

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2020

Detailbudget 13.03.01:

Justizanstalten

Inhalt

Untergliederung 13 Justiz

Detailbudget 13.03.01 Justizanstalten	1
Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung	7
Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt	11
Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg	15
Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems	19
Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten	23
Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt	27
Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt	31
Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz	35
Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried	39
Detailbudget 13.03.01.19 Justizanstalt Asten	43
Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels	45
Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg.....	49
Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini	53
Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben	57
Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt	61
Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck	65
Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch	69
Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten.....	73
Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig	77
Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf.....	81
Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf.....	85
Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering	89
Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein	93
Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzau	97
Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg	101
Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg	105
Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten	109
Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben.....	113
Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau.....	117

Hinweis:

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

Detailbudget 13.03.01 Justizanstalten
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

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

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

Ergebnisvoranschlag	DB 13.03.01 Justizanstalten	13.03.01.01 GD+Ressourcenst.	13.03.01.11 JA Wien-Josefstadt	13.03.01.12 JA Korneuburg	13.03.01.13 JA Krems
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	67,200	53,000	0,547	0,425	0,048
Finanzerträge	0,002				
Erträge	67,202	53,000	0,547	0,425	0,048
Personalaufwand	245,000	27,617	30,670	5,487	3,451
Transferaufwand	1,786	1,356	0,291	0,002	0,012
Betrieblicher Sachaufwand	278,980	86,901	26,871	7,137	3,910
Aufwendungen	525,766	115,874	57,832	12,626	7,373
Nettoergebnis	-458,564	-62,874	-57,285	-12,201	-7,325
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 13.03.01 Justizanstalten	13.03.01.01 GD+Ressourcenst.	13.03.01.11 JA Wien-Josefstadt	13.03.01.12 JA Korneuburg	13.03.01.13 JA Krems
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	65,942	51,740	0,547	0,425	0,048
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,027				
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,031		0,006	0,001	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	66,000	51,740	0,553	0,426	0,048
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	499,309	89,948	57,440	12,624	7,361
Auszahlungen aus Transfers	1,786	1,356	0,291	0,002	0,012
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26,500	1,623	0,436	0,081	0,037
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,105		0,013	0,003	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	527,700	92,927	58,180	12,710	7,410
Nettogeldfluss	-461,700	-41,187	-57,627	-12,284	-7,362

Bundesvoranschlag 2020

13.03.01.14 JA St. Poel- ten	13.03.01.15 JA Wr.Neustadt	13.03.01.16 JA Eisen- stadt	13.03.01.17 JA Linz	13.03.01.18 JA Ried	13.03.01.19 JA Asten	13.03.01.20 JA Wels	13.03.01.21 JA Salzburg
0,358	0,228	0,216	0,519	0,320		0,467	0,670
0,358	0,228	0,216	0,519	0,320		0,467	0,670
5,708	4,828	4,160	8,969	3,101	0,300	3,529	5,243
0,003	0,006	0,018	0,002	0,010		0,001	0,001
9,788	4,300	4,539	28,698	1,915		3,657	8,683
15,499	9,134	8,717	37,669	5,026	0,300	7,187	13,927
-15,141	-8,906	-8,501	-37,150	-4,706	-0,300	-6,720	-13,257

13.03.01.14 JA St. Poel- ten	13.03.01.15 JA Wr.Neustadt	13.03.01.16 JA Eisen- stadt	13.03.01.17 JA Linz	13.03.01.18 JA Ried	13.03.01.19 JA Asten	13.03.01.20 JA Wels	13.03.01.21 JA Salzburg
0,358	0,228	0,216	0,519 0,006	0,320		0,467	0,670
	0,001	0,001	0,001			0,002	
0,358	0,229	0,217	0,526	0,320		0,469	0,670
15,496	9,128	8,699	37,667	5,016	0,300	7,186	13,926
0,003	0,006	0,018	0,002	0,010		0,001	0,001
0,093	0,099	0,059	0,068	0,025	0,300	0,091	0,055
	0,003					0,005	
15,592	9,236	8,776	37,737	5,051	0,600	7,283	13,982
-15,234	-9,007	-8,559	-37,211	-4,731	-0,600	-6,814	-13,312

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

Ergebnisvoranschlag	13.03.01.22 JA Graz- Jakomini	13.03.01.23 JA Leoben	13.03.01.24 JA Kla- genfurt	13.03.01.25 JA Inns- bruck	13.03.01.26 JA Feld- kirch
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers Finanzerträge	1,111	0,564	0,616	0,878	0,240
Erträge	1,111	0,564	0,616	0,878	0,240
Personalaufwand	11,335	4,350	7,983	9,976	3,867
Transferaufwand	0,012	0,007	0,012	0,010	0,003
Betrieblicher Sachaufwand	11,842	4,900	4,902	9,682	3,372
Aufwendungen	23,189	9,257	12,897	19,668	7,242
Nettoergebnis	-22,078	-8,693	-12,281	-18,790	-7,002
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	13.03.01.22 JA Graz- Jakomini	13.03.01.23 JA Leoben	13.03.01.24 JA Kla- genfurt	13.03.01.25 JA Inns- bruck	13.03.01.26 JA Feld- kirch
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1,111	0,564	0,616	0,878	0,240
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen		0,001		0,001	0,001
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1,111	0,565	0,616	0,879	0,241
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	23,177	9,250	12,885	19,658	7,239
Auszahlungen aus Transfers	0,012	0,007	0,012	0,010	0,003
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,639	0,090	0,075	1,461	0,242
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,005	0,003	0,003	0,003	0,005
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	23,833	9,350	12,975	21,132	7,489
Nettogeldfluss	-22,722	-8,785	-12,359	-20,253	-7,248

Bundesvoranschlag 2020

13.03.01.41 JA Wien- Favoriten	13.03.01.42 JA Wien- Mittersteig	13.03.01.43 JA Geras- dorf	13.03.01.44 JA Goellers- dorf	13.03.01.51 JA Wien- Simmering	13.03.01.52 JA Stein	13.03.01.53 JA Schwarz- au	13.03.01.54 JA Hirten- berg
0,090	0,063	0,073	0,169	1,018 0,002	1,274	0,494	0,469
0,090	0,063	0,073	0,169	1,020	1,274	0,494	0,469
3,833	6,310	5,291	8,338	10,500	20,002	4,856	9,197
			0,016	0,009	0,002	0,001	0,005
2,095	3,488	2,499	5,671	5,427	12,169	2,107	4,238
5,928	9,798	7,790	14,025	15,936	32,173	6,964	13,440
-5,838	-9,735	-7,717	-13,856	-14,916	-30,899	-6,470	-12,971

13.03.01.41 JA Wien- Favoriten	13.03.01.42 JA Wien- Mittersteig	13.03.01.43 JA Geras- dorf	13.03.01.44 JA Goellers- dorf	13.03.01.51 JA Wien- Simmering	13.03.01.52 JA Stein	13.03.01.53 JA Schwarz- au	13.03.01.54 JA Hirten- berg
0,090	0,063	0,073	0,169	1,020 0,002	1,274	0,494	0,469 0,012
0,001				0,003	0,002	0,001	0,003
0,091	0,063	0,073	0,169	1,025	1,276	0,495	0,484
5,928	9,798	7,790	14,009	15,927	32,171	6,963	13,435
			0,016	0,009	0,002	0,001	0,005
0,322	0,522	3,634	0,500	6,562	3,430	0,052	3,569
0,005					0,008		0,018
6,255	10,320	11,424	14,525	22,498	35,611	7,016	17,027
-6,164	-10,257	-11,351	-14,356	-21,473	-34,335	-6,521	-16,543

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

Ergebnisvoranschlag	13.03.01.55 JA Sonn- berg	13.03.01.56 JA Garsten	13.03.01.57 JA Suben	13.03.01.58 JA Graz- Karlau
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers Finanzerträge	0,725	0,701	0,750	1,167
Erträge	0,725	0,701	0,750	1,167
Personalaufwand	6,939	9,639	5,697	13,824
Transferaufwand	0,001	0,003	0,001	0,002
Betrieblicher Sachaufwand	4,005	5,601	2,726	7,857
Aufwendungen	10,945	15,243	8,424	21,683
Nettoergebnis	-10,220	-14,542	-7,674	-20,516
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	13.03.01.55 JA Sonn- berg	13.03.01.56 JA Garsten	13.03.01.57 JA Suben	13.03.01.58 JA Graz- Karlau
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,725	0,701	0,750	1,167
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,007		
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen		0,005		0,001
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,725	0,713	0,750	1,168
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	10,944	15,240	8,423	21,681
Auszahlungen aus Transfers	0,001	0,003	0,001	0,002
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,369	1,568	0,137	0,361
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen		0,018		0,013
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	11,314	16,829	8,561	22,057
Nettogeldfluss	-10,589	-16,116	-7,811	-20,889

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in Sektion II (GD)

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	6,055.000	3,084.000	3,495.750,46
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	2.000	13.000	2.456,35
Erträge aus Leistungen	34	6,053.000	3,071.000	3,493.294,11
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	31,824.000	31,253.000	32,602.995,53
Erträge aus Transfers		13,430.000	13,299.000	13,434.300,20
	16	681.000	550.000	684.869,75
	34	12,749.000	12,749.000	12,749.430,45
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	12,749.000	12,749.000	12,749.430,45
Transfers von Ländern	34	12,749.000	12,749.000	12,749.430,45
Erträge aus Transfers von Unternehmen	16	681.000	550.000	684.869,75
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	402.000		200.000,00
Sonstige Erträge		1,289.000	7,052.000	91.864,44
	16		1.000	
	34	1,289.000	7,051.000	91.864,44
Geldstrafen	16		1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.422,66
Erträge aus Währungsdifferenzen	34			2.177,43
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	1,260.000	7,000.000	2.789,67
Übrige sonstige Erträge	34	29.000	51.000	88.320,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		53,000.000	54,688.000	49,824.910,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>51,740.000</i>	<i>47,688.000</i>	<i>49,823.543,62</i>
Erträge		53,000.000	54,688.000	49,824.910,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>51,740.000</i>	<i>47,688.000</i>	<i>49,823.543,62</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	16,344.000	3,374.000	1,571.595,11
Mehrdienstleistungen	34	4,164.000	78.000	76.721,43
Sonstige Nebengebühren	34	583.000	453.000	520.039,64
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,503.000	591.000	448.012,51
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	4,909.000	116.000	149.973,40
Freiwilliger Sozialaufwand	34	109.000	22.000	17.488,86
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	5.000	6.000	5.244,08
Summe Personalaufwand		27,617.000	4,640.000	2,789.075,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,717.000</i>	<i>4,580.000</i>	<i>2,639.101,63</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	1,329.000	1,097.000	1,109.090,41
Transfers an Sozialversicherungsträger	34		1.000	949,54
Transfers an die Bundesfonds	34	1,100.000	1,096.000	991.288,40
Transfers an Länder	34	229.000		116.852,47
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	7.000	7.000	7.293,10
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	7.000	7.000	7.293,10
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	20.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	20.000		

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Transferaufwand		1,356.000	1,104.000	1,116.383,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,356.000</i>	<i>1,104.000</i>	<i>1,116.383,51</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000		233,51
Materialaufwand	34	500.000		
Mieten		2,266.000	47.000	94.601,46
	34	2,266.000	12.000	68.382,78
	36		35.000	26.218,68
Instandhaltung	34	572.000	162.000	251.700,25
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		199.000	70.000	16.520,75
	33	139.000	70.000	16.520,75
	34	60.000		
Reisen	34	20.000	27.000	19.887,26
Aufwand für Werkleistungen	34	58,080.000	41,536.000	42,883.298,32
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	105.000	65.000	40.773,31
Transporte durch Dritte	34	61.000	1.000	1.740,48
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	19,500.000	612.000	726.619,71
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	396.000	530.000	402.326,80
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34	170.000		8.085,58
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	5,029.000	3,713.000	4,364.563,33
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	4.000	4.501,90
Energie	34	565.000	480.000	518.000,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	4,461.000	3,228.000	3,842.061,06
Summe Betrieblicher Sachaufwand		86,901.000	46,763.000	48,810.350,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>67,231.000</i>	<i>46,150.000</i>	<i>48,075.533,39</i>
Aufwendungen		115,874.000	52,507.000	52,715.809,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>91,304.000</i>	<i>51,834.000</i>	<i>51,831.018,53</i>
Nettoergebnis		-62,874.000	2,181.000	-2,890.898,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-39,564.000</i>	<i>-4,146.000</i>	<i>-2,007.474,91</i>

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	6,457.000	3,084.000	3,654.416,90
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	2.000	13.000	2.456,35
Einzahlungen aus Leistungen	34	6,053.000	3,071.000	3,451.960,55
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	402.000		200.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	31,824.000	31,253.000	30,429.878,46
Einzahlungen aus Transfers		13,430.000	13,299.000	15,026.048,06
	16	681.000	550.000	680.965,47
	34	12,749.000	12,749.000	14,345.082,59
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	12,749.000	12,749.000	14,345.082,59
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	34	12,749.000	12,749.000	14,345.082,59
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	16	681.000	550.000	680.965,47
Sonstige Einzahlungen		29.000	52.000	28.886,67
	16		1.000	
	34	29.000	51.000	28.886,67
Einzahlungen aus Geldstrafen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	34	29.000	51.000	28.886,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		51,740.000	47,688.000	49,139.230,09
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		51,740.000	47,688.000	49,139.230,09
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	16,344.000	3,374.000	1,587.782,94
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	4,164.000	78.000	75.910,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	583.000	453.000	535.822,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,503.000	591.000	449.127,40
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	9.000	56.000	9.236,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	109.000	22.000	17.488,86
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	5.000	6.000	5.284,75
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	500.000		
Auszahlungen aus Mieten		2,266.000	47.000	28.537,08
	34	2,266.000	12.000	2.318,40
	36		35.000	26.218,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	572.000	162.000	251.360,70
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		199.000	70.000	18.674,75
	33	139.000	70.000	18.674,75
	34	60.000		
Auszahlungen aus Reisen	34	20.000	27.000	19.887,26
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	58,080.000	41,536.000	40,212.059,64
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	105.000	65.000	40.773,31
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	61.000	1.000	940,48
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	396.000	530.000	396.759,05

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	5,029.000	3,712.000	4,283.070,60
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	4.000	3.012,85
Auszahlungen aus Energie	34	565.000	480.000	518.000,37
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	4,461.000	3,228.000	3,762.057,38
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		89,948.000	50,730.000	47,932.715,52
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	1,329.000	1,097.000	1,220.037,57
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	34		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	34	1,100.000	1,096.000	990.538,02
Auszahlungen aus Transfers an Länder	34	229.000		229.499,55
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	7.000	7.000	7.290,43
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	7.000	7.000	7.290,43
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	20.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	20.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,356.000	1,104.000	1,227.328,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	1,623.000	900.000	704.459,39
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34		500.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	650.000	400.000	692.146,67
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	973.000		12.312,72
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,623.000	900.000	704.459,39
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		92,927.000	52,734.000	49,864.502,91
Nettogeldfluss		-41,187.000	-5,046.000	-725.272,82

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Josefstadt

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	489.000	497.000	470.051,73
Erträge aus Mieten	34	103.000	100.000	102.865,71
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	2.000	3.000	1.793,92
Erträge aus Leistungen	34	384.000	394.000	365.392,10
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	1.000	1.000	1.079,05
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	14.000	11.000	14.221,04
Sonstige Erträge	34	43.000	42.000	222.800,19
Aktivierte Eigenleistungen	34			78.515,61
Wertaufholungen von Anlagen	34			-2.150,28
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			-440,06
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			103.692,48
Übrige sonstige Erträge	34	43.000	42.000	43.182,44
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		547.000	551.000	708.152,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>547.000</i>	<i>551.000</i>	<i>528.534,26</i>
Erträge		547.000	551.000	708.152,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>547.000</i>	<i>551.000</i>	<i>528.534,26</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	18.660.000	19.702.000	18.581.379,49
Mehrdienstleistungen	34	3.261.000	3.470.000	3.260.237,21
Sonstige Nebengebühren	34	3.184.000	3.342.000	3.151.244,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	5.241.000	6.114.000	5.224.961,73
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	193.000	405.000	226.375,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	131.000	141.000	130.735,96
Summe Personalaufwand		30,670.000	33,174.000	30,574.934,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>30,670.000</i>	<i>32,921.000</i>	<i>30,348.559,18</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	282.000	264.000	281.503,22
Transfers an Länder	34	282.000	264.000	281.503,22
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	10.000	8.863,54
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	10.000	8.863,54
Aufwand für sonstige Transfers	34		6.000	7.280,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		6.000	7.280,00
Summe Transferaufwand		291.000	280.000	297.646,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>291.000</i>	<i>280.000</i>	<i>297.646,76</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	15.000	5.000	320.443,01
Materialaufwand	34	225.000	201.000	215.871,79
Mieten	34	7.971.000	8.483.000	8.039.952,61
	34	<i>7.971.000</i>	<i>127.000</i>	<i>123.140,84</i>
	36		<i>8.356.000</i>	<i>7.916.811,77</i>
Instandhaltung	34	1.390.000	1.115.000	1.522.655,99
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	34	51.000	51.000	51.130,00
	33	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>50.458,84</i>

