

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2020

Untergliederung 13:

Justiz

Inhalt

Untergliederung 13 Justiz

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	1
Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur.....	3
Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur	5
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags.....	7
Detailbudget 13.01.01 Strategie, Logistik	7
Detailbudget 13.01.02 Erwachsenenschutz	12
Detailbudget 13.01.03 Opferhilfe	13
Detailbudget 13.01.04 Datenschutzbehörde	14
Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokurator.....	16
Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien.....	19
Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz	25
Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz.....	30
Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck	35
Detailbudget 13.02.06 Zentrale Ressourcensteuerung	40
Detailbudget 13.02.07 Bundesverwaltungsgericht	42
Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung.....	45
Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt	48
Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg	52
Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems	55
Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten.....	58
Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt.....	61
Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt.....	64
Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz.....	67
Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried	70
Detailbudget 13.03.01.19 Justizanstalt Asten.....	73
Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels	74
Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg	77
Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini	80
Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben	83
Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt	86
Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck	89
Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch	93
Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten.....	96
Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig.....	99
Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf	102
Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf	105
Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering	108
Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein	111
Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza	115
Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg	118

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg.....	121
Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten.....	124
Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben	128
Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau	131
Detailbudget 13.03.02 Bewährungshilfe	134
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	135
Detailbudget 13.01.01 Strategie, Logistik	135
Detailbudget 13.01.02 Erwachsenenschutz	139
Detailbudget 13.01.03 Opferhilfe	140
Detailbudget 13.01.04 Datenschutzbehörde	141
Detailbudget 13.02.01 Oberster Gerichtshof und Generalprokurator.....	143
Detailbudget 13.02.02 Oberlandesgericht Wien.....	146
Detailbudget 13.02.03 Oberlandesgericht Linz	151
Detailbudget 13.02.04 Oberlandesgericht Graz.....	156
Detailbudget 13.02.05 Oberlandesgericht Innsbruck	161
Detailbudget 13.02.06 Zentrale Ressourcensteuerung	166
Detailbudget 13.02.07 Bundesverwaltungsgericht	168
Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung.....	171
Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt	174
Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg	177
Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems	180
Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten.....	183
Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt	186
Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt.....	189
Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz.....	192
Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried	195
Detailbudget 13.03.01.19 Justizanstalt Asten.....	197
Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels	198
Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg	201
Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini	204
Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben	207
Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt.....	209
Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck	212
Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch.....	215
Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten.....	218
Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig.....	221
Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf	224
Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf	227
Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering	230
Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein.....	233
Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzau.....	236
Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg	239
Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg.....	242

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten.....	245
Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben	248
Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau	251
Detailbudget 13.03.02 Bewährungshilfe	254
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	255
Detailbudget 13.03.92 Bewährungshilfe Personal.....	255
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	256
Detailbudget 13.03.92 Bewährungshilfe Personal.....	256

Hinweis:

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

Untergliederung 13 Justiz
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.01	Steuerung und Services	Haushaltsleitendes Organ (Bundesminister/in für Justiz)
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
13.01.01	Strategie, Logistik	Haushaltsleitendes Organ (Bundesminister/in für Justiz)
13.01.02	Erwachsenenschutz	Haushaltsleitendes Organ (Bundesminister/in für Justiz)
13.01.03	Opferhilfe	Haushaltsleitendes Organ (Bundesminister/in für Justiz)
13.01.04	Datenschutzbehörde	Leiter/in der Datenschutzbehörde
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.02	Rechtsprechung	Haushaltsleitendes Organ (Bundesminister/in für Justiz)
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
13.02.01	Oberster Gerichtshof und Generalprokurator	Präsident/in des OGH
13.02.02	Oberlandesgericht Wien	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Wien
13.02.03	Oberlandesgericht Linz	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Linz
13.02.04	Oberlandesgericht Graz	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Graz
13.02.05	Oberlandesgericht Innsbruck	Präsident/in des Oberlandesgerichtes Innsbruck
13.02.06	Zentrale Ressourcensteuerung	Haushaltsleitendes Organ (Bundesminister/in für Justiz)
13.02.07	Bundesverwaltungsgericht	Leiter/in des Bundesverwaltungsgerichtes
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.03	Strafvollzug	Haushaltsleitendes Organ (Bundesministerin für Justiz)
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
13.03.01	Justizanstalten	Leiter/in Sektion II (GD)
VA-Stelle Detailbudget 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltführende Stelle
13.03.01.01	GD + Ressourcensteuerung	Leiter/in Sektion II (GD)
13.03.01.11	Justizanstalt Wien-Josefstadt	Leiter/in der Justizanstalt Wien-Josefstadt
13.03.01.12	Justizanstalt Korneuburg	Leiter/in der Justizanstalt Korneuburg
13.03.01.13	Justizanstalt Krems	Leiter/in der Justizanstalt Krems
13.03.01.14	Justizanstalt St. Pölten	Leiter/in der Justizanstalt St. Pölten
13.03.01.15	Justizanstalt Wr. Neustadt	Leiter/in der Justizanstalt Wr. Neustadt
13.03.01.16	Justizanstalt Eisenstadt	Leiter/in der Justizanstalt Eisenstadt
13.03.01.17	Justizanstalt Linz	Leiter/in der Justizanstalt Linz
13.03.01.18	Justizanstalt Ried	Leiter/in der Justizanstalt Ried
13.03.01.19	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 Schwarza	Leiter/in der Justizanstalt Schwarza

