	33 Geldaushilfen Z	150.000	150.000	148.440,00
5670	300	33 Leistungsprämien Z	125.000	123.000	123.700,00

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	122.000	112.146,84
5690	990	33	<i>Erschweriszulagen - Mig.</i>		112.146,84
5700	000	33	Werkverträge		1.646,61
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	63.000	59.144,22
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	1.914,14
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	12.000	10.859,22
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	911,43
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	4.950.000	4.721.310,33
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	4.952.000	4.723.706,74
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	265.000	57.000
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	17.232.000	15.833.495,32
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	2.264.000	2.224.000
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	11.397.000	11.195.000
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	995.000	978.000
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	452.000	444.000
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	297.000	292.000
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	90.000	90.000
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	80.000	80.000
5900	950	33	<i>Fortbildung, Richter</i>		19.483,10
5900	951	33	<i>Fortbildung, Staatsanwälte</i>		1.817,25
5900	990	33	<i>Fortbildung, Sonstige</i>		44.446,38
6000	900	33	Energiebezüge	2.490.000	2.622.000
6000	901	33	<i>Fernwärme</i>		1.180.361,97
6000	902	33	<i>Gas</i>		152.496,25
6000	903	33	<i>Strom</i>		979.197,19
6000	990	33	<i>Sonst. Energiebezüge</i>		10.322,60
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	2.000	1.712,80
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	3.200.000	5.290.000
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	9.000	8.365,10
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	3.000	2.976,82
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	4.990,99
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.144,39
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	580.000	630.000
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	31.000	30.185,54
6210	000	33	Sonstige Transporte	580.000	610.000
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	155.000	150.000
6300	000	33	Briefpost	1.520.000	1.520.000
6300	900	33	Leistungen der Post		11.583.838,67
6300	901	33	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>		1.686.785,69
6300	902	33	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV</i>		386.254,34
6300	906	33	<i>Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs</i>		9.512.154,41
6300	990	33	<i>Sonstiges</i>		-1.355,77
6310	000	33	Paketpost	380.000	380.000
6320	000	33	Telefonie	420.000	420.000
6330	900	33	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.080.000	7.080.000
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	29.500.000	29.500.000
6410	901	33	<i>Sachverständige</i>		33.560.722,09
6410	902	33	<i>Mündliche Übersetzungen</i>		19.611.417,30
6410	904	33	<i>Geschworene, Schöffen</i>		4.822.910,07
6410	905	33	<i>Zeugen in Strafsachen</i>		158.132,20
6410	911	33	<i>Sachverständige in anderen Rechtssachen</i>		420.712,35
6410	912	33	<i>Dolmetscher in anderen Rechtssachen</i>		7.261.831,16
6410	913	33	<i>Zeugen in anderen Rechtssachen</i>		743.088,60
6410	990	33	<i>Übrige</i>		143.158,17
					399.472,24

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
6411	900	33 Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	14.900.000	14.900.000	18.667.923,11
6411	901	33 Sachverständige			17.661.091,10
6411	902	33 Dolmetscher			458.588,14
6411	903	33 Zeugen			7.513,41
6411	904	33 Fachkundige Laienrichter			259.265,70
6411	905	33 Versicherte			278.662,26
6411	990	33 Übrige			2.802,50
6420	000	33 Gerichtsgebühren	20.000	30.000	11.671,94
6421	000	33 Übrige Gerichtskosten	430.000	450.000	417.614,93
6421	200	33 Beiträge zu Verteidigungskosten	1.000.000	1.000.000	1.010.306,07
6421	400	33 Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	250.000	250.000	206.536,53
6571	000	33 Kursverluste und Disagien	5.000	5.000	4.510,32
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	400.000	400.000	392.298,42
6700	000	33 Versicherungen	8.000	8.000	7.271,40
6910	000	33 Kassenabgänge	1.000	1.000	370,00
6920	000	33 Schadensvergütungen	25.000	25.000	265.759,09
6921	900	33 Entschädigungen für Beschädigte	1.500.000	1.500.000	1.390.731,60
6921	903	33 Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			1.390.731,60
7020	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse	13.500.000	13.500.000	12.896.678,03
7024	121	36 Mieten (Justizbehörden)	25.442.000	26.704.000	23.706.220,10
7024	124	36 Betriebskosten (Justizbehörden)	5.100.000	5.293.000	4.201.326,86
7026	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	67.000	65.000	45.164,56
7029	000	33 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	500.000	350.000	483.836,52
7101	000	33 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	3.000	3.000	2.588,70
7150	000	33 Andere öffentliche Abgaben	50.000	125.000	99.658,61
7232	000	33 Repräsentationsausgaben	17.000	17.000	7.592,35
7250	000	33 Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	367,60
7270	019	33 JBA/Dolmetschkosten	1.250.000	1.435.000	
7270	024	33 Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	200.000	200.000	2.746.690,58
7270	026	33 Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	6.644.000	6.606.000	5.641.108,58
7270	028	33 JBA/Experten	1.450.000	1.579.000	
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	27.979.000	29.688.000	26.531.105,51
7271	943	33 Psychologen und Psychotherapeuten			1.286.583,74
7271	952	33 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			201.207,23
7271	953	33 Lehrveranstalt. RichterInnen u. Staatsanwältern			79.262,41
7271	954	33 Lehrveranstaltungen, Sonstige			17.875,34
7271	955	33 Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			91.737,96
7271	956	33 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			46.830,69
7271	957	33 Zahlungen gemäß § 179a StVG			8.327.035,10
7271	961	33 Reinigung			3.044.394,11
7271	962	33 Kopien			304.514,33
7271	963	33 Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			93.301,22
7271	965	33 Entgelte nach dem SMG			5.978.225,93
7271	967	33 Sonstige Presseeinschaltungen			11.517,49
7271	968	33 Sicherheitsmaßnahmen			3.277.587,24
7271	969	33 Schreibarbeiten			56.868,51
7271	990	33 Sonstige			3.714.164,21
7278	090	33 Sonstige Werkleistungen (ADV)	45.000	45.000	29.801,85
7290	013	33 Vergütungen an das BMVRDJ	389.000	389.000	388.601,95
7290	040	33 Vergütungen an das BMDW	2.000	2.000	3.685,20
7294	246	33 Verwaltungsprakt. Z	1.300.000	1.301.000	1.561.092,48
7294	247	33 VB I/J Z	1.248.000	1.248.000	1.569.727,64
7294	604	33 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	30.000	30.000	26.669,77
7294	605	33 Inlandreisen Verwaltungspraktikanten, Lehrlinge Z	10.000	10.000	8.472,54

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7294	670	33	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	2.595,00
7294	676	33	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	1.000	1.000	200,00
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)			65,96
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	136.000	145.000	129.054,66
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	213.000	213.000	266.183,74
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	267.000	267.000	321.048,67
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	50.000	50.000	46.890,71
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	3.902.000	5.457.000	6.159.457,51
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	950.000	950.000	1.137.172,26
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	160.000	160.000	153.304,00
7295	512	33	Vergütungen nach dem Kartellgesetz	10.000	10.000	6.589,02
7295	601	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	5.000	5.000	3.958,60
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	40.000	40.000	38.397,84
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	12.000	12.000	10.102,06
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	270.000	240.000	253.356,94
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	50.000	65.000	46.943,37
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	1.340.000	1.200.000	1.271.078,19
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	200.000	200.000	234.648,48
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	1.103,84
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	4.000	4.000	3.047,11
			AUSZAHLUNGEN	399.927.000	405.134.000	393.577.775,64
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	167.371.000	142.770.000	122.507.666,16

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
0402	000	33	Sonstige Kraftfahrzeuge			7.000,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	10.000	13.740,00
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	150,00
8130	900	33	Nebenerlöse	1.000	1.000	1.040,89
8130	990	33	<i>Sonstige</i>			1.040,89
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	70.000	75.000	67.582,76
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	224.199.000	213.798.000	201.609.248,77
8170	913	33	Zivilprozesse			1.148.775,55
8170	914	33	<i>Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes</i>			358.069,07
8170	915	33	<i>Exekution auf unbewegliches Vermögen</i>			65.161,03
8170	916	33	<i>Konkursverfahren</i>			1.958.783,33
8170	917	33	<i>Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren</i>			-16,00
8170	918	33	<i>Firmenbuch</i>			1.959.386,69
8170	919	33	<i>Strafsachen</i>			561.893,15
8170	920	33	<i>Pauschalkostenbeiträge (Diversion)</i>			252.131,40
8170	921	33	<i>Außerstreit- und Justizverwaltungssachen</i>			137.985.563,50
8170	922	33	<i>Ablichtungen und Abschriften</i>			292.704,98
8170	923	33	<i>Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV</i>			56.993.842,58
8170	925	33	<i>Grundbuch</i>			15.111,00
8170	926	33	<i>Pflegschaftssachen</i>			909,00
8170	990	33	<i>Sonstige Erlöse</i>			16.933,49
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	35.000	35.000	32.088,34
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	60.000	55.000	54.427,82
8253	000	16	Sonstige Unter Vermietung und Unter Verpachtung	20.000	12.000	17.986,15
8260	013	33	Vergütungen vom BMJuR	1.000	1.000	1.030,66
8270	000	33	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	35.000	50.000	33.464,62
8299	000	33	Sonstige Erträge	70.000	50.000	64.474,35
8810	000	33	Geldstrafen	950.000	600.000	899.425,86
8810	001	33	Geldbußen	1.700.000	1.600.000	1.554.074,39
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	1.900.000	1.750.000	2.712.039,78
8810	006	33	Diversionelle Verbands Geldbußen (§ 19 VbVG)	110.000	110.000	97.767,86
8810	007	33	Verbands Geldbußen (§ 4 VbVG)	1.000	1.000	500,00
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	420.000	372.000	349.725,66
8851	901	33	<i>Abschöpfung der Bereicherung</i>			1.326,90
8851	902	33	<i>verfallene Vermögenswerte</i>			265.387,69
8851	903	33	<i>Einziehung (§ 26 StGB)</i>			1.504,98
8851	904	33	<i>Konfiskation (§ 19a StGB)</i>			660,75
8851	990	33	<i>sonstige Einziehungen zum Bundesschatz</i>			80.845,34
			EINZAHLUNGEN	229.589.000	218.522.000	207.515.767,91
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	3.000.000	511.979,65
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	450.000	2.800.000	557.744,07
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	12.000	12.000	11.333,10
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	7.000	5.000	7.175,26
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	5.000	3.717,59
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	58,95
4300	000	33	Lebensmittel	15.000	15.000	12.727,36
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	413,34
4510	000	33	Brennstoffe		8.000	16.056,70
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	9.380,43
4540	000	33	Reinigungsmittel	45.000	47.000	40.749,15
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	543,86
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	500.000	560.000	484.046,57

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
4570	000	33	Druckwerke	400.000	420.000
4580	000	33	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	35.000	35.000
5000	000	33	Beamte Z	51.859.000	50.965.000
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z		49.591.785,22
5000	091	33	Sterbekostenbeitrag - Beamte	3.876,00	
5000	092	33	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	5.000	3.743,72
5110	000	33	VB I Z	15.000	15.000
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	19.985.000	19.641.000
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	302.462,43	10.000
5210	000	33	VB II Z	117.000	10.000
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	110.000	106.521,70
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	270.000
5606	000	33	Inlandreisen Z	3.000	270.000
5606	900	33	Inlandreisen Z	900.000	265.648,81
5606	901	33	Inlandreisen Z		3.000
5606	905	33	Zuteilungsgebühren Z		2.640,08
5606	950	33	Arbeits- und Sozialrechtssachen		878.434,25
5606	960	33	Fortbildung, Richter		519.834,42
5606	960	33	Fortbildung, Staatsanwälte		463,20
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige		34.727,43
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen		5.265,25
5607	900	33	Sonstige Inlandreisen		60.061,29
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	5.000	258.082,66
5607	903	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z		6.029,48
5612	400	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)		6.029,48
5612	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen	1.000	550,74
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.076,20
5620	900	33	Auslandzulagen Z	35.000	100.000
5620	901	33	Auslandsverwendungszulagen		67.233,85
5620	902	33	Kaufkraft-Ausgleichszulagen		5.161,32
5620	903	33	Aufwandkostenbeiträge		33.472,53
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	215.000	28.600,00
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.	215.000	210.367,26
5634	900	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.	830.000	210.367,26
5634	901	33	Vergütungen gemäß VGebG	830.000	820.421,61
5634	901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG		385.899,48
5634	902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG		434.522,13
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	150.000	147.305,97
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	3.142.000	3.007.139,44
5650	909	33	Überstundenvergütungen		184.747,61
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen		36.021,92
5650	949	33	Leistungsdienstzulagen		50.064,87
5650	959	33	Bereitschaftentschädigungen		177.438,66
5650	969	33	Mehrleistungszulagen		2.558.866,38
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	1.000.000	1.025.439,35
5670	100	33	Belohnungen Z	340.000	313.570,00
5670	200	33	Geldaushilfen Z	60.000	54.371,20
5670	300	33	Leistungsprämien Z	50.000	46.000
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	70.000	55.734,00
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.		66.535,40
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	60.000	66.535,40
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	59.176,15
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	4.000	1.030,09
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	3.971,79
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	1.883.000	916,76
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	2.005.000	1.850.000
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	40.000	1.913.261,20
					328.457,80

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	7.150.000	6.955.000	6.573.310,79
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	890.000	875.000	850.306,31
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	4.270.000	4.215.000	4.098.349,12
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	395.000	388.000	377.051,82
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	173.000	170.000	164.882,07
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	140.000	140.000	132.916,29
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	35.000	40.000	27.797,26
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	15.000	15.000	7.018,78
5900	950	33	<i>Fortbildung, Richter</i>			6.453,18
5900	990	33	<i>Fortbildung, Sonstige</i>			565,60
6000	900	33	Energiebezüge	440.000	430.000	432.441,54
6000	901	33	<i>Fernwärme</i>			90.124,81
6000	902	33	<i>Gas</i>			60.969,15
6000	903	33	<i>Strom</i>			277.710,64
6000	990	33	<i>Sonst. Energiebezüge</i>			3.636,94
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	450.000	1.315.000	530.193,70
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	5.000	3.187,51
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	5.000	5.000	4.872,79
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	5.000	3.118,53
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500.000	570.000	474.537,47
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	25.000	25.000	16.526,60
6210	000	33	Sonstige Transporte	220.000	550.000	176.053,09
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	45.000	45.000	38.947,46
6300	000	33	Briefpost	670.000	670.000	
6300	900	33	Leistungen der Post			2.426.116,69
6300	901	33	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			813.742,47
6300	902	33	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV</i>			305.009,71
6300	906	33	<i>Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs</i>			1.305.274,56
6300	990	33	<i>Sonstiges</i>			2.089,95
6310	000	33	Paketpost	220.000	220.000	
6320	000	33	Telefonie	1.500.000	1.500.000	
6330	900	33	Sonstige Nachrichtenübermittlung	10.000	10.000	
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	10.100.000	10.100.000	10.399.684,27
6410	901	33	<i>Sachverständige</i>			4.601.624,37
6410	902	33	<i>Mündliche Übersetzungen</i>			1.452.674,67
6410	904	33	<i>Geschworene, Schöffen</i>			124.653,10
6410	905	33	<i>Zeugen in Strafsachen</i>			274.384,12
6410	911	33	<i>Sachverständige in anderen Rechtssachen</i>			3.548.188,42
6410	912	33	<i>Dolmetscher in anderen Rechtssachen</i>			278.364,16
6410	913	33	<i>Zeugen in anderen Rechtssachen</i>			23.637,73
6410	990	33	<i>Übrige</i>			96.157,70
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	7.500.000	7.500.000	7.784.307,84
6411	901	33	<i>Sachverständige</i>			7.435.852,62
6411	902	33	<i>Dolmetscher</i>			131.512,00
6411	903	33	<i>Zeugen</i>			3.585,00
6411	904	33	<i>Fachkundige Laienrichter</i>			89.711,55
6411	905	33	<i>Versicherte</i>			121.327,83
6411	990	33	<i>Übrige</i>			2.318,84
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	125.000	125.000	122.481,50
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	460.000	460.000	535.186,31
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	250.000	250.000	218.501,10
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	2.000	2.000	2.305,61
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	150.000	147.000	140.866,20
6700	000	33	Versicherungen	10.000	9.000	3.869,37

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
6920	000	33	Schadensvergütungen	45.000	40.000	42.896,06
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	30.000	50.000	27.861,16
6921	903	33	Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			27.861,16
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.300.000	1.280.000	1.072.743,48
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	10.915.000	9.035.000	8.801.304,67
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	1.780.000	1.675.000	1.499.077,69
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	40.000	40.000	35.162,47
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	210.000	230.000	202.267,05
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	5.000	5.000	5.207,34
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	5.000	5.000	1.567,20
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	10.000	10.000	6.578,96
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	3.147.000	3.144.000	3.275.255,72
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	14.738.000	15.562.000	14.662.727,06
7271	952	33	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			78.844,07
7271	953	33	Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			44.551,38
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige			211.252,58
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			25.723,75
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			67.157,96
7271	957	33	Zahlungen gemäß § 179a StVG			8.481.183,84
7271	961	33	Reinigung			1.316.490,39
7271	962	33	Kopien			25.660,26
7271	963	33	Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			31.509,60
7271	965	33	Entgelte nach dem SMG			796.926,75
7271	967	33	Sonstige Presseeinschaltungen			8.146,20
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen			1.666.669,46
7271	990	33	Sonstige			1.908.610,82
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000	1.000	411,36
7290	004	33	Vergütungen an den VwGH			5,60
7290	013	33	Vergütungen an das BMVRDJ	70.000	70.000	69.820,98
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	540.000	540.000	667.519,33
7294	247	33	VB I/J Z	717.000	717.000	874.112,09
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	8.000	8.000	7.852,61
7294	670	33	Belohnungen und Geldauhilfen Z		1.000	66,00
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	10.000	10.000	-11.318,85
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	70.000	70.000	60.891,18
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	121.000	121.000	146.759,45
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	111.000	111.000	137.642,85
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	25.000	25.000	22.672,94
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.102.000	1.545.000	1.757.253,38
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	445.000	445.000	585.243,98
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	50.000	50.000	44.397,00
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	13.000	12.000	13.048,11
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	5.000	5.000	5.431,39
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	75.000	70.000	72.387,52
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	28.000	28.000	24.187,10
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	345.000	350.000	362.521,17
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	93.000	93.000	120.735,18
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	674,73
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	15.000	12.000	14.573,70
			AUSZAHLUNGEN	156.800.000	161.213.000	152.490.118,35
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	72.789.000	57.309.000	55.025.649,56

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	4.000	5.360,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	600,00
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	581,85
8130	900	33	Nebenerlöse	3.000	3.000	2.701,68
8130	990	33	<i>Sonstige</i>			2.701,68
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	121.000	120.000	120.016,18
8170	000	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	8,00
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	210.675.000	199.355.000	179.170.580,45
8170	913	33	Zivilprozesse			1.394.788,68
8170	914	33	<i>Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes</i>			279.005,86
8170	915	33	<i>Exekution auf unbewegliches Vermögen</i>			127.729,05
8170	916	33	Konkursverfahren			1.413.175,79
8170	917	33	Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			420,66
8170	918	33	Firmenbuch			1.613.413,46
8170	919	33	Strafsachen			847.761,73
8170	920	33	Pauschalostenbeiträge (Diversion)			151.702,32
8170	921	33	Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			119.819.579,40
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			290.527,69
8170	923	33	Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			53.200.327,02
8170	990	33	Sonstige Erlöse			32.148,79
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	13.000	13.000	13.286,38
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	21.000	21.000	22.152,34
8250	000	33	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	15.000	15.000	15.517,70
8253	000	33	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	30.000	30.000	28.579,12
8260	013	33	Vergütungen vom BMJuR	1.000	1.000	890,90
8270	000	33	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	80.000	80.000	82.491,10
8292	000	33	Kursgewinne und Agien			2,32
8299	000	33	Sonstige Erträge	50.000	50.000	61.838,81
8810	000	33	Geldstrafen	400.000	400.000	412.555,41
8810	001	33	Geldbußen	2.000.000	2.000.000	2.081.080,00
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	3.000.000	2.950.000	4.013.961,12
8810	006	33	Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	40.000	40.000	31.430,00
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	100.000	100.000	440.000,00
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	300.000	500.000	1.186.069,79
8851	901	33	<i>Abschöpfung der Bereicherung</i>			15.596,80
8851	902	33	<i>verfallene Vermögenswerte</i>			181.644,50
8851	904	33	<i>Konfiskation (§ 19a StGB)</i>			18,00
8851	990	33	<i>sonstige Einziehungen zum Bundesschatz</i>			988.810,49
EINZAHLUNGEN				216.857.000	205.687.000	187.689.703,15
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.000	200.000	368.111,32
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	200.000	222.971,58
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	10.000	10.000	8.957,25
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	8.000	11.980,86
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	4.000	3.000	6.592,53
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	10.000	8.664,24
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	3.000	2.000	3.254,56
4300	000	33	Lebensmittel	15.000	15.000	11.102,45
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	6.000	9.000	4.105,70
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	17.000	16.000	15.810,43
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	237,27
4540	000	33	Reinigungsmittel	75.000	70.000	69.868,68

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
4550	000	33 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.113,92
4560	000	33 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	630.000	620.000	592.174,51
4570	000	33 Druckwerke	460.000	424.000	454.644,38
4580	000	33 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	6.000	7.000	5.206,56
4590	000	33 Sonstige Verbrauchsgüter	22.000	25.000	17.839,08
5000	000	33 Beamte Z	56.400.000	55.880.000	54.654.002,79
5000	091	33 Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.743,72
5000	092	33 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	50.000	50.000	89.573,52
5110	000	33 VB I Z	14.933.000	14.673.000	14.266.521,75
5110	090	33 Abfertigungen VB Angestellte	70.000	70.000	77.565,30
5110	092	33 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	20.000	20.000	14.321,29
5210	000	33 VB II Z	410.000	403.000	388.168,31
5210	090	33 Abfertigungen VB Arbeiter	20.000	13.000	27.547,20
5210	092	33 Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	1.000	1.000	658,84
5600	804	33 Fahrtkostenzuschuss Z	240.000	240.000	247.405,10
5606	000	33 Inlandreisen Z			55,20
5606	900	33 Inlandreisen Z	668.000	700.000	656.577,27
5606	901	33 Zuteilungsgebühren Z			382.179,88
5606	950	33 Fortbildung, Richter			27.699,46
5606	960	33 Fortbildung, Staatsanwälte			4.600,17
5606	989	33 Fortbildung, Sonstige			22.721,76
5606	990	33 Sonstige Inlandreisen			219.376,00
5607	900	33 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	10.000	10.000	9.811,70
5607	903	33 Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			9.811,70
5613	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	5.000	2.314,11
5630	900	33 Aufwandsentschädigungen Z	244.000	240.000	241.690,05
5630	990	33 Aufwandsentschädigungen - Mig.			241.690,05
5634	900	33 Vergütungen gemäß VGebG	1.000.000	1.000.000	969.457,19
5634	901	33 Fahrtkosten gemäß VGebG			458.359,09
5634	902	33 Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			511.098,10
5640	000	33 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	132.000	130.000	121.796,36
5650	900	33 Mehrleistungsvergütungen Z	2.920.000	2.900.000	2.830.682,09
5650	909	33 Überstundenvergütungen			128.423,11
5650	919	33 Sonn- und Feiertagsvergütungen			18.652,91
5650	949	33 Journaldienstzulagen			52.502,60
5650	959	33 Bereitschaftentschädigungen			109.880,96
5650	969	33 Mehrleistungszulagen			2.521.222,51
5660	000	33 Jubiläumszuwendungen Z	885.000	830.000	866.154,10
5670	100	33 Belohnungen Z	269.000	269.000	304.067,40
5670	200	33 Geldaushilfen Z	47.000	47.000	42.646,60
5670	300	33 Leistungsprämien Z	15.000	15.000	15.000,00
5690	900	33 Sonstige Nebengebühren Z	29.000	28.000	25.263,23
5690	990	33 Erschwerniszulagen - Mig.			23.447,71
5690	991	33 Gefahrenzulagen - Mig.			1.815,52
5700	000	33 Werkverträge	60.000	55.000	57.288,00
5710	000	33 Freie Dienstverträge Z	20.000	20.000	20.078,00
5710	820	33 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	829,71
5710	830	33 DGB/Freie Dienstverträge Z	4.000	4.000	3.590,44
5710	870	33 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	286,32
5800	000	33 DGB - FB-Fonds/B Z	2.138.000	2.100.000	2.029.807,76
5810	000	33 DGB - Sonstige/B Z	2.180.000	2.169.000	2.142.768,38
5813	000	33 DGB - Überweisungsbeträge/B	40.000	40.000	53.039,38
5819	000	33 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	7.842.000	7.628.000	7.210.240,17
5820	000	33 DGB - FB-Fonds/VB Z	708.000	687.000	647.962,96