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	34			671,16
Reisen	34		76.000	76.262,56
Aufwand für Werkleistungen	34	11,720.000	11,639.000	11,650.259,53
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	188.000	178.000	203.310,87
Transporte durch Dritte	34	69.000	71.000	72.434,64
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	34			1.005,68
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	100.000	918.000	899.618,95
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	378.000	460.000	590.000,64
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34	1.000		2.098,91
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	4,763.000	4,858.000	4,749.890,91
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	8.000	9.000	8.009,04
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			157,50
Energie	34	1,386.000	1,360.000	1,392.675,40
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	3,369.000	3,489.000	3,349.048,97
Summe Betrieblicher Sachaufwand		26,871.000	28,055.000	28,394.936,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>26,770.000</i>	<i>27,137.000</i>	<i>27,489.740,10</i>
Aufwendungen		57,832.000	61,509.000	59,267.517,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>57,731.000</i>	<i>60,338.000</i>	<i>58,135.946,04</i>
Nettoergebnis		-57,285.000	-60,958.000	-58,559.365,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-57,184.000</i>	<i>-59,787.000</i>	<i>-57,607.411,78</i>

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	503.000	508.000	504.587,89
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	103.000	100.000	103.972,20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	2.000	3.000	1.793,92
Einzahlungen aus Leistungen	34	384.000	394.000	384.201,97
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	14.000	11.000	14.619,80
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	1.000	1.000	1.079,05
Sonstige Einzahlungen	34	43.000	42.000	43.182,44
Übrige sonstige Einzahlungen	34	43.000	42.000	43.182,44
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		547.000	551.000	548.849,38
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000	1.000	5.550,00
	16	2.000		1.950,00
	61	4.000	1.000	3.600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000	1.000	5.550,00
	16	2.000		1.950,00
	61	4.000	1.000	3.600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	1.000	5.550,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		553.000	552.000	554.399,38
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	18,660.000	19,702.000	18,659.123,50
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	3,261.000	3,470.000	3,261.157,11
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	3,184.000	3,342.000	3,185.114,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	5,241.000	6,114.000	5,240.016,85
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	193.000	152.000	295.853,78
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	131.000	141.000	130.723,64
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	15.000	5.000	320.443,01
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	225.000	201.000	224.464,19
Auszahlungen aus Mieten		7,971.000	8,483.000	7,970.664,33
	34	7,971.000	127.000	129.384,18
	36		8,356.000	7,841.280,15
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	1,390.000	1,115.000	1,511.134,08
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	51.000	51.000	50.417,20
Auszahlungen aus Reisen	34		76.000	76.262,56
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	11,720.000	11,639.000	11,720.322,61
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	188.000	178.000	188.059,19
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	69.000	71.000	68.677,22
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	34			252,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	378.000	460.000	600.453,90

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	4,763.000	4,858.000	4,790.010,41
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	8.000	9.000	7.960,92
Auszahlungen aus Energie	34	1,386.000	1,360.000	1,386.344,42
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	3,369.000	3,489.000	3,395.705,07
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		57,440.000	60,058.000	58,293.149,88
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	282.000	264.000	281.503,22
Auszahlungen aus Transfers an Länder	34	282.000	264.000	281.503,22
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	10.000	8.863,54
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	10.000	8.863,54
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		6.000	7.280,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		6.000	7.280,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		291.000	280.000	297.646,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	436.000	981.000	436.445,25
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34		150.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		631.000	478,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	436.000	200.000	435.966,45
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		436.000	981.000	436.445,25
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	13.000	38.000	12.500,00
	61	13.000	8.000	12.500,00
			30.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	13.000	38.000	12.500,00
	61	13.000	8.000	12.500,00
			30.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	38.000	12.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		58,180.000	61,357.000	59,039.741,89
Nettogeldfluss		-57,627.000	-60,805.000	-58,485.342,51

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Korneuburg

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		371.000	386.000	389.113,10
	16		1.000	208,00
	34	371.000	385.000	388.905,10
Erträge aus Mieten	16		1.000	208,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	26.000	37.000	27.099,68
Erträge aus Leistungen	34	345.000	348.000	361.805,42
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	45.000	59.000	44.573,29
Sonstige Erträge	34	9.000	7.000	32.168,50
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			23.668,20
Übrige sonstige Erträge	34	9.000	7.000	8.500,30
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		425.000	452.000	465.862,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>425.000</i>	<i>452.000</i>	<i>442.194,69</i>
Erträge		425.000	452.000	465.862,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>425.000</i>	<i>452.000</i>	<i>442.194,69</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,425.000	3,594.000	3,421.435,42
Mehrdienstleistungen	34	506.000	516.000	509.042,15
Sonstige Nebengebühren	34	551.000	563.000	547.781,33
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	925.000	971.000	923.942,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	53.000	170.000	85.369,23
Freiwilliger Sozialaufwand	34	4.000	21.000	5.351,26
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	23.000	24.000	22.715,96
Summe Personalaufwand		5,487.000	5,859.000	5,515.637,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,487.000</i>	<i>5,720.000</i>	<i>5,430.268,31</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.639,32
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.639,32
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	1.639,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.639,32</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	3.099,44
Materialaufwand	34	33.000	63.000	36.056,19
Mieten	34	4,627.000	5,130.000	4,593.773,13
	34	4,627.000	29.000	30.754,26
	36		5,101.000	4,563.018,87
Instandhaltung	34	231.000	107.000	231.436,79
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	16.000	15.000	16.524,17
Reisen	34	15.000	23.000	15.183,33
Aufwand für Werkleistungen	34	1,358.000	1,755.000	1,312.576,38
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	90.000	76.000	83.855,73
Transporte durch Dritte	34	9.000	12.000	10.628,54
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		161.000	148.336,61

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	74.000	63.000	82.134,73
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			10.116,45
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	681.000	580.000	686.454,04
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.699,45
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	679.000	578.000	683.754,59
Summe Betrieblicher Sachaufwand		7,137.000	7,988.000	7,230.175,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,137.000</i>	<i>7,827.000</i>	<i>7,071.358,06</i>
Aufwendungen		12,626.000	13,849.000	12,747.452,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,626.000</i>	<i>13,549.000</i>	<i>12,503.265,69</i>
Nettoergebnis		-12,201.000	-13,397.000	-12,281.589,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,201.000</i>	<i>-13,097.000</i>	<i>-12,061.071,00</i>

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		416.000	445.000	415.862,88
	16		1.000	156,00
	34	416.000	444.000	415.706,88
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		1.000	156,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	26.000	37.000	25.709,93
Einzahlungen aus Leistungen	34	345.000	348.000	344.975,23
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	45.000	59.000	45.021,72
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Sonstige Einzahlungen	34	9.000	7.000	8.500,30
Übrige sonstige Einzahlungen	34	9.000	7.000	8.500,30
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		425.000	452.000	424.371,18
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000		1.350,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000		1.350,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		1.350,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		426.000	452.000	425.721,18
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,425.000	3,594.000	3,425.988,66
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	506.000	516.000	506.143,54
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	551.000	563.000	550.345,65
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	925.000	971.000	924.314,06
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	53.000	31.000	53.366,72
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	4.000	21.000	4.151,26
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	23.000	24.000	22.692,02
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	3.000	3.099,44
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	33.000	63.000	33.521,00
Auszahlungen aus Mieten		4,627.000	5,130.000	4,627.081,44
	34	4,627.000	29.000	27.058,58
	36		5,101.000	4,600.022,86
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	231.000	107.000	231.930,47
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	16.000	15.000	16.524,04
Auszahlungen aus Reisen	34	15.000	23.000	15.183,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,358.000	1,755.000	1,358.414,64
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	90.000	76.000	90.359,64
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	9.000	12.000	8.866,54
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	74.000	63.000	73.917,70
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	681.000	580.000	680.352,39
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.701,57

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	679.000	578.000	677.650,82
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,624.000	13,547.000	12,626.252,54
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.639,32
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	1.639,32
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	1.639,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	81.000	100.000	80.741,67
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	81.000	100.000	80.741,67
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		81.000	100.000	80.741,67
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	3.000	10.000	2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000	10.000	2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	10.000	2.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,710.000	13,659.000	12,711.133,53
Nettogeldfluss		-12,284.000	-13,207.000	-12,285.412,35

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Krems

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	42.000	39.000	42.851,85
Erträge aus Leistungen	34	42.000	39.000	42.851,85
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			146,50
Sonstige Erträge	34	6.000	3.000	6.850,75
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			745,25
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	3.000	6.105,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		48.000	42.000	49.849,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>48.000</i>	<i>42.000</i>	<i>49.103,85</i>
Erträge		48.000	42.000	49.849,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>48.000</i>	<i>42.000</i>	<i>49.103,85</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,180.000	2,239.000	2,179.390,33
Mehrdienstleistungen	34	312.000	321.000	312.313,71
Sonstige Nebengebühren	34	343.000	340.000	340.777,93
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	597.000	610.000	596.258,09
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	6.000	28.000	67.338,02
Freiwilliger Sozialaufwand	34			132,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	12.961,41
Summe Personalaufwand		3,451.000	3,551.000	3,509.171,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,451.000</i>	<i>3,551.000</i>	<i>3,441.833,47</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	11.577,23
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	11.577,23
Summe Transferaufwand		12.000	12.000	11.577,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>11.577,23</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	8.000	5.000	2.729,55
Mieten		1,666.000	1,977.000	1,982.072,23
	34	<i>1,666.000</i>	<i>18.000</i>	<i>21.805,24</i>
	36		<i>1,959.000</i>	<i>1,960.266,99</i>
Instandhaltung	34	193.000	43.000	201.231,92
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	10.000	12.000	9.204,39
Reisen	34	16.000	11.000	15.930,25
Aufwand für Werkleistungen	34	1,394.000	1,354.000	1,309.405,74
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	36.000	32.000	36.870,15
Transporte durch Dritte	34	1.000	3.000	1.302,22
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		99.000	108.064,73
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	53.000	78.000	54.765,84
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			465,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	533.000	593.000	534.574,58
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.042,58
Energie	34	171.000	180.000	172.660,91

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	361.000	412.000	360.871,09
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,910.000	4,207.000	4,256.616,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,910.000</i>	<i>4,108.000</i>	<i>4,147.223,87</i>
Aufwendungen		7,373.000	7,770.000	7,777.365,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,373.000</i>	<i>7,671.000</i>	<i>7,600.634,57</i>
Nettoergebnis		-7,325.000	-7,728.000	-7,727.516,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,325.000</i>	<i>-7,629.000</i>	<i>-7,551.530,72</i>

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	42.000	39.000	42.144,95
Einzahlungen aus Leistungen	34	42.000	39.000	41.998,45
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			146,50
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	3.000	6.105,50
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	3.000	6.105,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		48.000	42.000	48.250,45
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		48.000	42.000	48.250,45
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,180.000	2,239.000	2,180.310,14
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	312.000	321.000	312.481,96
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	343.000	340.000	343.273,12
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	597.000	610.000	597.165,59
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	6.000	28.000	5.519,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34			132,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	12.964,55
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	8.000	5.000	8.825,84
Auszahlungen aus Mieten		1,666.000	1,977.000	1,666.453,14
	34	1,666.000	18.000	22.716,93
	36		1,959.000	1,643.736,21
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	193.000	43.000	194.024,71
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	10.000	12.000	9.598,07
Auszahlungen aus Reisen	34	16.000	11.000	15.930,25
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,394.000	1,354.000	1,393.453,83
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	36.000	32.000	37.194,87
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	1.000	3.000	1.511,04
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	53.000	78.000	52.699,20
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	533.000	593.000	535.845,60
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.011,67
Auszahlungen aus Energie	34	171.000	180.000	170.822,16
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	361.000	412.000	364.011,77
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,361.000	7,659.000	7,367.383,11
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	11.577,23
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	12.000	11.577,23
Summe Auszahlungen aus Transfers		12.000	12.000	11.577,23
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	37.000	80.000	46.261,27

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	4.000		13.301,27
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	33.000	80.000	32.960,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		37.000	80.000	46.261,27
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,410.000	7,751.000	7,425.221,61
Nettogeldfluss		-7,362.000	-7,709.000	-7,376.971,16

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt St. Pölten

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Pölten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	336.000	375.000	337.104,28
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	8.000	8.000	9.082,11
Erträge aus Leistungen	34	328.000	367.000	328.022,17
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	17.000	18.000	16.211,55
Sonstige Erträge	34	5.000	6.000	22.062,78
Aktivierte Eigenleistungen	34			860,54
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.359,69
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			70,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			17.262,88
Übrige sonstige Erträge	34	5.000	6.000	5.229,05
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		358.000	399.000	375.386,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>358.000</i>	<i>399.000</i>	<i>358.552,88</i>
Erträge		358.000	399.000	375.386,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>358.000</i>	<i>399.000</i>	<i>358.552,88</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,632.000	3,651.000	3,615.570,65
Mehrdienstleistungen	34	496.000	496.000	498.519,58
Sonstige Nebengebühren	34	527.000	544.000	520.340,32
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	972.000	979.000	968.137,10
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	59.000	190.000	101.991,35
Freiwilliger Sozialaufwand	34			227,15
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	22.000	22.000	21.547,06
Summe Personalaufwand		5,708.000	5,882.000	5,726.333,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,708.000</i>	<i>5,746.000</i>	<i>5,624.341,86</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	6.000	2.848,71
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	6.000	2.848,71
Summe Transferaufwand		3.000	6.000	2.848,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.848,71</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	47.000	49.000	31.662,42
Mieten		810.000	785.000	809.822,06
	34	<i>810.000</i>	<i>40.000</i>	<i>35.833,54</i>
	36		<i>745.000</i>	<i>773.988,52</i>
Instandhaltung	34	95.000	114.000	88.350,83
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	11.000	12.000	11.164,47
Reisen	34	17.000	13.000	17.447,41
Aufwand für Werkleistungen	34	7,884.000	7,595.000	13,343.717,35
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	15.000	25.000	14.882,74
Transporte durch Dritte	34	2.000	3.000	1.853,73
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		99.000	104.933,00

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	102.000	105.000	104.095,22
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			2.128,66
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	805.000	752.000	812.210,90
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.907,35
Energie	34	221.000	195.000	223.086,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	582.000	555.000	587.216,65
Summe Betrieblicher Sachaufwand		9,788.000	9,552.000	15,342.268,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,788.000</i>	<i>9,453.000</i>	<i>15,234.774,10</i>
Aufwendungen		15,499.000	15,440.000	21,071.450,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,499.000</i>	<i>15,205.000</i>	<i>20,861.964,67</i>
Nettoergebnis		-15,141.000	-15,041.000	-20,696.064,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-15,141.000</i>	<i>-14,806.000</i>	<i>-20,503.411,79</i>

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	353.000	393.000	352.467,56
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	8.000	8.000	8.486,12
Einzahlungen aus Leistungen	34	328.000	367.000	327.492,87
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	17.000	18.000	16.488,57
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			1,00
Sonstige Einzahlungen	34	5.000	6.000	5.229,05
Übrige sonstige Einzahlungen	34	5.000	6.000	5.229,05
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		358.000	399.000	357.697,61
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		358.000	399.000	357.697,61
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,632.000	3,651.000	3,631.356,06
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	496.000	496.000	496.498,68
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	527.000	544.000	526.659,19
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	972.000	979.000	971.719,38
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	59.000	54.000	59.050,46
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34			227,15
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	22.000	22.000	21.749,65
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	47.000	49.000	45.914,07
Auszahlungen aus Mieten		810.000	785.000	811.150,28
	34	810.000	40.000	37.161,76
	36		745.000	773.988,52
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	95.000	114.000	94.447,33
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		11.000	12.000	11.378,27
	33	11.000	12.000	11.168,39
	34			209,88
Auszahlungen aus Reisen	34	17.000	13.000	17.447,41
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	7,884.000	7,595.000	11,796.474,41
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	15.000	25.000	15.347,31
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	2.000	3.000	2.352,39
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	102.000	105.000	101.879,13
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	805.000	752.000	804.919,50
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.963,55
Auszahlungen aus Energie	34	221.000	195.000	220.945,32
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	582.000	555.000	582.010,63
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,496.000	15,199.000	19,408.570,67
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	6.000	2.848,71
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	6.000	2.848,71

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	6.000	2.848,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	93.000	60.000	93.829,99
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		20.000	948,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	93.000	40.000	92.881,99
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		93.000	60.000	93.829,99
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,592.000	15,265.000	19,505.249,37
Nettogeldfluss		-15,234.000	-14,866.000	-19,147.551,76

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Wr. Neustadt

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr. Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	214.000	179.000	216.297,92
Erträge aus Leistungen	34	214.000	179.000	216.297,92
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	18.000	8.141,22
Sonstige Erträge	34	5.000	5.000	25.219,06
Wertaufholungen von Anlagen	34			-673,69
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			21.058,15
Übrige sonstige Erträge	34	5.000	5.000	4.834,60
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		228.000	202.000	249.658,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>228.000</i>	<i>202.000</i>	<i>229.273,74</i>
Erträge		228.000	202.000	249.658,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>228.000</i>	<i>202.000</i>	<i>229.273,74</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,050.000	3,272.000	3,029.124,76
Mehrdienstleistungen	34	463.000	479.000	461.387,51
Sonstige Nebengebühren	34	463.000	487.000	458.533,71
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	815.000	882.000	816.193,47
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	18.000	189.000	56.573,71
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	771,04
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	18.000	21.000	18.356,09
Summe Personalaufwand		4,828.000	5,331.000	4,840.940,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,828.000</i>	<i>5,239.000</i>	<i>4,784.366,58</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	8.000	6.232,64
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	8.000	6.232,64
Summe Transferaufwand		6.000	8.000	6.232,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.232,64</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	21.000	16.000	14.674,64
Mieten		1,677.000	1,775.000	1,677.484,27
	34	<i>1,677.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.875,99</i>
	36		<i>1,753.000</i>	<i>1,654.608,28</i>
Instandhaltung	34	134.000	84.000	137.736,67
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	13.000	9.000	12.476,51
Reisen	34	14.000	12.000	13.823,68
Aufwand für Werkleistungen	34	1,730.000	1,370.000	1,827.967,72
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	57.000	24.000	58.314,87
Transporte durch Dritte	34	2.000	4.000	2.803,92
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		75.000	83.155,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	60.000	53.000	65.867,45
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	592.000	556.000	605.783,78
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.856,77
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			1.507,51
Energie	34	212.000	217.000	215.666,45