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
13.03.01.54	Justizanstalt Hirtenberg	Leiter/in der Justizanstalt Hirtenberg
13.03.01.55	Justizanstalt Sonnberg	Leiter/in der Justizanstalt Sonnberg
13.03.01.56	Justizanstalt Garsten	Leiter/in der Justizanstalt Garsten
13.03.01.57	Justizanstalt Suben	Leiter/in der Justizanstalt Suben
13.03.01.58	Justizanstalt Graz-Karlau	Leiter/in der Justizanstalt Graz-Karlau
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltsführende Stelle
13.03.02	Bewährungshilfe	Leiter/in Sektion II (GD)

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

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

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
13	1.759.038.000	1.720.991.000	1.635.203.155,79	1.730.000.000	1.599.698.000	1.642.002.755,28
13.01	124.637.000	124.633.000	113.268.824,13	121.915.000	118.163.000	112.602.096,03
13.01.01	55.207.000	58.837.000	52.341.277,86	52.667.000	52.525.000	51.821.805,90
13.01.02	57.001.000	55.413.000	50.803.165,97	57.001.000	55.413.000	50.803.165,97
13.01.03	9.429.000	7.943.000	7.906.259,21	9.429.000	7.943.000	7.906.259,21
13.01.04	3.000.000	2.440.000	2.218.121,09	2.818.000	2.282.000	2.070.864,95
13.02	1.066.577.000	1.069.813.000	983.659.463,24	1.038.327.000	963.591.000	994.521.650,22
13.02.01	20.043.000	18.785.000	18.460.502,39	19.583.000	18.800.000	18.220.215,84
13.02.02	442.601.000	481.820.000	406.759.338,92	430.611.000	399.927.000	414.143.988,53
13.02.03	175.545.000	160.787.000	159.340.331,63	169.726.000	156.800.000	162.364.483,96
13.02.04	166.111.000	152.606.000	151.471.123,49	162.437.000	147.462.000	151.395.059,48
13.02.05	108.379.000	104.449.000	100.580.038,95	105.408.000	101.180.000	99.015.742,44
13.02.06	84.857.000	75.244.000	81.782.916,06	83.029.000	69.242.000	84.305.794,04
13.02.07	69.041.000	76.122.000	65.265.211,80	67.533.000	70.180.000	65.076.365,93
13.03	567.824.000	526.545.000	538.274.868,42	569.758.000	517.944.000	534.879.009,03
13.03.01	525.766.000	486.507.000	497.157.430,18	527.700.000	477.906.000	493.762.858,32
13.03.01.01	115.874.000	52.507.000	52.715.809,30	92.927.000	52.734.000	49.864.502,91
13.03.01.11	57.832.000	61.509.000	59.267.517,03	58.180.000	61.357.000	59.039.741,89
13.03.01.12	12.626.000	13.849.000	12.747.452,39	12.710.000	13.659.000	12.711.133,53
13.03.01.13	7.373.000	7.770.000	7.777.365,32	7.410.000	7.751.000	7.425.221,61
13.03.01.14	15.499.000	15.440.000	21.071.450,71	15.592.000	15.265.000	19.505.249,37
13.03.01.15	9.134.000	9.317.000	9.347.261,72	9.236.000	9.256.000	9.233.831,01
13.03.01.16	8.717.000	9.427.000	8.834.434,56	8.776.000	9.304.000	8.776.326,84
13.03.01.17	37.669.000	13.466.000	39.547.959,80	37.737.000	13.572.000	46.219.263,00
13.03.01.18	5.026.000	4.866.000	5.090.196,38	5.051.000	4.851.000	5.057.052,40
13.03.01.19	300.000	22.349.000		600.000	21.909.000	
13.03.01.20	7.187.000	6.687.000	7.600.753,43	7.283.000	6.751.000	7.287.140,93
13.03.01.21	13.927.000	14.252.000	14.236.530,50	13.982.000	14.018.000	13.986.909,93
13.03.01.22	23.189.000	23.449.000	24.877.791,13	23.833.000	23.255.000	23.843.441,98
13.03.01.23	9.257.000	8.964.000	9.404.633,46	9.350.000	8.951.000	9.354.438,27
13.03.01.24	12.897.000	13.647.000	19.707.869,32	12.975.000	13.237.000	12.988.119,27
13.03.01.25	19.668.000	21.131.000	21.284.832,61	21.132.000	21.321.000	21.308.448,70
13.03.01.26	7.242.000	7.515.000	7.441.548,84	7.489.000	7.446.000	7.388.655,74
13.03.01.41	5.928.000	6.561.000	6.074.551,06	6.255.000	6.541.000	6.355.915,77
13.03.01.42	9.798.000	10.481.000	10.037.243,73	10.320.000	10.260.000	9.824.673,37
13.03.01.43	7.790.000	8.974.000	8.449.081,52	11.424.000	9.602.000	9.831.788,27
13.03.01.44	14.025.000	14.573.000	14.338.334,67	14.525.000	14.372.000	14.142.550,41
13.03.01.51	15.936.000	16.719.000	17.364.447,06	22.498.000	15.740.000	21.921.311,85
13.03.01.52	32.173.000	37.043.000	36.134.307,43	35.611.000	33.988.000	35.403.866,86
13.03.01.53	6.964.000	7.653.000	7.480.194,43	7.016.000	7.239.000	7.114.703,39
13.03.01.54	13.440.000	14.964.000	14.892.025,83	17.027.000	15.565.000	17.471.041,32
13.03.01.55	10.945.000	11.645.000	11.691.139,11	11.314.000	11.041.000	11.032.319,66
13.03.01.56	15.243.000	17.773.000	16.656.652,54	16.829.000	17.087.000	16.309.402,19
13.03.01.57	8.424.000	9.586.000	9.256.354,59	8.561.000	8.737.000	8.527.311,88
13.03.01.58	21.683.000	24.390.000	23.829.691,71	22.057.000	23.097.000	21.838.495,97
13.03.02	42.058.000	40.038.000	41.117.438,24	42.058.000	40.038.000	41.116.150,71