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	3.282.000	3.224.000	3.142.858,63
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	448.000	441.000	430.516,66
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	126.000	124.000	127.974,53
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	95.000	93.000	89.593,08
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	130.000	130.000	104.921,26
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	4.809,50
5900	950	33	<i>Fortbildung, Richter</i>			4.282,21
5900	951	33	<i>Fortbildung, Staatsanwälte</i>			287,29
5900	990	33	<i>Fortbildung, Sonstige</i>			240,00
6000	900	33	Energiebezüge	1.050.000	1.040.000	1.001.857,99
6000	901	33	<i>Fernwärme</i>			667.410,12
6000	902	33	<i>Gas</i>			26.079,89
6000	903	33	<i>Strom</i>			308.367,98
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	450.000	350.000	1.385.899,84
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	20.000	20.000	12.456,18
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	5.000	5.000	7.585,86
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	2.000	3.000	1.026,89
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	31,79
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	270.000	250.000	254.231,77
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000	5.794,67
6210	000	33	Sonstige Transporte	180.000	170.000	149.319,58
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	228,74
6300	000	33	Briefpost	750.000	750.000	
6300	900	33	Leistungen der Post			3.491.961,33
6300	901	33	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			1.017.557,27
6300	902	33	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV</i>			232.419,87
6300	906	33	<i>Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs</i>			2.241.134,40
6300	990	33	<i>Sonstiges</i>			849,79
6310	000	33	Paketpost	150.000	150.000	
6320	000	33	Telefonie	240.000	240.000	
6330	900	33	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.613.000	1.613.000	
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.000.000	8.000.000	11.385.563,29
6410	901	33	<i>Sachverständige</i>			5.484.292,21
6410	902	33	<i>Mindliche Übersetzungen</i>			2.065.856,20
6410	904	33	<i>Geschworene, Schöffen</i>			129.807,95
6410	905	33	<i>Zeugen in Strafsachen</i>			381.066,82
6410	911	33	<i>Sachverständige in anderen Rechtssachen</i>			3.011.850,29
6410	912	33	<i>Dolmetscher in anderen Rechtssachen</i>			170.985,18
6410	913	33	<i>Zeugen in anderen Rechtssachen</i>			27.071,03
6410	990	33	<i>Übrige</i>			114.633,61
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	6.700.000	6.700.000	7.402.883,20
6411	901	33	<i>Sachverständige</i>			7.078.257,45
6411	902	33	<i>Dolmetscher</i>			35.630,20
6411	903	33	<i>Zeugen</i>			4.533,20
6411	904	33	<i>Fachkundige Laienrichter</i>			80.241,50
6411	905	33	<i>Versicherte</i>			204.220,85
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	130.000	130.000	117.133,70
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	300.000	300.000	469.394,28
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	1.000		7.600,00
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	40.000	40.000	40.532,96
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	2.000	2.000	1.942,48
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	160.000	160.000	148.707,15
6700	000	33	Versicherungen	7.000	10.000	6.492,24

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
6920	000	33	Schadensvergütungen	80.000	80.000
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	80.000	80.000
6921	903	33	Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz		46.280,42
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	100.000	100.000
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	10.120.000	9.920.000
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	1.700.000	1.600.000
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	60.000	52.000
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	170.000	170.000
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	8.000	8.000
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige		111.072,00
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	2.961.000	2.959.000
7270	028	33	JBA/Experten	120.000	120.000
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	11.033.000	11.383.000
7271	952	33	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent		93.556,42
7271	953	33	Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen		101.290,93
7271	954	33	Lehrveranstaltungen, Sonstige		25.238,49
7271	955	33	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.		62.151,86
7271	956	33	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige		8.172,11
7271	957	33	Zahlungen gemäß § 179a StVG		4.740.626,33
7271	961	33	Reinigung		1.487.534,69
7271	962	33	Kopien		79.363,46
7271	963	33	Presseeinschaltungen (Firmenbuch)		28.319,94
7271	965	33	Entgelte nach dem SMG		1.058.859,98
7271	967	33	Sonstige Presseeinschaltungen		6.366,54
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen		1.713.511,24
7271	969	33	Schreibarbeiten		194.227,03
7271	990	33	Sonstige		1.783.329,85
7290	013	33	Vergütungen an das BMVRDJ	130.000	130.000
7294	246	33	Verwaltungsprakt. Z	472.000	472.000
7294	247	33	VB I/J Z	645.000	645.000
7294	604	33	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	7.000	7.000
7294	670	33	Belohnungen und Geldauhilfen Z	1.000	1.000
7294	676	33	Belohnungen u. Geldauh./Verwaltungsprakt. Z	1.000	1.000
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)		400,00
7294	826	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)		1.909,71
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	60.000	60.000
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	107.000	107.000
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	99.000	99.000
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	22.000	22.000
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.281.000	1.918.000
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	352.000	352.000
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	60.000	60.000
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	30.000	30.000
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	12.000	12.000
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	85.000	85.000
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	20.000	20.000
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	350.000	385.000
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	73.000	73.000
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	10.000	10.000
			AUSZAHLUNGEN	147.462.000	146.777.000
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	69.395.000	58.910.000
					37.356.547,92

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	60,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	637,50
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
8080	000	33	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			200,00
8130	900	33	Nebenerlöse	14.000	14.000	10.334,33
8130	990	33	<i>Sonstige</i>			10.334,33
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	125.000	120.000	109.165,00
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	169.659.000	161.239.000	153.272.336,63
8170	913	33	Zivilprozesse			795.107,43
8170	914	33	<i>Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes</i>			160.627,62
8170	915	33	<i>Exekution auf unbewegliches Vermögen</i>			30.268,92
8170	916	33	Konkursverfahren			450.453,23
8170	918	33	Firmenbuch			1.078.885,85
8170	919	33	Strafsachen			283.513,79
8170	920	33	Pauschalkostenbeiträge (Diversion)			214.449,05
8170	921	33	Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			106.777.269,94
8170	922	33	Ablichtungen und Abschriften			121.911,92
8170	923	33	Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			43.292.743,33
8170	990	33	<i>Sonstige Erlöse</i>			67.105,55
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	31.000	31.000	21.550,89
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	70.000	70.000	48.834,38
8250	000	33	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	12.000	12.000	9.651,03
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	25.000	25.000	17.249,10
8270	000	33	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	15.000	15.000	12.229,30
8299	000	33	Sonstige Erträge	130.000	120.000	116.131,18
8810	000	33	Geldstrafen	764.000	750.000	718.431,48
8810	001	33	Geldbußen	820.000	800.000	767.358,11
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	4.200.000	4.000.000	3.817.800,53
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	55.000	55.000	52.674,00
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	1.000.000	1.000.000	974.987,01
8851	901	33	<i>Abschöpfung der Bereicherung</i>			31.400,99
8851	902	33	<i>verfallene Vermögenswerte</i>			859.025,02
8851	903	33	<i>Einziehung (§ 26 StGB)</i>			69,52
8851	904	33	<i>Konfiskation (§ 19a StGB)</i>			2.582,21
8851	990	33	<i>sonstige Einziehungen zum Bundesschatz</i>			81.909,27
EINZAHLUNGEN				176.924.000	168.255.000	159.949.630,47
0200	000	33	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	1.308,78
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	340.000	379.567,14
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	125.000	120.000	110.827,50
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	10.000	10.000	7.977,74
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	4.936,76
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	2.000	2.000	1.245,94
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	8.000	8.000	6.614,00
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe		1.000	53,99
4300	000	33	Lebensmittel	6.000	5.000	5.458,61
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	17,90
4510	000	33	Brennstoffe	35.000	35.000	15.380,25
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	10.897,91
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel			92,39
4540	000	33	Reinigungsmittel	40.000	40.000	38.076,74
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	362,51
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	330.000	330.000	328.304,07

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
4570	000	33 Druckwerke	370.000	370.000	407.345,49
4580	000	33 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	1.430,77
4590	000	33 Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	8.000	8.044,26
5000	000	33 Beamte Z	35.680.000	35.290.000	34.935.685,13
5000	092	33 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	7.000	7.000	9.372,21
5110	000	33 VB I Z	12.400.000	12.000.000	11.497.530,54
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte	100.000	100.000	132.864,66
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	13.733,98
5210	000	33 VB II Z	145.000	145.000	145.932,93
5600	804	33 Fahrtkostenzuschuss Z	120.000	110.000	103.784,53
5606	900	33 Inlandreisen Z	530.000	523.000	539.635,83
5606	901	33 Zuteilungsgebühren Z			261.554,12
5606	950	33 Fortbildung, Richter			33.482,39
5606	960	33 Fortbildung, Staatsanwälte			2.182,52
5606	989	33 Fortbildung, Sonstige			60.404,60
5606	990	33 Sonstige Inlandreisen			182.012,20
5607	900	33 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	2.000	2.000	2.434,03
5607	903	33 Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			2.434,03
5613	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	8.000	5.501,23
5620	900	33 Auslandzulagen Z	50.000	50.000	34.110,47
5620	901	33 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			4.157,88
5620	902	33 Auslandsverwendungszulagen			15.473,49
5620	903	33 Wohnungskostenbeiträge			14.479,10
5630	900	33 Aufwandsentschädigungen Z	140.000	140.000	135.736,22
5630	990	33 Aufwandsentschädigungen - Mig.			135.736,22
5634	900	33 Vergütungen gemäß VGebG	520.000	520.000	479.973,94
5634	901	33 Fahrtkosten gemäß VGebG			246.824,25
5634	902	33 Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			233.149,69
5640	000	33 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	167.000	145.000	162.615,64
5650	900	33 Mehrleistungsvergütungen Z	2.100.000	2.100.000	1.966.598,64
5650	909	33 Überstundenvergütungen			104.577,74
5650	919	33 Sonn- und Feiertagsvergütungen			24.405,10
5650	949	33 Journaldienstzulagen			38.456,14
5650	959	33 Bereitschaftentschädigungen			86.712,22
5650	969	33 Mehrleistungszulagen			1.712.447,44
5660	000	33 Jubiläumszuwendungen Z	500.000	500.000	517.838,24
5670	100	33 Belohnungen Z	205.000	205.000	270.247,50
5670	200	33 Geldaushilfen Z	44.000	44.000	21.265,00
5690	900	33 Sonstige Nebengebühren Z	110.000	150.000	108.105,74
5690	990	33 Erschwerniszulagen - Mig.			108.105,74
5710	000	33 Freie Dienstverträge Z	40.000	40.000	40.904,00
5710	820	33 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.472,50
5710	830	33 DGB/Freie Dienstverträge Z	8.000	8.000	7.573,45
5710	870	33 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	597,20
5800	000	33 DGB - FB-Fonds/B Z	1.400.000	1.400.000	1.272.538,97
5810	000	33 DGB - Sonstige/B Z	1.500.000	1.450.000	1.356.691,63
5813	000	33 DGB - Überweisungsbeträge/B			25.369,30
5819	000	33 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	4.972.000	4.837.000	4.571.410,03
5820	000	33 DGB - FB-Fonds/VB Z	550.000	550.000	506.058,66
5830	000	33 DGB - Sonstige/VB Z	2.700.000	2.700.000	2.546.197,31
5840	000	33 DGB - Pensionskassen/B Z	300.000	300.000	271.681,64
5850	000	33 DGB - Pensionskassen/VB Z	110.000	110.000	99.392,76
5860	000	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	90.000	90.000	86.900,25
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	50.000	45.000	48.188,46

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	10.000	10.000
5900	950	33	<i>Fortbildung, Richter</i>		6.916,32
5900	990	33	<i>Fortbildung, Sonstige</i>		3.167,03
6000	900	33	Energiebezüge	500.000	500.000
6000	901	33	<i>Fernwärme</i>		45.217,63
6000	902	33	<i>Gas</i>		143.297,36
6000	903	33	<i>Strom</i>		261.070,85
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	1.170.000	720.000
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	4.000
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	50.000	50.000
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	1.000	1.000
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	50.000	60.000
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	20.000	20.000
6210	000	33	Sonstige Transporte	320.000	320.000
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	22.000	22.000
6300	000	33	Briefpost	410.000	410.000
6300	900	33	Leistungen der Post		2.102.579,66
6300	901	33	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>		519.302,28
6300	902	33	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV</i>		81.476,09
6300	906	33	<i>Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs</i>		1.498.537,94
6300	990	33	<i>Sonstiges</i>		3.263,35
6310	000	33	Paketpost	70.000	70.000
6320	000	33	Telefonie	90.000	90.000
6330	900	33	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.533.000	1.533.000
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	7.862.000	7.862.000
6410	901	33	<i>Sachverständige</i>		3.687.516,68
6410	902	33	<i>Mindliche Übersetzungen</i>		1.133.771,16
6410	904	33	<i>Geschworene, Schöffen</i>		44.102,00
6410	905	33	<i>Zeugen in Strafsachen</i>		139.266,03
6410	911	33	<i>Sachverständige in anderen Rechtssachen</i>		2.565.881,37
6410	912	33	<i>Dolmetscher in anderen Rechtssachen</i>		183.697,72
6410	913	33	<i>Zeugen in anderen Rechtssachen</i>		49.261,12
6410	990	33	<i>Übrige</i>		58.273,36
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	4.800.000	4.800.000
6411	901	33	<i>Sachverständige</i>		4.055.793,15
6411	902	33	<i>Dolmetscher</i>		137.935,50
6411	903	33	<i>Zeugen</i>		2.581,80
6411	904	33	<i>Fachkundige Laienrichter</i>		46.522,90
6411	905	33	<i>Versicherte</i>		112.347,70
6411	990	33	<i>Übrige</i>		428.134,63
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	85.000	85.000
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	338.000	338.000
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	75.000	75.000
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	3.000	3.000
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	90.000	100.000
6700	000	33	Versicherungen	10.000	12.000
6910	000	33	Kassenabgänge		50,00
6920	000	33	Schadensvergütungen	250.000	250.000
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	50.000	50.000
6921	903	33	<i>Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz</i>		584,86
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.400.000	2.200.000
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)	4.604.000	4.604.000
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)	650.000	600.000
					593.030,32

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
7026	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	46.000	45.000	43.220,51
7029	000	33 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	140.000	135.000	131.064,63
7101	000	33 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	3.000	1.745,90
7150	000	33 Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	1.105,70
7232	000	33 Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	5,11
7260	000	33 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	163,60
7270	026	33 Entg.a.d.Justizbetreuungsg./Familiengerichtshilfe	2.128.000	2.034.000	2.150.959,14
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	5.229.000	5.158.000	4.813.426,99
7271	952	33 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			59.268,30
7271	953	33 Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			78.298,82
7271	954	33 Lehrveranstaltungen, Sonstige			35.096,57
7271	955	33 Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			64.429,39
7271	956	33 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			5.683,64
7271	957	33 Zahlungen gemäß § 179a StVG			2.107.107,46
7271	961	33 Reinigung			831.121,21
7271	962	33 Kopien			30.620,35
7271	963	33 Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			14.270,40
7271	965	33 Entgelte nach dem SMG			268.900,50
7271	967	33 Sonstige Presseeinschaltungen			4.509,11
7271	968	33 Sicherheitsmaßnahmen			374.635,35
7271	990	33 Sonstige			939.485,89
7290	013	33 Vergütungen an das BMVRDJ	44.000	44.000	43.791,24
7294	246	33 Verwaltungsprakt. Z	207.000	207.000	277.221,48
7294	247	33 VB I/J Z	491.000	491.000	578.803,43
7294	604	33 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	2.000	2.158,26
7294	670	33 Belohnungen und Geldaushilfen Z	2.000	1.000	3.100,00
7294	676	33 Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	1.000	1.000	330,00
7294	691	33 Erschwerniszulage (Lehrlinge)	1.000	1.000	1.193,80
7294	826	33 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	40.000	40.000	34.542,07
7294	827	33 DGB - VB I/J Z	83.000	83.000	96.682,98
7294	836	33 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	44.000	44.000	57.259,57
7294	880	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	15.000	15.000	12.815,84
7295	000	33 Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	765.000	1.181.000	1.353.160,69
7295	010	33 Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	213.000	213.000	331.924,51
7295	501	33 Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	50.000	50.000	48.835,00
7295	604	33 Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	5.000	4.000	4.096,13
7295	605	33 Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	5.000	4.000	4.907,00
7295	700	33 DGB - FB-Fonds Z	55.000	55.000	55.610,03
7295	710	33 DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	14.000	14.000	13.620,57
7295	800	33 DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	265.000	265.000	279.152,53
7295	810	33 DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	46.000	46.000	68.358,67
		AUSZAHLUNGEN	101.180.000	99.801.000	97.518.554,75
		NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	75.744.000	68.454.000	62.431.075,72

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	20.000.000	20.000.000	22.945.864,13
8170	918	33	<i>Firmenbuch</i>			2.989.313,30
8170	921	33	<i>Außerstreit- und Justizverwaltungssachen</i>			16.770,30
8170	925	33	<i>Grundbuch</i>			19.939.780,53
8299	000	33	Sonstige Erträge	80.000	80.000	95.550,00
8510	100	33	Ersätze der Sozialversicherungsträger	38.520.000	38.520.000	35.087.090,25
8620	900	33	Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung			118.274,30
8620	922	33	<i>Refundierungen von Post</i>			39.247,90
8620	923	33	<i>Refundierungen von Telekom</i>			79.026,40
			EINZAHLUNGEN	58.600.000	58.600.000	58.246.778,68
0288	000	33	Hardware (ADV)	1.900.000	1.900.000	2.728.841,48
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	6.546,70
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	300.000	300.000	378.360,67
4570	000	33	Druckwerke	1.262.000	1.242.000	974.558,38
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	10.000	36.716,01
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z			743,39
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	1.450.000	1.450.000	1.450.398,18
6000	900	33	Energiebezüge	692.000	473.000	264.518,41
6000	990	33	<i>Sonst. Energiebezüge</i>			264.518,41
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden			16.407,41
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	100.000	100.000	208.805,63
6300	900	33	Leistungen der Post			17.635.797,99
6300	905	33	<i>Ersätze an die BRZ GmbH</i>			17.566.887,52
6300	990	33	<i>Sonstiges</i>			68.910,47
6320	000	33	Telefonie	120.000	120.000	
6330	900	33	Sonstige Nachrichtenübermittlung	19.955.000	18.595.000	
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	44,34
6700	000	33	Versicherungen	23.000	23.000	17.046,00
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse			4.051,78
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)			1.290.000,00
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.400.000	1.400.000	1.176.667,79
7270	023	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Kinderbeistand	1.037.000	1.037.000	959.072,63
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige			120,00
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	1.445.000	1.445.000	9.746.703,52
7271	953	33	<i>Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen</i>			95.093,88
7271	954	33	<i>Lehrveranstaltungen, Sonstige</i>			38.747,71
7271	955	33	<i>Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.</i>			278.945,22
7271	956	33	<i>Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige</i>			124.924,14
7271	966	33	<i>Kostenersatz gem.Art.VII Zivilverfahrens-Nov.1986</i>			21.959,74
7271	968	33	<i>Sicherheitsmaßnahmen</i>			818,25
7271	990	33	<i>Sonstige</i>			9.186.214,58
7278	000	33	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	10.000	10.000	
7278	010	33	Schulung und Weiterbildung (ADV)	10.000	10.000	21.060,00
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.300.000	1.300.000	1.845.625,56
7288	091	33	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	16.710.000	16.710.000	27.429.502,37
7290	010	33	Vergütungen an das BKA	10.000	10.000	11.990,00
7290	011	33	Vergütungen an das BMI			231,84
7290	013	16	Vergütungen an das BMVRDJ	1.000	1.000	630,00
7292	111	33	Überweisungen an das BMI § 409b(2) STPO	473.000	473.000	472.986,27
7310	000	33	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	26.000	25.000	24.360,71
7320	077	33	Pauschalverg. a.d. österr. Rechtsanwaltskammertag	21.000.000	19.500.000	18.860.000,00
			AUSZAHLUNGEN	69.242.000	66.142.000	85.561.787,06
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-10.642.000	-7.542.000	-27.315.008,38

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 13.02.07 Bundesverwaltungsgericht
(Beträge in Euro)