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	378.000	337.000	386.753,05
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,300.000	3,978.000	4,500.088,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,300.000</i>	<i>3,903.000</i>	<i>4,415.404,75</i>
Aufwendungen		9,134.000	9,317.000	9,347.261,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,134.000</i>	<i>9,150.000</i>	<i>9,206.003,97</i>
Nettoergebnis		-8,906.000	-9,115.000	-9,097.603,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,906.000</i>	<i>-8,948.000</i>	<i>-8,976.730,23</i>

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	223.000	197.000	223.334,77
Einzahlungen aus Leistungen	34	214.000	179.000	214.326,05
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	18.000	9.008,72
Sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	4.834,60
Übrige sonstige Einzahlungen	34	5.000	5.000	4.834,60
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		228.000	202.000	228.169,37
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	1.000,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	1.000,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		229.000	203.000	229.169,37
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,050.000	3,272.000	3,049.812,33
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	463.000	479.000	462.784,27
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	463.000	487.000	462.345,42
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	815.000	882.000	814.801,87
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	18.000	97.000	17.522,45
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	735,04
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	18.000	21.000	18.307,18
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	21.000	16.000	21.285,38
Auszahlungen aus Mieten		1,677.000	1,775.000	1,677.538,27
	34	1,677.000	22.000	22.929,99
	36		1,753.000	1,654.608,28
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	134.000	84.000	133.835,06
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	13.000	9.000	12.695,67
Auszahlungen aus Reisen	34	14.000	12.000	13.823,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,730.000	1,370.000	1,729.701,06
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	57.000	24.000	57.404,04
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	2.000	4.000	2.056,78
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	60.000	53.000	59.796,50
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	592.000	556.000	592.041,88
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.833,59
Auszahlungen aus Energie	34	212.000	217.000	211.585,13
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	378.000	337.000	378.623,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,128.000	9,142.000	9,126.486,88
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	8.000	6.232,64

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	8.000	6.232,64
Summe Auszahlungen aus Transfers		6.000	8.000	6.232,64
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	99.000	100.000	98.611,49
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	99.000	100.000	98.611,49
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		99.000	100.000	98.611,49
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	3.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000	6.000	2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,236.000	9,256.000	9,233.831,01
Nettogeldfluss		-9,007.000	-9,053.000	-9,004.661,64

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Eisenstadt

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	209.000	152.000	208.378,15
Erträge aus Mieten	34	1.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	23.000	2.000	22.553,86
Erträge aus Leistungen	34	185.000	150.000	185.824,29
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	1.000	2.419,89
Sonstige Erträge	34	4.000	4.000	2.371,88
Wertaufholungen von Anlagen	34			-299,34
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			-1.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			247,72
Übrige sonstige Erträge	34	4.000	4.000	3.623,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		216.000	157.000	213.169,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>216.000</i>	<i>157.000</i>	<i>214.421,54</i>
Erträge		216.000	157.000	213.169,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>216.000</i>	<i>157.000</i>	<i>214.421,54</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,627.000	2,761.000	2,612.388,33
Mehrdienstleistungen	34	390.000	393.000	390.510,53
Sonstige Nebengebühren	34	398.000	413.000	392.736,63
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	707.000	744.000	703.206,70
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	22.000	113.000	81.974,08
Freiwilliger Sozialaufwand	34			320,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	15.000	15.763,33
Summe Personalaufwand		4,160.000	4,439.000	4,196.899,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,160.000</i>	<i>4,372.000</i>	<i>4,114.925,52</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	18.000	11.000	17.502,04
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	18.000	11.000	17.502,04
Summe Transferaufwand		18.000	11.000	17.502,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18.000</i>	<i>11.000</i>	<i>17.502,04</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	35.000	58.000	33.245,68
Mieten		3,037.000	3,669.000	3,019.822,58
	34	<i>3,037.000</i>	<i>21.000</i>	<i>20.557,10</i>
	36		<i>3,648.000</i>	<i>2,999.265,48</i>
Instandhaltung	34	190.000	50.000	193.516,25
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	13.000	14.000	12.720,19
Reisen	34	8.000	6.000	7.598,09
Aufwand für Werkleistungen	34	702.000	510.000	698.103,09
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	73.000	73.000	65.103,70
Transporte durch Dritte	34	2.000	2.000	2.325,23
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		122.000	105.674,24
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	49.000	44.000	50.522,84

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	430.000	429.000	431.401,03
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	2.000	1.422,82
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			1.181,66
Energie	34	93.000	98.000	94.604,11
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	336.000	329.000	334.192,44
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,539.000	4,977.000	4,620.032,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,539.000</i>	<i>4,855.000</i>	<i>4,513.024,27</i>
Aufwendungen		8,717.000	9,427.000	8,834.434,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,717.000</i>	<i>9,238.000</i>	<i>8,645.451,83</i>
Nettoergebnis		-8,501.000	-9,270.000	-8,621.264,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,501.000</i>	<i>-9,081.000</i>	<i>-8,431.030,29</i>

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	212.000	153.000	210.914,14
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	1.000		604,80
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	23.000	2.000	22.553,86
Einzahlungen aus Leistungen	34	185.000	150.000	184.982,99
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	1.000	2.772,49
Sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	3.623,50
Übrige sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	3.623,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		216.000	157.000	214.537,64
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000		600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000		600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		600,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		217.000	157.000	215.137,64
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,627.000	2,761.000	2,627.443,22
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	390.000	393.000	390.170,58
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	398.000	413.000	397.094,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	707.000	744.000	706.683,18
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	22.000	46.000	21.917,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34			320,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	15.000	15.821,57
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	35.000	58.000	34.927,96
Auszahlungen aus Mieten		3,037.000	3,669.000	3,036.902,18
	34	3,037.000	21.000	22.087,06
	36		3,648.000	3,014.815,12
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	190.000	50.000	190.316,57
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	13.000	14.000	13.639,68
Auszahlungen aus Reisen	34	8.000	6.000	7.598,09
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	702.000	510.000	702.481,74
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	73.000	73.000	72.666,28
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	2.000	2.000	2.279,66
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	49.000	44.000	49.606,72
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	430.000	429.000	429.958,10
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	2.000	1.460,70
Auszahlungen aus Energie	34	93.000	98.000	93.113,08
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	336.000	329.000	335.384,32
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,699.000	9,227.000	8,699.827,41
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	18.000	11.000	17.502,04
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	18.000	11.000	17.502,04
Summe Auszahlungen aus Transfers		18.000	11.000	17.502,04
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	59.000	60.000	58.997,39
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	59.000	60.000	58.997,39
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		59.000	60.000	58.997,39
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		6.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			6.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,776.000	9,304.000	8,776.326,84
Nettogeldfluss		-8,559.000	-9,147.000	-8,561.189,20

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Linz

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	395.000	482.000	393.878,29
Erträge aus Mieten	34	46.000	50.000	46.143,22
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	22.000	8.000	22.850,10
Erträge aus Leistungen	34	327.000	424.000	324.884,97
Erträge aus Transfers	34	79.000	60.000	78.732,50
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	79.000	60.000	78.732,50
Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	79.000	60.000	78.732,50
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	7.000	8.000	8.304,27
Sonstige Erträge	34	38.000	15.000	94.032,49
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			6.212,36
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			49.628,94
Übrige sonstige Erträge	34	38.000	15.000	38.191,19
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		519.000	565.000	574.947,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>519.000</i>	<i>565.000</i>	<i>519.106,25</i>
Erträge		519.000	565.000	574.947,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>519.000</i>	<i>565.000</i>	<i>519.106,25</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5,643.000	4,087.000	5,617.128,23
Mehrdienstleistungen	34	1,026.000	810.000	1,033.061,01
Sonstige Nebengebühren	34	912.000	740.000	909.153,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,239.000	1,266.000	1,535.713,31
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	115.000	92.000	85.167,71
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	300,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	33.000	35.000	33.122,98
Summe Personalaufwand		8,969.000	7,031.000	9,213.647,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,969.000</i>	<i>6,981.000</i>	<i>9,128.479,52</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.481,53
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.481,53
Aufwand für sonstige Transfers	34		6.000	6.240,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		6.000	6.240,00
Summe Transferaufwand		2.000	8.000	8.721,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.721,53</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	6.000		
Materialaufwand	34	142.000	45.000	167.292,30
Mieten		1,194.000	1,435.000	1,195.700,44
	34	<i>1,194.000</i>	<i>25.000</i>	<i>53.833,50</i>
	36		<i>1,410.000</i>	<i>1,141.866,94</i>
Instandhaltung	34	345.000	320.000	770.676,72
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	21.000	11.000	21.124,74
Reisen	34	49.000	36.000	48.727,22
Aufwand für Werkleistungen	34	24,770.000	3,704.000	25,199.480,91

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	165.000	164.000	169.991,88
Transporte durch Dritte	34	23.000	8.000	24.176,36
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	34			376,84
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		100.000	705.091,62
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	184.000	74.000	200.609,99
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			0,36
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.799.000	530.000	1.822.341,66
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	3.831,34
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			166,32
Energie	34	270.000	60.000	273.132,83
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.525.000	466.000	1.545.211,17
Summe Betrieblicher Sachaufwand		28,698.000	6,427.000	30,325.591,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28,698.000</i>	<i>6,327.000</i>	<i>29,619.311,30</i>
Aufwendungen		37,669.000	13,466.000	39,547.959,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>37,669.000</i>	<i>13,316.000</i>	<i>38,756.512,35</i>
Nettoergebnis		-37,150.000	-12,901.000	-38,973.012,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-37,150.000</i>	<i>-12,751.000</i>	<i>-38,237.406,10</i>

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	402.000	490.000	402.638,40
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	46.000	50.000	46.264,25
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	22.000	8.000	22.377,19
Einzahlungen aus Leistungen	34	327.000	424.000	326.873,07
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	7.000	8.000	7.123,89
Einzahlungen aus Transfers	34	79.000	60.000	78.732,50
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	79.000	60.000	78.732,50
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	79.000	60.000	78.732,50
Sonstige Einzahlungen	34	38.000	15.000	38.137,97
Übrige sonstige Einzahlungen	34	38.000	15.000	38.137,97
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		519.000	565.000	519.508,87
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	6.000		6.200,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	6.000		6.200,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000		6.200,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000		600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000		600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		600,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		526.000	565.000	526.308,87
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5,643.000	4,087.000	5,643.251,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,026.000	810.000	1,026.498,42
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	912.000	740.000	911.120,72
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,239.000	1,266.000	1,539.768,06
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	115.000	42.000	115.123,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.092,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	33.000	35.000	33.155,71
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	6.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	142.000	45.000	142.219,73
Auszahlungen aus Mieten		1,194.000	1,435.000	1,194.380,65
	34	1,194.000	25.000	52.513,71
	36		1,410.000	1,141.866,94
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	345.000	320.000	346.312,97
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	21.000	11.000	21.042,14
Auszahlungen aus Reisen	34	49.000	36.000	48.727,22
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	24,770.000	3,704.000	24,770.619,77

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	165.000	164.000	163.695,80
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	23.000	8.000	23.500,95
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	184.000	74.000	184.395,38
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.799.000	530.000	1.799.998,64
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	3.795,81
Auszahlungen aus Energie	34	270.000	60.000	270.451,09
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1.525.000	466.000	1.525.751,74
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		37,667.000	13,308.000	37,964.902,87
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.481,53
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	2.481,53
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		6.000	6.240,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		6.000	6.240,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	8.000	8.721,53
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	68.000	250.000	8,245.638,60
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34		150.000	8,130.000,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			47.599,89
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	68.000	100.000	68.038,71
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		68.000	250.000	8,245.638,60
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		6.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			6.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		37,737.000	13,572.000	46,219.263,00
Nettogeldfluss		-37,211.000	-13,007.000	-45,692.954,13

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Ried

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	314.000	288.000	340.757,46
Erträge aus Leistungen	34	314.000	288.000	340.757,46
Sonstige Erträge	34	6.000	3.000	14.624,94
Wertaufholungen von Anlagen	34			1.081,35
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			7.438,59
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	3.000	6.105,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		320.000	291.000	355.382,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>320.000</i>	<i>291.000</i>	<i>346.862,46</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			8,00
Summe Finanzerträge				8,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>8,00</i>
Erträge		320.000	291.000	355.390,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>320.000</i>	<i>291.000</i>	<i>346.870,46</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	1,948.000	1,940.000	1,941.999,79
Mehrdienstleistungen	34	287.000	304.000	291.233,97
Sonstige Nebengebühren	34	303.000	299.000	301.484,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	530.000	533.000	528.944,25
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	21.000	58.000	34.494,69
Freiwilliger Sozialaufwand	34			80,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	12.000	11.000	12.187,88
Summe Personalaufwand		3,101.000	3,145.000	3,110.424,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,101.000</i>	<i>3,108.000</i>	<i>3,075.930,13</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	9.000	9.580,76
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	9.000	9.580,76
Summe Transferaufwand		10.000	9.000	9.580,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.580,76</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	15.000	10.000	15.903,81
Mieten		347.000	407.000	348.670,05
	34	<i>347.000</i>	<i>21.000</i>	<i>23.195,35</i>
	36		<i>386.000</i>	<i>325.474,70</i>
Instandhaltung	34	20.000	26.000	25.053,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	4.000	4.000	4.432,09
Reisen	34	10.000	9.000	9.840,87
Aufwand für Werkleistungen	34	1,166.000	928.000	1,174.346,04
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	13.000	9.000	13.078,42
Transporte durch Dritte	34	2.000	2.000	1.823,81
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		28.000	23.367,01
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	48.000	25.000	48.211,42
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	290.000	264.000	305.463,93

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.244,30
Energie	34	39.000	41.000	47.948,49
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	250.000	222.000	256.271,14
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,915.000	1,712.000	1,970.190,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,915.000</i>	<i>1,684.000</i>	<i>1,946.763,39</i>
Aufwendungen		5,026.000	4,866.000	5,090.196,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,026.000</i>	<i>4,801.000</i>	<i>5,032.274,28</i>
Nettoergebnis		-4,706.000	-4,575.000	-4,734.805,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,706.000</i>	<i>-4,510.000</i>	<i>-4,685.403,82</i>

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	314.000	288.000	314.104,47
Einzahlungen aus Leistungen	34	314.000	288.000	314.104,47
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			8,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			8,00
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	3.000	6.105,00
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	3.000	6.105,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		320.000	291.000	320.217,47
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		320.000	291.000	320.217,47
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	1,948.000	1,940.000	1,947.769,45
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	287.000	304.000	287.456,80
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	303.000	299.000	303.350,28
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	530.000	533.000	530.359,32
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	21.000	21.000	21.048,31
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34			80,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	12.000	11.000	12.210,75
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	15.000	10.000	16.113,99
Auszahlungen aus Mieten		347.000	407.000	348.048,45
	34	347.000	21.000	22.573,75
	36		386.000	325.474,70
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	20.000	26.000	20.539,75
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	4.000	4.000	4.130,85
Auszahlungen aus Reisen	34	10.000	9.000	9.840,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,166.000	928.000	1,166.637,16
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	13.000	9.000	13.078,42
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	2.000	2.000	1.616,32
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	48.000	25.000	47.891,92
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	290.000	264.000	292.061,14
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.253,38
Auszahlungen aus Energie	34	39.000	41.000	39.209,41
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	250.000	222.000	251.598,35
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5,016.000	4,792.000	5,022.233,78
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	9.000	9.580,76
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	9.000	9.580,76
Summe Auszahlungen aus Transfers		10.000	9.000	9.580,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	25.000	50.000	25.237,86

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	25.000	50.000	25.237,86
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		25.000	50.000	25.237,86
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5,051.000	4,851.000	5,057.052,40
Nettogeldfluss		-4,731.000	-4,560.000	-4,736.834,93

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter der Justizanstalt Asten

Detailbudget 13.03.01.19 Justizanstalt Asten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34		60.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	34		2.000	
Erträge aus Leistungen	34		58.000	
Sonstige Erträge	34		3.000	
Übrige sonstige Erträge	34		3.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			63.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>63.000</i>	
Erträge			63.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>63.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	34		2,337.000	
Sonstige Nebengebühren	34		5.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	300.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34		40.000	
Summe Personalaufwand		300.000	2,382.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>300.000</i>	<i>2,342.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		2.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		2.000	
Summe Transferaufwand			2.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>2.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34		23.000	
Mieten	34		19.000	
Instandhaltung	34		317.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33		9.000	
Reisen	34		12.000	
Aufwand für Werkleistungen	34		17,864.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34		25.000	
Transporte durch Dritte	34		6.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		650.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34		48.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34		992.000	
Energie	34		180.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34		812.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand			19,965.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>19,315.000</i>	
Aufwendungen		300.000	22,349.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>300.000</i>	<i>21,659.000</i>	
Nettoergebnis		-300.000	-22,286.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-300.000</i>	<i>-21,596.000</i>	

Detailbudget 13.03.01.19 Justizanstalt Asten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34		60.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34		2.000	
Einzahlungen aus Leistungen	34		58.000	
Sonstige Einzahlungen	34		3.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	34		3.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			63.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			63.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34		2,037.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34		5.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	300.000	300.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	34		23.000	
Auszahlungen aus Mieten	34		19.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	34		317.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33		9.000	
Auszahlungen aus Reisen	34		12.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	34		17,864.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34		25.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34		6.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34		48.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34		992.000	
Auszahlungen aus Energie	34		180.000	
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34		812.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		300.000	21,657.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers			2.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	300.000	250.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	300.000	150.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34		100.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		300.000	250.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		600.000	21,909.000	
Nettogeldfluss		-600.000	-21,846.000	