Personal, das für Dritte leistet

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
13.03.92.00	1.450.000	1.450.000	1.924.620,33	1.450.000	1.450.000	1.923.332,80

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

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
13	1.407.016.000	1.330.729.000	1.520.906.644,72	1.398.780.000	1.312.880.000	1.338.740.682,53
13.01	1.619.000	1.211.000	3.014.304,02	784.000	394.000	616.181,81
13.01.01	1.359.000	972.000	2.766.134,23	544.000	154.000	378.638,80
13.01.04	260.000	239.000	248.169,79	240.000	240.000	237.543,01
13.02	1.338.195.000	1.260.423.000	1.453.213.809,34	1.331.996.000	1.250.368.000	1.274.721.114,52
13.02.01	285.000	100.000	646.457,97	100.000	100.000	618.184,05
13.02.02	611.482.000	571.498.000	800.091.737,29	609.685.000	567.298.000	623.319.045,62
13.02.03	248.215.000	231.774.000	217.256.668,50	246.798.000	229.589.000	216.853.956,92
13.02.04	215.192.000	219.653.000	197.237.975,51	213.645.000	216.857.000	196.219.875,76
13.02.05	198.271.000	177.367.000	173.812.075,71	197.403.000	176.924.000	172.912.828,90
13.02.06	63.458.000	59.010.000	63.617.181,06	63.047.000	58.600.000	64.227.487,87
13.02.07	1.292.000	1.021.000	551.713,30	1.318.000	1.000.000	569.735,40
13.03	67.202.000	69.095.000	64.678.531,36	66.000.000	62.118.000	63.403.386,20
13.03.01	67.202.000	69.095.000	64.678.531,36	66.000.000	62.118.000	63.403.386,20
13.03.01.01	53.000.000	54.688.000	49.824.910,63	51.740.000	47.688.000	49.139.230,09
13.03.01.11	547.000	551.000	708.152,01	553.000	552.000	554.399,38
13.03.01.12	425.000	452.000	465.862,89	426.000	452.000	425.721,18
13.03.01.13	48.000	42.000	49.849,10	48.000	42.000	48.250,45
13.03.01.14	358.000	399.000	375.386,61	358.000	399.000	357.697,61
13.03.01.15	228.000	202.000	249.658,20	229.000	203.000	229.169,37
13.03.01.16	216.000	157.000	213.169,92	217.000	157.000	215.137,64
13.03.01.17	519.000	565.000	574.947,55	526.000	565.000	526.308,87
13.03.01.18	320.000	291.000	355.390,40	320.000	291.000	320.217,47
13.03.01.19		63.000			63.000	
13.03.01.20	467.000	427.000	492.867,18	469.000	427.000	468.743,20
13.03.01.21	670.000	673.000	703.994,49	670.000	673.000	669.811,22
13.03.01.22	1.111.000	1.060.000	1.120.373,69	1.111.000	1.060.000	1.111.579,50
13.03.01.23	564.000	612.000	581.833,61	565.000	612.000	564.543,80
13.03.01.24	616.000	604.000	561.782,30	616.000	607.000	617.839,15
13.03.01.25	878.000	774.000	946.393,74	879.000	774.000	879.509,54
13.03.01.26	240.000	245.000	270.601,92	241.000	245.000	240.964,96
13.03.01.41	90.000	115.000	128.130,22	91.000	115.000	91.761,60
13.03.01.42	63.000	75.000	73.183,66	63.000	75.000	62.278,13
13.03.01.43	73.000	70.000	87.096,11	73.000	77.000	71.669,43
13.03.01.44	169.000	168.000	190.241,48	169.000	168.000	169.800,29
13.03.01.51	1.020.000	1.087.000	1.087.410,46	1.025.000	1.091.000	1.027.349,86
13.03.01.52	1.274.000	1.219.000	1.307.300,32	1.276.000	1.225.000	1.273.392,81
13.03.01.53	494.000	442.000	503.245,41	495.000	442.000	496.028,16
13.03.01.54	469.000	605.000	316.028,96	484.000	605.000	482.867,47
13.03.01.55	725.000	821.000	768.565,46	725.000	821.000	725.298,66
13.03.01.56	701.000	725.000	727.223,81	713.000	726.000	713.897,61
13.03.01.57	750.000	758.000	765.369,94	750.000	758.000	749.939,57
13.03.01.58	1.167.000	1.205.000	1.229.561,29	1.168.000	1.205.000	1.169.979,18