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	22.000	22.000	
8170	000	36	Erlöse für hoheitliche Leistungen	965.000	871.000	
8244	200	36	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	8.000	8.000	
8299	000	36	Sonstige Erträge	1.000	95.000	
8813	001	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG	1.000	1.000	
8835	100	36	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	3.000	3.000	
			EINZAHLUNGEN	1.000.000	1.000.000	
0288	000	36	Hardware (ADV)	250.000	500.000	
0420	000	36	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	70.000	
0488	500	36	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	5.000	5.000	
2560	000	36	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	35.000	35.000	
4000	000	36	Geringwertige Wirtschaftsgüter	70.000	70.000	
4008	000	36	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	100.000	100.000	
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	83.000	5.000	
4300	000	36	Lebensmittel	8.000	8.000	
4540	000	36	Reinigungsmittel	35.000	35.000	
4560	000	36	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200.000	200.000	
4570	900	16	Druckwerke	150.000	150.000	
4580	000	36	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	5.000	5.000	
4590	000	36	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	10.000	
5000	000	36	Beamte Z	22.204.000	21.561.000	
5000	092	36	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	50.000	50.000	
5110	000	36	VB I Z	13.000.000	12.615.000	
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	79.000	65.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	
5210	000	36	VB II Z	119.000	115.000	
5600	804	36	Fahrtkostenzuschuss Z	159.000	159.000	
5606	000	36	Inlandreisen Z	80.000	80.000	
5606	020	36	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	2.000	
5613	400	36	Auslandreisen/Dienstreisen Z	20.000	20.000	
5630	900	36	Aufwandsentschädigungen Z	221.000	221.000	
5640	000	36	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	20.000	20.000	
5650	900	36	Mehrleistungsvergütungen Z	280.000	280.000	
5660	000	36	Jubiläumszuwendungen Z	350.000	320.000	
5670	100	36	Belohnungen Z	214.000	214.000	
5670	200	36	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	
5670	300	36	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
5690	900	36	Sonstige Nebengebühren Z	30.000	30.000	
5800	000	36	DGB - FB-Fonds/B Z	1.213.000	1.178.000	
5810	000	36	DGB - Sonstige/B Z	875.000	850.000	
5813	000	36	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5819	000	36	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.752.000	2.677.000	
5820	000	36	DGB - FB-Fonds/VB Z	553.000	537.000	
5830	000	36	DGB - Sonstige/VB Z	2.468.000	2.396.000	
5840	000	36	DGB - Pensionskassen/B Z	216.000	210.000	
5850	000	36	DGB - Pensionskassen/VB Z	103.000	100.000	
5860	000	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	165.000	160.000	
5900	000	36	Freiwillige Sozialleistungen	250.000	250.000	
6000	900	36	Energiebezüge	400.000	400.000	
6140	000	36	Instandhaltung von Gebäuden	40.000	40.000	
6180	000	36	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	3.000	
6188	000	36	Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung	5.000	5.000	
6205	000	36	Business Card (Dienstreisen)	33.000	33.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 13.02.07 Bundesverwaltungsgericht
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	
6216	000	36	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	3.000	
6219	000	36	Sonstige Transporte	12.000	12.000	
6300	000	16	Briefpost	330.000	330.000	
6310	000	16	Paketpost	40.000	40.000	
6320	000	16	Telefonie	50.000	50.000	
6410	900	36	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.500.000	2.500.000	
6421	000	36	Übrige Gerichtskosten	50.000	50.000	
6421	500	36	Rechtsberatungskosten gem. § 66 AsylG	11.398.000	11.211.000	
6572	000	36	Sonstige Geldverkehrsspesen	10.000	10.000	
7020	000	36	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.540.000	1.540.000	
7024	100	36	Normmieten (BIG)	2.800.000	2.800.000	
7024	400	36	Betriebskosten (BIG)	612.000	612.000	
7028	010	16	Miet- und Pachtzinse/DFÜ-Einrichtungen	150.000	150.000	
7150	000	36	Andere öffentliche Abgaben	20.000	2.000	
7218	001	36	Lizenzgebühren/eVA	1.000.000	1.000.000	
7218	900	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	430.000	430.000	
7270	203	16	Reinigung	500.000	500.000	
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	1.433.000	1.433.000	
7278	090	36	Sonstige Werkleistungen (ADV)	300.000	480.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	5.000	5.000	
7294	247	16	VB I/J Z	42.000	35.000	
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
7297	000	36	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	
AUSZAHLUNGEN				70.180.000	69.007.000	
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-69.180.000	-68.007.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	13.000	19.000	12.854,83
8130	900	34 Nebenerlöse	3.071.000	3.071.000	3.071.080,98
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			2.440.825,88
8130	990	34 Sonstige			630.255,10
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen	31.253.000	31.254.000	35.005.388,15
8299	000	34 Sonstige Erträge	51.000	50.000	50.865,38
8503	100	34 Ersätze von Länder	12.749.000	12.749.000	11.153.778,34
8620	900	16 Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung	550.000	550.000	550.345,01
8620	922	16 Refundierungen von Post			448.725,10
8620	923	16 Refundierungen von Telekom			101.619,91
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	
		EINZAHLUNGEN	47.688.000	47.694.000	49.844.312,69
0288	000	34 Hardware (ADV)	400.000	400.000	1.043.687,45
0402	000	34 Sonstige Kraftfahrzeuge		211.000	
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			11.929,44
0640	000	34 Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	500.000	500.000	
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	365.000	365.000	367.230,35
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	165.000	166.000	165.276,90
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	4.240,20
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			4.240,20
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	174.000	175.000	174.992,98
4578	000	34 Druckwerke (ADV)	1.000		1.236,00
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	240.000	240.000	240.250,90
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	95.000	95.000	95.476,60
5000	000	34 Beamte Z	2.901.000	2.770.000	1.075.612,15
5110	000	34 VB I Z	473.000	459.000	445.598,90
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	5.000	5.000	4.604,30
5606	000	34 Inlandreisen Z			463,54
5606	900	34 Inlandreisen Z	23.000	23.000	22.827,56
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			15.327,34
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			7.500,22
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z	4.000	4.000	3.503,41
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	6.000	6.000	5.658,96
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			5.658,96
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	339.000	329.000	319.065,14
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	78.000	76.000	74.255,34
5650	909	34 Überstundenvergütungen			38.846,95
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			2.962,58
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			528,55
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			2.487,48
5650	949	34 Journaldienstzulagen			20.226,17
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			5.152,47
5650	969	34 Mehrleistungszulagen			444,14
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.607,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	56.000	54.000	51.692,68
5670	100	34 Belohnungen Z	6.000	6.000	6.360,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	1.000	550,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.620,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	98.000	95.000	92.495,06
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			42.163,30
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			50.331,76
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	36.000	35.000	34.437,28
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	58.000	56.000	53.861,16

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	222.000	216.000	209.926,78
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	119.000	156.000	151.341,95
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	22.000	21.000	20.236,88
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	117.000	114.000	111.111,89
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	8.000	8.000	7.889,40
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	3.726,86
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000	5.343,20
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	22.000	21.000	20.400,00
6000	900	34	Energiebezüge	480.000	480.000	480.051,19
6000	990	34	<i>Sonst. Energiebezüge</i>			480.051,19
6168	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	161.000	162.000	161.905,79
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	962,20
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	664,43
6300	900	34	Leistungen der Post			69.688,15
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV</i>			5.582,95
6300	990	34	<i>Sonstiges</i>			64.105,20
6320	000	33	Telefonie	70.000	71.000	
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	2.793,20
6571	000	34	Kursverluste und Disagien			50,93
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	5.000	4.064,53
6920	000	34	Schadensvergütungen	218.000	218.000	217.942,82
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	12.000	12.000	11.656,78
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	30.000	25.000	23.877,96
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	5.000	5.000	2.734,11
7024	154	36	Betriebskosten (Bewährungshilfe)			2.286,74
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	65.000	65.000	65.287,65
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	184.000	184.000	183.706,48
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	535,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	290.000	290.000	-809.000,00
7270	100	34	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	1.000	1.000	532,30
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.659.000	3.543.000	1.438.293,70
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			7.623,00
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			1.430.670,70
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	34.956.000	33.956.000	35.036.359,36
7277	902	34	<i>Vollzugskostenbeiträge gem. § 32 StVG</i>			34.844.262,73
7277	903	34	<i>Arbeitslosenversicherungsbeiträge der Insassen</i>			192.096,63
7278	090	34	Sonstige Werkleistungen (ADV)	154.000	155.000	154.355,11
7288	091	34	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	4.289.000	4.290.000	4.288.683,60
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	51.000	51.000	50.755,95
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.064,66
7294	836	34	DGB-Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	11.000	11.000	10.519,46
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	760,29
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.430.000	2.430.000	2.429.932,42
7303	034	34	Bezugsrefundierungen an Länder			350,00
7311	000	34	Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	910,44
7330	003	34	Justizwache-Massafonds	1.096.000	1.096.000	1.096.334,01
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen	7.000	7.000	7.428,57
AUSZAHLUNGEN				52.734.000	53.691.000	49.765.391,09
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-5.046.000	-5.997.000	78.921,60

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	1.100,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			150,00
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	1.363,79
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	2.000	2.461,26
8100	000	34	Leistungserlöse	75.000	75.000	75.117,85
8130	900	34	Nebenerlöse	319.000	319.000	319.042,18
8130	905	34	Verpflegung			214.521,38
8130	907	34	Transport von Insassen			115,50
8130	990	34	Sonstige			104.405,30
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	798,93
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	1.000	1.000	655,20
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	96.000	96.000	96.099,60
8253	000	34	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	3.000	3.000	3.255,24
8260	005	34	Vergütung von der Volksanwaltschaft			2.340,00
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	6.000	7.000	6.438,00
8260	013	34	Vergütungen vom BMJuR	5.000	5.000	5.091,20
8294	000	34	Kassenüberschüsse			41,20
8299	000	34	Sonstige Erträge	42.000	42.000	42.408,52
EINZAHLUNGEN				552.000	553.000	556.362,97
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	31.000	70.000	
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	600.000		
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	220.000	653.713,48
0500	000	34	Sonderanlagen	150.000	150.000	53.860,98
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	30.000	30.000	15.000,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	2.400,00
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	430.000	430.000	430.402,75
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	4.258,49
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	26.000	26.000	26.332,92
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe			480,32
4100	903	34	Zahnersatz			480,32
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	14.000	14.000	14.182,00
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			13.392,30
4110	990	34	Sonstige Handelswaren			789,70
4200	000	34	Rohstoffe	44.000	44.000	44.383,08
4220	000	34	Baustoffe	1.000	1.000	609,74
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	114.000	114.000	114.010,55
4250	990	34	Sonstige			114.010,55
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	42.000	42.000	41.970,36
4300	000	34	Lebensmittel	1.713.000	1.713.000	1.712.915,98
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	21.000	21.000	21.020,10
4510	000	34	Brennstoffe	28.000	28.000	28.040,41
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	53.000	53.000	52.704,22
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	3.000	3.000	3.271,50
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	4.883,63
4540	000	34	Reinigungsmittel	266.000	266.000	265.790,43
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	25.000	25.000	25.219,86
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	50.000	50.000	49.908,12
4570	000	34	Druckwerke	29.000	29.000	29.364,57
4578	000	34	Druckwerke (ADV)			55,83
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.072.000	1.072.000	1.071.984,83
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	193.000	193.000	192.965,07
5000	000	34	Beamte Z	16.157.000	15.686.000	15.229.402,72
5000	092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	42.000	41.000	39.959,21

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
5110	000	34	VB I Z	3.462.000	3.361.000	3.263.221,03
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	30.000	29.000	27.648,63
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	13.000	13.000	12.661,56
5210	000	34	VB II Z	28.000	27.000	26.172,42
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	271.000	263.000	254.839,79
5606	000	34	Inlandreisen Z			35,20
5606	900	34	Inlandreisen Z	73.000	73.000	73.400,75
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z			29.060,00
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			44.340,75
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	3.370,82
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	141.000	137.000	133.241,44
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			133.241,44
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.792,00
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	3.470.000	3.369.000	3.271.219,76
5650	909	34	Überstundenvergütungen			828.603,15
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			212.449,93
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			236.691,75
5650	939	34	Pauschalisierte Überstundenvergütungen			3.071,76
5650	949	34	Journaldienstzulagen			1.974.314,46
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen			11.961,77
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			443,28
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.683,66
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	122.000	118.000	114.596,10
5670	100	34	Belohnungen Z	67.000	65.000	62.605,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	5.566,43
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	2.994.000	2.907.000	2.822.124,13
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			1.037.508,04
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			1.784.616,09
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	93.000	93.000	92.631,05
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	2.296,98
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	1.243,67
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			85,32
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	908.000	882.000	856.086,09
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	702.000	682.000	661.746,96
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.371.000	3.273.000	2.658.092,87
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	155.000	150.000	145.621,21
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	741.000	719.000	698.262,77
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	171.000	166.000	160.576,86
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	28.000	27.000	25.650,73
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	38.000	37.000	36.417,56
6000	900	34	Energiebezüge	1.332.000	1.332.000	1.332.456,47
6000	901	34	Fernwärme			770.715,67
6000	902	34	Gas			52.089,95
6000	903	34	Strom			509.650,85
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	948.000	948.000	1.362.137,29
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			1.362.137,29
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	2.460,56
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	81.000	81.000	81.110,54
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	84.000	84.000	84.445,38
6210	000	34	Sonstige Transporte	59.000	59.000	59.191,51
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	12.000	12.000	12.274,48
6300	000	33	Briefpost	6.000	6.000	
6300	900	34	Leistungen der Post			51.715,39
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			11.708,57

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV</i>		40.006,82
6310	000	33	Paketpost	5.000	5.000
6320	000	33	Telefonie	40.000	40.000
6571	000	34	Kursverluste und Disagien	1.000	1.000
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	8.000	8.000
6700	000	34	Versicherungen	5.000	5.000
6920	000	34	Schadensvergütungen		398,40
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	33.000	33.313,66
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	6.252.000	6.123.000
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	2.104.000	2.104.000
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	49.000	49.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	45.000	45.000
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	5.000	5.000
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	39.000	39.000
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	48.000	48.000
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	2.832.000	2.832.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	7.822.000	6.075.000
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>		25.404,41
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>		381.809,07
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>		535.368,76
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>		22.847,26
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>		13.183,08
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>		3.495.893,51
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>		1.692.600,60
7271	948	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)</i>		368.737,88
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>		37.755,83
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>		9.336,84
7271	990	34	<i>Sonstige</i>		779.931,17
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	932.000	932.000
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>		931.522,35
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	5.000	5.000
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	6.000	6.000
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	40.000	40.000
7294	247	34	VB I/J Z	26.000	26.000
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000
7294	836	34	DGB-Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	8.000	8.000
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000
7303	034	34	Bezugsrefundierungen an Länder	264.000	264.000
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	10.000	10.000
AUSZAHLUNGEN			61.357.000	57.981.000	58.266.037,45
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			-60.805.000	-57.428.000	-57.709.674,48

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			300,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	37.000	37.000	36.794,66
8100	000	34	Leistungserlöse	229.000	227.000	226.907,81
8130	900	34	Nebenerlöse	119.000	119.000	119.150,15
8130	903	34	<i>Energiebezüge</i>			119,95
8130	905	34	<i>Verpflegung</i>			93.413,43
8130	911	34	<i>elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)</i>			19.410,70
8130	990	34	<i>Sonstige</i>			6.206,07
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen			8,00
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	624,00
8260	011	34	Vergütungen vom BMI			350,23
8260	013	34	Vergütungen vom BMJuR	32.000	32.000	33.943,36
8260	014	34	Vergütungen vom BMLv	27.000	29.000	23.722,98
8260	015	34	Vergütungen vom BMF			21,13
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			94,31
8299	000	34	Sonstige Erträge	7.000	7.000	6.865,31
			EINZAHLUNGEN	452.000	452.000	448.781,94
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung			5.196,00
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	60.000	71.713,85
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	5.000,00
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	59.000	59.000	58.553,26
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	4.000	4.456,40
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe			265,00
4100	903	34	<i>Zahnersatz</i>			265,00
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	1.787,79
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			1.787,79
4200	000	34	Rohstoffe	26.000	26.000	26.263,28
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	29.000	29.000	28.718,58
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			28.718,58
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	8.000	8.000	8.373,34
4300	000	34	Lebensmittel	358.000	358.000	358.255,57
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	8.000	8.000	8.314,68
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	7.146,77
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	3.000	3.000	2.653,18
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	558,64
4540	000	34	Reinigungsmittel	62.000	62.000	61.640,86
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000	6.000	6.414,35
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.666,72
4570	000	34	Druckwerke	4.000	4.000	3.836,90
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	103.000	103.000	103.263,44
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	19.000	19.000	19.311,34
5000	000	34	Beamte Z	3.163.000	3.071.000	2.982.357,92
5000	092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	8.000	8.000	7.778,94
5110	000	34	VB IZ	423.000	411.000	398.549,93
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	34.000	32.639,86
5606	900	34	Inlandreisen Z	23.000	23.000	22.653,75
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			13.840,80
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			8.812,95
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z			119,00
5607	905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>			119,00
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	23.000	21.998,29
5630	990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			21.998,29
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	6.000	5.558,00

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	516.000	501.000
5650	909	34	Überstundenvergütungen		67.063,95
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		28.484,39
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		34.096,27
5650	949	34	Journaldienstzulagen		340.979,52
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen		14.920,66
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	31.000	30.000
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.170,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	507.000	492.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		169.382,97
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		308.250,70
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	39.000	39.000
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z		89,98
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z		49,50
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	164.000	159.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	138.000	134.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	525.000	510.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	16.000	16.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	91.000	88.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	31.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	21.000	20.000
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	56.000	56.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		146.262,68
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	12.000	12.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	35.000	35.000
6210	000	34	Sonstige Transporte	12.000	12.000
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)		118,13
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000
6300	900	34	Leistungen der Post		15.609,96
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		2.760,54
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		12.796,42
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren		53,00
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000
6320	000	33	Telefonie	13.000	13.000
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	6.000	6.000
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten		60,00
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		286,21
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	4.595.000	4.500.000
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	506.000	506.000
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	25.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	4.000	4.000
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		253,79
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	163.000	163.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.185.000	920.000
7271	940	34	Praktische Ärzte		10.646,14
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten		51.319,76

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			58.270,05
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			58.509,17
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			2.855,28
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			219.385,71
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			789.838,77
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			6.659,60
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			4.195,50
7271	990	34	Sonstige			79.447,74
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	400.000	400.000	400.419,78
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			400.419,78
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	3.000	3.000	2.775,08
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	29.000	29.000	28.778,30
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.179,89
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000	5.936,96
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			420,58
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	2.301,63
AUSZAHLUNGEN				13.659.000	13.093.000	12.977.446,93
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-13.207.000	-12.641.000	-12.528.664,99

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
8100	000	34	Leistungserlöse	6.000	6.000	5.969,27
8130	900	34	Nebenerlöse	33.000	33.000	33.214,23
8130	903	34	<i>Energiebezüge</i>			50,88
8130	905	34	<i>Verpflegung</i>			21.459,40
8130	906	34	<i>Ärztliche Betreuung der Insassen</i>			1.403,00
8130	911	34	<i>elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)</i>			8.771,60
8130	990	34	<i>Sonstige</i>			1.529,35
8260	013	34	Vergütungen vom BMJuR			171,69
8299	000	34	Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.118,90
			EINZAHLUNGEN	42.000	42.000	42.474,09
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung			29.362,32
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	80.000	60.937,13
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	64.000	64.000	64.437,54
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	6.000	6.000	5.824,87
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	8.000	7.974,19
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	6.000	6.369,86
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			6.369,86
4200	000	34	Rohstoffe	1.000	1.000	786,55
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2.000	2.000	2.244,54
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			2.244,54
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	2.000	2.000	1.794,22
4300	000	34	Lebensmittel	184.000	184.000	184.464,06
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	45.000	45.000	45.316,22
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.650,08
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.815,62
4540	000	34	Reinigungsmittel	17.000	17.000	17.316,74
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.147,22
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	3.929,83
4570	000	34	Druckwerke	2.000	2.000	2.050,07
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	139.000	139.000	139.012,55
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000	8.000	8.285,47
5000	000	34	Beamte Z	1.968.000	1.911.000	1.854.784,54
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z	4.000	4.000	3.637,00
5110	000	34	VB IZ	271.000	263.000	254.602,06
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	15.000	15.000	15.172,57
5606	900	34	Inlandreisen Z	11.000	11.000	11.279,03
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			2.383,30
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			8.895,73
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	13.000	13.000	13.078,53
5630	990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			13.078,53
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	1.333,00
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	321.000	312.000	302.830,68
5650	909	34	<i>Überstundenvergütungen</i>			40.499,25
5650	919	34	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			20.014,14
5650	929	34	<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>			23.368,95
5650	949	34	<i>Journaldienstzulagen</i>			195.582,02
5650	959	34	<i>Bereitschaftsentschädigungen</i>			23.366,32
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	24.000	23.000	22.106,00
5670	100	34	Belohnungen Z	8.000	8.000	8.190,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	900,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.175,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	314.000	305.000	296.165,18
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			106.839,62

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		189.325,56
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	29.000	28.735,07
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	102.000	99.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	87.000	84.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	327.000	317.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	11.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	57.000	55.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	21.000	20.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000
6000	900	34	Energiebezüge	180.000	180.000
6000	901	34	Fernwärme		93.113,01
6000	902	34	Gas		31.995,38
6000	903	34	Strom		54.753,30
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	32.000	32.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		58.253,72
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		367,63
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		140,33
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000	11.000
6210	000	34	Sonstige Transporte	3.000	3.000
6300	000	33	Briefpost	2.000	2.000
6300	900	34	Leistungen der Post		12.036,58
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		3.400,96
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		7.447,62
6300	990	34	Sonstiges		1.188,00
6310	000	33	Paketpost	2.000	2.000
6320	000	33	Telefonie	8.000	8.000
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		484,00
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		61,12
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000
6700	000	34	Versicherungen		358,23
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.833.000	1.795.000
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	126.000	126.000
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	17.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		168,40
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	113.000	113.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.060.000	823.000
7271	940	34	Praktische Ärzte		30.239,33
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten		48.371,67
7271	942	34	Sonstige Fachärzte		8.450,06
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten		6.044,40
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen		436,80
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien		201.954,30
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO		861.846,80
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.		9.919,24
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren		3.054,70
7271	990	34	Sonstige		22.483,11
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	181.000	181.000
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen		181.019,99
7294	247	34	VB I/J Z	3.000	3.000
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		111,04
7294	827	34	DGB - VB I/J Z		417,87
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		31,56

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	12.000	12.000	12.174,11
			AUSZAHLUNGEN	7.751.000	7.373.000	7.715.701,37
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-7.709.000	-7.331.000	-7.673.227,28

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			112,30
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	8.000	8.000	7.951,51
8100	000	34 Leistungserlöse	267.000	267.000	266.608,96
8130	900	34 Nebenerlöse	100.000	100.000	100.423,14
8130	903	34 Energiebezüge			4.937,13
8130	905	34 Verpflegung			25.906,80
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			1.794,66
8130	907	34 Transport von Insassen			1.078,98
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			61.211,64
8130	990	34 Sonstige			5.493,93
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			16,00
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	14.000	14.000	13.589,18
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	4.000	4.000	3.917,39
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV			60,00
8299	000	34 Sonstige Erträge	6.000	6.000	5.595,67
		EINZAHLUNGEN	399.000	399.000	398.274,15
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung	20.000	20.000	9.562,27
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	150.000	52.003,99
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	66.000	66.000	66.017,60
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			53,75
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	39.000	39.000	39.315,82
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	1.842,05
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			1.842,05
4200	000	34 Rohstoffe	21.000	21.000	20.686,84
4220	000	34 Baustoffe			29,52
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	21.000	21.000	20.970,62
4250	990	34 Sonstige			20.970,62
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	7.000	7.000	6.721,28
4300	000	34 Lebensmittel	356.000	356.000	356.053,20
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	42.000	42.000	42.071,22
4510	000	34 Brennstoffe	1.000	1.000	631,76
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	6.470,03
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			103,83
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	804,24
4540	000	34 Reinigungsmittel	26.000	26.000	26.331,79
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.681,85
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.504,76
4570	000	34 Druckwerke	1.000	1.000	923,37
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	95.000	95.000	94.700,55
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	18.000	18.000	18.096,86
5000	000	34 Beamte Z	3.298.000	3.202.000	3.109.446,90
5110	000	34 VB I Z	320.000	311.000	301.887,51
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			439,92
5210	000	34 VB II Z	33.000	32.000	30.956,40
5210	090	34 Abfertigungen VB Arbeiter	24.000	23.000	21.712,77
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	29.000	28.000	26.655,04
5606	900	34 Inlandreisen Z	13.000	13.000	12.782,59
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			3.831,70
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			8.950,89
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	22.000	21.000	20.090,94
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			20.090,94
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	6.758,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	496.000	482.000	467.632,04