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Wels

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	435.000	385.000	438.977,07
Erträge aus der Veräußerung von Material	34		2.000	385,91
Erträge aus Leistungen	34	435.000	383.000	438.591,16
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	28.000	38.000	37.574,13
Sonstige Erträge	34	4.000	4.000	16.315,98
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			12.224,88
Übrige sonstige Erträge	34	4.000	4.000	4.091,10
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		467.000	427.000	492.867,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>467.000</i>	<i>427.000</i>	<i>480.642,30</i>
Erträge		467.000	427.000	492.867,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>467.000</i>	<i>427.000</i>	<i>480.642,30</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,227.000	2,095.000	2,206.933,74
Mehrdienstleistungen	34	300.000	298.000	304.949,74
Sonstige Nebengebühren	34	355.000	333.000	353.522,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	602.000	568.000	597.555,62
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	31.000		116.229,89
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000		552,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	13.640,28
Summe Personalaufwand		3,529.000	3,307.000	3,593.384,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,529.000</i>	<i>3,307.000</i>	<i>3,477.154,19</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	3.000	1.428,44
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	3.000	1.428,44
Aufwand für sonstige Transfers	34		2.000	1.690,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	1.690,00
Summe Transferaufwand		1.000	5.000	3.118,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.118,44</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000		
Materialaufwand	34	20.000	21.000	21.921,07
Mieten		463.000	584.000	613.770,13
	34	463.000	15.000	17.112,06
	36		569.000	596.658,07
Instandhaltung	34	27.000	32.000	26.336,82
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	5.000	5.000	4.621,96
Reisen	34	24.000	17.000	24.381,76
Aufwand für Werkleistungen	34	2,676.000	2,174.000	2,783.026,91
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	14.000	17.000	14.048,46
Transporte durch Dritte	34	3.000	1.000	3.417,12
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	34			188,42
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		96.000	86.659,13

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	29.000	32.000	30.035,85
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	394.000	396.000	395.843,28
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.654,82
Energie	34	53.000	57.000	59.487,36
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	339.000	337.000	334.701,10
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,657.000	3,375.000	4,004.250,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,657.000</i>	<i>3,279.000</i>	<i>3,917.581,18</i>
Aufwendungen		7,187.000	6,687.000	7,600.753,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,187.000</i>	<i>6,591.000</i>	<i>7,397.853,81</i>
Nettoergebnis		-6,720.000	-6,260.000	-7,107.886,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,720.000</i>	<i>-6,164.000</i>	<i>-6,917.211,51</i>

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	463.000	423.000	462.852,10
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34		2.000	385,91
Einzahlungen aus Leistungen	34	435.000	383.000	426.520,85
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	28.000	38.000	35.945,34
Sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	4.091,10
Übrige sonstige Einzahlungen	34	4.000	4.000	4.091,10
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		467.000	427.000	466.943,20
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000		1.800,00
	16	1.000		600,00
	34	1.000		1.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000		1.800,00
	16	1.000		600,00
	34	1.000		1.200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000		1.800,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		469.000	427.000	468.743,20
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,227.000	2,095.000	2,227.416,60
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	300.000	298.000	299.897,51
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	355.000	333.000	355.324,77
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	602.000	568.000	602.679,13
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	31.000		30.868,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000		552,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	13.000	13.301,38
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	20.000	21.000	19.904,91
Auszahlungen aus Mieten	34	463.000	584.000	462.644,90
	34	463.000	15.000	14.782,78
	36		569.000	447.862,12
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	27.000	32.000	27.697,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	5.000	5.000	4.956,98
Auszahlungen aus Reisen	34	24.000	17.000	24.381,76
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2,676.000	2,174.000	2,676.632,38
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	14.000	17.000	15.153,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	1.000	3.089,46
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	29.000	32.000	28.673,74
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	394.000	396.000	394.907,49
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.688,72
Auszahlungen aus Energie	34	53.000	57.000	53.148,25

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	339.000	337.000	340.070,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,186.000	6,586.000	7,188.081,73
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	3.000	1.428,44
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	3.000	1.428,44
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		2.000	1.690,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	1.690,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	5.000	3.118,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	91.000	150.000	90.940,76
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	91.000	150.000	90.940,76
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		91.000	150.000	90.940,76
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	5.000	10.000	5.000,00
	34	5.000	10.000	5.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	5.000	10.000	5.000,00
	34	5.000	10.000	5.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	10.000	5.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,283.000	6,751.000	7,287.140,93
Nettogeldfluss		-6,814.000	-6,324.000	-6,818.397,73

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Salzburg

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	649.000	652.000	674.956,69
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	17.000	13.000	16.890,35
Erträge aus Leistungen	34	632.000	639.000	658.066,34
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	12.000	9.000	12.218,52
Sonstige Erträge	34	9.000	12.000	16.819,28
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			7.449,41
Übrige sonstige Erträge	34	9.000	12.000	9.369,87
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		670.000	673.000	703.994,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>670.000</i>	<i>673.000</i>	<i>696.545,08</i>
Erträge		670.000	673.000	703.994,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>670.000</i>	<i>673.000</i>	<i>696.545,08</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,220.000	3,208.000	3,201.717,26
Mehrdienstleistungen	34	527.000	533.000	527.233,67
Sonstige Nebengebühren	34	561.000	568.000	553.719,49
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	888.000	890.000	882.203,09
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	25.000	56.000	25.990,21
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	22.000	23.000	22.088,80
Summe Personalaufwand		5,243.000	5,278.000	5,212.952,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,243.000</i>	<i>5,242.000</i>	<i>5,186.962,31</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	594,56
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	594,56
Aufwand für sonstige Transfers	34		2.000	2.470,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	2.470,00
Summe Transferaufwand		1.000	3.000	3.064,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.064,56</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000		
Materialaufwand	34	59.000	71.000	54.653,56
Mieten		4,009.000	3,920.000	4,017.856,23
	34	<i>4,009.000</i>	<i>33.000</i>	<i>54.463,69</i>
	36		<i>3,887.000</i>	<i>3,963.392,54</i>
Instandhaltung	34	23.000	16.000	26.008,96
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	15.000	15.294,10
	33	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.035,24</i>
	34			258,86
Reisen	34	32.000	26.000	32.026,78
Aufwand für Werkleistungen	34	3,595.000	3,763.000	3,696.285,15
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	60.000	71.000	63.472,69
Transporte durch Dritte	34	23.000	16.000	24.213,90
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		223.000	224.705,07
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	148.000	139.000	149.819,86

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			814,12
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	717.000	711.000	715.363,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.983,08
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	715.000	709.000	713.379,92
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,683.000	8,971.000	9,020.513,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,683.000</i>	<i>8,748.000</i>	<i>8,794.929,31</i>
Aufwendungen		13,927.000	14,252.000	14,236.530,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,927.000</i>	<i>13,993.000</i>	<i>13,984.956,18</i>
Nettoergebnis		-13,257.000	-13,579.000	-13,532.536,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,257.000</i>	<i>-13,320.000</i>	<i>-13,288.411,10</i>

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	661.000	661.000	660.441,35
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	17.000	13.000	17.135,35
Einzahlungen aus Leistungen	34	632.000	639.000	631.687,58
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	12.000	9.000	11.618,42
Sonstige Einzahlungen	34	9.000	12.000	9.369,87
Übrige sonstige Einzahlungen	34	9.000	12.000	9.369,87
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		670.000	673.000	669.811,22
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		670.000	673.000	669.811,22
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,220.000	3,208.000	3,219.813,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	527.000	533.000	527.068,18
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	561.000	568.000	561.259,31
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	888.000	890.000	886.927,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	25.000	20.000	24.783,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	22.000	23.000	22.148,94
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	59.000	71.000	60.112,08
Auszahlungen aus Mieten		4,009.000	3,920.000	4,010.179,92
	34	4,009.000	33.000	46.567,35
	36		3,887.000	3,963.612,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	23.000	16.000	23.519,78
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	15.000	15.000	14.748,62
Auszahlungen aus Reisen	34	32.000	26.000	32.026,78
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	3,595.000	3,763.000	3,595.645,10
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	60.000	71.000	61.551,09
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	23.000	16.000	23.322,84
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	148.000	139.000	147.533,41
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	717.000	711.000	718.093,12
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.941,13
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	715.000	709.000	716.151,99
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,926.000	13,990.000	13,928.732,65
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	594,56
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	594,56
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		2.000	2.340,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	2.340,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	3.000	2.934,56

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	55.000	25.000	55.242,72
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		15.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	55.000	10.000	55.242,72
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		55.000	25.000	55.242,72
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,982.000	14,018.000	13,986.909,93
Nettogeldfluss		-13,312.000	-13,345.000	-13,317.098,71

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Graz-Jakomini

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		1,031.000	972.000	1,012.023,01
	16	2.000	2.000	1.576,78
	34	1,029.000	970.000	1,010.446,23
Erträge aus Mieten		6.000	6.000	5.718,83
	16	2.000	2.000	1.576,78
	34	4.000	4.000	4.142,05
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	7.000	8.000	6.011,61
Erträge aus Leistungen	34	1,018.000	958.000	1,000.292,57
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	59.000	73.000	58.829,90
Sonstige Erträge	34	21.000	15.000	49.520,78
Aktivierte Eigenleistungen	34			482,00
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.795,81
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			4.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			25.943,32
Übrige sonstige Erträge	34	21.000	15.000	20.891,27
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,111.000	1,060.000	1,120.373,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,111.000</i>	<i>1,060.000</i>	<i>1,091.744,18</i>
Erträge		1,111.000	1,060.000	1,120.373,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,111.000</i>	<i>1,060.000</i>	<i>1,091.744,18</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	6,818.000	6,932.000	6,797.746,67
Mehrdienstleistungen	34	1,364.000	1,380.000	1,366.008,32
Sonstige Nebengebühren	34	1,114.000	1,155.000	1,111.036,69
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,901.000	1,949.000	1,898.446,59
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	91.000	274.000	186.722,86
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.612,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	46.000	45.000	45.395,08
Summe Personalaufwand		11,335.000	11,736.000	11,406.968,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,335.000</i>	<i>11,553.000</i>	<i>11,220.245,35</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	11.000	11.913,26
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	11.000	11.913,26
Aufwand für sonstige Transfers	34		3.000	5.200,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		3.000	5.200,00
Summe Transferaufwand		12.000	14.000	17.113,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.000</i>	<i>14.000</i>	<i>17.113,26</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	7.000	2.000	2.875,60
Materialaufwand	34	138.000	138.000	126.467,38
Mieten		1,158.000	1,174.000	1,154.354,02
	34	1,158.000	38.000	36.508,96
	36		1,136.000	1,117.845,06
Instandhaltung	34	225.000	220.000	223.511,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	15.000	16.000	14.510,79

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Reisen	34	44.000	34.000	43.778,08
Aufwand für Werkleistungen	34	8,324.000	8,166.000	9,742.299,04
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	130.000	66.000	130.197,16
Transporte durch Dritte	34	8.000	6.000	7.029,77
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	34			376,84
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		211.000	188.961,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	166.000	140.000	169.904,89
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.441,30
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,627.000	1,526.000	1,648.001,89
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	3.000	3.832,53
Energie	34	371.000	345.000	374.763,60
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,252.000	1,178.000	1,269.405,76
Summe Betrieblicher Sachaufwand		11,842.000	11,699.000	13,453.709,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,842.000</i>	<i>11,488.000</i>	<i>13,261.045,46</i>
Aufwendungen		23,189.000	23,449.000	24,877.791,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,189.000</i>	<i>23,055.000</i>	<i>24,498.404,07</i>
Nettoergebnis		-22,078.000	-22,389.000	-23,757.417,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-22,078.000</i>	<i>-21,995.000</i>	<i>-23,406.659,89</i>

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		1,090.000	1,045.000	1,090.620,11
	16	2.000	2.000	1.582,07
	34	1,088.000	1,043.000	1,089.038,04
Einzahlungen aus Mieterträgen		6.000	6.000	5.778,47
	16	2.000	2.000	1.582,07
	34	4.000	4.000	4.196,40
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	7.000	8.000	7.647,47
Einzahlungen aus Leistungen	34	1,018.000	958.000	1,017.895,70
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	59.000	73.000	59.298,47
Sonstige Einzahlungen	34	21.000	15.000	20.659,39
Übrige sonstige Einzahlungen	34	21.000	15.000	20.659,39
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,111.000	1,060.000	1,111.279,50
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			300,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			300,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				300,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,111.000	1,060.000	1,111.579,50
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	6,818.000	6,932.000	6,816.995,71
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,364.000	1,380.000	1,364.387,45
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1,114.000	1,155.000	1,114.131,74
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,901.000	1,949.000	1,902.021,34
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	91.000	91.000	90.783,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.152,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	46.000	45.000	45.767,51
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	7.000	2.000	2.475,20
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	138.000	138.000	138.241,78
Auszahlungen aus Mieten		1,158.000	1,174.000	1,158.124,57
	34	1,158.000	38.000	39.751,03
	36		1,136.000	1,118.373,54
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	225.000	220.000	224.413,47
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	15.000	16.000	14.527,11
Auszahlungen aus Reisen	34	44.000	34.000	43.778,08
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	8,324.000	8,166.000	8,323.874,83
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	130.000	66.000	129.643,93
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	8.000	6.000	7.269,83
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	166.000	140.000	165.953,22
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,627.000	1,526.000	1,628.107,55
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	3.000	3.933,65

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Energie	34	371.000	345.000	371.507,93
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,252.000	1,178.000	1,252.665,97
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		23,177.000	23,041.000	23,171.649,12
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	11.000	11.913,26
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	11.000	11.913,26
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		3.000	4.940,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		3.000	4.940,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		12.000	14.000	16.853,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	639.000	200.000	650.239,60
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			10.756,02
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	639.000	200.000	639.483,58
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		639.000	200.000	650.239,60
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	5.000		4.700,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	5.000		4.700,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000		4.700,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23,833.000	23,255.000	23,843.441,98
Nettogeldfluss		-22,722.000	-22,195.000	-22,731.862,48

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Leoben

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	550.000	600.000	569.745,62
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	9.000	2.000	8.834,06
Erträge aus Leistungen	34	541.000	598.000	560.911,56
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	8.000	9.000	7.939,47
Sonstige Erträge	34	6.000	3.000	4.148,52
Aktivierte Eigenleistungen	34			649,50
Wertaufholungen von Anlagen	34			-2.173,28
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	3.000	5.672,30
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		564.000	612.000	581.833,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>564.000</i>	<i>612.000</i>	<i>583.357,39</i>
Erträge		564.000	612.000	581.833,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>564.000</i>	<i>612.000</i>	<i>583.357,39</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.739.000	2.620.000	2.718.494,88
Mehrdienstleistungen	34	397.000	402.000	399.912,16
Sonstige Nebengebühren	34	449.000	437.000	442.941,94
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	746.000	721.000	741.309,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34		31.000	65.943,44
Freiwilliger Sozialaufwand	34			270,69
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	19.000	20.000	19.092,58
Summe Personalaufwand		4,350.000	4,231.000	4,387.964,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,350.000</i>	<i>4,200.000</i>	<i>4,322.021,44</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	9.000	7.359,05
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	9.000	7.359,05
Summe Transferaufwand		7.000	9.000	7.359,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.359,05</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			137,40
Materialaufwand	34	74.000	29.000	69.172,19
Mieten		2,439.000	2,644.000	2,439.105,02
	34	<i>2,439.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.709,43</i>
	36		<i>2,629.000</i>	<i>2,424.395,59</i>
Instandhaltung	34	318.000	298.000	318.455,50
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	9.000	10.000	9.789,97
Reisen	34	17.000	22.000	16.976,64
Aufwand für Werkleistungen	34	1,502.000	1,148.000	1,520.713,00
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	3.000	1.000	3.478,33
Transporte durch Dritte	34	1.000		1.312,93
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		68.000	77.699,93
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	92.000	76.000	92.768,37

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			789,59
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	445.000	428.000	458.910,66
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.351,84
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			469,21
Energie	34			197,77
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	444.000	427.000	456.891,84
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,900.000	4,724.000	5,009.309,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,900.000</i>	<i>4,656.000</i>	<i>4,929.218,72</i>
Aufwendungen		9,257.000	8,964.000	9,404.633,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,257.000</i>	<i>8,865.000</i>	<i>9,258.599,21</i>
Nettoergebnis		-8,693.000	-8,352.000	-8,822.799,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,693.000</i>	<i>-8,253.000</i>	<i>-8,675.241,82</i>

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	558.000	609.000	557.889,48
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	9.000	2.000	8.865,68
Einzahlungen aus Leistungen	34	541.000	598.000	541.338,46
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	8.000	9.000	7.685,34
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	3.000	5.654,32
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	3.000	5.654,32
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		564.000	612.000	563.543,80
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000		1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000		1.000,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		1.000,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		565.000	612.000	564.543,80
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,739.000	2,620.000	2,738.723,89
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	397.000	402.000	396.774,66
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	449.000	437.000	448.260,04
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	746.000	721.000	746.140,79
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	19.000	20.000	19.185,12
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			137,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	74.000	29.000	74.601,17
Auszahlungen aus Mieten		2,439.000	2,644.000	2,438.638,68
	34	2,439.000	15.000	14.243,09
	36		2,629.000	2,424.395,59
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	318.000	298.000	318.183,84
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	9.000	10.000	9.768,21
Auszahlungen aus Reisen	34	17.000	22.000	16.976,64
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,502.000	1,148.000	1,502.708,43
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	3.000	1.000	3.478,33
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	1.000		1.350,82
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	92.000	76.000	92.626,85
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	445.000	428.000	447.371,51
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.264,58
Auszahlungen aus Energie	34			198,07
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	444.000	427.000	445.908,86
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,250.000	8,856.000	9,254.926,38
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	9.000	7.099,33