Personal, das für Dritte leistet

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018

Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur
(Beträge in Euro)

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<i>13.03.92.00</i>			<i>1.924.620,33</i>			<i>1.923.332,80</i>

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
8009	899	16		Erlösverrechnungskonto		6.000	
8152	000	16		Justizverwaltungsgebühren	188.000	78.000	82.934,06
8170	000	16		Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000		108,00
8170	010	16		Mahnspesen			8,00
8241	100	16		Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	8.000	8.000	10.098,84
8244	200	16		Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	36.000	10.000	37.978,51
8250	000	16		Unter Vermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	24.000	23.000	26.118,37
8260	040	16		Vergütungen vom BMDW			2.500,00
8288	590	16		Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	80.000	80.000	43.022,78
8288	690	16		Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	270.000	270.000	280.566,07
8288	790	16		Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	150.000	150.000	
8288	900	16		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300.000	300.000	
8289	000	16		Erträge aus Vorperioden	10.000	10.000	
8289	900	16		Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	
8299	000	16		Sonstige Erträge	23.000	22.000	15.110,12
8620	900	16		Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung	234.000		202.474,10
8620	922	16		Refundierungen von Post			14.019,10
8620	923	16		Refundierungen von Telekom			87.060,33
8620	924	16		Refundierungen von Notruf NÖ GmbH			101.394,67
8811	900	16		Geldstrafen und Geldbußen gemäß BDG (zw)	1.000	1.000	42.693,20
8811	901	16		Ministerium, OGH, Generalprok. u. Justizbeh. (zw)			36.616,20
8811	903	16		Justizanstalten und Bewährungshilfe (zw)			6.077,00
8813	010	16		Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	5.995,66
8835	100	16		Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	27.000	7.000	18.119,01
8900	899	16		Aktivierte Eigenleistungen	4.000	4.000	
8921	899	16		Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	1.000	-1.592,49
				ERTRÄGE	1.359.000	972.000	2.766.134,23
4000	000	16		Geringwertige Wirtschaftsgüter	142.000	68.000	78.608,79
4000	180	16		Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18)			2.174,34
4008	000	16		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	57.000	57.000	98.062,91
4008	180	16		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)(EU-Präs.18)			1.313,89
4020	000	16		Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	2.000	238,64
4110	000	16		Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	13.000	73.000	8.993,46
4110	180	16		Handelswaren zur unentgeltl. Abgabe (EU-Präs.18)			5.510,04
4250	000	16		Sonstige Hilfsstoffe	2.000		
4250	900	16		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe			3.879,92
4250	990	16		Sonstige			3.879,92
4300	000	16		Lebensmittel	50.000	45.000	64.862,46
4400	000	16		Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	1.000	2.869,81
4521	000	16		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	25.000	25.000	21.042,81
4530	000	16		Schmier- und Schleifmittel	1.000		164,05
4540	000	16		Reinigungsmittel	10.000	9.000	8.835,85
4550	000	16		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	1.000	2.156,73
4560	000	16		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	130.000	85.000	184.321,52
4560	180	16		Schreib-, Zeichen- u. son. Büromittel (EU-Präs.18)			4.618,22
4570	000	16		Druckwerke	182.000	210.000	186.261,53
4580	000	16		Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	8.000	5.905,50
4590	000	16		Sonstige Verbrauchsgüter	13.000	15.000	14.103,40
5000	000	16		Beamte Z	16.721.000	16.560.000	16.736.273,96
5000	091	16		Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	1.000	
5000	092	16		Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	10.000	
5110	000	16		VB I Z	6.800.000	8.456.000	7.766.473,11
5110	090	16		Abfertigungen VB Angestellte	20.000		