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5650	909	34	Überstundenvergütungen			73.310,28
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			39.380,19
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			29.896,05
5650	949	34	Journaldienstzulagen			309.753,60
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen			15.291,92
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	30.000	29.000	28.025,56
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.000	12.370,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.066,76
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.575,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	493.000	479.000	465.395,92
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			162.220,43
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			303.175,49
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.283,72
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z			374,52
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	170.000	165.000	160.313,92
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	144.000	140.000	136.342,12
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	537.000	521.000	505.748,04
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	13.000	13.429,89
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	77.000	75.000	73.159,91
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	31.000	30.335,88
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.627,94
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.927,20
6000	900	34	Energiebezüge	194.000	194.000	194.009,45
6000	901	34	Fernwärme			135.193,50
6000	902	34	Gas			178,00
6000	903	34	Strom			58.637,95
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	32.000	32.000	48.975,82
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			48.975,82
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	18.000	18.000	18.271,90
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	749,27
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	63.000	63.000	63.069,13
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	785,81
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.583,29
6300	000	33	Briefpost	2.000	2.000	
6300	900	34	Leistungen der Post			11.883,61
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			3.720,85
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			6.935,50
6300	990	34	Sonstiges			1.227,26
6310	000	33	Paketpost	2.000	2.000	
6320	000	33	Telefonie	8.000	8.000	
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			35,00
6571	000	34	Kursverluste und Disagien			74,66
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.870,53
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	1.473,07
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	19.000	19.000	19.200,00
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	640.000	627.000	760.608,26
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	105.000	105.000	105.112,42
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000	19.000	19.308,06
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	2.000	1.581,65
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	1.225,67
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			30,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	120.000	120.000	94.448,50
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	7.164.000	5.564.000	8.767.904,40
7271	940	34	Praktische Ärzte			71.936,96

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			32.136,03
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			43.174,29
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			18.144,60
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			248.626,81
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			8.083.597,62
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			29.654,20
7271	948	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			8.092,08
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			144.207,28
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			12.710,66
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			3.657,44
7271	990	34	Sonstige			71.966,43
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	310.000	310.000	309.755,18
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			309.755,18
7294	247	34	VB I/J Z	19.000	19.000	18.617,22
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			81,92
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	766,67
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	3.476,07
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			284,85
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	6.000	6.000	5.971,30
AUSZAHLUNGEN				15.265.000	13.596.000	16.655.069,40
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-14.866.000	-13.197.000	-16.256.795,25

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
2560 000	16		Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	550,00
8100 000	34		Leistungserlöse	98.000	98.000	98.455,10
8130 900	34		Nebenerlöse	81.000	81.000	81.007,95
8130 903	34		<i>Energiebezüge</i>			76,33
8130 905	34		<i>Verpflegung</i>			22.345,15
8130 911	34		<i>elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)</i>			46.480,44
8130 990	34		<i>Sonstige</i>			12.106,03
8260 011	34		Vergütungen vom BMI	6.000	6.000	6.456,20
8260 013	34		Vergütungen vom BMJuR	12.000	12.000	12.436,38
8299 000	34		Sonstige Erträge	5.000	5.000	4.720,33
EINZAHLUNGEN				203.000	203.000	203.625,96
0420 000	34		Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000	101.860,01
2560 000	16		Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	2.500,00
4000 000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.000	52.000	52.139,40
4008 000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	936,00
4020 000	34		Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			454,42
4110 900	34		Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	2.192,25
4110 906	34		<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			2.192,25
4200 000	34		Rohstoffe	2.000	2.000	1.534,79
4220 000	34		Baustoffe			201,96
4250 900	34		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	4.000	4.000	3.777,03
4250 990	34		<i>Sonstige</i>			3.777,03
4280 000	34		Fertig bezogene Teile	10.000	10.000	10.214,44
4300 000	34		Lebensmittel	159.000	159.000	159.011,92
4521 000	34		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	5.554,65
4525 000	34		Sonstige Treibstoffe			49,21
4530 000	34		Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.523,78
4540 000	34		Reinigungsmittel	35.000	35.000	34.612,38
4550 000	34		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	837,54
4560 000	34		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.738,19
4570 000	34		Druckwerke	3.000	3.000	2.875,96
4580 000	34		Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	110.000	110.000	109.552,87
4590 000	34		Sonstige Verbrauchsgüter	12.000	12.000	11.736,30
5000 000	34		Beamte Z	3.008.000	2.920.000	2.835.474,21
5110 000	34		VB I Z	260.000	252.000	244.628,02
5110 090	34		Abfertigungen VB Angestellte	30.000	29.000	28.237,44
5110 092	34		Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000	4.000	4.494,00
5600 804	34		Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	20.000	19.067,67
5606 900	34		Inlandreisen Z	12.000	12.000	11.808,56
5606 901	34		<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			2.878,80
5606 990	34		<i>Sonstige Inlandreisen</i>			8.929,76
5607 900	34		Inlandreisen (Personalvertretung) Z			74,52
5607 905	34		<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>			74,52
5630 900	34		Aufwandsentschädigungen Z	21.000	20.000	19.434,60
5630 990	34		<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			19.434,60
5640 000	34		Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	4.898,00
5650 900	34		Mehrleistungsvergütungen Z	479.000	465.000	450.975,68
5650 909	34		<i>Überstundenvergütungen</i>			65.945,96
5650 919	34		<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			34.102,64
5650 929	34		<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>			28.681,56
5650 949	34		<i>Journaldienstzulagen</i>			306.240,56
5650 959	34		<i>Bereitschaftsentschädigungen</i>			16.004,96
5660 000	34		Jubiläumszuwendungen Z	67.000	65.000	62.552,02

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000	11.030,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	799,50
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.375,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	448.000	435.000	421.884,61
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			152.600,63
5690	991	34	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			269.283,98
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	155.000	150.000	145.574,77
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	132.000	128.000	124.206,61
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	493.000	479.000	464.797,88
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	9.000	9.000	9.210,72
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	57.000	55.000	52.717,35
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	30.000	28.687,05
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.081,13
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.590,13
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	636,00
6000	900	34	Energiebezüge	217.000	217.000	217.219,21
6000	901	34	<i>Fernwärme</i>			149.872,25
6000	903	34	<i>Strom</i>			67.346,96
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	56.000	56.000	80.031,26
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			80.031,26
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	11.000	11.000	11.268,53
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	1.809,65
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	15.000	15.000	14.985,52
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)			69,28
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			28,55
6210	000	34	Sonstige Transporte	4.000	4.000	3.693,92
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000	
6300	900	34	Leistungen der Post			9.942,09
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>			2.352,95
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV</i>			4.422,21
6300	990	34	<i>Sonstiges</i>			3.166,93
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000	
6320	000	33	Telefonie	7.000	7.000	
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	11.000	11.000	10.683,40
6571	000	34	Kursverluste und Disagien			89,74
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.667,03
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	558,45
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.480.000	1.450.000	1.482.854,88
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	273.000	273.000	272.659,90
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000	19.000	18.671,04
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000	2.724,81
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			30,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	139.000	139.000	109.685,32
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.058.000	822.000	1.045.166,86
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			11.130,21
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			28.570,83
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			18.610,30
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			8.050,00
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			3.060,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			509.999,44
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			388.423,80
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			5.379,83
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			71.942,45
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	161.000	161.000	160.733,94

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
7277	901	34		Netto-Arbeitsvergütungen			160.733,94
7294	246	34		Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	2.055,69
7294	247	34		VB I/J Z	18.000	18.000	18.218,52
7294	826	34		DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	831,29
7294	827	34		DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	2.818,40
7294	836	34		DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			424,09
7294	880	34		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			272,47
7681	010	34		Zuwendungen an Insassen	8.000	8.000	7.901,55
				AUSZAHLUNGEN	9.256.000	8.836.000	8.932.633,96
				NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-9.053.000	-8.633.000	-8.729.008,00

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
2560 000	16		Sonstige Bezugsvorschüsse Z			250,00
8070 000	34		Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	2.000	2.185,68
8100 000	34		Leistungserlöse	72.000	72.000	72.033,42
8130 900	34		Nebenerlöse	78.000	78.000	77.675,97
8130 903	34		<i>Energiebezüge</i>			29,08
8130 905	34		<i>Verpflegung</i>			47.233,54
8130 911	34		<i>elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)</i>			18.278,13
8130 990	34		<i>Sonstige</i>			12.135,22
8260 011	34		Vergütungen vom BMI	1.000	1.000	1.223,22
8299 000	34		Sonstige Erträge	4.000	4.000	3.825,49
			EINZAHLUNGEN	157.000	157.000	157.193,78
0420 000	34		Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	60.000	54.325,28
2560 000	16		Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	2.500,00
4000 000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter	42.000	42.000	41.769,25
4020 000	34		Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	1.826,45
4110 900	34		Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	3.281,48
4110 906	34		<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			3.122,48
4110 990	34		<i>Sonstige Handelswaren</i>			159,00
4200 000	34		Rohstoffe	20.000	20.000	20.333,41
4250 900	34		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	27.000	27.000	26.607,11
4250 990	34		<i>Sonstige</i>			26.607,11
4280 000	34		Fertig bezogene Teile	11.000	11.000	11.375,56
4300 000	34		Lebensmittel	180.000	180.000	180.038,64
4521 000	34		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.946,54
4525 000	34		Sonstige Treibstoffe			19,99
4530 000	34		Schmier- und Schleifmittel			57,73
4540 000	34		Reinigungsmittel	44.000	44.000	43.852,12
4550 000	34		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	2.459,11
4560 000	34		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.651,44
4570 000	34		Druckwerke	4.000	4.000	3.945,00
4580 000	34		Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	70.000	70.000	69.769,27
4590 000	34		Sonstige Verbrauchsgüter	17.000	17.000	17.021,68
5000 000	34		Beamte Z	2.403.000	2.333.000	2.264.845,32
5000 091	34		Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.743,69
5000 092	34		Urlaubersatzleistung - Beamte Z	2.000	2.000	1.712,96
5110 000	34		VB I Z	320.000	311.000	301.859,30
5110 090	34		Abfertigungen VB Angestellte	19.000	18.000	17.364,36
5210 000	34		VB II Z	32.000	31.000	30.399,72
5600 804	34		Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	20.000	19.151,55
5606 900	34		Inlandreisen Z	6.000	6.000	6.215,50
5606 901	34		<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			691,40
5606 990	34		<i>Sonstige Inlandreisen</i>			5.524,10
5613 400	34		Auslandreisen/Dienstreisen Z			479,05
5630 900	34		Aufwandsentschädigungen Z	15.000	15.000	15.484,61
5630 990	34		<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			15.484,61
5640 000	34		Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	4.433,00
5650 900	34		Mehrleistungsvergütungen Z	393.000	382.000	370.917,42
5650 909	34		<i>Überstundenvergütungen</i>			49.583,46
5650 919	34		<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			16.810,69
5650 929	34		<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>			29.326,27
5650 949	34		<i>Journaldienstzulagen</i>			259.315,39
5650 959	34		<i>Bereitschaftsentschädigungen</i>			15.881,61
5660 000	34		Jubiläumszuwendungen Z	27.000	26.000	25.300,88

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5670	100	34	Belohnungen Z	9.000	8.990,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.175,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	378.000	355.918,99
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>		126.339,46
5690	991	34	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>		229.579,53
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	58.000	57.737,28
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.298,32
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z		50,94
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	125.000	116.535,46
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	105.000	98.964,34
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	397.000	373.606,89
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	13.903,39
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	73.000	69.277,73
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	25.000	22.893,95
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	2.640,09
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	1.554,35
6000	900	34	Energiebezüge	98.000	97.712,87
6000	902	34	Gas		5.059,30
6000	903	34	Strom		92.653,57
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	32.000	68.843,49
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>		68.843,49
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		343,44
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		37,90
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	18.000	17.510,15
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	2.108,52
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000
6300	900	34	Leistungen der Post		13.923,58
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>		1.609,68
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV</i>		12.313,90
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000
6320	000	33	Telefonie	12.000	12.000
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		189,50
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		163,72
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	1.547,43
6700	000	34	Versicherungen	1.000	708,54
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse		440,00
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	3.410.000	2.558.053,56
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	238.000	237.518,43
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	18.000	17.608,08
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	2.902,09
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		75,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	96.000	54.225,43
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	272.000	287.289,94
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>		6.480,00
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>		1.025,39
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>		6.323,77
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>		360,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>		75.829,93
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>		157.796,00
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>		4.303,75
7271	990	34	<i>Sonstige</i>		35.171,10
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	141.000	140.717,20
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>		140.717,20
7294	247	34	VB I/J Z	10.000	10.306,03

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
7294	604	34		Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	506,41
7294	826	34		DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			443,33
7294	827	34		DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.590,23
7294	880	34		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z			157,70
7296	000	34		Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			18,50
7681	010	34		Zuwendungen an Insassen	11.000	11.000	11.167,18
				AUSZAHLUNGEN	9.304.000	9.046.000	8.201.342,40
				NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-9.147.000	-8.889.000	-8.044.148,62

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
2560 000	16		Sonstige Bezugsvorschüsse Z			200,00
8060 000	34		Veräußerung von Altmaterial	5.000	5.000	5.244,00
8070 000	34		Veräußerung von Erzeugnissen	3.000	5.000	4.605,36
8100 000	34		Leistungserlöse	300.000	328.000	327.768,46
8130 900	34		Nebenerlöse	124.000	154.000	153.839,89
8130 902	34		<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			1.264,53
8130 903	34		<i>Energiebezüge</i>			2.648,09
8130 905	34		<i>Verpflegung</i>			58.626,06
8130 906	34		<i>Ärztliche Betreuung der Insassen</i>			1.331,88
8130 911	34		<i>elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)</i>			70.900,07
8130 990	34		<i>Sonstige</i>			19.069,26
8241 100	34		Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	3.890,40
8244 200	34		Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	40.000	40.000	39.534,42
8250 000	34		Unter Vermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	6.000	6.000	5.764,59
8260 013	34		Vergütungen vom BMJuR	8.000	8.000	8.304,21
8291 000	34		Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			8,00
8299 000	34		Sonstige Erträge	15.000	18.000	17.855,12
8510 100	34		Ersätze der Sozialversicherungsträger	60.000	60.000	60.165,00
EINZAHLUNGEN				565.000	628.000	627.179,45
0420 000	34		Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000	132.680,30
0500 000	34		Sonderanlagen	150.000	200.000	
2560 000	16		Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	2.500,00
4000 000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.000	100.000	100.161,40
4008 000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	4.289,91
4020 000	34		Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	10.000	18.000	18.381,66
4100 900	34		Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	3.000		
4110 900	34		Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	6.000	6.227,61
4110 906	34		<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			6.227,61
4200 000	34		Rohstoffe	10.000	17.000	17.242,70
4220 000	34		Baustoffe			137,40
4250 900	34		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	15.000	22.000	21.989,25
4250 990	34		<i>Sonstige</i>			21.989,25
4280 000	34		Fertig bezogene Teile	20.000	30.000	30.431,30
4300 000	34		Lebensmittel	230.000	502.000	502.200,81
4350 000	34		Futtermittel			42,98
4521 000	34		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	19.000	18.631,54
4525 000	34		Sonstige Treibstoffe			485,19
4530 000	34		Schmier- und Schleifmittel	4.000	5.000	5.394,83
4540 000	34		Reinigungsmittel	30.000	45.000	44.598,45
4550 000	34		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000	13.000	12.502,62
4560 000	34		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	11.000	10.918,08
4570 000	34		Druckwerke	2.000	4.000	4.046,72
4580 000	34		Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	150.000	568.000	568.250,79
4590 000	34		Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	30.000	30.138,51
5000 000	34		Beamte Z	3.517.000	4.717.000	4.580.400,43
5110 000	34		VB I Z	537.000	813.000	788.950,94
5110 092	34		Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	1.411,70
5210 000	34		VB II Z	32.000	31.000	30.318,80
5600 804	34		Fahrtkostenzuschuss Z	45.000	44.000	43.233,86
5606 900	34		Inlandreisen Z	35.000	35.000	35.205,14
5606 901	34		<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			5.152,40
5606 990	34		<i>Sonstige Inlandreisen</i>			30.052,74
5607 900	34		Inlandreisen (Personalvertretung) Z			177,24

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)		177,24
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.045,34
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	35.000	33.144,44
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.		33.144,44
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	23.000	20.965,35
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	810.000	951.870,37
5650	909	34	Überstundenvergütungen		153.116,54
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		69.496,66
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		63.887,72
5650	949	34	Journaldienstzulagen		653.088,29
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen		10.927,66
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		1.353,50
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	42.000	40.064,38
5670	100	34	Belohnungen Z	22.000	19.680,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.467,86
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.475,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	645.000	820.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		287.012,61
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		509.347,92
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	70.000	70.119,62
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z		113,16
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z		64,38
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	231.000	216.715,79
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	212.000	200.285,43
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	542.000	817.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	32.000	30.182,83
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	181.000	176.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	52.000	49.250,70
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	11.000
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000
6000	900	34	Energiebezüge	60.000	243.803,71
6000	902	34	Gas		108.792,12
6000	903	34	Strom		108.907,32
6000	904	34	Wasser		26.104,27
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	300.000	600.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		663.536,04
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	2.955,24
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	9.739,84
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	24.309,05
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	975,21
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.387,08
6210	000	34	Sonstige Transporte	6.000	12.308,12
6300	000	33	Briefpost	3.000	3.000
6300	900	34	Leistungen der Post		19.998,98
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		6.009,05
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		12.946,93
6300	990	34	Sonstiges		1.043,00
6310	000	33	Paketpost	3.000	3.000
6320	000	33	Telefonie	5.000	14.000
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		228,66
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	3.535,12
6700	000	34	Versicherungen	3.000	2.559,54

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
6920	000	34	Schadensvergütungen	1.000	875,00
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	4.725,70
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.154.000	1.157.081,26
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	256.000	255.511,84
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	20.000	38.841,48
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter		171,41
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	79.000	79.358,24
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben		67,80
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.136,98
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		30,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	400.000	8.045.419,44
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	3.000.000	13.336.686,66
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>		4.138,10
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>		3.864,36
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>		54.023,85
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>		141.552,89
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>		8.502,30
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>		804.591,83
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>		10.391.125,00
7271	949	34	<i>Forensische Nachbetreuung</i>		1.591.543,49
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>		19.596,27
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>		19.622,48
7271	990	34	<i>Sonstige</i>		298.126,09
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	300.000	454.000
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>		454.379,59
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	6.000	6.110,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	16.000	15.866,70
7294	247	34	VB I/J Z	57.000	56.968,51
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	3.000	2.519,04
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)		4,98
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.626,84
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	10.000	9.752,65
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	3.000	3.273,30
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.081,26
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		301,32
7297	000	34	Übrige Aufwendungen		3,00
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	4.452,40
AUSZAHLUNGEN				13.572.000	32.401.000
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-13.007.000	-31.773.000
					-34.264.852,82

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
8100	000	34	Leistungserlöse	213.000	213.000	213.155,10
8130	900	34	Nebenerlöse	75.000	75.000	74.685,45
8130	905	34	Verpflegung			70.100,36
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			2.961,20
8130	990	34	Sonstige			1.623,89
8299	000	34	Sonstige Erträge	3.000	3.000	2.872,98
			EINZAHLUNGEN	291.000	291.000	290.713,53
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	45.000	50.771,66
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	20.278,50
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	3.975,78
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	883,80
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.226,43
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			1.226,43
4200	000	34	Rohstoffe			25,97
4220	000	34	Baustoffe			2,87
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	3.000	3.000	2.679,33
4250	990	34	Sonstige			2.679,33
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	7.000	7.000	7.301,18
4300	000	34	Lebensmittel	125.000	125.000	124.988,71
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	4.007,33
4540	000	34	Reinigungsmittel	25.000	25.000	24.684,56
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			367,16
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.249,45
4570	000	34	Druckwerke	2.000	2.000	1.707,52
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	60.000	60.000	60.477,68
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	2.330,73
5000	000	34	Beamte Z	1.674.000	1.625.000	1.578.167,45
5110	000	34	VB I Z	266.000	258.000	250.180,98
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			52,90
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	10.000	10.475,24
5606	900	34	Inlandreisen Z	9.000	9.000	9.214,46
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z			3.291,10
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			5.923,36
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	11.000	11.000	11.177,88
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			11.177,88
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	2.557,50
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	304.000	295.000	285.543,21
5650	909	34	Überstundenvergütungen			45.327,52
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			7.237,06
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			19.689,73
5650	949	34	Journaldienstzulagen			205.904,80
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen			7.384,10
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	21.000	20.000	19.364,40
5670	100	34	Belohnungen Z	7.000	7.000	7.060,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.350,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	970,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	277.000	269.000	260.621,51
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			97.254,63
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			163.366,88
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	90.000	87.000	84.391,29
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	73.000	71.000	69.051,51
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	282.000	274.000	265.617,91
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	9.000	9.000	8.876,43

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	57.000	55.000	53.267,90
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	16.000	16.307,60
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.539,26
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	3.827,20
6000	900	34	Energiebezüge	41.000	41.000	40.653,80
6000	903	34	Strom			40.653,80
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	12.000	12.000	
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	3.000	2.811,84
6168	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	4.000	4.000	3.763,54
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.000	7.000	6.839,84
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	660,10
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			118,11
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	834,19
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000	
6300	900	34	Leistungen der Post			3.719,83
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.254,29
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			2.465,54
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000	
6320	000	33	Telefonie	2.000	2.000	
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	3.000	3.000	3.001,86
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.439,34
6700	000	34	Versicherungen			258,45
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	296.000	290.000	293.703,84
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	90.000	90.000	89.758,42
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	21.000	21.000	21.411,90
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter			338,40
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	30.000	30.000	16.050,00
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	722.000	561.000	631.157,70
7271	940	34	Praktische Ärzte			2.794,02
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			20.046,45
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			33.443,64
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			22.110,89
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			524.670,87
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			4.400,00
7271	948	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			250,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.854,86
7271	990	34	Sonstige			19.586,97
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	173.000	173.000	173.334,18
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			173.334,18
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV			295,90
7294	247	34	VB I/J Z	8.000	8.000	8.293,94
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			448,82
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	1.239,20
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			122,74
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	9.000	9.000	9.181,73
			AUSZAHLUNGEN	4.851.000	4.589.000	4.558.010,96
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-4.560.000	-4.298.000	-4.267.297,43

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 13.03.01.19 Forensisches Zentrum Asten
(Beträge in Euro)

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	2.000		
8100	000	34	Leistungserlöse	28.000		
8130	900	34	Nebenerlöse	30.000		
8299	000	34	Sonstige Erträge	3.000		
			EINZAHLUNGEN	63.000		
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000		
0500	000	34	Sonderanlagen	150.000		
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000		
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000		
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	3.000		
4200	000	34	Rohstoffe	7.000		
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	6.000		
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	10.000		
4300	000	34	Lebensmittel	280.000		
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000		
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000		
4540	000	34	Reinigungsmittel	15.000		
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000		
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000		
4570	000	34	Druckwerke	2.000		
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	400.000		
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000		
5000	000	34	Beamte Z	1.500.000		
5110	000	34	VB I Z	537.000		
5606	900	34	Inlandreisen Z	12.000		
5670	100	34	Belohnungen Z	4.000		
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000		
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	25.000		
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	300.000		
6000	900	34	Energiebezüge	180.000		
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	300.000		
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000		
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000		
6210	000	34	Sonstige Transporte	6.000		
6320	000	33	Telefonie	9.000		
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000		
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	79.000		
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	9.166.000		
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	8.544.000		
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	154.000		
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000		
			AUSZAHLUNGEN	21.909.000		
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-21.846.000		