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	7.000	9.000	7.099,33
Summe Auszahlungen aus Transfers		7.000	9.000	7.099,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	90.000	80.000	89.912,56
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	90.000	80.000	89.912,56
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		90.000	80.000	89.912,56
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	3.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000	6.000	2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	6.000	2.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,350.000	8,951.000	9,354.438,27
Nettogeldfluss		-8,785.000	-8,339.000	-8,789.894,47

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Klagenfurt

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	590.000	577.000	560.123,19
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	64.000	75.000	61.666,93
Erträge aus Leistungen	34	526.000	502.000	498.456,26
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	13.000	15.000	13.087,76
Sonstige Erträge	34	13.000	12.000	-11.428,65
Wertaufholungen von Anlagen	34			-31.270,14
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			6.395,52
Übrige sonstige Erträge	34	13.000	12.000	13.445,97
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		616.000	604.000	561.782,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>616.000</i>	<i>604.000</i>	<i>586.656,92</i>
Erträge		616.000	604.000	561.782,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>616.000</i>	<i>604.000</i>	<i>586.656,92</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5,057.000	5,241.000	5,041.056,62
Mehrdienstleistungen	34	706.000	714.000	708.433,10
Sonstige Nebengebühren	34	787.000	813.000	783.882,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,336.000	1,378.000	1,333.874,45
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	64.000	132.000	99.547,38
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000		1.278,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	32.000	34.000	31.875,31
Summe Personalaufwand		7,983.000	8,312.000	7,999.946,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,983.000</i>	<i>8,225.000</i>	<i>7,900.399,48</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	8.000	12.284,84
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	8.000	12.284,84
Summe Transferaufwand		12.000	8.000	12.284,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.000</i>	<i>8.000</i>	<i>12.284,84</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34		2.000	808,50
Materialaufwand	34	106.000	125.000	104.966,42
Mieten	34	1,315.000	1,288.000	7,407.635,68
	34	<i>1,315.000</i>	<i>94.000</i>	<i>93.783,13</i>
	36		<i>1,194.000</i>	<i>7,313.852,55</i>
Instandhaltung	34	128.000	198.000	332.626,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		16.000	15.000	15.686,17
	33	<i>16.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.623,47</i>
	34			<i>62,70</i>
Reisen	34	41.000	37.000	41.047,80
Aufwand für Werkleistungen	34	1,902.000	1,795.000	1,930.140,10
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	80.000	105.000	90.097,04
Transporte durch Dritte	34	6.000	3.000	6.243,54
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		423.000	417.638,13
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	126.000	122.000	127.642,54

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,182.000	1,214.000	1,221.105,10
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.994,80
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			3.069,27
Energie	34	305.000	364.000	360.879,64
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	874.000	847.000	854.161,39
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,902.000	5,327.000	11,695.637,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,902.000</i>	<i>4,904.000</i>	<i>11,274.457,96</i>
Aufwendungen		12,897.000	13,647.000	19,707.869,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,897.000</i>	<i>13,137.000</i>	<i>19,187.142,28</i>
Nettoergebnis		-12,281.000	-13,043.000	-19,146.087,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,281.000</i>	<i>-12,533.000</i>	<i>-18,600.485,36</i>

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	603.000	592.000	603.893,18
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	64.000	75.000	64.337,00
Einzahlungen aus Leistungen	34	526.000	502.000	526.851,24
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	13.000	15.000	12.704,94
Sonstige Einzahlungen	34	13.000	12.000	13.495,97
Übrige sonstige Einzahlungen	34	13.000	12.000	13.495,97
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		616.000	604.000	617.389,15
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34		3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		3.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			450,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			450,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				450,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		616.000	607.000	617.839,15
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5,057.000	5,241.000	5,056.875,90
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	706.000	714.000	706.196,22
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	787.000	813.000	786.885,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,336.000	1,378.000	1,337.524,50
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	64.000	45.000	64.354,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000		1.278,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	32.000	34.000	31.542,57
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34		2.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	106.000	125.000	105.725,21
Auszahlungen aus Mieten	34	1,315.000	1,288.000	1,314.601,10
	34	1,315.000	94.000	92.748,55
	36		1,194.000	1,221.852,55
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	128.000	198.000	128.342,34
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	16.000	15.000	16.008,64
Auszahlungen aus Reisen	34	41.000	37.000	41.047,80
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,902.000	1,795.000	1,901.661,26
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	80.000	105.000	80.301,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	6.000	3.000	6.047,32
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	126.000	122.000	126.126,09
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,182.000	1,214.000	1,182.142,40

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.940,98
Auszahlungen aus Energie	34	305.000	364.000	305.481,95
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	874.000	847.000	873.719,47
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,885.000	13,129.000	12,886.660,70
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	8.000	12.284,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	8.000	12.284,84
Summe Auszahlungen aus Transfers		12.000	8.000	12.284,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	75.000	100.000	86.673,73
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			11.639,64
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	75.000	100.000	75.034,09
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		75.000	100.000	86.673,73
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	3.000		2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000		2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000		2.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,975.000	13,237.000	12,988.119,27
Nettogeldfluss		-12,359.000	-12,630.000	-12,370.280,12

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Innsbruck

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	833.000	726.000	832.942,05
Erträge aus Mieten	34	112.000	113.000	112.446,34
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	24.000	26.000	23.164,43
Erträge aus Leistungen	34	697.000	587.000	697.331,28
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	1.000		
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	11.000	13.000	12.157,30
Sonstige Erträge	34	33.000	35.000	101.286,39
Aktivierte Eigenleistungen	34			46.288,72
Wertaufholungen von Anlagen	34			-3.773,03
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			7.800,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			17.588,90
Übrige sonstige Erträge	34	33.000	35.000	33.381,80
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		878.000	774.000	946.385,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>878.000</i>	<i>774.000</i>	<i>878.481,15</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			8,00
Summe Finanzerträge				8,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>8,00</i>
Erträge		878.000	774.000	946.393,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>878.000</i>	<i>774.000</i>	<i>878.489,15</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	6,134.000	6,187.000	6,113.509,53
Mehrdienstleistungen	34	1,036.000	1,011.000	1,053.977,53
Sonstige Nebengebühren	34	1,008.000	1,029.000	1,004.303,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,670.000	1,687.000	1,668.462,49
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	87.000	170.000	208.302,21
Freiwilliger Sozialaufwand	34	4.000	3.000	3.394,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	37.000	40.000	37.936,55
Summe Personalaufwand		9,976.000	10,127.000	10,089.885,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,976.000</i>	<i>10,023.000</i>	<i>9,881.583,78</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	11.000	10.208,84
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	11.000	10.208,84
Aufwand für sonstige Transfers	34		3.000	2.860,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		3.000	2.860,00
Summe Transferaufwand		10.000	14.000	13.068,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>14.000</i>	<i>13.068,84</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	1.000	225,78
Materialaufwand	34	217.000	226.000	194.325,96
Mieten	34	59.000	41.000	67.276,16
Instandhaltung	34	229.000	709.000	236.175,84
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	9.000	10.000	9.833,18
Reisen	34	58.000	43.000	58.393,07

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwand für Werkleistungen	34	7,045.000	6,590.000	7,239.292,82
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	73.000	92.000	77.790,93
Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	5.699,43
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	34			932,42
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		1,266.000	1,296.355,86
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	206.000	235.000	203.844,78
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			470,40
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,778.000	1,772.000	1,791.261,15
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	3.704,79
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			7.601,47
Energie	34	477.000	484.000	466.436,68
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,297.000	1,284.000	1,313.518,21
Summe Betrieblicher Sachaufwand		9,682.000	10,990.000	11,181.877,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,682.000</i>	<i>9,724.000</i>	<i>9,876.440,71</i>
Aufwendungen		19,668.000	21,131.000	21,284.832,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,668.000</i>	<i>19,761.000</i>	<i>19,771.093,33</i>
Nettoergebnis		-18,790.000	-20,357.000	-20,338.438,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-18,790.000</i>	<i>-18,987.000</i>	<i>-18,892.604,18</i>

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	844.000	739.000	844.469,74
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	112.000	113.000	112.647,64
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	24.000	26.000	23.641,57
Einzahlungen aus Leistungen	34	697.000	587.000	696.339,02
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	11.000	13.000	11.841,51
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	1.000		
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			8,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			8,00
Sonstige Einzahlungen	34	33.000	35.000	33.381,80
Übrige sonstige Einzahlungen	34	33.000	35.000	33.381,80
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		878.000	774.000	877.859,54
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		1.000		1.650,00
	16			450,00
	61	1.000		1.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		1.000		1.650,00
	16			450,00
	61	1.000		1.200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		1.650,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		879.000	774.000	879.509,54
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	6,134.000	6,187.000	6,134.218,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,036.000	1,011.000	1,035.590,77
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1,008.000	1,029.000	1,008.616,46
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,670.000	1,687.000	1,669.987,12
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	87.000	66.000	87.177,24
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	4.000	3.000	3.936,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	37.000	40.000	37.470,08
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	1.000	225,78
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	217.000	226.000	216.100,07
Auszahlungen aus Mieten	34	59.000	41.000	66.588,42
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	229.000	709.000	228.458,58
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	9.000	10.000	9.906,07
Auszahlungen aus Reisen	34	58.000	43.000	58.393,07
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	7,045.000	6,590.000	7,044.900,30
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	73.000	92.000	72.550,77
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	5.000	5.000	5.075,15
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	206.000	235.000	206.684,54

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,778.000	1,772.000	1,776.956,86
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	3.603,99
Auszahlungen aus Energie	34	477.000	484.000	476.814,84
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,297.000	1,284.000	1,296.538,03
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,658.000	19,747.000	19,662.835,56
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	11.000	10.208,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	11.000	10.208,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		3.000	2.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		3.000	2.600,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		10.000	14.000	12.808,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	1,461.000	1,550.000	1,630.304,30
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	1,235.000	1,350.000	1,301.273,61
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	2.000		105.352,43
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	224.000	200.000	223.678,26
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,461.000	1,550.000	1,630.304,30
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	3.000	10.000	2.500,00
	61	3.000		2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000	10.000	2.500,00
	61	3.000		2.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	10.000	2.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21,132.000	21,321.000	21,308.448,70
Nettogeldfluss		-20,253.000	-20,547.000	-20,428.939,16

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Feldkirch

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	232.000	239.000	242.832,21
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	7.000	6.000	6.333,36
Erträge aus Leistungen	34	225.000	233.000	236.498,85
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	1.564,27
Sonstige Erträge	34	7.000	5.000	26.205,44
Wertaufholungen von Anlagen	34			-2.085,50
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			21.548,90
Übrige sonstige Erträge	34	7.000	5.000	6.742,04
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		240.000	245.000	270.601,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>240.000</i>	<i>245.000</i>	<i>251.138,52</i>
Erträge		240.000	245.000	270.601,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>240.000</i>	<i>245.000</i>	<i>251.138,52</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,283.000	2,385.000	2,277.485,79
Mehrdienstleistungen	34	474.000	455.000	475.070,15
Sonstige Nebengebühren	34	405.000	423.000	400.625,71
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	655.000	677.000	653.339,43
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	35.000	158.000	28.110,83
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	15.000	14.657,61
Summe Personalaufwand		3,867.000	4,113.000	3,849.289,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,867.000</i>	<i>4,025.000</i>	<i>3,821.178,69</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.410,12
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.410,12
Aufwand für sonstige Transfers	34		2.000	1.560,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	1.560,00
Summe Transferaufwand		3.000	5.000	4.970,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.970,12</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000		
Materialaufwand	34	67.000	33.000	55.207,50
Mieten		421.000	411.000	468.899,93
	34	<i>421.000</i>	<i>25.000</i>	<i>79.689,18</i>
	36		<i>386.000</i>	<i>389.210,75</i>
Instandhaltung	34	121.000	98.000	106.640,84
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		9.000	10.000	9.219,56
	33	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.148,76</i>
	34			<i>70,80</i>
Reisen	34	35.000	41.000	35.102,34
Aufwand für Werkleistungen	34	2,102.000	2,035.000	2,203.893,32
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	55.000	85.000	49.268,83
Transporte durch Dritte	34	7.000	5.000	7.959,85
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	34			94,21

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		91.000	97.434,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	78.000	99.000	77.547,39
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			0,50
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	475.000	489.000	476.020,70
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.681,11
Energie	34	65.000	61.000	62.196,48
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	408.000	426.000	412.143,11
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,372.000	3,397.000	3,587.289,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,372.000</i>	<i>3,306.000</i>	<i>3,488.487,31</i>
Aufwendungen		7,242.000	7,515.000	7,441.548,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,242.000</i>	<i>7,336.000</i>	<i>7,314.636,12</i>
Nettoergebnis		-7,002.000	-7,270.000	-7,170.946,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,002.000</i>	<i>-7,091.000</i>	<i>-7,063.497,60</i>

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	233.000	240.000	233.372,92
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	7.000	6.000	7.202,15
Einzahlungen aus Leistungen	34	225.000	233.000	224.786,10
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	1.000	1.384,67
Sonstige Einzahlungen	34	7.000	5.000	6.742,04
Übrige sonstige Einzahlungen	34	7.000	5.000	6.742,04
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		240.000	245.000	240.114,96
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000		850,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000		850,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		850,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		241.000	245.000	240.964,96
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,283.000	2,385.000	2,282.385,61
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	474.000	455.000	473.776,27
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	405.000	423.000	403.935,62
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	655.000	677.000	653.717,18
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	35.000	70.000	34.722,44
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	15.000	14.615,41
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	67.000	33.000	67.318,54
Auszahlungen aus Mieten	34	421.000	411.000	421.474,75
	34	421.000	25.000	32.264,00
	36		386.000	389.210,75
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	121.000	98.000	121.199,96
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	9.000	10.000	9.213,04
Auszahlungen aus Reisen	34	35.000	41.000	35.102,34
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2,102.000	2,035.000	2,101.430,47
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	55.000	85.000	55.435,18
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	7.000	5.000	7.297,21
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	78.000	99.000	77.766,39
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	475.000	489.000	475.161,55
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.636,44
Auszahlungen aus Energie	34	65.000	61.000	64.536,36
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	408.000	426.000	408.988,75
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,239.000	7,331.000	7,234.551,96
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.410,12
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.410,12
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		2.000	1.560,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	1.560,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	5.000	4.970,12
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	242.000	110.000	144.133,66
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	100.000		1.782,03
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	142.000	110.000	142.351,63
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		242.000	110.000	144.133,66
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	5.000		5.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	5.000		5.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000		5.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7.489.000	7.446.000	7.388.655,74
Nettogeldfluss		-7.248.000	-7.201.000	-7.147.690,78

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Favoriten

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	72.000	78.000	72.382,78
Erträge aus der Veräußerung von Material	34			88,15
Erträge aus Leistungen	34	72.000	78.000	72.294,63
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	14.000	34.000	12.066,82
Sonstige Erträge	34	4.000	3.000	43.680,62
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.023,06
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			41.055,38
Übrige sonstige Erträge	34	4.000	3.000	3.648,30
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		90.000	115.000	128.130,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>90.000</i>	<i>115.000</i>	<i>88.097,90</i>
Erträge		90.000	115.000	128.130,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>90.000</i>	<i>115.000</i>	<i>88.097,90</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,405.000	2,755.000	2,416.317,33
Mehrdienstleistungen	34	351.000	402.000	346.084,49
Sonstige Nebengebühren	34	398.000	422.000	395.595,01
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	659.000	749.000	661.268,41
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	6.000	59.000	2.500,98
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	13.676,22
Summe Personalaufwand		3,833.000	4,401.000	3,835.442,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,833.000</i>	<i>4,368.000</i>	<i>3,832.941,46</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			423,83
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			423,83
Summe Transferaufwand				423,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>423,83</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			254,12
Materialaufwand	34	31.000	13.000	56.646,32
Mieten		538.000	526.000	551.929,17
	34	<i>538.000</i>	<i>16.000</i>	<i>33.464,99</i>
	36		<i>510.000</i>	<i>518.464,18</i>
Instandhaltung	34	91.000	30.000	91.974,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	9.000	10.000	8.703,61
Reisen	34	11.000	15.000	11.053,08
Aufwand für Werkleistungen	34	587.000	623.000	585.063,13
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	41.000	36.000	41.001,56
Transporte durch Dritte	34	9.000	13.000	9.052,80
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		114.000	130.408,65
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	195.000	98.000	209.115,92
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			365,94
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	583.000	682.000	543.115,89

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	947,94
Energie	34	103.000	103.000	85.968,13
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	479.000	578.000	456.199,82
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,095.000	2,160.000	2,238.684,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,095.000</i>	<i>2,046.000</i>	<i>2,107.313,38</i>
Aufwendungen		5,928.000	6,561.000	6,074.551,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,928.000</i>	<i>6,414.000</i>	<i>5,940.678,67</i>
Nettoergebnis		-5,838.000	-6,446.000	-5,946.420,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,838.000</i>	<i>-6,299.000</i>	<i>-5,852.580,77</i>