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	
5210	000	16 VB II Z	222.000	218.000	221.349,66
5600	800	16 Fahrtkostenzuschuss		1.000	
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	90.000	88.000	89.719,12
5606	000	16 Inlandreisen Z	1.000	1.000	1.775,52
5606	180	16 Inlandreisen Z (EU-Präs.18)			2.192,49
5606	900	16 Inlandreisen Z	350.000	350.000	295.167,62
5606	901	16 Zuteilungsgebühren Z			228.380,16
5606	950	16 Fortbildung, Richter			3.611,17
5606	960	16 Fortbildung, Staatsanwälte			1.117,46
5606	989	16 Fortbildung, Sonstige			2.153,68
5606	990	16 Sonstige Inlandreisen			59.905,15
5607	900	16 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	51.000	37.000	51.139,30
5607	903	16 Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			441,56
5607	905	16 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			50.697,74
5613	180	16 Auslandreisen/Dienstreisen (EU-Präs.18) Z			136.843,31
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	60.000	30.000	64.125,30
5613	460	16 Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	60.000	45.000	46.883,57
5620	900	16 Auslandzulagen Z	180.000	6.000	134.262,90
5620	901	16 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			15.391,91
5620	902	16 Auslandsverwendungszulagen			72.828,79
5620	903	16 Wohnungskostenbeiträge			46.042,20
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	77.000	80.000	81.642,65
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			81.642,65
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	50.000	70.000	42.155,00
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	1.100.000	1.200.000	1.088.132,10
5650	909	16 Überstundenvergütungen			334.323,94
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			15.704,25
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			6.547,14
5650	939	16 Pauschalierte Überstundenvergütungen			69.589,16
5650	949	16 Journaldienstzulagen			130.271,77
5650	959	16 Bereitschaftentschädigungen			27.567,42
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			504.128,42
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	360.000	316.000	
5670	100	16 Belohnungen Z	350.000	316.000	390.374,35
5670	200	16 Geldaushilfen Z	14.000	14.000	8.695,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	45.000	20.000	18.115,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	139.000	150.000	127.488,19
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			50.336,19
5690	991	16 Gefahrenzulagen - Mig.			77.152,00
5710	000	16 Freie Dienstverträge Z	138.000	138.000	138.240,00
5710	820	16 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	5.000	5.000	4.492,80
5710	830	16 DGB/Freie Dienstverträge Z	15.000	15.000	14.816,52
5710	870	16 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	2.000	2.000	1.762,56
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	584.000	637.000	603.363,24
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	596.000	577.000	592.791,70
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.248.000	2.081.000	2.173.463,17
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	279.000	368.000	327.634,57
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	1.700.000	1.836.000	1.725.456,65
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	134.000	130.000	134.371,17
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	61.000	66.000	64.942,17
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	67.000	77.000	79.563,35
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	37.000	12.000	1.156,92
5900	900	16 Freiwillige Sozialleistungen	12.000	2.000	2.655,74