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
2460	400	34	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			400,00
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial			118,15
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	2.000	1.670,23
8100	000	34	Leistungserlöse	297.000	297.000	296.922,08
8130	900	34	Nebenerlöse	86.000	86.000	86.304,13
8130	905	34	Verpflegung			31.437,83
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			300,00
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			42.751,34
8130	990	34	Sonstige			11.814,96
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	10.000	10.000	10.335,84
8260	013	34	Vergütungen vom BMJuR	2.000	2.000	1.512,20
8260	014	34	Vergütungen vom BMLV	26.000	24.000	23.938,55
8299	000	34	Sonstige Erträge	4.000	4.000	3.927,29
EINZAHLUNGEN				427.000	425.000	425.128,47
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000	150.000	94.281,16
2460	400	34	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	5.000,00
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.000	29.000	28.514,68
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	2.000	1.768,16
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	580,67
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe			73,52
4100	903	34	Zahnersatz			73,52
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	3.772,21
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			3.772,21
4200	000	34	Rohstoffe	2.000	2.000	2.067,02
4220	000	34	Baustoffe			227,95
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	6.000	6.000	6.007,23
4250	990	34	Sonstige			6.007,23
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	13.000	13.000	12.967,73
4300	000	34	Lebensmittel	146.000	146.000	146.299,12
4350	000	34	Futtermittel			11,99
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	1.981,46
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.816,55
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe			35,00
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel			229,49
4540	000	34	Reinigungsmittel	23.000	23.000	22.706,85
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	3.627,20
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	2.531,30
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	1.170,23
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	109.000	109.000	109.017,66
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	11.000	11.369,35
5000	000	34	Beamte Z	1.835.000	1.782.000	1.730.100,55
5000	092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	4.000	4.000	3.619,66
5110	000	34	VB I Z	226.000	219.000	213.070,49
5210	000	34	VB II Z	30.000	29.000	28.303,40
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	19.000	18.192,20
5606	900	34	Inlandreisen Z	17.000	17.000	17.450,88
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z			10.904,90
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			6.545,98
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z			27,80
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			27,80
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	13.000	13.000	13.144,92
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.144,92
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	5.409,50

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	298.000	289.000	280.728,39
5650	909	34	Überstundenvergütungen			37.693,09
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			13.593,46
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			19.770,22
5650	949	34	Journaldienstzulagen			202.029,70
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen			7.641,92
5670	100	34	Belohnungen Z	7.000	7.000	7.335,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z			150,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.000,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	300.000	291.000	282.989,22
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			100.527,09
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			182.462,13
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	4.000	4.000	3.553,00
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	594,59
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			13,98
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	91.000	88.000	84.958,91
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	80.000	78.000	75.712,59
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	305.000	296.000	287.390,02
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	11.000	10.504,61
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	56.000	54.000	51.754,69
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	20.000	19.000	17.585,83
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.623,07
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.808,20
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen			76,53
6000	900	34	Energiebezüge	57.000	57.000	57.008,90
6000	902	34	Gas			466,69
6000	903	34	Strom			56.542,21
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	8.000	8.000	3.738,00
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			3.738,00
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	4.000	4.336,65
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000	3.618,36
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.000	16.000	15.683,24
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)			349,00
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			89,50
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.251,67
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000	
6300	900	34	Leistungen der Post			4.882,59
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			1.967,56
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			2.915,03
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000	
6320	000	33	Telefonie	3.000	3.000	
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.749,92
6700	000	34	Versicherungen			365,61
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse			20,00
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	429.000	420.000	427.880,16
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	140.000	140.000	140.401,32
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	15.000	15.000	14.607,60
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	30.000	30.000	29.582,19
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			20,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	60.000	60.000	29.715,54
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.902.000	1.477.000	2.148.437,25
7271	940	34	Praktische Ärzte			438,50
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			31.729,89
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			20.499,46

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			5.830,76
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			2.427,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			474.171,53
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			1.568.685,59
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.061,72
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			1.128,90
7271	990	34	Sonstige			40.463,90
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	212.000	212.000	212.355,34
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			212.355,34
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	1.820,00
7294	247	34	VB I/J Z	10.000	10.000	9.805,36
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			402,02
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.512,99
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			150,04
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			335,04
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	3.000	3.000	3.330,89
AUSZAHLUNGEN				6.751.000	6.220.000	6.709.603,74
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-6.324.000	-5.795.000	-6.284.475,27

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial			71,17
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	13.000	13.000	12.515,82
8100	000	34	Leistungserlöse	510.000	510.000	509.762,89
8130	900	34	Nebenerlöse	129.000	129.000	128.848,84
8130	905	34	Verpflegung			64.106,15
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			1.692,05
8130	907	34	Transport von Insassen			55,87
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			44.942,03
8130	990	34	Sonstige			18.052,74
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	9.000	9.000	8.532,00
8260	013	34	Vergütungen vom BMJuR			68,45
8299	000	34	Sonstige Erträge	12.000	12.000	11.785,50
			EINZAHLUNGEN	673.000	673.000	671.584,67
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung	15.000	15.000	
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		39.120,92
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	135.000	135.000	134.832,98
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	4.000	3.766,43
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	3.246,70
4100	903	34	Zahnersatz			3.246,70
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	2.416,12
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			2.416,12
4200	000	34	Rohstoffe	17.000	17.000	17.138,24
4220	000	34	Baustoffe	1.000	1.000	1.247,79
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	25.000	25.000	24.845,84
4250	990	34	Sonstige			24.845,84
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	28.000	28.000	27.594,27
4300	000	34	Lebensmittel	453.000	453.000	452.761,66
4510	000	34	Brennstoffe			87,50
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	10.309,34
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe			251,74
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	2.130,25
4540	000	34	Reinigungsmittel	72.000	72.000	72.236,42
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	3.000	3.093,58
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	13.000	13.411,17
4570	000	34	Druckwerke	7.000	7.000	7.263,40
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	100.000	100.000	99.889,57
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	44.000	44.000	43.520,49
5000	000	34	Beamte Z	2.846.000	2.763.000	2.682.524,10
5000	092	34	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	20.000	19.000	18.350,04
5110	000	34	VB I Z	312.000	303.000	294.122,41
5210	000	34	VB II Z	30.000	29.000	28.475,30
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	49.000	48.000	47.086,00
5606	900	34	Inlandreisen Z	26.000	26.000	26.344,14
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z			3.637,40
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			22.706,74
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	22.000	20.565,87
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			20.565,87
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	1.426,00
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	533.000	517.000	501.668,75
5650	909	34	Überstundenvergütungen			94.246,42
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			28.230,25
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			34.062,44
5650	949	34	Journaldienstzulagen			330.318,83

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen		14.810,81
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	20.000	18.358,72
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.026,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.087,84
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.175,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	503.000	488.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		173.994,69
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		300.005,03
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	21.000	21.402,39
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	871,02
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z		169,43
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z		4,24
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	155.000	146.016,13
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	125.000	117.135,83
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	487.000	473.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	14.252,59
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	72.000	70.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	30.000	29.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	4.000	4.000
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	6.000	6.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	6.144,72
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)		139,09
6210	000	34	Sonstige Transporte	15.000	15.000
6300	000	33	Briefpost	2.000	2.000
6300	900	34	Leistungen der Post		14.911,54
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		2.748,04
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		12.163,50
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000
6320	000	33	Telefonie	12.000	12.000
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	3.226.000	3.160.000
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	661.000	661.000
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	31.000	31.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	2.000
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		58,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	209.000	209.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	3.109.000	2.415.000
7271	940	34	Praktische Ärzte		37.935,00
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten		39.818,37
7271	942	34	Sonstige Fachärzte		14.814,48
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten		8.230,00
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen		1.731,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulato		75.031,58
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO		3.273.916,07
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen		3.040,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.		10.063,94
7271	990	34	Sonstige		267.886,66
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	443.000	443.296,31
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen		443.296,31
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.340,00

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
7294	247	34	VB I/J Z	40.000	40.000	40.082,57
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			116,59
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z			64,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.650,78
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	6.386,33
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	598,84
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	797,83
AUSZAHLUNGEN				14.018.000	13.094.000	14.413.759,30
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-13.345.000	-12.421.000	-13.742.174,63

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial			348,60
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	8.000	8.000	8.432,53
8100	000	34	Leistungserlöse	693.000	693.000	693.188,66
8130	900	34	Nebenerlöse	265.000	265.000	264.955,80
8130	902	34	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			113,40
8130	903	34	<i>Energiebezüge</i>			1.203,01
8130	905	34	<i>Verpflegung</i>			116.180,45
8130	906	34	<i>Ärztliche Betreuung der Insassen</i>			467,00
8130	907	34	<i>Transport von Insassen</i>			512,46
8130	911	34	<i>elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)</i>			115.741,83
8130	990	34	<i>Sonstige</i>			30.737,65
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	3.929,40
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	2.000	2.000	1.547,16
8260	011	34	Vergütungen vom BMI			138,30
8260	013	34	Vergütungen vom BMJuR	69.000	69.000	68.747,86
8260	015	34	Vergütungen vom BMF	4.000	4.000	842,31
8299	000	34	Sonstige Erträge	15.000	15.000	14.602,77
			EINZAHLUNGEN	1.060.000	1.060.000	1.056.733,39
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung			4.341,46
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	680.000	802.447,45
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	128.000	128.000	127.916,79
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	3.000	2.785,14
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	9.000	8.653,02
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	12.000	12.000	12.402,70
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			12.402,70
4200	000	34	Rohstoffe	19.000	19.000	18.657,78
4210	000	34	Hilfsstoffe	3.000	3.000	3.042,17
4220	000	34	Baustoffe	4.000	4.000	4.440,53
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	77.000	77.000	76.631,27
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			76.631,27
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	35.000	35.000	34.615,45
4300	000	34	Lebensmittel	699.000	699.000	699.268,60
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	2.181,26
4510	000	34	Brennstoffe			24,55
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	7.537,86
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe			220,58
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	5.267,43
4540	000	34	Reinigungsmittel	60.000	60.000	60.461,16
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	18.000	18.000	18.346,35
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	8.974,88
4570	000	34	Druckwerke	9.000	9.000	8.561,83
4578	000	34	Druckwerke (ADV)			312,96
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	259.000	259.000	259.232,64
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	97.000	97.000	97.178,95
5000	000	34	Beamte Z	6.239.000	6.057.000	5.880.705,63
5000	092	34	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	10.000	10.000	9.600,59
5110	000	34	VB I Z	681.000	661.000	642.080,62
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	2.000	1.612,96
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	66.000	64.000	61.625,06
5606	900	34	Inlandreisen Z	34.000	34.000	33.774,73
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			13.271,20
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			20.503,53
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z			56,50

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)		56,50
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	45.000	44.000
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.		42.955,37
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.380.000	1.340.000
5650	909	34	Überstundenvergütungen		1.300.770,76
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		194.896,84
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		94.377,51
5650	949	34	Journaldienstzulagen		73.191,22
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen		911.596,47
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		24.905,22
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	91.000	88.000
5670	100	34	Belohnungen Z	24.000	23.000
5670	200	34	Geldaushilfen Z	4.000	4.000
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	1.055.000	1.024.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		993.926,61
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		365.814,23
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	334.000	628.112,38
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	275.000	315.101,65
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.086.000	258.846,99
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	145.000	30.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	67.000	29.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	3.000	141.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	65.000	62.558,07
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	9.000	3.396,98
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	9.082,71
6000	900	34	Energiebezüge	345.000	1.176,00
6000	901	34	Fernwärme	345.000	207.264,80
6000	903	34	Strom		138.116,75
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	120.000	88.085,33
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		88.085,33
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	28.000	27.588,77
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	5.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	67.000	5.021,42
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)		66.655,61
6210	000	34	Sonstige Transporte	4.000	460,35
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	3.654,47
6300	900	34	Leistungen der Post		13.625,81
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		3.712,60
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		9.913,21
6310	000	33	Paketpost	10.000	10.000
6320	000	33	Telefonie	6.000	6.000
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		5.937,47
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	2.799,37
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.128,29
6920	000	34	Schadensvergütungen		301,60
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	837.000	829.255,76
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	299.000	299.033,10
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	30.000	29.975,55
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	8.000	8.229,54
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		30,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	781.000	746.929,50
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	6.830.000	5.305.000
					8.066.949,53

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
7271	940	34	Praktische Ärzte			14.202,68
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			33.973,74
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			82.398,55
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			17.020,00
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			6.394,20
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			271.210,04
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			6.767.095,28
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			646.067,10
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			8.054,98
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			14.535,82
7271	990	34	Sonstige			205.997,14
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	554.000	554.000	554.077,24
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			554.077,24
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	2.000	2.000	2.147,60
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	3.000	3.000	3.120,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	3.782,44
7294	247	34	VB I/J Z	51.000	51.000	51.747,44
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			23,29
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z			135,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.283,25
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	8.000	8.000	8.224,79
7294	836	34	DGB - Sonst/Verwaltungspraktikanten Z	1.000	1.000	780,32
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	831,65
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	11.000	11.000	11.050,47
			AUSZAHLUNGEN	23.255.000	21.856.000	24.364.587,29
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-22.195.000	-20.796.000	-23.307.853,90

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			250,00
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	550,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	1.467,59
8100	000	34	Leistungserlöse	542.000	542.000	542.005,36
8130	900	34	Nebenerlöse	56.000	56.000	55.790,25
8130	905	34	Verpflegung			386,70
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			48.794,79
8130	990	34	Sonstige			6.608,76
8260	013	34	Vergütungen vom BMJuR	9.000	9.000	8.654,61
8299	000	34	Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.222,55
			EINZAHLUNGEN	612.000	612.000	611.940,36
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	80.000	97.986,67
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	2.500,00
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	71.000	71.000	71.479,32
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	556,36
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	4.000	4.126,38
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	12.000	12.000	12.110,21
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			12.110,21
4200	000	34	Rohstoffe	7.000	7.000	7.249,87
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	6.000	6.000	6.208,27
4250	990	34	Sonstige			6.208,27
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	16.000	16.000	15.816,84
4300	000	34	Lebensmittel	289.000	289.000	289.055,31
4510	000	34	Brennstoffe			375,48
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.544,78
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	630,03
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	3.000	2.566,95
4540	000	34	Reinigungsmittel	38.000	38.000	38.001,34
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.000	10.000	10.003,68
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	4.412,04
4570	000	34	Druckwerke	2.000	2.000	2.019,15
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	52.000	52.000	51.874,13
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	10.000	9.982,01
5000	000	34	Beamte Z	2.292.000	2.225.000	2.160.055,46
5000	092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	3.000	3.000	2.923,20
5110	000	34	VB I Z	325.000	316.000	307.242,42
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	28.000	27.000	26.045,87
5606	900	34	Inlandreisen Z	22.000	22.000	22.493,04
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z			14.218,60
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			8.274,44
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	19.000	18.172,32
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.172,32
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	6.820,00
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	402.000	390.000	379.292,29
5650	909	34	Überstundenvergütungen			55.593,94
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			19.704,03
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			22.744,98
5650	949	34	Journaldienstzulagen			261.958,54
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			19.290,80
5670	100	34	Belohnungen Z	10.000	10.000	9.500,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	2.080,20
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	390.000	379.000	368.267,02
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			131.893,81

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			236.373,21
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	2.461,62
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			147,60
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	637,20
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			55,08
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	122.000	118.000	115.024,62
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	101.000	98.000	95.191,44
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	386.000	375.000	364.095,13
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	13.000	13.000	13.428,28
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	69.000	67.000	65.253,38
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	23.000	22.384,61
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.732,50
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	3.978,35
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	48.000	48.000	86.548,91
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			86.548,91
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	945,08
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	249.000	249.000	248.528,62
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)			90,91
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			7,64
6210	000	34	Sonstige Transporte			460,14
6300	000	33	Briefpost	2.000	2.000	
6300	900	34	Leistungen der Post			9.942,21
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			4.533,65
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			5.408,56
6310	000	33	Paketpost	3.000	3.000	
6320	000	33	Telefonie	5.000	5.000	
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.320,96
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	530,61
6920	000	34	Schadensvergütungen	1.000	1.000	821,40
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	2.216.000	2.170.000	2.104.213,02
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	413.000	413.000	412.648,26
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	14.000	14.000	13.563,60
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	630,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	205.000	205.000	201.593,78
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	668.000	519.000	756.159,69
7271	940	34	Praktische Ärzte			5.918,80
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			43.477,10
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			13.172,15
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			27.041,45
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			2.040,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			70.845,08
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			553.900,00
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			2.230,80
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			4.694,24
7271	990	34	Sonstige			32.840,07
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	274.000	274.000	273.584,19
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			273.584,19
7294	247	34	VB I/J Z	-2.000	-2.000	-1.603,01
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	9.000	9.000	9.482,19
			AUSZAHLUNGEN	8.951.000	8.634.000	8.738.248,65
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-8.339.000	-8.022.000	-8.126.308,29

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
0402	000	34 Sonstige Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	3.230,00
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			159,38
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	75.000	75.000	75.388,90
8100	000	34 Leistungserlöse	349.000	349.000	345.809,21
8130	900	34 Nebenerlöse	153.000	153.000	152.767,48
8130	903	34 Energiebezüge			98,14
8130	905	34 Verpflegung			80.356,25
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			3.978,00
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			56.684,51
8130	990	34 Sonstige			11.650,58
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	4.000	4.000	3.750,25
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	10.000	10.000	9.802,64
8260	014	34 Vergütungen vom BMLv	1.000	1.000	798,64
8260	030	34 Vergütungen vom BMB			2.598,93
8299	000	34 Sonstige Erträge	12.000	12.000	11.606,70
		EINZAHLUNGEN	607.000	607.000	605.912,13
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung			1.110,76
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000	140.875,71
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	106.000	106.000	106.210,70
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	3.697,46
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	12.000	12.000	12.149,79
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	3.376,76
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			3.376,76
4200	000	34 Rohstoffe	58.000	58.000	57.979,27
4220	000	34 Baustoffe			330,31
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	34.000	34.000	33.716,01
4250	990	34 Sonstige			33.716,01
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	29.000	29.000	29.113,61
4290	000	34 Einstellvieh	4.000	4.000	3.880,37
4300	000	34 Lebensmittel	470.000	470.000	470.087,01
4350	000	34 Futtermittel	9.000	9.000	8.571,97
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	35.000	35.000	34.971,23
4510	000	34 Brennstoffe	1.000	1.000	918,13
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	17.000	17.000	16.953,11
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			425,52
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	4.000	4.000	4.347,04
4540	000	34 Reinigungsmittel	57.000	57.000	56.804,39
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	11.000	11.000	11.282,20
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.618,99
4570	000	34 Druckwerke	7.000	7.000	7.234,76
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	182.000	182.000	181.800,71
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	34.000	34.000	33.560,27
5000	000	34 Beamte Z	4.729.000	4.591.000	4.456.678,46
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	9.000	9.000	8.935,70
5110	000	34 VB IZ	503.000	488.000	474.245,74
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	34.000	33.000	31.964,62
5606	900	34 Inlandreisen Z	37.000	37.000	37.374,84
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			6.481,76
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			30.893,08
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			82,90
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			82,90
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	34.000	33.000	32.438,76
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			32.438,76

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	9.000	9.000
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	714.000	693.000
5650	909	34	Überstundenvergütungen		92.516,90
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		48.244,35
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		49.310,05
5650	949	34	Journaldienstzulagen		475.436,95
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen		8.605,97
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		-615,33
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	45.000	44.000
5670	100	34	Belohnungen Z	19.000	18.000
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	747.000	725.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		259.158,32
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		444.752,83
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	44.000	44.380,41
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	217.000	211.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	206.000	200.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	770.000	748.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	22.000	21.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	107.000	104.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	46.000	45.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen		287,40
6000	900	34	Energiebezüge	363.000	363.000
6000	901	34	Fernwärme		214.209,76
6000	903	34	Strom		149.247,96
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	64.000	64.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		58.289,59
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	20.000	20.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	23.000	23.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	91.000	91.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)		333,96
6210	000	34	Sonstige Transporte	2.000	2.000
6300	000	33	Briefpost	2.000	2.000
6300	900	34	Leistungen der Post		14.760,97
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		4.375,26
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		10.385,71
6310	000	33	Paketpost	3.000	3.000
6320	000	33	Telefonie	10.000	10.000
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.000	8.000
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten		130,00
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000
6920	000	34	Schadensvergütungen	3.000	3.000
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	63.000	63.000
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.072.000	1.050.000
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	122.000	122.000
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	17.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	14.000	14.000
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	2.000

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	5.000	5.000	5.119,11
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	1.358,67
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	273.000	273.000	279.555,47
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	942.000	732.000	914.600,61
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			4.807,40
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			3.152,10
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			105.423,48
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			71.588,71
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			7.911,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			269.288,41
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			292.611,04
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			13.430,62
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			146.387,85
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	571.000	571.000	570.761,08
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			570.761,08
7290	013	34	Vergütungen an das BMVRDJ	1.000	1.000	980,00
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	1.000	1.000	1.078,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	25.000	25.000	25.448,67
7294	247	34	VB I/J Z	22.000	22.000	21.872,63
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			150,68
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z			140,00
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)			7,64
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.896,70
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	3.667,28
7294	836	34	DGB - Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	5.000	5.000	5.020,26
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	665,31
7297	000	34	Übrige Aufwendungen			170,00
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	8.000	8.000	7.788,35
AUSZAHLUNGEN				13.237.000	12.766.000	12.807.670,27
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-12.630.000	-12.159.000	-12.201.758,14

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			400,00
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	2.000	2.000	2.079,39
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	24.000	24.000	23.698,07
8100	000	34	Leistungserlöse	381.000	381.000	381.253,61
8130	000	34	Nebenerlöse	1.000	1.000	534,00
8130	900	34	Nebenerlöse	205.000	205.000	205.153,65
8130	903	34	Energiebezüge			279,94
8130	905	34	Verpflegung			98.579,39
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			1.679,28
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			91.649,73
8130	990	34	Sonstige			12.965,31
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	7.191,46
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	106.000	106.000	105.512,35
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	4.000	4.000	4.313,60
8260	013	34	Vergütungen vom BMJuR	9.000	9.000	8.972,67
8260	014	34	Vergütungen vom BMLv			25,09
8260	015	34	Vergütungen vom BMF			121,36
8260	030	34	Vergütungen vom BMB			409,31
8299	000	34	Sonstige Erträge	35.000	35.000	34.697,45
EINZAHLUNGEN				774.000	774.000	774.362,01
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung			44.149,40
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			2.128,86
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge			1.986,60
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	60.000	149.791,99
0500	000	34	Sonderanlagen	1.350.000	350.000	219.791,36
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	5.000,00
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	197.000	197.000	196.678,91
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	3.000	3.269,49
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	35.000	35.000	35.042,06
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	10.000	10.018,25
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			10.018,25
4200	000	34	Rohstoffe	43.000	43.000	42.514,03
4220	000	34	Baustoffe	2.000	2.000	2.329,95
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	128.000	128.000	127.916,54
4250	990	34	Sonstige			127.916,54
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	53.000	53.000	52.642,42
4300	000	34	Lebensmittel	673.000	673.000	673.428,51
4350	000	34	Futtermittel	3.000	3.000	3.332,62
4510	000	34	Brennstoffe	14.000	14.000	14.363,97
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	15.000	15.000	14.749,97
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.103,16
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	15.000	15.000	15.105,38
4540	000	34	Reinigungsmittel	77.000	77.000	76.541,92
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	20.000	20.042,68
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.160,84
4570	000	34	Druckwerke	5.000	5.000	5.376,14
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	382.000	382.000	382.080,25
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	56.000	56.000	56.048,92
5000	000	34	Beamte Z	5.598.000	5.435.000	5.277.498,32
5000	092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	8.000	8.000	8.437,17
5110	000	34	VB I Z	533.000	517.000	501.736,98
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	566,82
5210	000	34	VB II Z	47.000	46.000	45.024,42