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	86.000	112.000	87.113,30
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34			88,15
Einzahlungen aus Leistungen	34	72.000	78.000	72.544,68
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	14.000	34.000	14.480,47
Sonstige Einzahlungen	34	4.000	3.000	3.648,30
Übrige sonstige Einzahlungen	34	4.000	3.000	3.648,30
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		90.000	115.000	90.761,60
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000		1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000		1.000,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		1.000,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		91.000	115.000	91.761,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,405.000	2,755.000	2,405.693,53
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	351.000	402.000	350.590,21
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	398.000	422.000	397.922,47
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	659.000	749.000	659.330,92
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	6.000	26.000	5.655,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	14.000	13.614,64
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			216,24
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	31.000	13.000	31.061,39
Auszahlungen aus Mieten		538.000	526.000	537.029,09
	34	538.000	16.000	18.564,91
	36		510.000	518.464,18
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	91.000	30.000	90.814,49
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	9.000	10.000	8.747,62
Auszahlungen aus Reisen	34	11.000	15.000	11.053,08
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	587.000	623.000	587.235,48
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	41.000	36.000	41.001,56
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	9.000	13.000	9.011,71
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	195.000	98.000	195.429,66
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	583.000	682.000	582.831,63
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	956,02
Auszahlungen aus Energie	34	103.000	103.000	102.579,08
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	479.000	578.000	479.296,53
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5,928.000	6,414.000	5,927.239,32
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			423,83
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			423,83
Summe Auszahlungen aus Transfers				423,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	322.000	121.000	423.752,62
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34			100.929,60
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	1.000		1.323,47
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	321.000	121.000	321.499,55
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		322.000	121.000	423.752,62
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	5.000	6.000	4.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	5.000	6.000	4.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	6.000	4.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,255.000	6,541.000	6,355.915,77
Nettogeldfluss		-6,164.000	-6,426.000	-6,264.154,17

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Wien-Mittersteig

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	62.000	74.000	62.300,76
Erträge aus Mieten	34	12.000	14.000	12.176,49
Erträge aus Leistungen	34	50.000	60.000	50.124,27
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Sonstige Erträge	34	1.000	1.000	10.874,90
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			10.309,13
Übrige sonstige Erträge	34	1.000	1.000	565,77
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		63.000	75.000	73.183,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>63.000</i>	<i>75.000</i>	<i>62.874,53</i>
Erträge		63.000	75.000	73.183,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>63.000</i>	<i>75.000</i>	<i>62.874,53</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,907.000	4,099.000	3,895.370,42
Mehrdienstleistungen	34	626.000	661.000	620.992,36
Sonstige Nebengebühren	34	647.000	631.000	644.984,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,077.000	1,133.000	1,079.042,31
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	27.000	86.000	19.779,66
Freiwilliger Sozialaufwand	34		2.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	26.000	26.000	26.351,47
Summe Personalaufwand		6,310.000	6,638.000	6,286.520,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,310.000</i>	<i>6,590.000</i>	<i>6,266.740,56</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			411,93
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			411,93
Aufwand für sonstige Transfers	34			1.170,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34			1.170,00
Summe Transferaufwand				1.581,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>1.581,93</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	4.000	2.000	3.964,40
Materialaufwand	34	10.000	4.000	6.563,22
Mieten	34	683.000	725.000	689.018,87
	34	<i>683.000</i>	<i>43.000</i>	<i>46.213,56</i>
	36		<i>682.000</i>	<i>642.805,31</i>
Instandhaltung	34	88.000	75.000	87.690,47
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	14.000	14.000	13.429,43
Reisen	34	17.000	7.000	16.523,45
Aufwand für Werkleistungen	34	1,800.000	2,002.000	1,819.339,68
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	144.000	138.000	144.257,79
Transporte durch Dritte	34	22.000	14.000	22.153,45
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		233.000	223.614,66
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	64.000	39.000	69.076,15

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			4.299,35
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	642.000	590.000	649.210,66
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.185,22
Energie	34	162.000	156.000	159.975,62
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	479.000	433.000	488.049,82
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,488.000	3,843.000	3,749.141,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,488.000</i>	<i>3,610.000</i>	<i>3,520.991,33</i>
Aufwendungen		9,798.000	10,481.000	10,037.243,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,798.000</i>	<i>10,200.000</i>	<i>9,789.313,82</i>
Nettoergebnis		-9,735.000	-10,406.000	-9,964.060,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,735.000</i>	<i>-10,125.000</i>	<i>-9,726.439,29</i>

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	62.000	74.000	61.704,36
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	12.000	14.000	12.243,21
Einzahlungen aus Leistungen	34	50.000	60.000	49.461,15
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	565,77
Übrige sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	565,77
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		63.000	75.000	62.278,13
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		63.000	75.000	62.278,13
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,907.000	4,099.000	3,907.950,24
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	626.000	661.000	625.915,50
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	647.000	631.000	647.369,32
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,077.000	1,133.000	1,077.645,40
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	27.000	38.000	27.405,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		2.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	26.000	26.000	26.234,97
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	4.000	2.000	2.919,24
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	10.000	4.000	10.000,83
Auszahlungen aus Mieten		683.000	725.000	683.385,05
	34	683.000	43.000	40.579,74
	36		682.000	642.805,31
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	88.000	75.000	88.355,82
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	14.000	14.000	13.475,48
Auszahlungen aus Reisen	34	17.000	7.000	16.523,45
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,800.000	2,002.000	1,799.956,94
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	144.000	138.000	145.564,99
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	22.000	14.000	22.168,57
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	64.000	39.000	64.291,97
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	642.000	590.000	642.198,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.173,65
Auszahlungen aus Energie	34	162.000	156.000	161.782,20
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	479.000	433.000	479.242,80
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,798.000	10,200.000	9,801.361,62
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			411,93
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			411,93
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34			1.170,00

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34			1.170,00
Summe Auszahlungen aus Transfers				1.581,93
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	522.000	60.000	21.729,82
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	500.000	50.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	22.000	10.000	21.729,82
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		522.000	60.000	21.729,82
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,320.000	10,260.000	9,824.673,37
Nettogeldfluss		-10,257.000	-10,185.000	-9,762.395,24

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Gerasdorf

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	63.000	64.000	59.927,46
Erträge aus Mieten	34	4.000	5.000	3.751,28
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	4.000	4.000	3.307,68
Erträge aus Leistungen	34	55.000	55.000	52.868,50
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000		668,39
Sonstige Erträge	34	9.000	6.000	26.500,26
Aktivierte Eigenleistungen	34			500,76
Wertaufholungen von Anlagen	34			15.017,62
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			-1.489,86
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			3.797,74
Übrige sonstige Erträge	34	9.000	6.000	8.674,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		73.000	70.000	87.096,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>73.000</i>	<i>70.000</i>	<i>69.269,85</i>
Erträge		73.000	70.000	87.096,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>73.000</i>	<i>70.000</i>	<i>69.269,85</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,445.000	3,425.000	3,425.429,19
Mehrdienstleistungen	34	423.000	441.000	421.786,52
Sonstige Nebengebühren	34	466.000	464.000	461.830,80
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	917.000	925.000	914.845,56
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	23.000	81.000	119.625,98
Freiwilliger Sozialaufwand	34			456,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	17.000	16.000	17.155,54
Summe Personalaufwand		5,291.000	5,352.000	5,361.129,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,291.000</i>	<i>5,292.000</i>	<i>5,241.503,61</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			183,69
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			183,69
Aufwand für sonstige Transfers	34		1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		1.000	
Summe Transferaufwand			1.000	183,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	<i>183,69</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	61.000	76.000	71.077,48
Mieten	34	35.000	28.000	35.164,53
Instandhaltung	34	136.000	78.000	154.656,96
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	16.000	19.000	14.994,78
Reisen	34	19.000	17.000	19.214,30
Aufwand für Werkleistungen	34	1,644.000	2,067.000	1,649.071,73
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	55.000	135.000	57.240,97
Transporte durch Dritte	34	3.000	2.000	2.461,35
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		552.000	554.605,45

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	75.000	87.000	69.411,10
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	455.000	560.000	459.869,59
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	966,51
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			2.346,31
Energie	34	144.000	160.000	144.459,70
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	310.000	399.000	312.097,07
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,499.000	3,621.000	3,087.768,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,499.000</i>	<i>3,069.000</i>	<i>2,530.324,36</i>
Aufwendungen		7,790.000	8,974.000	8,449.081,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,790.000</i>	<i>8,362.000</i>	<i>7,772.011,66</i>
Nettoergebnis		-7,717.000	-8,904.000	-8,361.985,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,717.000</i>	<i>-8,292.000</i>	<i>-7,702.741,81</i>

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	64.000	64.000	62.995,43
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	4.000	5.000	3.788,20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	4.000	4.000	3.976,07
Einzahlungen aus Leistungen	34	55.000	55.000	54.562,77
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000		668,39
Sonstige Einzahlungen	34	9.000	6.000	8.674,00
Übrige sonstige Einzahlungen	34	9.000	6.000	8.674,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		73.000	70.000	71.669,43
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34		7.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		7.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			7.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		73.000	77.000	71.669,43
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,445.000	3,425.000	3,444.889,12
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	423.000	441.000	423.016,22
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	466.000	464.000	467.308,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	917.000	925.000	917.635,65
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	23.000	21.000	23.074,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34			456,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	17.000	16.000	17.240,69
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	61.000	76.000	61.207,26
Auszahlungen aus Mieten	34	35.000	28.000	35.207,92
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	136.000	78.000	136.262,09
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	16.000	19.000	15.362,66
Auszahlungen aus Reisen	34	19.000	17.000	19.214,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,644.000	2,067.000	1,643.848,19
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	55.000	135.000	55.870,57
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	2.000	2.382,62
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	75.000	87.000	74.753,34
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	455.000	560.000	456.139,57
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	974,98
Auszahlungen aus Energie	34	144.000	160.000	143.521,88
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	310.000	399.000	311.642,71
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,790.000	8,361.000	7,793.869,35
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			183,69

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34			183,69
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers			1.000	183,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	3,634.000	1,240.000	2,037.735,23
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	3,600.000	1,200.000	2,001.342,82
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	3.000		5.511,46
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	31.000	40.000	30.880,95
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3,634.000	1,240.000	2,037.735,23
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,424.000	9,602.000	9,831.788,27
Nettogeldfluss		-11,351.000	-9,525.000	-9,760.118,84

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Göllersdorf

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	56.000	65.000	55.293,48
Erträge aus Mieten	34	9.000	10.000	7.640,12
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	15.000	16.000	14.749,11
Erträge aus Leistungen	34	32.000	39.000	32.904,25
Erträge aus Transfers	34	96.000	99.000	98.430,50
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	96.000	99.000	98.430,50
Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	96.000	99.000	98.430,50
Sonstige Erträge	34	17.000	4.000	36.517,50
Aktivierte Eigenleistungen	34			19.765,91
Wertaufholungen von Anlagen	34			-259,74
Übrige sonstige Erträge	34	17.000	4.000	17.011,33
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		169.000	168.000	190.241,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>169.000</i>	<i>168.000</i>	<i>170.735,31</i>
Erträge		169.000	168.000	190.241,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>169.000</i>	<i>168.000</i>	<i>170.735,31</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5,185.000	5,316.000	5,160.686,66
Mehrdienstleistungen	34	746.000	742.000	732.397,88
Sonstige Nebengebühren	34	850.000	858.000	839.543,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,464.000	1,510.000	1,457.267,56
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	64.000	204.000	124.370,66
Freiwilliger Sozialaufwand	34		2.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	29.000	29.000	29.198,49
Summe Personalaufwand		8,338.000	8,661.000	8,343.464,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,338.000</i>	<i>8,520.000</i>	<i>8,219.094,19</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	19.000	16.029,40
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	19.000	16.029,40
Summe Transferaufwand		16.000	19.000	16.029,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16.000</i>	<i>19.000</i>	<i>16.029,40</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	97.000	39.000	93.962,98
Mieten	34	45.000	41.000	42.528,71
Instandhaltung	34	436.000	232.000	427.521,66
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	15.000	15.969,56
	33	15.000	15.000	15.950,62
	34			18,94
Reisen	34	22.000	23.000	22.336,30
Aufwand für Werkleistungen	34	3,733.000	4,005.000	3,813.247,75
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	62.000	37.000	60.779,16
Transporte durch Dritte	34	11.000	14.000	10.439,76
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		230.000	233.772,99

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	121.000	99.000	117.980,89
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			0,45
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,129.000	1,158.000	1,140.300,21
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	2.000	1.491,07
Energie	34	168.000	196.000	183.631,75
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	960.000	960.000	955.177,39
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,671.000	5,893.000	5,978.840,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,671.000</i>	<i>5,663.000</i>	<i>5,744.655,84</i>
Aufwendungen		14,025.000	14,573.000	14,338.334,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,025.000</i>	<i>14,202.000</i>	<i>13,979.779,43</i>
Nettoergebnis		-13,856.000	-14,405.000	-14,148.093,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,856.000</i>	<i>-14,034.000</i>	<i>-13,809.044,12</i>

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	56.000	65.000	56.447,96
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	9.000	10.000	9.323,84
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	15.000	16.000	14.595,11
Einzahlungen aus Leistungen	34	32.000	39.000	32.529,01
Einzahlungen aus Transfers	34	96.000	99.000	96.341,00
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	96.000	99.000	96.341,00
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	96.000	99.000	96.341,00
Sonstige Einzahlungen	34	17.000	4.000	17.011,33
Übrige sonstige Einzahlungen	34	17.000	4.000	17.011,33
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		169.000	168.000	169.800,29
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		169.000	168.000	169.800,29
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5,185.000	5,316.000	5,185.785,87
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	746.000	742.000	746.420,30
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	850.000	858.000	849.539,39
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,464.000	1,510.000	1,464.479,72
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	64.000	63.000	63.920,72
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		2.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	29.000	29.000	28.774,87
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	97.000	39.000	97.756,74
Auszahlungen aus Mieten	34	45.000	41.000	44.240,60
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	436.000	232.000	435.771,77
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	15.000	15.000	15.592,33
Auszahlungen aus Reisen	34	22.000	23.000	22.336,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	3,733.000	4,005.000	3,733.363,57
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	62.000	37.000	61.306,78
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	11.000	14.000	10.439,76
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	121.000	99.000	120.703,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,129.000	1,158.000	1,129.815,43
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	2.000	1.473,78
Auszahlungen aus Energie	34	168.000	196.000	168.133,51
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	960.000	960.000	960.208,14
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,009.000	14,183.000	14,010.247,15
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	19.000	16.330,10
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	16.000	19.000	16.330,10
Summe Auszahlungen aus Transfers		16.000	19.000	16.330,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	500.000	170.000	115.973,16
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	450.000	120.000	61.448,19
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		10.000	4.038,10
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	50.000	40.000	50.486,87
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		500.000	170.000	115.973,16
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,525.000	14,372.000	14,142.550,41
Nettogeldfluss		-14,356.000	-14,204.000	-13,972.750,12

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Wien-Simmering

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	762.000	828.000	801.351,15
Erträge aus Mieten	34	21.000	15.000	19.562,05
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	2.000	2.000	2.969,27
Erträge aus Leistungen	34	739.000	811.000	778.819,83
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	237.000	232.000	229.708,25
Sonstige Erträge	34	19.000	21.000	54.470,91
Aktivierte Eigenleistungen	34			1.352,02
Wertaufholungen von Anlagen	34			-422,34
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			1.450,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			31.105,93
Übrige sonstige Erträge	34	19.000	21.000	20.985,30
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,018.000	1,081.000	1,085.530,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,018.000</i>	<i>1,081.000</i>	<i>1,052.044,70</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34	2.000	6.000	1.880,15
Summe Finanzerträge		2.000	6.000	1.880,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.880,15</i>
Erträge		1,020.000	1,087.000	1,087.410,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,020.000</i>	<i>1,087.000</i>	<i>1,053.924,85</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	6,507.000	6,676.000	6,485.990,05
Mehrdienstleistungen	34	1,028.000	988.000	1,018.174,01
Sonstige Nebengebühren	34	1,085.000	1,099.000	1,076.676,13
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,784.000	1,828.000	1,777.305,09
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	51.000	181.000	131.143,29
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	45.000	48.000	45.170,93
Summe Personalaufwand		10,500.000	10,820.000	10,534.459,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,500.000</i>	<i>10,713.000</i>	<i>10,403.316,21</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	6.000	9.451,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	6.000	9.451,00
Aufwand für sonstige Transfers	34		2.000	2.682,32
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	2.682,32
Summe Transferaufwand		9.000	8.000	12.133,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.000</i>	<i>8.000</i>	<i>12.133,32</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	6.000	3.000	3.349,88
Materialaufwand	34	241.000	217.000	157.095,30
Mieten	34	64.000	51.000	61.610,69
Instandhaltung	34	509.000	210.000	718.277,17
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		23.000	22.000	22.274,06
	33	23.000	22.000	22.245,80
	34			28,26
Reisen	34	12.000	12.000	11.957,75

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwand für Werkleistungen	34	2,198.000	2,223.000	2,207.953,15
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	152.000	95.000	150.367,08
Transporte durch Dritte	34	90.000	68.000	95.489,68
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	34			282,63
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		1,182.000	1,208.596,66
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	294.000	123.000	326.831,47
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			7.368,78
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,838.000	1,685.000	1,846.399,94
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	3.000	4.016,42
Energie	34	469.000	445.000	486.729,66
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,365.000	1,237.000	1,355.653,86
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,427.000	5,891.000	6,817.854,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,427.000</i>	<i>4,709.000</i>	<i>5,601.401,13</i>
Aufwendungen		15,936.000	16,719.000	17,364.447,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,936.000</i>	<i>15,430.000</i>	<i>16,016.850,66</i>
Nettoergebnis		-14,916.000	-15,632.000	-16,277.036,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-14,916.000</i>	<i>-14,343.000</i>	<i>-14,962.925,81</i>