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
5900	952	16		Fortbildung, Sonstige Bedienstete			2.655,74
5910	000	16		Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	300.000	800.000	201.515,24
5911	000	16		Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.000.000	2.500.000	710.441,15
5912	000	16		Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	500.000		387.099,20
6000	900	16		Energiebezüge	230.000	225.000	196.117,07
6000	901	16		Fernwärme			102.235,09
6000	902	16		Gas			1.762,60
6000	903	16		Strom			92.119,38
6140	000	16		Instandhaltung von Gebäuden	870.000	250.000	1.293.153,26
6160	000	16		Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	7.000	10.000	15.817,07
6168	000	16		Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	10.000	10.000	13.731,05
6171	000	16		Instandhaltung von Personenkraftwagen	10.000	5.000	5.457,21
6172	000	16		Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000		
6180	000	16		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	80.000	80.000	116.883,09
6180	180	16		Instandhaltung von sonstigen Anlagen (EU-Präs.18)			828,06
6205	000	16		Business Card (Dienstreisen)	20.000	11.000	10.495,13
6205	180	16		Bahn-Kontokarte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)			4.453,59
6210	000	16		Sonstige Transporte	2.000	7.000	1.838,01
6210	180	16		Sonstige Transporte (EU-Präs.18)			4.100,50
6216	000	16		Sonstige Transporte (Dienstreisen)			2.421,45
6216	001	16		Sonstige Transporte (Dienstreisen-Inland)			393,50
6216	002	16		Sonstige Transporte (Dienstreisen-Ausland)			3.275,35
6216	008	16		Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU)			4.840,54
6216	180	16		Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)			320.901,60
6216	900	16		Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	300.000	250.000	509.613,27
6216	901	16		Refundierung durch den Rat (nicht ESVP)			167.511,89
6216	903	16		Sonstige Refundierung			242.035,02
6216	990	16		Sonstige Transporte (Dienstreisen)-Übrige			100.066,36
6300	000	33		Briefpost	30.000	40.000	29.558,36
6300	900	16		Leistungen der Post			7.449,15
6300	902	16		Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			7.449,15
6310	000	33		Paketpost	8.000	5.000	8.782,98
6320	000	33		Telefonie	147.000	145.000	126.022,15
6410	000	16		Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	10.000	8.000	5.895,43
6420	000	16		Gerichtsgebühren	1.000	1.000	44,00
6430	000	16		Sonstige Beratungskosten	320.000		38.336,02
6560	000	16		Skontoaufwand	3.000	10.000	2.032,38
6572	000	16		Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	10.000	6.501,08
6700	000	16		Versicherungen	25.000	11.000	16.361,84
6810	000	16		Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	800.000	700.000	655.982,06
6811	000	16		Abschreibung für Abnutzung Gebäude	100.000		
6850	000	16		Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten		2.000.000	
6920	000	16		Schadensvergütungen	54.000	54.000	4.375,75
7020	000	16		Sonstige Miet- und Pachtzinse		886.000	887.782,16
7020	002	16		Fremdmieten	722.000		
7020	003	16		Betriebskosten Fremdmiete	165.000		4.485,33
7020	180	16		Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU-Präs.18)			11.136,56
7024	131	16		Mieten (Justizanstalten)		1.000.000	
7024	200	16		Zuschlagsmieten (BIG)	100.000		
7024	300	16		Investitionsmieten	900.000		
7026	000	16		Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	109.000	80.000	79.023,65
7029	000	16		Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	300.000	240.000	312.426,36
7150	000	16		Andere öffentliche Abgaben	4.000	1.000	3.912,69
7201	002	16		Kostenersätze Einsatzkräfte	2.000		

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	10.000	10.000	32.876,34
7229	000	16 Aufwand aus Vorperioden		513.000	
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		1.000	
7231	000	16 Amtspauschale	9.000	9.000	9.243,96
7232	000	16 Repräsentationsausgaben	42.000	70.000	25.796,57
7232	004	16 Österreichische Richterwoche	7.000	1.000	
7232	180	16 Repräsentationsausgaben (EU-Präs.18)			4.749,02
7260	000	16 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	16.000	16.000	15.517,15
7270	024	16 Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	588.000	570.000	529.357,48
7270	100	16 Entgelte an die Buchhaltungsagentur	9.898.000	9.157.000	7.832.815,15
7270	180	16 Werkleistungen durch Dritte (EU-Präs.18)			148.896,42
7271	900	16 Werkleistungen (durch Dritte)	1.929.000	2.367.000	1.747.353,55
7271	952	16 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			1.762,28
7271	955	16 Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			31.299,61
7271	956	16 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			14.356,34
7271	961	16 Reinigung			26.098,73
7271	967	16 Sonstige Presseeinschaltungen			57.338,87
7271	968	16 Sicherheitsmaßnahmen			61.139,39
7271	970	16 Mediendienst			9.915,91
7271	972	16 Personalleasing - Fa. Powerserv			1.266,69
7271	973	16 Personalleasing - sonstige			78.385,49
7271	977	16 Medizinische Eignungsuntersuchung			15,74
7271	979	16 Arbeitsessen			3.422,85
7271	980	16 Schädlingsbekämpfung			271,20
7271	981	16 Corporate Design			1.351,50
7271	982	16 Kreditkartenabrechnung			23.177,75
7271	990	16 Sonstige			1.437.551,20
7272	180	16 Hotelkosten (EU-Präs.18)			10.087,37
7278	000	16 Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	1.000	1.000	336,00
7278	010	16 Schulung und Weiterbildung (ADV)	1.000	1.000	5.400,00
7278	090	16 Sonstige Werkleistungen (ADV)	30.000	30.000	66.151,69
7280	000	16 Werkleistungen (Sonstige Leistungen von Dritten)	195.000		2.151,60
7288	091	16 Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	500.000	500.000	614.102,15
7288	180	16 Zahlungen a.d.Bundesrechenzentrum GmbH(EU-Präs.18)	14.000	14.000	5.410,32
7290	010	16 Vergütungen an das BKA	8.000	8.000	340,00
7290	011	16 Vergütungen an das BMI	13.000	13.000	13.588,64
7290	012	16 Vergütungen an das BMiA	3.000		
7290	013	16 Vergütungen an das BMJ	68.000	68.000	73.381,77
7290	014	16 Vergütungen an das BMLV			262,90
7290	042	16 Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus			164,50
7290	240	16 Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	813.000	813.000	813.000,00
7294	109	16 Arbeitsleihverträge		436.000	111.828,09
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	450.000	150.000	194.921,63
7294	247	16 VB I/J Z		10.000	16.621,01
7294	255	16 VB I/R (Ausland)	50.000	48.000	48.571,22
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			967,77
7294	650	16 Mehrleistungsvergütungen Z			4.650,00
7294	826	16 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	16.000	10.000	8.288,34
7294	827	16 DGB - VB I/J Z		6.000	2.848,42
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	90.000	43.000	40.214,14
7294	855	16 DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland)	14.000	19.000	12.504,85
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	2.912,00
7295	700	16 DGB - FB-Fonds Z			142,35
7295	710	16 DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z			39,00