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	37.000	36.000
5606	900	34	Inlandreisen Z	41.000	41.459,46
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z		9.768,40
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen		31.691,06
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)		1.285,00
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	40.000	39.000
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.		38.266,42
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	16.000	16.000
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.011.000	982.000
5650	909	34	Überstundenvergütungen		953.435,38
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		158.134,87
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		48.318,13
5650	939	34	Pauschalisierte Überstundenvergütungen		62.037,83
5650	949	34	Journaldienstzulagen		923,65
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen		658.445,92
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		23.786,00
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	66.000	64.000
5670	100	34	Belohnungen Z	24.000	23.000
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	948.000	920.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		893.248,18
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		325.864,51
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	31.000	31.000
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	277.000	269.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	245.000	238.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	949.000	230.664,74
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	921.000	20.225,41
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	125.000	121.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	117.417,84	59.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	57.000	4.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.533,19	6.000
5900	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/B Z	5.630,48	3.000
5900	900	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.587,76	3.000
6000	900	34	Energiebezüge	470.000	3.000
6000	902	34	Gas	469.689,53	1.000
6000	903	34	Strom	186.084,91	1.000
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge	172.682,54	1.000
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	110.922,08	640.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude	149.105,37	640.000
6140	904	34	Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen	146.766,01	2.339,36
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	21.213,64	21.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	7.810,99	8.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.083,81	40.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	4.065,81	4.000
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	227,01	1.000
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.149,42	1.000
6300	000	33	Briefpost	10.053,61	1.000
6300	900	34	Leistungen der Post	2.450,02	1.000
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)	7.603,59	2.000
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV	7.000	2.000
6310	000	33	Paketpost	7.000	7.000
6320	000	33	Telefonie		7.000

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		89,61
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten		-30,00
6571	000	34	Kursverluste und Disagien	1.000	545,84
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	2.798,80
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.110,69
6920	000	34	Schadensvergütungen		279,00
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	26.000	26.186,45
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	15.000	15.286,39
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	19.000	18.623,39
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	3.000	3.438,73
7232	000	34	Repräsentationsausgaben		65,00
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		110,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	568.000	510.089,55
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	5.303.000	4.119.000
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten		68.296,44
7271	942	34	Sonstige Fachärzte		56.598,30
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten		13.634,40
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen		15.270,63
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien		526.429,44
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO		5.343.615,10
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung		18.532,66
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.		29.279,99
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren		2.745,36
7271	990	34	Sonstige		217.844,06
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	718.000	717.604,60
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen		717.604,60
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	1.000	808,72
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	3.000	2.860,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	32.000	31.562,41
7294	247	34	VB I/J Z	17.000	17.155,29
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.404,06
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.277,32
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000	6.564,18
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	721,39
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	11.000	11.358,80
			AUSZAHLUNGEN	21.321.000	18.705.000
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-20.547.000	-17.931.000
					-19.274.660,05

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	652,13
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	5.000	5.000	4.941,00
8100	000	34 Leistungserlöse	137.000	137.000	136.639,55
8130	900	34 Nebenerlöse	96.000	96.000	95.946,49
8130	905	34 Verpflegung			38.404,30
8130	907	34 Transport von Insassen			15,30
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			42.448,20
8130	990	34 Sonstige			15.078,69
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			48,00
8260	011	34 Vergütungen vom BMI			322,55
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	1.000	1.000	500,06
8260	015	34 Vergütungen vom BMF			389,30
8299	000	34 Sonstige Erträge	5.000	5.000	4.750,81
EINZAHLUNGEN			245.000	245.000	244.189,89
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung			3.526,17
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	120.000	116.139,47
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	79.000	79.000	79.172,07
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			318,94
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	20.000	20.000	20.185,44
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	3.564,25
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			3.564,25
4200	000	34 Rohstoffe	9.000	9.000	8.899,43
4220	000	34 Baustoffe	1.000	1.000	863,06
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	14.000	14.000	13.854,33
4250	990	34 Sonstige			13.854,33
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	9.000	9.000	9.090,95
4300	000	34 Lebensmittel	217.000	217.000	216.629,22
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	6.112,36
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			121,94
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	1.304,94
4540	000	34 Reinigungsmittel	38.000	38.000	38.273,86
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	861,45
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.720,15
4570	000	34 Druckwerke	7.000	7.000	6.654,47
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	115.000	115.000	114.562,71
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	21.000	21.000	20.931,06
5000	000	34 Beamte Z	2.054.000	1.994.000	1.935.728,19
5110	000	34 VB I Z	296.000	287.000	278.780,69
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte	55.000	53.000	50.586,00
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000	4.000	3.528,70
5210	000	34 VB II Z	31.000	30.000	28.934,24
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	12.000	11.702,53
5606	900	34 Inlandreisen Z	41.000	41.000	41.431,48
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			3.640,60
5606	902	34 Sonstige Reisegebühren Z			3.471,00
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			34.319,88
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			328,20
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			328,20
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	15.000	15.000	14.886,84
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			14.886,84
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	10.000	9.660,50
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	455.000	442.000	429.341,76
5650	909	34 Überstundenvergütungen			66.687,50

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		21.479,57
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		32.234,56
5650	949	34	Journaldienstzulagen		293.243,71
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen		15.127,71
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		568,71
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	15.000	15.338,98
5670	100	34	Belohnungen Z	9.000	8.730,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	785,04
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.075,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	390.000	368.276,13
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		135.672,44
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		232.603,69
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	52.000	52.069,09
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z		25,74
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	707,41
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z		49,11
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	113.000	107.372,47
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	91.000	85.128,13
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	363.000	341.666,15
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	10.880,36
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	71.000	66.788,47
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	23.000	20.907,40
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.102,75
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	2.968,87
6000	900	34	Energiebezüge	61.000	61.344,02
6000	902	34	Gas		6.932,50
6000	903	34	Strom		54.411,52
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	56.000	85.526,88
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		85.526,88
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		209,29
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.408,77
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	38.000	38.248,68
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.313,91
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	913,24
6210	000	34	Sonstige Transporte	3.000	3.195,41
6300	000	33	Briefpost	2.000	
6300	900	34	Leistungen der Post		10.069,17
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		4.444,84
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		5.624,33
6310	000	33	Paketpost	3.000	3.000
6320	000	33	Telefonie	5.000	5.000
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000
6700	000	34	Versicherungen		1.573,04
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	306.000	306.742,92
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	80.000	79.649,40
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	21.000	21.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	4.000	4.198,49
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	11.000	10.542,30
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	75.000	75.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.779.000	1.382.000
7271	940	34	Praktische Ärzte		2.058.477,42
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten		75.190,46
7271	942	34	Sonstige Fachärzte		36.803,24
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen		22.545,60
					4.026,00

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			74.480,68
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			1.622.738,77
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			160,21
7271	990	34	Sonstige			222.532,46
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	181.000	181.000	180.714,83
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			180.714,83
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	1.560,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	15.000	15.000	15.041,85
7294	247	34	VB I/J Z	10.000	10.000	9.586,88
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	521,36
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.030,26
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.506,38
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	3.000	3.000	3.168,13
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			367,84
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	3.000	3.000	2.841,94
AUSZAHLUNGEN				7.446.000	6.937.000	7.500.203,34
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-7.201.000	-6.692.000	-7.256.013,45

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z			250,00
8100	000	34 Leistungserlöse	46.000	46.000	46.030,31
8130	900	34 Nebenerlöse	32.000	32.000	31.749,55
8130	903	34 Energiebezüge			385,25
8130	905	34 Verpflegung			30.645,20
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			29,00
8130	990	34 Sonstige			690,10
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			8,00
8260	010	34 Vergütungen vom BKA	2.000	2.000	2.465,85
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	32.000	32.000	32.149,59
8299	000	34 Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.117,46
		EINZAHLUNGEN	115.000	115.000	115.770,76
0300	000	34 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			4.630,32
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.000	200.000	193.554,46
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	2.500,00
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	73.000	73.000	73.310,81
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	25.000	25.000	25.157,63
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	8.000	8.000	7.722,81
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			5.464,51
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			2.258,30
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	13.000	13.000	12.805,74
4300	000	34 Lebensmittel	253.000	253.000	252.518,91
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	12.000	12.000	11.754,45
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.636,79
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			41,00
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.537,89
4540	000	34 Reinigungsmittel	32.000	32.000	31.830,13
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.000	14.000	13.592,21
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.136,23
4570	000	34 Druckwerke	3.000	3.000	2.727,41
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	221.000	221.000	220.719,34
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	26.000	26.000	26.046,03
5000	000	34 Beamte Z	2.299.000	2.232.000	2.166.735,67
5000	091	34 Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.743,69
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	1.000	1.001,99
5110	000	34 VB I Z	451.000	438.000	425.285,94
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	25.000	24.159,02
5606	900	34 Inlandreisen Z	14.000	14.000	13.763,32
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			3.224,60
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			10.538,72
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	579,96
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	13.521,98
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.521,98
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z			457,25
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z		390.000	379.068,93
5650	909	34 Überstundenvergütungen			35.048,34
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			13.916,98
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			21.274,22
5650	949	34 Journaldienstzulagen			297.253,97
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			9.771,92
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.803,50
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	26.000	25.000	23.737,90
5670	100	34 Belohnungen Z	9.000	9.000	8.870,00

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	384.000	373.000
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>		362.143,58
5690	991	34	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>		153.212,79
					208.930,79
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	113.000	110.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	100.000	97.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	383.000	372.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	21.000	20.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	99.000	96.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	23.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000
6000	900	34	Energiebezüge	103.000	103.000
6000	901	34	<i>Fernwärme</i>		103.187,66
6000	903	34	<i>Strom</i>		73.172,44
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	12.000	12.000
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>		32.203,09
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		21.00
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	18.000	18.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)		18.284,93
6210	000	34	Sonstige Transporte	13.000	13.000
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)		46,36
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000
6300	900	34	Leistungen der Post		220,00
6300	901	34	<i>Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)</i>		9.592,09
6300	902	34	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV</i>		2.783,10
6310	000	33	Paketpost	2.000	2.000
6320	000	33	Telefonie	7.000	7.000
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten		35,00
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	4.000	4.000
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		3.652,00
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000
6700	000	34	Versicherungen		119,43
6920	000	34	Schadensvergütungen		982,38
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	429.000	645,76
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	81.000	420.000
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	81.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	12.266,92
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	203.000	3.042,50
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	245.000	203.000
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>		213.514,68
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>		300,00
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>		6.821,82
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>		34.427,08
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>		15.688,58
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>		6.243,00
7271	947	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>		89.817,22
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>		19.323,20
7271	990	34	<i>Sonstige</i>		3.417,55
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	171.000	37.476,23
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>		171.219,92
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV		171.219,92
					432,48

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
7290	040	34	Vergütungen an das BMDW			123,07
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	29.000	29.000	28.778,30
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.179,89
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000	5.936,96
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			420,58
7297	000	34	Übrige Aufwendungen			210,00
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen			271,29
AUSZAHLUNGEN				6.541.000	6.429.000	6.356.762,94
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-6.426.000	-6.314.000	-6.240.992,18

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
8100	000	34	Leistungserlöse	58.000	58.000	57.810,37
8130	900	34	Nebenerlöse	2.000	2.000	2.042,03
8130	903	34	<i>Energiebezüge</i>			1.181,70
8130	990	34	<i>Sonstige</i>			860,33
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen			16,00
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	14.000	14.000	14.136,97
8260	015	34	Vergütungen vom BMF			204,25
8299	000	34	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.009,35
			EINZAHLUNGEN	75.000	75.000	75.218,97
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	41.308,04
0500	000	34	Sonderanlagen	50.000	50.000	
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	39.000	39.000	39.181,08
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			199,19
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			453,19
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	3.062,34
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			2.862,34
4110	990	34	<i>Sonstige Handelswaren</i>			200,00
4200	000	34	Rohstoffe	4.000	4.000	3.661,96
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe			293,91
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			293,91
4300	000	34	Lebensmittel	183.000	183.000	182.970,75
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	12.000	12.000	11.933,05
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	5.341,70
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe			11,77
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel			171,36
4540	000	34	Reinigungsmittel	27.000	27.000	27.254,00
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	582,17
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	9.468,59
4570	000	34	Druckwerke	4.000	4.000	3.885,74
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	125.000	125.000	124.703,55
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	11.000	11.197,39
5000	000	34	Beamte Z	3.054.000	2.965.000	2.879.135,13
5000	092	34	Urlaubseratzleistung - Beamte Z	3.000	3.000	3.365,61
5110	000	34	VB I Z	1.042.000	1.012.000	982.639,32
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	30.000	29.000	28.196,91
5606	900	34	Inlandreisen Z	7.000	7.000	6.834,48
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			3.029,20
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			3.805,28
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	26.000	25.000	24.358,39
5630	990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			24.358,39
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	7.212,91
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	661.000	642.000	623.433,06
5650	909	34	<i>Überstundenvergütungen</i>			90.008,18
5650	919	34	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			27.324,54
5650	929	34	<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>			38.437,91
5650	949	34	<i>Journaldienstzulagen</i>			457.579,62
5650	959	34	<i>Bereitschaftsentschädigungen</i>			8.279,31
5650	989	34	<i>Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan</i>			1.803,50
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	38.000	37.000	35.687,66
5670	100	34	Belohnungen Z	13.000	13.000	13.340,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.250,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.175,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	578.000	561.000	545.186,47

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		236.595,64
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		308.590,83
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	99.000	99.174,66
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	3.000	3.000
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	152.000	148.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	133.000	129.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	530.000	515.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	41.000	40.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	229.000	222.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	31.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	8.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	8.000
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000
6000	900	34	Energiebezüge	156.000	156.000
6000	901	34	Fernwärme		96.325,25
6000	903	34	Strom		59.557,84
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	40.000	40.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		96.168,66
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	25.000	25.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.000	9.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)		289,09
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)		58,00
6210	000	34	Sonstige Transporte	12.000	12.000
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000
6300	000	33	Briefpost	2.000	2.000
6300	900	34	Leistungen der Post		13.825,84
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		3.885,89
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		9.178,17
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren		761,78
6310	000	33	Paketpost	2.000	2.000
6320	000	33	Telefonie	10.000	10.000
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000
6920	000	34	Schadensvergütungen		100,00
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	22.000	22.000
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	613.000	600.000
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	69.000	69.000
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	18.000	18.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	53.000	53.000
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)		273,38
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	400.000	400.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.370.000	1.064.000
7271	940	34	Praktische Ärzte		5.705,86
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten		19.132,84
7271	942	34	Sonstige Fachärzte		9.614,08
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten		160.471,00
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen		15.593,60
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulato		100.732,56
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen		3.696,00
7271	948	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)		260,00
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung		824.463,89

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	2017
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.340,51
7271	990	34	Sonstige			54.783,55
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenendarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	231.000	231.000	231.211,65
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			231.211,65
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	2.000	2.000	2.378,64
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	28.000	28.000	28.059,35
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.150,42
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000	5.788,65
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			409,27
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen			444,50
AUSZAHLUNGEN				10.260.000	9.751.000	9.908.824,91
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-10.185.000	-9.676.000	-9.833.605,94

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	7.400,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	4.000	4.000	4.184,24
8100	000	34	Leistungserlöse	34.000	34.000	34.116,18
8130	900	34	Nebenerlöse	21.000	21.000	21.431,07
8130	902	34	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			443,47
8130	905	34	<i>Verpflegung</i>			19.534,00
8130	990	34	<i>Sonstige</i>			1.453,60
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	5.000	4.602,31
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	6.000	6.276,50
EINZAHLUNGEN				77.000	77.000	78.010,30
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung		29.000	5.582,76
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			417,87
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	62.156,23
0500	000	34	Sonderanlagen	1.200.000	600.000	1.100.000,00
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	87.000	87.000	87.023,67
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.307,07
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			1.307,07
4200	000	34	Rohstoffe	7.000	7.000	7.459,22
4220	000	34	Baustoffe			198,54
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	58.000	58.000	58.394,10
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			58.394,10
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	11.000	11.000	10.589,04
4300	000	34	Lebensmittel	168.000	168.000	167.767,39
4350	000	34	Futtermittel	1.000	1.000	685,85
4510	000	34	Brennstoffe	5.000	5.000	5.065,01
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	8.406,79
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	2.002,39
4540	000	34	Reinigungsmittel	24.000	24.000	24.452,27
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.000	7.000	6.899,01
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.547,53
4570	000	34	Druckwerke	5.000	5.000	5.184,38
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	98.000	98.000	97.523,87
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	33.000	33.000	33.050,17
5000	000	34	Beamte Z	2.796.000	2.715.000	2.636.437,89
5000	092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	4.000	4.000	4.075,84
5110	000	34	VB I Z	304.000	295.000	286.370,88
5160	000	34	VB I/L Z	171.000	166.000	161.278,32
5210	000	34	VB II Z	150.000	146.000	141.977,15
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	23.000	22.000	21.139,49
5606	900	34	Inlandreisen Z	17.000	17.000	17.449,45
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			8.275,30
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			9.174,15
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z			374,80
5607	905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>			374,80
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	16.000	16.068,12
5630	990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			16.068,12
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	2.433,50
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	441.000	428.000	415.816,80
5650	909	34	<i>Überstundenvergütungen</i>			79.176,35
5650	919	34	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			24.452,16
5650	929	34	<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>			30.787,91
5650	939	34	<i>Pauschalierte Überstundenvergütungen</i>			1.627,88
5650	949	34	<i>Journaldienstzulagen</i>			269.708,66

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen		8.260,34
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		1.803,50
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	21.000	20.000
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	425.000	413.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		132.372,57
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		268.914,31
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	71.000	71.000
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	7.000	7.000
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	145.000	141.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	121.000	117.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	453.000	440.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	29.000	28.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	138.000	134.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	28.000	27.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	6.000
6000	900	34	Energiebezüge	155.000	155.000
6000	902	34	Gas		102.692,16
6000	903	34	Strom		51.970,76
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	32.000	32.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		106.609,83
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	37.000	37.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000	5.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)		249,45
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	2.000
6210	000	34	Sonstige Transporte		16,80
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000
6300	900	34	Leistungen der Post		18.699,49
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		1.400,84
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		16.653,41
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren		645,24
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000
6320	000	33	Telefonie	17.000	17.000
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		77,39
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	28.000	28.000
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	46.000	46.000
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben		185,26
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	1.000
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	744.000	744.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.139.000	885.000
7271	940	34	Praktische Ärzte		20.129,52
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten		42.346,57
7271	942	34	Sonstige Fachärzte		13.907,73
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten		240.803,01
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen		15.312,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulato		488.827,26
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen		2.690,00

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
7271	948	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			5.914,80
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			5.015,32
7271	990	34	Sonstige			160.704,63
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	181.000	181.000	181.035,55
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			181.035,55
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	1.000	1.000	1.170,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	17.000	17.000	17.292,74
7294	247	34	VB I/J Z	26.000	26.000	26.220,57
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	626,70
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.809,81
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	3.894,31
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	4.000	4.000	3.641,61
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	665,73
AUSZAHLUNGEN				9.602.000	8.624.000	9.097.535,26
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-9.525.000	-8.547.000	-9.019.524,96

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial			267,60
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	16.000	16.000	16.282,94
8100	000	34	Leistungserlöse	9.000	9.000	9.195,19
8130	900	34	Nebenerlöse	30.000	30.000	30.105,11
8130	902	34	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			779,04
8130	903	34	<i>Energiebezüge</i>			352,57
8130	905	34	<i>Verpflegung</i>			17.157,90
8130	906	34	<i>Ärztliche Betreuung der Insassen</i>			9.437,55
8130	990	34	<i>Sonstige</i>			2.378,05
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	10.000	10.000	10.353,68
8299	000	34	Sonstige Erträge	4.000	4.000	3.773,39
8510	100	34	Ersätze der Sozialversicherungsträger	99.000	99.000	99.214,50
			EINZAHLUNGEN	168.000	168.000	169.192,41
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung	10.000		592,85
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	50.000	36.820,84
0500	000	34	Sonderanlagen	120.000	100.000	
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	87.000	87.000	87.334,28
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			309,19
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	12.000	12.000	12.251,34
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	6.000	5.979,86
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			5.979,86
4200	000	34	Rohstoffe	11.000	11.000	10.965,80
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	7.000	7.000	6.792,45
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			6.792,45
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	21.000	21.000	21.040,17
4300	000	34	Lebensmittel	207.000	207.000	206.538,34
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	12.000	12.000	11.894,29
4510	000	34	Brennstoffe			135,00
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	6.264,91
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	711,38
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel			236,44
4540	000	34	Reinigungsmittel	33.000	33.000	33.242,62
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	11.000	11.000	10.872,59
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.927,31
4570	000	34	Druckwerke	5.000	5.000	4.976,77
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	593.000	593.000	593.321,10
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	46.000	46.000	45.637,74
5000	000	34	Beamte Z	3.228.000	3.134.000	3.042.877,17
5000	092	34	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	4.000	4.000	3.977,62
5110	000	34	VB I Z	2.078.000	2.017.000	1.958.159,92
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	27.000	26.000	25.134,24
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000	6.000	6.156,00
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	76.000	74.000	71.923,64
5606	900	34	Inlandreisen Z	23.000	23.000	23.103,50
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			3.974,68
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			19.128,82
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z			40,82
5607	905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>			40,82
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	29.000	28.000	27.459,90
5630	990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			27.459,90
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	742.000	720.000	698.979,29
5650	909	34	<i>Überstundenvergütungen</i>			54.874,03
5650	919	34	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			43.531,11

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		59.803,53
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen		16.801,20
5650	949	34	Journaldienstzulagen		513.711,08
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen		8.011,56
5650	969	34	Mehrleistungszulagen		443,28
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		1.803,50
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	36.000	35.000
5670	100	34	Belohnungen Z	16.000	16.000
5670	200	34	Geldaushilfen Z	5.000	5.000
5670	300	34	Leistungsprämien Z	3.000	3.000
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	758.000	736.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		304.849,65
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		409.845,49
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	153.000	149.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	140.000	136.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	540.000	524.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	100.000	97.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	499.000	484.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	32.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	19.000	18.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	26.000	25.000
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000
6000	900	34	Energiebezüge	196.000	196.160,24
6000	901	34	Fernwärme		105.358,46
6000	903	34	Strom		55.689,41
6000	904	34	Wasser		35.112,37
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	224.000	224.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		463.583,33
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		238,20
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.000	7.000
6210	000	34	Sonstige Transporte	10.000	10.000
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	4.000
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000
6300	900	34	Leistungen der Post		14.478,89
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		2.041,93
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		12.436,96
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000
6320	000	33	Telefonie	13.000	13.000
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	11.000	11.000
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		61,22
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	11.000	11.000
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	17.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	13.000	13.000
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	34.000	34.000
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben		266,01
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)		191,54
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		20,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	553.000	553.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	3.260.000	2.532.000
7271	940	34	Praktische Ärzte		22.564,54
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten		20.509,78