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	999.000	1,060.000	998.549,41
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	21.000	15.000	20.593,88
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	2.000	2.000	2.568,57
Einzahlungen aus Leistungen	34	739.000	811.000	739.367,45
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	237.000	232.000	236.019,51
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34	2.000	6.000	2.180,15
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34	2.000	6.000	2.180,15
Sonstige Einzahlungen	34	19.000	21.000	20.985,30
Übrige sonstige Einzahlungen	34	19.000	21.000	20.985,30
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,020.000	1,087.000	1,021.714,86
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	2.000	3.000	2.035,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	2.000	3.000	2.035,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	3.000	2.035,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		3.000	1.000	3.600,00
	16	2.000	1.000	2.400,00
	61	1.000		1.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		3.000	1.000	3.600,00
	16	2.000	1.000	2.400,00
	61	1.000		1.200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	1.000	3.600,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,025.000	1,091.000	1,027.349,86
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	6,507.000	6,676.000	6,506.603,15
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,028.000	988.000	1,028.308,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1,085.000	1,099.000	1,085.210,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,784.000	1,828.000	1,784.170,75
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	51.000	74.000	50.907,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	45.000	48.000	45.221,97
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	6.000	3.000	3.171,52
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	241.000	217.000	171.046,72
Auszahlungen aus Mieten	34	64.000	51.000	64.259,20
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	509.000	210.000	509.447,39
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	23.000	22.000	22.456,05
Auszahlungen aus Reisen	34	12.000	12.000	11.957,75
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2,198.000	2,223.000	2,199.325,49
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	152.000	95.000	151.501,35
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	90.000	68.000	89.206,24

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	294.000	123.000	294.298,33
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,838.000	1,685.000	1,838.498,00
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	3.000	3.860,78
Auszahlungen aus Energie	34	469.000	445.000	468.939,97
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,365.000	1,237.000	1,365.697,25
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,927.000	15,422.000	15,855.590,52
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	6.000	9.451,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	6.000	9.451,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		2.000	2.552,32
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	2.552,32
Summe Auszahlungen aus Transfers		9.000	8.000	12.003,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	6,562.000	280.000	6,053.718,01
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	6,100.000	80.000	5,344.425,86
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		110.000	247.667,98
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	462.000	90.000	461.624,17
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6,562.000	280.000	6,053.718,01
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		30.000	
	61		20.000	
			10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		30.000	
	61		20.000	
			10.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			30.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		22,498.000	15,740.000	21,921.311,85
Nettogeldfluss		-21,473.000	-14,649.000	-20,893.961,99

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Stein

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	955.000	954.000	962.331,03
Erträge aus Mieten	34	129.000	134.000	128.222,21
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	213.000	201.000	214.100,27
Erträge aus Leistungen	34	613.000	619.000	620.008,55
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	47.000		
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	231.000	237.000	277.308,11
Sonstige Erträge	34	41.000	28.000	67.661,18
Wertaufholungen von Anlagen	34			-3.659,45
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			15.565,94
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			15.079,42
Übrige sonstige Erträge	34	41.000	28.000	40.675,27
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,274.000	1,219.000	1,307.300,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,274.000</i>	<i>1,219.000</i>	<i>1,280.314,41</i>
Erträge		1,274.000	1,219.000	1,307.300,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,274.000</i>	<i>1,219.000</i>	<i>1,280.314,41</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	12,164.000	12,542.000	12,136.283,00
Mehrdienstleistungen	34	2,179.000	2,253.000	2,209.751,50
Sonstige Nebengebühren	34	2,019.000	2,138.000	2,009.479,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	3,359.000	3,474.000	3,357.647,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	195.000	465.000	227.645,55
Freiwilliger Sozialaufwand	34	3.000		2.620,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	83.000	84.000	83.897,16
Summe Personalaufwand		20,002.000	20,956.000	20,027.324,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,002.000</i>	<i>20,619.000</i>	<i>19,799.678,68</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	3.000	2.280,25
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	3.000	2.280,25
Aufwand für sonstige Transfers	34		2.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	
Summe Transferaufwand		2.000	5.000	2.280,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.280,25</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	614.000	772.000	630.746,97
Mieten		126.000	249.000	307.589,86
	34	<i>126.000</i>	<i>161.000</i>	<i>223.139,19</i>
	36		88.000	84.450,67
Instandhaltung	34	901.000	572.000	1,095.753,41
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		73.000	70.000	75.795,86
	33	<i>73.000</i>	<i>70.000</i>	<i>75.081,62</i>
	34			714,24
Reisen	34	67.000	47.000	66.752,28
Aufwand für Werkleistungen	34	6,017.000	6,726.000	6,164.567,00

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	217.000	192.000	219.685,57
Transporte durch Dritte	34	39.000	37.000	36.334,07
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		3,348.000	3,318.975,38
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	191.000	210.000	197.022,21
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	3,924.000	3,859.000	3,991.480,34
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	4.304,99
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			1.375,07
Energie	34	1,002.000	1,029.000	1,027.053,45
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2,918.000	2,826.000	2,958.746,83
Summe Betrieblicher Sachaufwand		12,169.000	16,082.000	16,104.702,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,169.000</i>	<i>12,734.000</i>	<i>12,777.676,09</i>
Aufwendungen		32,173.000	37,043.000	36,134.307,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>32,173.000</i>	<i>33,358.000</i>	<i>32,579.635,02</i>
Nettoergebnis		-30,899.000	-35,824.000	-34,827.007,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-30,899.000</i>	<i>-32,139.000</i>	<i>-31,299.320,61</i>

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	1,186.000	1,191.000	1,231.017,54
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	129.000	134.000	128.481,91
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	213.000	201.000	212.552,82
Einzahlungen aus Leistungen	34	613.000	619.000	612.674,70
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	231.000	237.000	277.308,11
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	47.000		
Sonstige Einzahlungen	34	41.000	28.000	40.675,27
Übrige sonstige Einzahlungen	34	41.000	28.000	40.675,27
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,274.000	1,219.000	1,271.692,81
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34		6.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		6.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			6.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	2.000		1.700,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000		1.700,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000		1.700,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,276.000	1,225.000	1,273.392,81
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	12,164.000	12,542.000	12,164.412,96
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	2,179.000	2,253.000	2,179.345,25
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	2,019.000	2,138.000	2,019.325,77
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	3,359.000	3,474.000	3,359.331,93
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	195.000	128.000	194.900,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	3.000		2.620,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	83.000	84.000	82.882,15
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	614.000	772.000	614.299,08
Auszahlungen aus Mieten	34	126.000	249.000	311.072,88
	34	126.000	161.000	226.622,21
	36		88.000	84.450,67
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	901.000	572.000	901.412,48
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	73.000	70.000	73.387,12
Auszahlungen aus Reisen	34	67.000	47.000	66.752,28
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	6,017.000	6,726.000	6,016.332,09
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	217.000	192.000	216.508,82
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	39.000	37.000	38.346,07
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	191.000	210.000	191.990,25

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	3,924.000	3,859.000	3,925.438,02
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	4.000	4.242,36
Auszahlungen aus Energie	34	1,002.000	1,029.000	1,002.190,09
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	2,918.000	2,826.000	2,919.005,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		32,171.000	33,353.000	32,358.357,95
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	3.000	2.280,25
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	3.000	2.280,25
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	5.000	2.280,25
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	3,430.000	620.000	3,035.728,66
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	3,300.000	530.000	2,800.000,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		40.000	105.989,85
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	130.000	50.000	129.738,81
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3,430.000	620.000	3,035.728,66
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	8.000	10.000	7.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	10.000	7.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	10.000	7.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		35,611.000	33,988.000	35,403.866,86
Nettogeldfluss		-34,335.000	-32,763.000	-34,130.474,05

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Schwarzau

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	447.000	433.000	459.940,83
Erträge aus Mieten	34		1.000	220,30
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	5.000	4.000	5.669,35
Erträge aus Leistungen	34	442.000	428.000	454.051,18
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	39.000	7.000	39.392,10
Sonstige Erträge	34	8.000	2.000	3.912,48
Wertaufholungen von Anlagen	34			-8.782,06
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			4.819,86
Übrige sonstige Erträge	34	8.000	2.000	7.874,68
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		494.000	442.000	503.245,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>494.000</i>	<i>442.000</i>	<i>507.207,61</i>
Erträge		494.000	442.000	503.245,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>494.000</i>	<i>442.000</i>	<i>507.207,61</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,167.000	3,166.000	3,145.682,73
Mehrdienstleistungen	34	364.000	375.000	365.154,23
Sonstige Nebengebühren	34	444.000	450.000	441.886,96
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	829.000	835.000	824.809,93
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	33.000	67.000	52.485,64
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	19.000	19.000	18.968,68
Summe Personalaufwand		4,856.000	4,912.000	4,848.988,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,856.000</i>	<i>4,864.000</i>	<i>4,796.502,53</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	720,61
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	720,61
Aufwand für sonstige Transfers	34		2.000	1.560,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	1.560,00
Summe Transferaufwand		1.000	3.000	2.280,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.280,61</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000		
Materialaufwand	34	30.000	21.000	23.514,85
Mieten	34	32.000	26.000	30.369,55
Instandhaltung	34	203.000	190.000	213.820,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		12.000	12.000	11.718,17
	33	12.000	12.000	11.437,67
	34			280,50
Reisen	34	12.000	9.000	12.213,72
Aufwand für Werkleistungen	34	1,042.000	1,278.000	1,039.792,29
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	35.000	19.000	35.850,39
Transporte durch Dritte	34	5.000	7.000	5.552,35
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		512.000	513.427,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	51.000	37.000	52.700,39

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzbau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	683.000	627.000	689.966,36
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.464,02
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			2.574,09
Energie	34	198.000	205.000	199.051,55
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	484.000	421.000	486.876,70
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,107.000	2,738.000	2,628.925,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,107.000</i>	<i>2,226.000</i>	<i>2,112.676,31</i>
Aufwendungen		6,964.000	7,653.000	7,480.194,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,964.000</i>	<i>7,093.000</i>	<i>6,911.459,45</i>
Nettoergebnis		-6,470.000	-7,211.000	-6,976.949,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,470.000</i>	<i>-6,651.000</i>	<i>-6,404.251,84</i>

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	486.000	440.000	487.357,28
Einzahlungen aus Mieterträgen	34		1.000	220,30
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	5.000	4.000	5.548,37
Einzahlungen aus Leistungen	34	442.000	428.000	442.425,28
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	39.000	7.000	39.163,33
Sonstige Einzahlungen	34	8.000	2.000	8.070,88
Übrige sonstige Einzahlungen	34	8.000	2.000	8.070,88
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		494.000	442.000	495.428,16
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000		600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000		600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		600,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		495.000	442.000	496.028,16
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,167.000	3,166.000	3,168.092,57
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	364.000	375.000	364.481,24
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	444.000	450.000	444.277,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	829.000	835.000	828.571,70
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	33.000	19.000	32.657,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	19.000	19.000	18.974,94
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	30.000	21.000	29.541,79
Auszahlungen aus Mieten	34	32.000	26.000	31.571,44
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	203.000	190.000	202.545,38
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	12.000	12.000	11.911,75
Auszahlungen aus Reisen	34	12.000	9.000	12.213,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,042.000	1,278.000	1,042.642,77
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	35.000	19.000	35.711,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	5.000	7.000	5.460,90
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	51.000	37.000	51.942,21
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	683.000	627.000	683.851,79
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.454,22
Auszahlungen aus Energie	34	198.000	205.000	198.547,15
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	484.000	421.000	483.850,42
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,963.000	7,090.000	6,964.448,87
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzenau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	720,61
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	720,61
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		2.000	1.560,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	1.560,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	3.000	2.280,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	52.000	140.000	147.973,91
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	-3.000	80.000	92.536,60
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	55.000	60.000	55.437,31
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		52.000	140.000	147.973,91
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		6.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			6.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7.016.000	7.239.000	7.114.703,39
Nettogeldfluss		-6.521.000	-6.797.000	-6.618.675,23

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Hirtenberg

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	403.000	513.000	384.027,31
Erträge aus Mieten	34	67.000	64.000	66.314,13
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	99.000	123.000	92.490,44
Erträge aus Leistungen	34	237.000	326.000	225.222,74
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			40,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	4.000	32.000	2.665,51
Sonstige Erträge	34	62.000	60.000	-70.703,86
Aktivierte Eigenleistungen	34			3.345,00
Wertaufholungen von Anlagen	34			-74.286,19
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			-74.055,62
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			11.582,86
Übrige sonstige Erträge	34	62.000	60.000	62.710,09
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		469.000	605.000	316.028,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>469.000</i>	<i>605.000</i>	<i>449.442,91</i>
Erträge		469.000	605.000	316.028,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>469.000</i>	<i>605.000</i>	<i>449.442,91</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5,773.000	5,789.000	5,752.259,69
Mehrdienstleistungen	34	851.000	774.000	865.836,04
Sonstige Nebengebühren	34	906.000	898.000	903.628,84
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,555.000	1,538.000	1,553.574,04
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	77.000	198.000	177.123,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	35.000	37.000	35.448,84
Summe Personalaufwand		9,197.000	9,234.000	9,287.870,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,197.000</i>	<i>9,102.000</i>	<i>9,110.747,45</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	4.768,83
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	4.768,83
Aufwand für sonstige Transfers	34		2.000	1.690,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	1.690,00
Summe Transferaufwand		5.000	7.000	6.458,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.458,83</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	5.000	2.000	2.955,28
Materialaufwand	34	334.000	426.000	327.196,70
Mieten	34	47.000	35.000	104.667,36
Instandhaltung	34	362.000	550.000	374.822,89
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	14.000	11.000	13.037,92
Reisen	34	38.000	38.000	38.597,65
Aufwand für Werkleistungen	34	1,557.000	1,662.000	1,602.482,15
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	62.000	59.000	60.585,93
Transporte durch Dritte	34	10.000	9.000	10.117,13

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	34			730,31
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		1,237.000	1,213.341,67
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	312.000	245.000	330.386,51
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,497.000	1,449.000	1,518.775,05
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.856,70
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			77,46
Energie	34	295.000	301.000	309.362,38
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,199.000	1,145.000	1,206.478,51
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,238.000	5,723.000	5,597.696,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,238.000</i>	<i>4,486.000</i>	<i>4,383.417,92</i>
Aufwendungen		13,440.000	14,964.000	14,892.025,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,440.000</i>	<i>13,595.000</i>	<i>13,500.624,20</i>
Nettoergebnis		-12,971.000	-14,359.000	-14,575.996,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,971.000</i>	<i>-12,990.000</i>	<i>-13,051.181,29</i>

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	407.000	545.000	406.609,05
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	67.000	64.000	66.806,04
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	99.000	123.000	98.720,89
Einzahlungen aus Leistungen	34	237.000	326.000	237.281,01
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	4.000	32.000	3.801,11
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			40,00
Sonstige Einzahlungen	34	62.000	60.000	61.718,42
Übrige sonstige Einzahlungen	34	62.000	60.000	61.718,42
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		469.000	605.000	468.367,47
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	12.000		11.700,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	12.000		11.700,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		12.000		11.700,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		3.000		2.800,00
	16	1.000		1.200,00
	61	2.000		1.600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		3.000		2.800,00
	16	1.000		1.200,00
	61	2.000		1.600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000		2.800,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		484.000	605.000	482.867,47
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5,773.000	5,789.000	5,773.073,17
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	851.000	774.000	850.752,96
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	906.000	898.000	906.023,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,555.000	1,538.000	1,554.635,34
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	77.000	66.000	77.449,56
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	35.000	37.000	35.441,48
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	5.000	2.000	2.955,28
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	334.000	426.000	333.559,77
Auszahlungen aus Mieten	34	47.000	35.000	107.238,85
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	362.000	550.000	360.949,01
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	14.000	11.000	12.912,20
Auszahlungen aus Reisen	34	38.000	38.000	38.597,65
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,557.000	1,662.000	1,556.451,03
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	62.000	59.000	61.898,32
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	10.000	9.000	10.865,38

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	312.000	245.000	312.185,83
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1.497.000	1.449.000	1.497.623,68
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.724,01
Auszahlungen aus Energie	34	295.000	301.000	295.677,49
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1.199.000	1.145.000	1.199.222,18
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13.435.000	13.588.000	13.492.613,09
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	4.768,83
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	5.000	4.768,83
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		2.000	1.820,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	1.820,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		5.000	7.000	6.588,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	3.569.000	1.970.000	3.954.339,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	3.483.000	1.910.000	3.761.672,02
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		20.000	106.794,47
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	86.000	40.000	85.872,91
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.569.000	1.970.000	3.954.339,40
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000		17.500,00
	16	8.000		7.500,00
	61	10.000		10.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000		17.500,00
	16	8.000		7.500,00
	61	10.000		10.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000		17.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17.027.000	15.565.000	17.471.041,32
Nettogeldfluss		-16.543.000	-14.960.000	-16.988.173,85