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
7295	800	16	DGB - Sonstige Z			752,98
7295	810	16	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z			206,30
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	3.530,83
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	190,00
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	95,90
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen	82.000	82.000	76.084,58
AUFWENDUNGEN				55.207.000	58.837.000	52.341.277,86
NETTOERGEBNIS				-53.848.000	-57.865.000	-49.575.143,63

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7661	900	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	54.509.000	52.915.000	48.417.000,00
7661	901	16	Verein f. Sachwalterschaft u.Patientenanwaltschaft			37.307.000,00
7661	902	16	NÖ Landesverein für Sachwalterschaft			7.734.000,00
7661	903	16	Inst.f.Sozaldienste-Verein f.Sachwalterschaft Vbg			2.200.000,00
7661	904	16	Salzburger Hilfswerk - Verein für Sachwalterschaft			1.176.000,00
7662	000	16	Subventionen an private Institutionen	390.000	390.000	279.739,11
7663	000	16	Betreuung von Justizbediensteten (zw)	2.000	8.000	32.668,86
7663	900	16	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen	2.100.000	2.100.000	2.073.758,00
7663	963	16	Zentralst.Haftentl.hilfe(Ver.Bewährungsh.soz.Arб)			2.073.758,00
AUFWENDUNGEN				57.001.000	55.413.000	50.803.165,97
NETTOERGEBNIS				-57.001.000	-55.413.000	-50.803.165,97

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7666	010	16	Opferhilfeeinrichtungen	9.429.000	7.943.000	7.906.259,21
			AUFWENDUNGEN	9.429.000	7.943.000	7.906.259,21
			NETTOERGEBNIS	-9.429.000	-7.943.000	-7.906.259,21

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen		118.000	104.358,20
8270	000	16 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	18.000	104.000	99.586,56
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	20.000		
8810	000	16 Geldstrafen	156.000		8.044,30
8835	100	16 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	66.000	17.000	36.180,73
		ERTRÄGE	260.000	239.000	248.169,79
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	10.000	3.534,04
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	8.000		
4300	000	16 Lebensmittel		5.000	45,91
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000		7.783,77
4570	000	16 Druckwerke	2.000	2.000	1.427,78
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter		1.000	
5000	000	16 Beamte Z	540.000	514.000	379.063,56
5000	092	16 Urlaubersatzleistung - Beamte Z		1.000	
5110	000	16 VB I Z	1.270.000	1.124.000	1.054.418,25
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	5.000	5.000	2.727,57
5606	000	16 Inlandreisen Z		4.000	573,85
5606	900	16 Inlandreisen Z			120,30
5606	990	16 Sonstige Inlandreisen			120,30
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	4.000	10.000	7.782,36
5613	460	16 Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	25.000	15.000	21.956,29
5620	900	16 Auslandzulagen Z			7.650,75
5620	901	16 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			1.488,48
5620	902	16 Auslandsverwendungszulagen			4.812,27
5620	903	16 Wohnungskostenbeiträge			1.350,00
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	5.000	5.000	2.798,02
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			2.798,02
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	29.000	10.000	2.913,59
5650	909	16 Überstundenvergütungen			2.763,65
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			149,94
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	15.000	5.000	
5670	100	16 Belohnungen Z	17.000	11.000	23.334,20
5670	200	16 Geldaushilfen Z		6.000	145,30
5670	300	16 Leistungsprämien Z			235,00
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	18.000	22.000	15.000,43
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	16.000	18.000	13.690,64
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	52.000	49.000	47.548,91
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	40.000	36.000	35.391,45
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	242.000	194.000	217.489,39
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	4.000	6.000	2.912,42
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	9.000	8.075,99
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	15.000	14.000	12.126,17
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	15.000	10.000	
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	70.000	70.000	11.134,53
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	90.000	90.000	19.731,91
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	2.000		116.465,75
6000	900	16 Energiebezüge	10.000		
6140	000	16 Instandhaltung von Gebäuden	15.000		
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)		3.000	
6216	000	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	30.000	20.000	59.454,21
6216	001	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen-Inland)	8.000		
6216	008	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU)	43.000		
6216	900	16 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)		20.000	-18.312,29