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			1.345.797,86
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			45.397,02
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			4.466,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			127.508,82
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			185.869,59
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			1.051.710,29
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			7.820,38
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			1.152,00
7271	990	34	Sonstige			94.558,30
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	179.000	179.000	178.845,48
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			178.845,48
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	20.000	20.000	19.675,24
7294	247	34	VB I/J Z	10.000	10.000	10.095,79
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	1.234,91
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.271,21
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	1.378,97
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	4.000	4.000	4.059,00
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			417,67
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	19.000	19.000	18.766,10
AUSZAHLUNGEN				14.372.000	13.375.000	13.671.847,68
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-14.204.000	-13.207.000	-13.502.655,27

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	2.520,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			300,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	650,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	2.000	2.330,44
8100	000	34	Leistungserlöse	556.000	556.000	556.386,18
8130	900	34	Nebenerlöse	255.000	255.000	254.576,81
8130	903	34	Energiebezüge			1.014,06
8130	905	34	Verpflegung			76.774,63
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			2.939,22
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			159.604,90
8130	990	34	Sonstige			14.244,00
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen			8,00
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	15.000	15.000	14.832,78
8260	002	34	Vergütungen vom Parlament	6.000	8.000	10.747,62
8260	010	34	Vergütungen vom BKA	10.000	10.000	11.130,87
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	20.000	19.000	19.234,74
8260	013	34	Vergütungen vom BMJuR	190.000	190.000	189.783,24
8260	014	34	Vergütungen vom BMLV	6.000	6.000	6.193,29
8260	040	34	Vergütungen vom BMDW			252,20
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	6.000	6.000	5.833,58
8299	000	34	Sonstige Erträge	21.000	21.000	21.150,29
			EINZAHLUNGEN	1.091.000	1.092.000	1.095.930,04
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung	110.000		46.139,35
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	40.000	48.979,93
0500	000	34	Sonderanlagen	80.000	100.000	71.079,28
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)			9.500.000,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	5.000,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	20.000	20.000	10.000,00
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	109.000	109.000	109.450,95
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	603,71
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	13.000	13.000	12.907,22
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	993,50
4100	903	34	Zahnersatz			993,50
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	12.000	12.000	11.697,22
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			11.697,22
4200	000	34	Rohstoffe	25.000	25.000	24.973,72
4220	000	34	Baustoffe	1.000	1.000	721,56
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	67.000	67.000	67.338,52
4250	990	34	Sonstige			67.338,52
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	124.000	124.000	123.791,92
4300	000	34	Lebensmittel	517.000	517.000	517.038,94
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			392,56
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	8.014,70
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe			316,82
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	1.281,88
4540	000	34	Reinigungsmittel	70.000	70.000	70.472,70
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	4.834,69
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	13.000	12.955,16
4570	000	34	Druckwerke	7.000	7.000	7.016,87
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	428.000	428.000	427.905,66
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	42.000	42.000	42.327,22
5000	000	34	Beamte Z	5.930.000	5.757.000	5.589.212,02
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.743,69

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5000	092	34	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	4.000	3.907,15
5110	000	34	VB I Z	707.000	665.856,99
5210	000	34	VB II Z	31.000	28.608,90
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	83.000	79.441,46
5606	900	34	Inlandreisen Z	12.000	11.937,77
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z		4.932,60
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen		7.005,17
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z		314,36
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)		314,36
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	48.000	45.780,88
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.		45.780,88
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	2.542,00
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	988.000	959.000
5650	909	34	Überstundenvergütungen		161.790,55
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		57.767,41
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		61.858,90
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen		2.514,45
5650	949	34	Journaldienstzulagen		639.069,00
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen		8.265,03
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	74.000	69.553,56
5670	100	34	Belohnungen Z	24.000	21.966,70
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.471,58
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.475,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	984.000	955.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		331.677,87
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		594.916,87
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	39.000	39.453,45
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	1.628,34
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	312.000	303.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	259.000	251.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	991.000	962.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	32.000	31.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	163.000	158.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	61.000	59.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.000
6000	900	34	Energiebezüge	445.000	445.000
6000	901	34	Fernwärme		279.644,50
6000	902	34	Gas		7.964,07
6000	903	34	Strom		157.005,42
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	160.000	147.620,05
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		147.620,05
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	26.000	26.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	23.000	23.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)		91,09
6210	000	34	Sonstige Transporte	67.000	67.088,52
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000
6300	000	33	Briefpost	4.000	4.000
6300	900	34	Leistungen der Post		21.683,75
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		9.015,83
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		12.667,92
6310	000	33	Paketpost	5.000	5.000
6320	000	33	Telefonie	13.000	13.000

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
6421	000	34 Übrige Gerichtskosten			124,00
6430	000	34 Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	2.520,00
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			74,34
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.922,23
6700	000	34 Versicherungen	1.000	1.000	868,08
6920	000	34 Schadensvergütungen	-1.000	-1.000	-534,80
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	44.000	44.000	43.865,74
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	7.000	7.000	7.099,85
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	134.000	134.000	133.815,86
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben			491,70
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			382,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	310.000	310.000	156.879,50
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	1.103.000	857.000	964.948,48
7271	940	34 Praktische Ärzte			95.974,64
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			12.267,55
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			120.612,36
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			144.214,01
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			3.690,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			180.194,85
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			204.547,32
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			8.088,91
7271	990	34 Sonstige			195.358,84
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	806.000	806.000	806.271,74
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			806.271,74
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV	3.000	3.000	2.764,70
7292	011	34 Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	2.400,67
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	31.000	31.000	31.367,90
7294	247	34 VB I/J Z	12.000	12.000	12.402,06
7294	670	34 Belohnungen und Geldaushilfen Z			183,60
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.802,09
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.941,98
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000	6.471,20
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	639,70
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	6.000	6.000	5.658,47
		AUSZAHLUNGEN	15.740.000	15.041.000	24.193.994,77
		NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-14.649.000	-13.949.000	-23.098.064,73

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	3.000	3.000	2.716,00
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	2.651,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			350,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	201.000	201.000	200.999,29
8100	000	34	Leistungserlöse	436.000	436.000	436.086,15
8130	900	34	Nebenerlöse	183.000	183.000	182.713,32
8130	902	34	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			3.527,60
8130	903	34	<i>Energiebezüge</i>			8.191,81
8130	905	34	<i>Verpflegung</i>			138.989,21
8130	990	34	<i>Sonstige</i>			32.004,70
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	48.000	48.000	47.766,51
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	40.000	40.000	39.708,66
8250	000	34	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	46.000	46.000	46.434,98
8260	013	34	Vergütungen vom BMJuR	236.000	236.000	233.872,92
8260	014	34	Vergütungen vom BMLv	1.000	1.000	658,13
8260	015	34	Vergütungen vom BMF			83,15
8260	030	34	Vergütungen vom BMB			2.182,81
8299	000	34	Sonstige Erträge	28.000	28.000	27.867,94
EINZAHLUNGEN				1.225.000	1.225.000	1.224.090,86
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	40.000	40.000	245.211,40
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge			29.115,00
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	175.104,92
0500	000	34	Sonderanlagen	80.000	100.000	1.188,00
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	450.000	3.250.000	3.866.066,90
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	5.000,00
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	176.000	176.000	176.142,88
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	2.000	2.063,08
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	32.000	32.000	31.760,53
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	7.000	7.000	6.747,20
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			6.347,20
4110	990	34	<i>Sonstige Handelswaren</i>			400,00
4200	000	34	Rohstoffe	137.000	137.000	136.708,29
4210	000	34	Hilfsstoffe	10.000	10.000	9.878,82
4220	000	34	Baustoffe	5.000	5.000	4.669,20
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	552.000	552.000	551.816,98
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			551.816,98
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	68.000	68.000	67.611,56
4300	000	34	Lebensmittel	1.048.000	1.048.000	1.048.389,25
4350	000	34	Futtermittel	2.000	2.000	2.401,43
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	11.000	11.000	11.163,58
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	19.000	19.000	19.058,62
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe			39,00
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	15.000	15.000	15.279,99
4540	000	34	Reinigungsmittel	117.000	117.000	117.144,60
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	18.000	18.000	17.665,27
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	36.000	36.000	36.001,87
4570	000	34	Druckwerke	10.000	10.000	10.085,89
4578	000	34	Druckwerke (ADV)	1.000	1.000	1.170,60
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.140.000	1.140.000	1.140.315,76
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	93.000	93.000	92.655,14
5000	000	34	Beamte Z	11.265.000	10.937.000	10.617.754,28
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	7.000	7.000	7.487,18
5000	092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	33.000	32.000	31.270,77

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5110	000	34	VB I Z	1.172.000	1.104.511,62
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000	4.384,07
5210	000	34	VB II Z	61.000	59.000
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	95.000	89.494,49
5606	900	34	Inlandreisen Z	43.000	43.202,80
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z		10.450,00
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen		32.752,80
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	4.000	3.567,94
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)		3.567,94
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	84.000	80.118,44
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.		80.118,44
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	24.000	22.417,69
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	2.253.000	2.122.840,63
5650	909	34	Überstundenvergütungen		249.682,38
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		92.486,20
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		140.002,46
5650	939	34	Pauschalisierte Überstundenvergütungen		568,82
5650	949	34	Journaldienstzulagen		1.608.244,82
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen		29.302,45
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		2.553,50
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	128.000	120.263,75
5670	100	34	Belohnungen Z	42.000	40.127,70
5670	200	34	Geldaushilfen Z	8.000	8.147,83
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	1.969.000	1.855.670,87
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		697.884,68
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		1.157.786,19
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	94.000	93.814,02
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	4.000	3.959,84
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	599.000	565.357,11
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	491.000	463.476,20
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.944.000	1.831.566,96
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	45.000	43.241,82
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	261.000	245.827,24
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	117.000	111.065,61
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	8.998,90
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	7.505,31
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen		180,00
6000	900	34	Energiebezüge	1.029.000	1.029.171,39
6000	902	34	Gas		543.196,01
6000	903	34	Strom		200.766,11
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge		285.209,27
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	440.000	938.844,62
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		848.540,84
6140	904	34	Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen		90.303,78
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	88.000	87.899,66
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	11.000	11.092,81
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	33.000	33.105,14
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	3.000	2.726,82
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	17.000	17.043,71
6210	000	34	Sonstige Transporte	17.000	16.846,42
6300	000	33	Briefpost	18.000	18.000
6300	900	34	Leistungen der Post		69.910,91
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		37.704,16
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		19.969,30

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren			1.648,79
6300	990	34	Sonstiges			10.588,66
6310	000	33	Paketpost	19.000	19.000	
6320	000	33	Telefonie	33.000	33.000	
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			444,00
6571	000	34	Kursverluste und Disagien			317,87
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	4.000	4.287,86
6700	000	34	Versicherungen	3.000	3.000	2.648,25
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	98.000	98.000	98.495,64
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	82.000	80.000	84.083,64
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	6.000	6.000	5.548,30
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	42.000	42.000	41.647,12
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	21.000	21.000	20.733,80
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	300.000	300.000	300.089,33
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	9.000	9.000	9.363,92
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	3.000	3.000	3.258,60
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	2.461.000	2.461.000	2.082.561,24
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	2.818.000	2.189.000	2.464.450,62
7271	940	34	Praktische Ärzte			46.689,18
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			98.963,32
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			243.595,36
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			302.042,73
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			8.536,22
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulato			1.294.703,41
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			19.623,38
7271	948	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			446,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			22.799,93
7271	990	34	Sonstige			427.051,09
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.441.000	1.441.000	1.440.810,64
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			1.440.810,64
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	1.560,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	31.000	31.000	30.502,36
7294	247	34	VB I/J Z	44.000	44.000	43.716,76
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	881,38
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	2.613,58
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	8.000	8.000	7.624,60
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000	6.291,99
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.091,78
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	3.000	3.000	3.421,53
AUSZAHLUNGEN				33.988.000	35.578.000	36.267.265,42
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-32.763.000	-34.353.000	-35.043.174,56

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z			150,00
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			178,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	4.000	4.000	4.363,41
8100	000	34 Leistungserlöse	361.000	361.000	360.999,99
8130	900	34 Nebenerlöse	67.000	67.000	66.628,41
8130	903	34 Energiebezüge			672,37
8130	905	34 Verpflegung			58.165,60
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			1.583,80
8130	990	34 Sonstige			6.206,64
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	1.000	1.000	1.321,80
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	4.000	4.000	4.107,48
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	3.000	3.000	2.968,20
8299	000	34 Sonstige Erträge	2.000	2.000	2.418,42
		EINZAHLUNGEN	442.000	442.000	443.135,71
0402	000	34 Sonstige Kraftfahrzeuge			5.180,01
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	60.000	38.109,09
0500	000	34 Sonderanlagen	80.000	100.000	22.516,49
0640	000	34 Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)			225.000,00
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	2.500,00
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	32.000	32.000	32.098,59
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			174,50
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	5.085,49
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.155,00
4100	903	34 Zahnersatz			1.155,00
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	7.000	7.000	7.171,52
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			7.171,52
4200	000	34 Rohstoffe	4.000	4.000	4.421,86
4220	000	34 Baustoffe			136,73
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	9.000	9.000	8.880,57
4250	990	34 Sonstige			8.880,57
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	7.000	7.000	6.525,09
4290	000	34 Einstellvieh	1.000	1.000	900,00
4300	000	34 Lebensmittel	165.000	165.000	165.001,29
4350	000	34 Futtermittel	8.000	8.000	7.750,06
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	10.000	10.111,45
4510	000	34 Brennstoffe			17,39
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	5.356,51
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			477,02
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	902,31
4540	000	34 Reinigungsmittel	27.000	27.000	27.377,77
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.000	7.000	6.841,55
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	3.865,37
4570	000	34 Druckwerke	3.000	3.000	3.073,53
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	140.000	140.000	140.283,40
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	12.000	12.000	12.200,98
5000	000	34 Beamte Z	2.779.000	2.698.000	2.618.788,41
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	23.000	22.000	20.893,88
5110	000	34 VB I Z	337.000	327.000	317.328,87
5210	000	34 VB II Z	27.000	26.000	24.610,60
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	25.000	24.020,51
5606	900	34 Inlandreisen Z	9.000	9.000	8.786,06
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			1.625,40
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			7.160,66

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	19.000	18.000	16.786,74
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.786,74
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	4.820,50
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	375.000	364.000	352.736,69
5650	909	34 Überstundenvergütungen			33.321,66
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			18.677,06
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			22.745,81
5650	949	34 Journaldienstzulagen			256.600,60
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			21.391,56
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	19.000	18.000	16.519,42
5670	100	34 Belohnungen Z	10.000	10.000	10.350,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	2.000	2.000	2.230,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.175,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	406.000	394.000	383.015,42
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			136.586,72
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			246.428,70
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	10.000	10.000	9.672,22
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			239,11
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	944,64
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			88,20
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	142.000	138.000	134.365,19
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	121.000	117.000	113.723,31
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	445.000	432.000	419.312,24
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	15.000	14.862,44
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	77.000	75.000	73.204,22
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	28.000	27.000	25.692,97
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.615,71
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.154,35
6000	900	34 Energiebezüge	205.000	205.000	204.938,61
6000	901	34 Fernwärme			111.872,17
6000	903	34 Strom			93.066,44
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	136.000	136.000	209.744,79
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			209.744,79
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	7.000	7.000	6.511,10
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	2.545,18
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	44.000	44.000	43.706,84
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)			263,54
6210	000	34 Sonstige Transporte	7.000	7.000	7.318,03
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)			256,54
6300	000	33 Briefpost	1.000	1.000	
6300	900	34 Leistungen der Post			11.350,64
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			2.576,56
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			8.774,08
6310	000	33 Paketpost	2.000	2.000	
6320	000	33 Telefonie	9.000	9.000	
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			91,11
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.370,72
6700	000	34 Versicherungen			238,61
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	17.000	17.323,49
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	9.000	9.000	8.592,30
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	27.000	27.000	26.697,95
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	3.000	3.000	3.029,63
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	308.000	308.000	293.608,87
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	657.000	510.000	574.273,49

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
7271	940	34	Praktische Ärzte			12.174,89
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			29.577,34
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			35.883,61
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			72.987,89
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			8.372,60
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			298.903,20
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			14.137,60
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			2.807,77
7271	990	34	Sonstige			99.428,59
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	313.000	313.000	313.127,59
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			313.127,59
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	1.560,00
7294	247	34	VB I/J Z	6.000	6.000	6.193,91
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	640,14
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			272,39
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	882,00
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			77,80
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	804,07
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	721,32
AUSZAHLUNGEN				7.239.000	6.969.000	7.080.190,93
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-6.797.000	-6.527.000	-6.637.055,22

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial	7.000	7.000	6.600,05
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	116.000	116.000	115.953,52
8100	000	34 Leistungserlöse	260.000	260.000	260.300,57
8130	900	34 Nebenerlöse	66.000	66.000	65.504,92
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			369,08
8130	903	34 Energiebezüge			1.399,28
8130	905	34 Verpflegung			40.725,71
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			5.158,15
8130	907	34 Transport von Insassen			818,67
8130	990	34 Sonstige			17.034,03
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			32,00
8240	000	34 Miet- und Pachtzinsen	8.000	8.000	8.485,19
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	52.000	52.000	52.485,03
8244	200	34 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	4.000	4.000	3.512,48
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	1.000	1.000	1.060,37
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	17.000	17.000	16.572,36
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV	14.000	14.000	13.805,30
8299	000	34 Sonstige Erträge	60.000	60.000	59.534,52
		EINZAHLUNGEN	605.000	605.000	603.846,31
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	20.000	80.000	67.096,63
0402	000	34 Sonstige Kraftfahrzeuge			37.476,00
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	60.000	226.651,84
0500	000	34 Sonderanlagen	210.000	240.000	221.507,17
0640	000	34 Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	1.700.000	1.500.000	4.900.000,00
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	203.000	203.000	203.306,38
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	12.000	12.000	12.216,02
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	30.000	30.000	30.216,76
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	4.462,73
4100	903	34 Zahnersatz			4.462,73
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	5.000	4.807,70
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			4.706,54
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			101,16
4200	000	34 Rohstoffe	18.000	18.000	18.024,65
4220	000	34 Baustoffe			54,14
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	287.000	287.000	286.605,92
4250	990	34 Sonstige			286.605,92
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	104.000	104.000	103.853,90
4290	000	34 Einstellvieh	17.000	17.000	16.563,47
4300	000	34 Lebensmittel	416.000	416.000	416.104,56
4350	000	34 Futtermittel	19.000	19.000	19.084,41
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	60.000	60.000	60.234,82
4510	000	34 Brennstoffe	14.000	14.000	13.762,72
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	23.000	23.000	23.342,18
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.093,29
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	6.000	6.000	5.647,09
4540	000	34 Reinigungsmittel	76.000	76.000	75.565,21
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	30.000	30.000	30.259,13
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	8.513,53
4570	000	34 Druckwerke	4.000	4.000	4.481,91
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	204.000	204.000	203.538,11
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	58.000	58.000	58.259,68
5000	000	34 Beamte Z	5.202.000	5.050.000	4.902.832,97
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	7.000	7.000	6.768,24

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

Konto			BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	2019	2018	2017
5110	000	34	VB I Z	580.000	547.011,65
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	66.000	61.838,73
5606	900	34	Inlandreisen Z	38.000	38.087,83
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z		17.446,38
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen		20.641,45
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z		47,12
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)		47,12
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	37.000	35.417,39
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.		35.417,39
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	8.000	8.498,00
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	774.000	728.583,70
5650	909	34	Überstundenvergütungen		133.169,69
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		29.472,25
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		47.877,39
5650	949	34	Journaldienstzulagen		494.428,32
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen		23.636,05
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	66.000	62.179,92
5670	100	34	Belohnungen Z	22.000	19.800,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	1.900,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	1.875,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	798.000	752.093,36
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		262.639,79
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		489.453,57
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	2.000	2.404,92
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z		372,96
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	252.000	237.705,26
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	226.000	212.921,37
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	847.000	797.957,28
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	26.000	24.128,08
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	128.000	119.531,62
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	50.000	48.228,11
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.106,25
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	5.073,62
6000	900	34	Energiebezüge	287.000	286.538,42
6000	902	34	Gas		133.774,82
6000	903	34	Strom		152.763,60
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	400.000	132.187,93
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		132.187,93
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	13.000	12.813,34
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	30.000	30.062,30
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	107.000	107.184,29
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)		485,22
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	2.259,50
6210	000	34	Sonstige Transporte	7.000	7.197,80
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000
6300	900	34	Leistungen der Post		11.234,03
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		2.704,74
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		8.529,29
6310	000	33	Paketpost	2.000	2.000
6320	000	33	Telefonie	8.000	8.000
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	1.608,00
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		134,35
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	2.612,96
6700	000	34	Versicherungen	2.000	1.772,89

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6920	000	34	Schadensvergütungen			285,37
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000	27.000	27.241,00
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	8.000	8.000	8.059,08
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	229.000	229.000	229.382,42
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	1.481,32
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			306,65
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	108.000	108.000	83.763,08
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	833.000	647.000	728.095,51
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			12.469,20
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			52.235,78
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			66.857,15
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			83.168,16
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			3.888,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			330.446,30
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			179.030,92
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	717.000	717.000	716.815,16
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			716.815,16
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	2.000	2.000	1.729,92
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	1.690,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	26.000	26.000	25.675,84
7294	247	34	VB I/J Z	20.000	20.000	20.008,74
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			453,01
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.891,69
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	3.242,48
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	5.000	5.000	5.322,70
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	652,43
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	5.000	5.000	4.655,83
AUSZAHLUNGEN				15.565.000	15.023.000	18.128.936,59
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-14.960.000	-14.418.000	-17.525.090,28

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	33.000	32.912,78
8100	000	34	Leistungserlöse	607.000	606.911,89
8130	900	34	Nebenerlöse	104.000	103.925,96
8130	902	34	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>		2.694,67
8130	905	34	<i>Verpflegung</i>		88.274,43
8130	906	34	<i>Ärztliche Betreuung der Insassen</i>		104,38
8130	990	34	<i>Sonstige</i>		12.852,48
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen		8,00
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	9.000	9.247,86
8260	002	34	Vergütungen vom Parlament	4.000	2.000
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	1.000	1.000
8260	013	34	Vergütungen vom BMJuR	48.000	48.000
8260	014	34	Vergütungen vom BMLv	1.000	1.000
8260	030	34	Vergütungen vom BMB		171,15
8260	031	34	Vergütungen vom BMWF		1.483,61
8299	000	34	Sonstige Erträge	14.000	14.242,73
EINZAHLUNGEN				821.000	819.000
					824.369,85
0200	000	34	Maschinen und maschinelle Anlagen		2.827,32
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	60.000	45.281,23
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.785,33
0500	000	34	Sonderanlagen	150.000	40.000
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	67.000	66.910,94
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	2.308,51
4100	990	34	<i>Sonstige Handelswaren</i>		2.308,51
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	5.399,96
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>		5.149,96
4110	990	34	<i>Sonstige Handelswaren</i>		250,00
4200	000	34	Rohstoffe	23.000	22.933,82
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	30.000	29.746,36
4250	990	34	<i>Sonstige</i>		29.746,36
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	12.000	12.331,61
4300	000	34	Lebensmittel	484.000	484.077,55
4350	000	34	Futtermittel	7.000	6.804,46
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	50.000	49.961,75
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	11.777,73
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000
4540	000	34	Reinigungsmittel	55.000	55.000
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	16.000	16.000
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	215.000	214.784,09
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	39.000	39.000
5000	000	34	Beamte Z	4.036.000	3.918.000
5000	092	34	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	9.000	9.000
5110	000	34	VB I Z	384.000	373.000
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	44.000	43.000
5606	900	34	Inlandreisen Z	22.000	22.000
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren Z</i>		8.651,50
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>		12.949,10
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z		346,52
5607	905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>		346,52
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	30.000	29.000
					28.168,71