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Sonnborg

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnborg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	635.000	753.000	663.981,41
Erträge aus Mieten	34	10.000	9.000	9.684,25
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	27.000	33.000	26.510,52
Erträge aus Leistungen	34	598.000	711.000	627.786,64
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	3.000		
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	72.000	54.000	68.447,15
Sonstige Erträge	34	15.000	14.000	36.136,90
Aktivierte Eigenleistungen	34			1.135,54
Wertaufholungen von Anlagen	34			943,40
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			18.193,97
Übrige sonstige Erträge	34	15.000	14.000	15.863,99
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		725.000	821.000	768.565,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>725.000</i>	<i>821.000</i>	<i>748.292,55</i>
Erträge		725.000	821.000	768.565,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>725.000</i>	<i>821.000</i>	<i>748.292,55</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	4.420.000	4.429.000	4.405.811,69
Mehrdienstleistungen	34	598.000	581.000	596.679,17
Sonstige Nebengebühren	34	659.000	672.000	654.680,83
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.178.000	1.178.000	1.173.650,03
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	55.000	111.000	74.659,74
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	29.000	30.000	29.041,63
Summe Personalaufwand		6.939.000	7.001.000	6.934.523,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6.939.000</i>	<i>6.914.000</i>	<i>6.859.863,35</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	2.000	865,81
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	2.000	865,81
Aufwand für sonstige Transfers	34		1.000	780,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		1.000	780,00
Summe Transferaufwand		1.000	3.000	1.645,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.645,81</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000		
Materialaufwand	34	67.000	65.000	26.584,68
Mieten	34	49.000	26.000	47.039,12
Instandhaltung	34	282.000	136.000	270.923,68
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		14.000	15.000	14.211,37
	33	<i>14.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.187,99</i>
	34			23,38
Reisen	34	23.000	22.000	22.893,84
Aufwand für Werkleistungen	34	2.073.000	2.226.000	2.140.743,14
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	97.000	97.000	95.122,46

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Transporte durch Dritte	34	5.000	6.000	4.335,38
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende	34			94,21
Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte	34		727.000	718.850,63
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	59.000	67.000	63.697,94
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,335.000	1,254.000	1,350.473,76
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.251,98
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			397,32
Energie	34	258.000	262.000	259.703,39
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,075.000	990.000	1,088.121,07
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,005.000	4,641.000	4,754.970,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,005.000</i>	<i>3,914.000</i>	<i>4,035.451,92</i>
Aufwendungen		10,945.000	11,645.000	11,691.139,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,945.000</i>	<i>10,831.000</i>	<i>10,896.961,08</i>
Nettoergebnis		-10,220.000	-10,824.000	-10,922.573,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,220.000</i>	<i>-10,010.000</i>	<i>-10,148.668,53</i>

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonenberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	707.000	807.000	707.011,16
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	10.000	9.000	9.684,25
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	27.000	33.000	26.821,18
Einzahlungen aus Leistungen	34	598.000	711.000	601.119,69
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	72.000	54.000	69.386,04
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	3.000		
Sonstige Einzahlungen	34	15.000	14.000	18.287,50
Übrige sonstige Einzahlungen	34	15.000	14.000	18.287,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		725.000	821.000	725.298,66
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		725.000	821.000	725.298,66
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4,420.000	4,429.000	4,420.332,92
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	598.000	581.000	598.010,15
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	659.000	672.000	659.010,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,178.000	1,178.000	1,178.395,95
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	55.000	24.000	54.755,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	29.000	30.000	28.644,82
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	67.000	65.000	66.433,62
Auszahlungen aus Mieten	34	49.000	26.000	48.947,46
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	282.000	136.000	282.002,57
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	14.000	15.000	14.178,14
Auszahlungen aus Reisen	34	23.000	22.000	22.893,84
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2,073.000	2,226.000	2,072.130,49
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	97.000	97.000	95.137,04
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	5.000	6.000	4.514,11
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	59.000	67.000	59.395,33
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,335.000	1,254.000	1,337.592,54
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.216,57
Auszahlungen aus Energie	34	258.000	262.000	258.431,46
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,075.000	990.000	1,076.944,51
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,944.000	10,828.000	10,942.375,14
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	2.000	865,81
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	2.000	865,81
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		1.000	650,00

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		1.000	650,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	3.000	1.515,81
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	369.000	210.000	88.428,71
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	332.000	150.000	51.261,54
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		60.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	37.000		37.167,17
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		369.000	210.000	88.428,71
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,314.000	11,041.000	11,032.319,66
Nettogeldfluss		-10,589.000	-10,220.000	-10,307.021,00

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Garsten

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	675.000	692.000	669.157,08
Erträge aus Mieten	34	9.000	11.000	9.293,10
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	56.000	65.000	51.845,86
Erträge aus Leistungen	34	610.000	616.000	608.018,12
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	10.000	18.000	8.389,71
Sonstige Erträge	34	16.000	15.000	49.677,02
Aktivierte Eigenleistungen	34			10.826,86
Wertaufholungen von Anlagen	34			-146,85
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			6.800,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			16.363,05
Übrige sonstige Erträge	34	16.000	15.000	15.833,96
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		701.000	725.000	727.223,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>701.000</i>	<i>725.000</i>	<i>693.380,75</i>
Erträge		701.000	725.000	727.223,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>701.000</i>	<i>725.000</i>	<i>693.380,75</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5,999.000	6,254.000	5,985.914,17
Mehrdienstleistungen	34	999.000	1,049.000	1,007.626,46
Sonstige Nebengebühren	34	904.000	955.000	904.735,57
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,637.000	1,697.000	1,634.103,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	62.000	183.000	97.723,43
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	9.000	2.487,10
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	36.000	38.000	36.191,93
Summe Personalaufwand		9,639.000	10,185.000	9,668.782,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,639.000</i>	<i>10,080.000</i>	<i>9,571.058,58</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	3.382,71
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	3.382,71
Aufwand für sonstige Transfers	34		3.000	390,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		3.000	390,00
Summe Transferaufwand		3.000	5.000	3.772,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.772,71</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	864,40
Materialaufwand	34	300.000	402.000	337.022,23
Mieten	34	63.000	54.000	62.230,27
Instandhaltung	34	367.000	576.000	361.666,89
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	16.000	18.000	17.142,24
Reisen	34	17.000	54.000	91.159,09
Aufwand für Werkleistungen	34	2,863.000	3,029.000	2,846.325,20
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	154.000	104.000	161.508,59
Transporte durch Dritte	34	24.000	33.000	34.936,18

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		1,275.000	1,270.011,73
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	129.000	130.000	130.205,36
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			146,93
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,666.000	1,906.000	1,670.878,71
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.885,86
Energie	34	536.000	639.000	548.613,50
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,127.000	1,264.000	1,119.379,35
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,601.000	7,583.000	6,984.097,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,601.000</i>	<i>6,308.000</i>	<i>5,712.484,63</i>
Aufwendungen		15,243.000	17,773.000	16,656.652,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,243.000</i>	<i>16,393.000</i>	<i>15,287.315,92</i>
Nettoergebnis		-14,542.000	-17,048.000	-15,929.428,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-14,542.000</i>	<i>-15,668.000</i>	<i>-14,593.935,17</i>

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	685.000	710.000	685.963,65
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	9.000	11.000	9.275,78
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	56.000	65.000	56.569,34
Einzahlungen aus Leistungen	34	610.000	616.000	609.979,47
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	10.000	18.000	10.139,06
Sonstige Einzahlungen	34	16.000	15.000	15.833,96
Übrige sonstige Einzahlungen	34	16.000	15.000	15.833,96
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		701.000	725.000	701.797,61
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	7.000		6.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	7.000		6.800,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000		6.800,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	5.000	1.000	5.300,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	5.000	1.000	5.300,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	1.000	5.300,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		713.000	726.000	713.897,61
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5,999.000	6,254.000	5,998.760,33
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	999.000	1,049.000	999.158,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	904.000	955.000	904.705,47
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,637.000	1,697.000	1,635.752,82
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	62.000	78.000	61.691,55
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	9.000	2.487,10
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	36.000	38.000	36.042,29
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	864,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	300.000	402.000	299.273,82
Auszahlungen aus Mieten	34	63.000	54.000	63.683,10
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	367.000	576.000	366.688,59
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	16.000	18.000	15.763,61
Auszahlungen aus Reisen	34	17.000	54.000	91.159,09
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2,863.000	3,029.000	2,862.886,07
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	154.000	104.000	151.917,69
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	24.000	33.000	23.913,31
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	129.000	130.000	129.074,98
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,666.000	1,906.000	1,667.819,12
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.878,60

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Energie	34	536.000	639.000	536.536,95
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,127.000	1,264.000	1,128.403,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,240.000	16,388.000	15,311.641,34
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	3.382,71
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	2.000	3.382,71
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		3.000	520,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		3.000	520,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	5.000	3.902,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	1,568.000	664.000	976.358,14
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	1,500.000	650.000	844.282,76
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	3.000	14.000	67.135,52
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	65.000		64.939,86
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,568.000	664.000	976.358,14
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	18.000	30.000	17.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	18.000	30.000	17.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	30.000	17.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16,829.000	17,087.000	16,309.402,19
Nettogeldfluss		-16,116.000	-16,361.000	-15,595.504,58

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Suben

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	724.000	740.000	722.350,46
Erträge aus Mieten	34	2.000	2.000	2.343,50
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	75.000	77.000	74.333,89
Erträge aus Leistungen	34	647.000	661.000	645.673,07
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	4.000		24,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	11.000	9.000	12.107,30
Sonstige Erträge	34	11.000	9.000	30.888,18
Wertaufholungen von Anlagen	34			-367,08
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			20.482,88
Übrige sonstige Erträge	34	11.000	9.000	10.772,38
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		750.000	758.000	765.369,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>750.000</i>	<i>758.000</i>	<i>745.254,14</i>
Erträge		750.000	758.000	765.369,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>750.000</i>	<i>758.000</i>	<i>745.254,14</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,562.000	3,585.000	3,557.020,62
Mehrdienstleistungen	34	508.000	516.000	519.944,81
Sonstige Nebengebühren	34	582.000	576.000	579.488,75
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	964.000	969.000	964.297,65
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	56.000	136.000	56.946,93
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	4.000	2.163,56
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	23.000	25.000	22.986,49
Summe Personalaufwand		5,697.000	5,811.000	5,702.848,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,697.000</i>	<i>5,722.000</i>	<i>5,645.901,88</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.393,36
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.393,36
Aufwand für sonstige Transfers	34		2.000	1.560,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	1.560,00
Summe Transferaufwand		1.000	3.000	2.953,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.953,36</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000		
Materialaufwand	34	139.000	143.000	130.508,86
Mieten	34	5.000	3.000	5.741,49
Instandhaltung	34	92.000	52.000	89.328,32
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		13.000	14.000	13.124,40
	33	<i>13.000</i>	<i>14.000</i>	<i>13.096,39</i>
	34			28,01
Reisen	34	40.000	27.000	40.762,82
Aufwand für Werkleistungen	34	1,209.000	1,449.000	1,191.832,12
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	73.000	65.000	73.081,16
Transporte durch Dritte	34	33.000	25.000	31.841,18

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		870.000	887.665,49
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	129.000	51.000	127.611,62
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			179,47
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	991.000	1,073.000	958.875,49
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.427,55
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			704,51
Energie	34	186.000	212.000	193.840,43
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	803.000	859.000	761.903,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,726.000	3,772.000	3,550.552,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,726.000</i>	<i>2,902.000</i>	<i>2,661.974,25</i>
Aufwendungen		8,424.000	9,586.000	9,256.354,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,424.000</i>	<i>8,627.000</i>	<i>8,310.829,49</i>
Nettoergebnis		-7,674.000	-8,828.000	-8,490.984,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,674.000</i>	<i>-7,869.000</i>	<i>-7,565.575,35</i>

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	735.000	749.000	739.143,19
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	2.000	2.000	2.354,33
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	75.000	77.000	74.919,22
Einzahlungen aus Leistungen	34	647.000	661.000	646.862,59
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	11.000	9.000	15.007,05
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	4.000		24,00
Sonstige Einzahlungen	34	11.000	9.000	10.772,38
Übrige sonstige Einzahlungen	34	11.000	9.000	10.772,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		750.000	758.000	749.939,57
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		750.000	758.000	749.939,57
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,562.000	3,585.000	3,562.832,87
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	508.000	516.000	507.685,18
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	582.000	576.000	582.262,36
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	964.000	969.000	964.474,70
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	56.000	47.000	56.133,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	4.000	2.163,56
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	23.000	25.000	22.937,37
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	139.000	143.000	138.210,29
Auszahlungen aus Mieten	34	5.000	3.000	5.741,49
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	92.000	52.000	91.533,49
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	13.000	14.000	13.337,45
Auszahlungen aus Reisen	34	40.000	27.000	40.762,82
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,209.000	1,449.000	1,209.404,53
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	73.000	65.000	73.081,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	33.000	25.000	32.349,84
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	129.000	51.000	129.382,71
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	991.000	1,073.000	991.334,10
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	2.258,78
Auszahlungen aus Energie	34	186.000	212.000	186.061,79
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	803.000	859.000	803.013,53
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,423.000	8,624.000	8,423.627,41
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	981,74
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	981,74
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		2.000	1.560,00

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		2.000	1.560,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	3.000	2.541,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	137.000	110.000	101.142,73
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	50.000	70.000	1.574,87
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	2.000	10.000	14.091,29
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	85.000	30.000	85.476,57
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		137.000	110.000	101.142,73
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,561.000	8,737.000	8,527.311,88
Nettogeldfluss		-7,811.000	-7,979.000	-7,777.372,31

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Graz-Karlau

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	1,070.000	1,106.000	1,058.891,94
Erträge aus Mieten	34	74.000	78.000	77.127,66
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	125.000	103.000	106.388,70
Erträge aus Leistungen	34	871.000	925.000	875.375,58
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	71.000	68.000	71.650,11
Sonstige Erträge	34	26.000	31.000	99.019,24
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.105,00
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			-331,50
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34			74.109,51
Übrige sonstige Erträge	34	26.000	31.000	26.346,23
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,167.000	1,205.000	1,229.561,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,167.000</i>	<i>1,205.000</i>	<i>1,156.888,28</i>
Erträge		1,167.000	1,205.000	1,229.561,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,167.000</i>	<i>1,205.000</i>	<i>1,156.888,28</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	8,611.000	8,836.000	8,561.763,24
Mehrdienstleistungen	34	1,356.000	1,328.000	1,371.071,28
Sonstige Nebengebühren	34	1,330.000	1,362.000	1,316.988,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	2,301.000	2,361.000	2,293.244,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	172.000	245.000	202.429,21
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	54.000	54.000	53.569,21
Summe Personalaufwand		13,824.000	14,186.000	13,799.065,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,824.000</i>	<i>14,021.000</i>	<i>13,596.636,56</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	1.000	2.267,72
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	1.000	2.267,72
Aufwand für sonstige Transfers	34		1.000	1.002,12
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34		1.000	1.002,12
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	3.269,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>3.269,84</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	4.000	2.329,60
Materialaufwand	34	351.000	398.000	380.376,01
Mieten	34	104.000	88.000	109.109,93
Instandhaltung	34	496.000	451.000	508.888,19
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	13.000	15.000	12.638,11
Reisen	34	43.000	33.000	42.559,11
Aufwand für Werkleistungen	34	3,795.000	4,410.000	3,784.327,57
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	86.000	40.000	86.542,63
Transporte durch Dritte	34	17.000	13.000	16.774,55
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34		2,019.000	2,087.085,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	191.000	173.000	202.769,11

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2,758.000	2,558.000	2,793.955,75
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	5.000	5.000	4.741,18
Energie	34	723.000	669.000	730.287,18
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2,030.000	1,884.000	2,058.927,39
Summe Betrieblicher Sachaufwand		7,857.000	10,202.000	10,027.356,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,857.000</i>	<i>8,183.000</i>	<i>7,937.982,14</i>
Aufwendungen		21,683.000	24,390.000	23,829.691,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,683.000</i>	<i>22,206.000</i>	<i>21,537.888,54</i>
Nettoergebnis		-20,516.000	-23,185.000	-22,600.130,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-20,516.000</i>	<i>-21,001.000</i>	<i>-20,381.000,26</i>

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	1,141.000	1,174.000	1,142.182,95
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	74.000	78.000	74.051,93
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	125.000	103.000	124.378,61
Einzahlungen aus Leistungen	34	871.000	925.000	870.987,28
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	71.000	68.000	72.765,13
Sonstige Einzahlungen	34	26.000	31.000	26.346,23
Übrige sonstige Einzahlungen	34	26.000	31.000	26.346,23
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,167.000	1,205.000	1,168.529,18
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000		1.450,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000		1.450,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		1.450,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,168.000	1,205.000	1,169.979,18
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	8,611.000	8,836.000	8,611.114,56
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,356.000	1,328.000	1,355.585,29
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1,330.000	1,362.000	1,329.495,39
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	2,301.000	2,361.000	2,300.907,45
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	172.000	80.000	172.599,86
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	54.000	54.000	53.692,54
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	4.000	2.220,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	351.000	398.000	351.254,62
Auszahlungen aus Mieten	34	104.000	88.000	103.677,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	496.000	451.000	496.705,95
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	13.000	15.000	12.573,56
Auszahlungen aus Reisen	34	43.000	33.000	42.566,01
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	3,795.000	4,410.000	3,794.199,04
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	86.000	40.000	86.478,96
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	17.000	13.000	16.178,27
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	191.000	173.000	190.513,92
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	2,758.000	2,558.000	2,756.810,24
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	5.000	5.000	4.627,70
Auszahlungen aus Energie	34	723.000	669.000	723.149,56
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	2,030.000	1,884.000	2,029.032,98
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		21,681.000	22,204.000	21,676.573,63
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	1.000	2.267,72
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	1.000	2.267,72
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34		1.000	1.002,12
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34		1.000	1.002,12
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	3.269,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	361.000	885.000	146.152,50
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	275.000	850.000	16.458,03
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		35.000	43.868,16
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	86.000		85.826,31
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		361.000	885.000	146.152,50
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	13.000	6.000	12.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	13.000	6.000	12.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	6.000	12.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		22,057.000	23,097.000	21,838.495,97
Nettogeldfluss		-20,889.000	-21,892.000	-20,668.516,79