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

Konto			BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	2019	2018	2017
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.		28.168,71
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	3.906,00
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	581.000	564.000
5650	909	34	Überstundenvergütungen		105.370,30
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		23.306,46
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		35.505,52
5650	939	34	Pauschalierter Überstundenvergütungen		8.590,36
5650	949	34	Journaldienstzulagen		354.788,00
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen		20.651,16
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	24.000	22.027,62
5670	100	34	Belohnungen Z	14.000	13.895,50
5670	200	34	Geldaushilfen Z		275,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	610.000	592.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		199.867,63
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		375.508,59
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	55.000	54.746,31
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.272,14
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	937,88
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z		60,55
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	205.000	192.606,55
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	177.000	166.595,44
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	656.000	637.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	15.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	81.000	79.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	40.000	39.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000
6000	900	34	Energiebezüge	262.000	262.000
6000	901	34	Fernwärme		132.235,57
6000	902	34	Gas		21.200,70
6000	903	34	Strom		108.427,17
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	120.000	120.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		222.381,53
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	11.000	11.018,24
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	5.333,25
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		458,52
6210	000	34	Sonstige Transporte	6.000	6.459,40
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000
6300	900	34	Leistungen der Post		14.392,83
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)		2.859,06
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		11.484,02
6300	990	34	Sonstiges		49,75
6310	000	33	Paketpost	2.000	2.000
6320	000	33	Telefonie	12.000	12.000
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		191,00
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.183,68
6700	000	34	Versicherungen	2.000	1.638,25
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	23.000	23.364,39
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.187,38
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	90.000	90.472,33
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.073,98
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		30,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	430.000	430.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.071.000	832.000
					935.506,35

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

Konto				BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			128.216,06
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			25.130,20
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			271.187,47
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			3.564,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			250.821,94
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			153.202,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			8.052,72
7271	990	34	Sonstige			95.331,96
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	723.000	723.000	723.376,90
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			723.376,90
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV			348,20
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	1.000	1.000	1.430,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	17.000	17.000	16.968,18
7294	247	34	VB I/J Z	14.000	14.000	14.033,48
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	516,32
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z			75,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.295,33
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	2.380,05
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	4.000	4.000	3.500,53
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			452,50
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	2.013,01
			AUSZAHLUNGEN	11.041.000	10.492.000	10.556.134,37
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-10.220.000	-9.673.000	-9.731.764,52

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
2560 000	16		Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	1.300,00
8060 000	34		Veräußerung von Altmaterial	2.000	2.000	1.544,31
8070 000	34		Veräußerung von Erzeugnissen	63.000	63.000	62.757,30
8100 000	34		Leistungserlöse	485.000	485.000	483.819,33
8130 900	34		Nebenerlöse	131.000	131.000	131.105,18
8130 903	34		Energiebezüge			9.587,58
8130 905	34		Verpflegung			93.666,50
8130 911	34		elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			18.820,40
8130 990	34		Sonstige			9.030,70
8241 100	34		Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	11.000	11.000	10.600,08
8244 200	34		Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			218,28
8260 011	34		Vergütungen vom BMI	10.000	10.000	10.004,02
8260 013	34		Vergütungen vom BMJuR	2.000	2.000	1.963,27
8260 014	34		Vergütungen vom BMLV	6.000	6.000	5.581,15
8260 015	34		Vergütungen vom BMF			42,20
8260 030	34		Vergütungen vom BMB			1.082,93
8299 000	34		Sonstige Erträge	15.000	15.000	15.076,67
EINZAHLUNGEN				726.000	726.000	725.094,72
0200 000	34		Maschinen und maschinelle Anlagen			1.292,10
0200 004	34		Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	14.000	80.000	22.701,74
0300 000	34		Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			7.004,00
0420 000	34		Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		150.000	165.815,48
0500 000	34		Sonderanlagen	150.000	80.000	817.703,80
0640 000	34		Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	500.000		385.439,98
2560 000	16		Sonstige Bezugsvorschüsse Z	30.000	30.000	15.000,00
4000 000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter	124.000	124.000	124.134,63
4008 000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			492,75
4020 000	34		Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	6.000	6.000	6.161,21
4110 900	34		Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	9.000	9.000	8.562,12
4110 906	34		Körperersatzteile und Behelfe			8.354,12
4110 990	34		Sonstige Handelswaren			208,00
4200 000	34		Rohstoffe	21.000	21.000	20.673,26
4220 000	34		Baustoffe	6.000	6.000	6.239,43
4250 900	34		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	332.000	332.000	331.567,56
4250 990	34		Sonstige			331.567,56
4280 000	34		Fertig bezogene Teile	36.000	36.000	36.148,28
4290 000	34		Einstellvieh			300,00
4300 000	34		Lebensmittel	444.000	444.000	443.686,25
4350 000	34		Futtermittel	1.000	1.000	1.313,70
4400 000	34		Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	45.000	45.000	44.591,19
4510 000	34		Brennstoffe	3.000	3.000	2.784,63
4521 000	34		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	9.000	9.000	8.678,39
4525 000	34		Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.430,49
4530 000	34		Schmier- und Schleifmittel	6.000	6.000	6.209,88
4540 000	34		Reinigungsmittel	82.000	82.000	81.650,08
4550 000	34		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	3.545,64
4560 000	34		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	8.023,23
4570 000	34		Druckwerke	3.000	3.000	3.288,71
4580 000	34		Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	382.000	382.000	381.959,01
4590 000	34		Sonstige Verbrauchsgüter	49.000	49.000	48.776,34
4800 000	34		Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	7.000	7.000	6.960,47
5000 000	34		Beamte Z	5.503.000	5.343.000	5.186.562,59
5000 092	34		Urlaubersatzleistung - Beamte Z	32.000	31.000	30.149,38

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
5110	000	34	VB I Z	715.000	694.000	674.106,51
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000	4.000	4.003,20
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	31.000	30.000	28.834,25
5606	900	34	Inlandreisen Z	53.000	53.000	52.679,34
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z			30.803,76
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			21.875,58
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z			65,10
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			65,10
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	505,63
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	37.000	35.766,87
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			35.766,87
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	12.000	12.000	12.214,00
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.049.000	1.018.000	988.477,67
5650	909	34	Überstundenvergütungen			165.372,23
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			62.622,37
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			65.130,30
5650	939	34	Pauschalisierte Überstundenvergütungen			1.332,42
5650	949	34	Journaldienstzulagen			669.524,64
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen			22.695,71
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.800,00
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	78.000	76.000	74.017,06
5670	100	34	Belohnungen Z	23.000	22.000	20.902,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	3.179,50
5670	300	34	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.775,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	883.000	857.000	832.215,58
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			300.789,17
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			531.426,41
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	56.000	56.000	55.685,51
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	2.321,28
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	272.000	264.000	256.045,34
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	241.000	234.000	227.294,73
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	931.000	904.000	878.478,04
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	30.000	29.000	28.166,51
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	153.000	149.000	145.199,59
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	58.000	56.000	54.091,02
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	5.262,97
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	7.004,68
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	9.000	9.000	8.925,05
6000	900	34	Energiebezüge	636.000	636.000	635.720,91
6000	901	34	Fernwärme			36.000,00
6000	902	34	Gas			326.911,13
6000	903	34	Strom			103.938,90
6000	990	34	Sonst. Energiebezüge			168.870,88
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	480.000	480.000	520.679,04
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			520.679,04
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	20.000	20.000	19.697,95
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	21.000	21.000	21.016,34
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	55.000	55.000	55.149,48
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	2.106,98
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	6.000	6.000	6.275,40
6210	000	34	Sonstige Transporte	25.000	25.000	25.009,37
6300	000	33	Briefpost	2.000	2.000	
6300	900	34	Leistungen der Post			17.161,66
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			4.673,01

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

Konto			BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		10.519,22
6300	911	34	Telekommunikationsgebühren		1.969,43
6310	000	33	Paketpost	3.000	3.000
6320	000	33	Telefonie	13.000	13.000
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	3.000	3.000
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000
6920	000	34	Schadensvergütungen		283,40
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	21.000	21.000
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	25.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	8.000	8.000
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	221.000	221.000
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben		23,00
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		75,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	679.000	679.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.491.000	1.158.000
7271	940	34	Praktische Ärzte		202.113,08
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten		62.248,36
7271	942	34	Sonstige Fachärzte		32.139,97
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten		146.784,24
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen		11.813,70
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien		437.504,22
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO		78.303,80
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen		70.320,79
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung		27.496,52
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.		14.116,07
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren		13.546,59
7271	990	34	Sonstige		230.955,68
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	855.000	855.000
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen		854.725,54
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	2.000	2.000
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	3.000	3.000
7294	247	34	VB I/J Z	37.000	37.000
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000
AUSZAHLUNGEN			17.087.000	16.107.000	17.102.529,66
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			-16.361.000	-15.381.000	-16.377.434,94

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	1.284,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	76.000	76.000	75.969,71
8100	000	34	Leistungserlöse	625.000	625.000	624.355,43
8130	900	34	Nebenerlöse	36.000	36.000	36.049,05
8130	903	34	<i>Energiebezüge</i>			2.282,32
8130	905	34	<i>Verpflegung</i>			27.922,10
8130	906	34	<i>Ärztliche Betreuung der Insassen</i>			163,00
8130	990	34	<i>Sonstige</i>			5.681,63
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen			172,53
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	999,60
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	863,60
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	2.000	1.907,74
8260	013	34	Vergütungen vom BMJuR	7.000	7.000	6.558,53
8260	014	34	Vergütungen vom BMLV			363,74
8260	015	34	Vergütungen vom BMF			12,13
8260	030	34	Vergütungen vom BMB			1.028,64
8299	000	34	Sonstige Erträge	9.000	9.000	8.741,59
EINZAHLUNGEN				758.000	758.000	758.306,29
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung	10.000	20.000	16.653,60
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			2.346,16
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	10.000	72.309,86
0500	000	34	Sonderanlagen	70.000	70.000	40.669,97
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)			1.450.000,00
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	41.000	41.000	41.436,93
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			423,62
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	10.000	10.000	10.165,37
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	14.000	14.000	14.491,00
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			14.491,00
4200	000	34	Rohstoffe	35.000	35.000	35.239,96
4210	000	34	Hilfsstoffe	1.000	1.000	961,89
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	89.000	89.000	88.961,86
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			88.961,86
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	18.000	18.000	18.134,71
4300	000	34	Lebensmittel	376.000	376.000	376.472,51
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	18.000	18.000	18.037,46
4510	000	34	Brennstoffe	3.000	3.000	3.291,38
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	9.939,32
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe			412,79
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	4.000	4.000	4.279,80
4540	000	34	Reinigungsmittel	30.000	30.000	30.006,62
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	5.246,26
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	3.528,03
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	3.457,30
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	151.000	151.000	151.327,73
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	29.000	29.000	29.029,07
5000	000	34	Beamte Z	3.259.000	3.164.000	3.072.197,04
5110	000	34	VB I Z	315.000	306.000	297.440,43
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	31.000	30.000	29.308,80
5210	000	34	VB II Z	11.000	11.000	11.112,81
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	19.000	18.196,80
5606	900	34	Inlandreisen Z	26.000	26.000	25.753,83
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			2.741,20
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			23.012,63

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z			90,20
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			90,20
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	1.080,19
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	24.000	22.517,25
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.517,25
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	5.192,50
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	516.000	501.000	486.043,72
5650	909	34	Überstundenvergütungen			67.988,93
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			17.611,07
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			33.024,16
5650	949	34	Journaldienstzulagen			360.534,77
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen			6.884,79
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	16.000	16.000	16.189,12
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.000	12.300,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.440,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	538.000	522.000	507.077,45
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			181.442,83
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			325.634,62
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	4.000	4.000	4.202,40
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	1.115,82
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			96,48
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	161.000	156.000	151.282,62
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	143.000	139.000	134.920,02
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	541.000	525.000	509.568,41
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	14.000	13.693,07
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	71.000	69.000	66.846,50
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	32.000	31.213,31
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.294,69
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	3.888,87
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	4.396,14
6000	900	34	Energiebezüge	209.000	209.000	208.857,59
6000	902	34	Gas			98.793,53
6000	903	34	Strom			110.064,06
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	28.000	28.000	37.453,50
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			37.453,50
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	16.000	16.000	16.215,85
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	4.000	4.001,38
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000	4.000	4.400,62
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	556,81
6210	000	34	Sonstige Transporte	24.000	24.000	23.704,51
6300	000	33	Briefpost	2.000	2.000	
6300	900	34	Leistungen der Post			13.339,10
6300	901	34	Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			3.283,26
6300	902	34	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			10.055,84
6310	000	33	Paketpost	2.000	2.000	
6320	000	33	Telefonie	10.000	10.000	
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.594,87
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	951,71
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse			4,51
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.000	2.000	2.411,45
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	1.135,20
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	209.000	209.000	209.308,96
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	550,08
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	5.000	5.000	4.574,10

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	260.000	260.000	191.404,44
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	603.000	468.000	527.386,68
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			72.123,55
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			30.420,69
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			31.616,24
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			40.685,57
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			5.370,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			194.395,53
7271	947	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			2.980,00
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			4.235,73
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			5.666,36
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			139.893,01
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	585.000	585.000	584.796,94
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			584.796,94
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	2.000	2.000	1.690,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	32.000	32.000	31.529,45
7294	247	34	VB I/J Z	16.000	16.000	15.933,00
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			384,97
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.961,78
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	2.458,50
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000	7.000	6.504,52
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	706,50
7297	000	34	Übrige Aufwendungen			23,00
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	1.280,45
			AUSZAHLUNGEN	8.737.000	8.426.000	9.751.402,14
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-7.979.000	-7.668.000	-8.993.095,85

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z			150,00
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	1.449,89
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	102.000	102.000	102.093,75
8100	000	34 Leistungserlöse	764.000	760.000	760.417,44
8130	900	34 Nebenerlöse	161.000	161.000	161.227,68
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			567,84
8130	905	34 Verpflegung			158.451,31
8130	907	34 Transport von Insassen			823,71
8130	990	34 Sonstige			1.384,82
8240	000	34 Miet- und Pachtzinse	41.000	41.000	40.638,44
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	32.000	32.000	31.757,41
8244	200	34 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000	5.000	4.940,04
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	56.000	56.000	56.222,98
8260	013	34 Vergütungen vom BMJuR	10.000	10.000	10.468,57
8260	042	34 Vergütungen vom BMNT			1.855,53
8261	700	34 Vergütungen Anlagenverkauf, selbst erst. Anlage	2.000	2.000	1.533,18
8299	000	34 Sonstige Erträge	31.000	31.000	30.755,05
		EINZAHLUNGEN	1.205.000	1.201.000	1.203.509,96
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung	35.000	30.000	12.237,67
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000	154.688,00
0500	000	34 Sonderanlagen	50.000	50.000	92.004,08
0640	000	34 Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	800.000		
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	2.500,00
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	162.000	162.000	161.760,78
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	3.530,43
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	7.000	7.000	7.357,19
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	19.000	19.000	19.047,15
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			19.047,15
4200	000	34 Rohstoffe	40.000	40.000	40.491,47
4210	000	34 Hilfsstoffe	3.000	3.000	3.047,16
4220	000	34 Baustoffe			160,52
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	289.000	289.000	288.502,99
4250	901	34 Bekleidung für Insassen			50.721,17
4250	990	34 Sonstige			237.781,82
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	66.000	66.000	65.833,42
4300	000	34 Lebensmittel	848.000	848.000	848.466,28
4350	000	34 Futtermittel	24.000	24.000	23.726,95
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	85.000	85.000	85.397,04
4510	000	34 Brennstoffe	14.000	14.000	13.703,50
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	11.000	11.000	10.743,38
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe	2.000	2.000	1.950,44
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	15.000	15.000	14.988,91
4540	000	34 Reinigungsmittel	103.000	103.000	103.308,40
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	55.000	55.000	55.105,63
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	9.422,06
4570	000	34 Druckwerke	10.000	10.000	10.271,90
4578	000	34 Druckwerke (ADV)	1.000	1.000	805,49
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	487.000	487.000	486.953,95
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	110.000	110.000	109.703,79
5000	000	34 Beamte Z	7.814.000	7.586.000	7.364.722,58
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	28.000	27.000	26.135,79
5110	000	34 VB I Z	876.000	850.000	825.089,88
5160	000	34 VB I/L Z	112.000	109.000	105.846,77

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB			
5210	000	34 VB II Z	6.000	6.000	5.768,01
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	74.000	72.000	69.608,51
5606	000	34 Inlandreisen Z	1.000	1.000	705,60
5606	900	34 Inlandreisen Z	32.000	32.000	32.032,28
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			18.448,60
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			13.583,68
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			125,12
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			125,12
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	54.000	52.000	50.350,94
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			50.350,94
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	10.000	10.106,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	1.328.000	1.289.000	1.250.841,59
5650	909	34 Überstundenvergütungen			246.188,78
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			76.814,63
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			77.952,56
5650	949	34 Journaldienstzulagen			819.947,12
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			14.010,15
5650	969	34 Mehrleistungszulagen			443,28
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.710,77
5650	990	34 Mehrdienstleistungen - Mig.			10.307,30
5650	991	34 Vergütung Klassenvorstand (§61a GG 1956)			1.467,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	80.000	78.000	75.810,06
5670	100	34 Belohnungen Z	29.000	28.000	26.595,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	5.000	5.000	4.620,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	1.244.000	1.208.000	1.172.715,10
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			424.520,52
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			748.194,58
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	388.000	377.000	366.286,85
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	341.000	331.000	320.872,31
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.297.000	1.259.000	1.222.188,84
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	37.000	36.000	35.192,29
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	206.000	200.000	193.708,31
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	78.000	76.000	74.270,40
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	6.000	6.027,52
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	8.000	8.041,62
6000	900	34 Energiebezüge	655.000	655.000	655.069,77
6000	901	34 Fernwärme			342.424,77
6000	903	34 Strom			222.930,98
6000	990	34 Sonst. Energiebezüge			89.714,02
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	256.000	256.000	494.868,28
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			494.868,28
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	62.000	62.000	61.826,24
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	11.000	11.000	10.885,30
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	122.000	122.000	121.570,79
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)			488,36
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	8.000	8.000	7.525,44
6210	000	34 Sonstige Transporte	5.000	5.000	5.253,26
6300	000	33 Briefpost	3.000	3.000	
6300	900	34 Leistungen der Post			14.064,75
6300	901	34 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			6.103,04
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			7.019,12
6300	911	34 Telekommunikationsgebühren			942,59
6310	000	33 Paketpost	4.000	4.000	
6320	000	33 Telefonie	8.000	8.000	

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl					
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	17.000	17.000	17.071,25
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	5.000	4.605,53
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	1.970,80
6920	000	34	Schadensvergütungen			27,00
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	38.000	38.000	38.459,13
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000	19.000	18.833,34
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	31.000	31.000	30.802,10
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	99.000	99.000	98.603,69
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	1.537,38
7232	000	34	Repräsentationsausgaben			150,00
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	4.000	4.000	3.913,28
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.314.000	1.314.000	1.020.290,55
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.886.000	1.465.000	1.648.727,95
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			20.475,03
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			59.388,25
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			42.974,22
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			389.788,89
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			30.092,17
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			699.870,08
7271	947	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			4.154,80
7271	948	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)</i>			9.469,42
7271	949	34	<i>Forensische Nachbetreuung</i>			130.679,95
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			22.404,58
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			10.201,72
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			229.228,84
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.191.000	1.191.000	1.191.436,92
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			1.191.436,92
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	4.000	4.000	4.149,60
7292	011	34	Überweisungen an das BMI	1.000	1.000	786,24
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	32.000	32.000	31.529,45
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.292,69
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000	7.000	6.504,52
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			462,66
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	1.315,63
AUSZAHLUNGEN				23.097.000	21.473.000	21.367.391,85
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-21.892.000	-20.272.000	-20.163.881,89

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl			2019	2018	
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	1.000	1.000	
5606	000	34	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
5606	900	34	Inlandreisen Z	25.000	25.000	
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	11.000	11.000	
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.000	1.199,22
7024	151	36	Mieten (Bewährungshilfe)	212.000	212.000	206.773,20
7024	154	36	Betriebskosten (Bewährungshilfe)	34.000	34.000	30.792,96
7270	000	34	Werkleistungen durch Dritte	38.300.000	38.100.000	37.382.579,00
7430	000	34	Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft	1.450.000	1.650.000	2.191.112,69
AUSZAHLUNGEN				40.038.000	40.038.000	39.812.457,07
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-40.038.000	-40.038.000	-39.812.457,07

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
8299	010	34	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			2.195.365,28
			ERTRÄGE			2.195.365,28
5000	000	34	Beamte Z	1.010.000	1.134.000	1.565.782,31
5000	092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			13.373,16
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	3.000	4.002,21
5606	000	34	Inlandreisen Z	1.000	1.000	26,80
5606	900	34	Inlandreisen Z	35.000	45.000	63.108,58
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			<i>63.108,58</i>
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	1.566,38
5607	906	34	<i>Personalvertret. der Bewährungshilfe (§29 (2) PVG)</i>			<i>1.566,38</i>
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	2.000	4.000	5.599,78
5630	990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			<i>5.599,78</i>
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	40.000	85.000	103.761,96
5650	939	34	<i>Pauschalierte Überstundenvergütungen</i>			<i>103.761,96</i>
5660	090	34	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	30.000	30.000	32.312,92
5670	100	34	Belohnungen Z	6.000	6.000	6.999,84
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	330,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	30.000	45.000	62.417,72
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			<i>62.417,72</i>
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	25.000	25.000	38.454,71
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	30.000	40.000	68.471,03
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	228.000	222.000	217.565,81
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	8.000	8.000	11.408,52
			AUFWENDUNGEN	1.450.000	1.650.000	2.195.181,73
			NETTOERGEBNIS	-1.450.000	-1.650.000	183,55

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
8299	010	34	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			2.191.112,69
			EINZAHLUNGEN			2.191.112,69
5000	000	34	Beamte Z	1.010.000	1.134.000	1.550.524,88
5000	092	34	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z			13.373,16
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	3.000	3.923,46
5606	000	34	Inlandreisen Z	1.000	1.000	6,90
5606	900	34	Inlandreisen Z	35.000	45.000	63.108,58
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			63.108,58
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	1.566,38
5607	906	34	<i>Personalvertret. der Bewährungshilfe (§29 (2) PVG)</i>			1.566,38
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	2.000	4.000	5.510,71
5630	990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			5.510,71
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	40.000	85.000	102.516,36
5650	939	34	<i>Pauschalierte Überstundenvergütungen</i>			102.516,36
5660	090	34	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	30.000	30.000	49.458,12
5670	100	34	Belohnungen Z	6.000	6.000	6.999,84
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	330,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	30.000	45.000	61.428,48
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			61.428,48
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	25.000	25.000	37.982,74
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	30.000	40.000	67.766,93
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	228.000	222.000	215.307,38
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	8.000	8.000	11.308,77
			AUSZAHLUNGEN	1.450.000	1.650.000	2.191.112,69
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-1.450.000	-1.650.000	