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
6216	903	16		Sonstige Refundierung			-18.312,29
6300	000	16		Briefpost	20.000		
6320	000	16		Telefonie	4.000		
6421	000	16		Übrige Gerichtskosten		5.000	3.412,80
6560	000	16		Skontoaufwand			0,62
6572	000	16		Sonstige Geldverkehrsspesen			233,28
6810	000	16		Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	20.000		
7020	002	16		Fremdmieten	190.000		
7020	003	16		Betriebskosten Fremdmiete	23.000		
7020	006	16		Investitionsmieten bei Fremdmiete	30.000		
7150	000	16		Andere öffentliche Abgaben			21.275,83
7270	000	16		Werkleistungen durch Dritte		124.000	76.508,23
7270	202	16		Schulung und Weiterbildung		7.000	1.732,00
7271	900	16		Werkleistungen (durch Dritte)	18.000		
7278	090	16		Sonstige Werkleistungen (ADV)	16.000		
7288	091	16		Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	5.000		
7294	246	16		Verwaltungsprakt. Z	30.000	3.000	37.379,85
7294	247	16		VB I/J Z			8.240,12
7294	604	16		Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			222,85
7294	670	16		Belohnungen und Geldaushilfen Z		5.000	100,00
7294	826	16		DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000		1.792,13
7294	827	16		DGB - VB I/J Z			1.656,28
7294	836	16		DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	17.000	3.000	7.713,28
7294	880	16		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	3.000	633,77
7299	101	16		Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig		1.000	
				AUFWENDUNGEN	3.000.000	2.440.000	2.218.121,09
				NETTOERGEBNIS	-2.740.000	-2.201.000	-1.969.951,30

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
8170	000	33		Erlöse für hoheitliche Leistungen	82.000	84.000	599.928,05
8170	900	33		Erlöse für hoheitliche Leistungen			53.466,83
8170	922	33		<i>Ablichtungen und Abschriften</i>			546.461,22
8170	923	33		<i>Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV</i>			
8244	200	16		Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000		3.024,00
8288	690	33		Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	185.000		30.243,97
8299	000	33		Sonstige Erträge	13.000		14.800,00
8299	001	33		Sonstige Erträge Z		15.000	
8813	010	16		Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z		1.000	
8921	899	33		Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-1.538,05
				ERTRÄGE	285.000	100.000	646.457,97
4000	000	33		Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	14.988,91
4008	000	33		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	6.000	5.000	8.165,99
4020	000	33		Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	
4110	000	33		Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000		2.077,19
4300	000	33		Lebensmittel	3.000	3.000	1.876,25
4400	000	33		Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	156,48
4521	000	33		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	6.000	2.935,19
4530	000	33		Schmier- und Schleifmittel			8,99
4540	000	33		Reinigungsmittel	1.000	1.000	513,48
4560	000	33		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	35.000	40.000	34.833,96
4570	000	33		Druckwerke	425.000	450.000	473.712,44
4580	000	33		Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	2.000	583,98
4590	000	33		Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	3.000	2.927,00
5000	000	33		Beamte Z	12.960.000	12.484.000	11.928.475,41
5110	000	33		VB I Z	1.100.000	1.100.000	962.592,26
5110	090	33		Abfertigungen VB Angestellte	20.000	26.000	
5210	000	33		VB II Z	35.000	46.000	30.401,00
5600	804	33		Fahrtkostenzuschuss Z	36.000	38.000	35.828,73
5606	000	33		Inlandreisen Z		45.000	17,60
5606	900	33		Inlandreisen Z	5.000		23.146,20
5606	901	33		Zuteilungsgebühren Z			18.262,59
5606	950	33		<i>Fortbildung, Richter</i>			2.419,50
5606	960	33		<i>Fortbildung, Staatsanwälte</i>			16,72
5606	989	33		<i>Fortbildung, Sonstige</i>			297,26
5606	990	33		<i>Sonstige Inlandreisen</i>			2.150,13
5613	400	33		Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	5.000	6.168,59
5630	900	33		Aufwandsentschädigungen Z	58.000	58.000	55.618,44
5630	990	33		<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			55.618,44
5640	000	33		Vergütungen für Nebentätigkeit Z	8.000	7.000	4.027,63
5650	900	33		Mehrleistungsvergütungen Z	113.000	100.000	101.069,92
5650	909	33		<i>Überstundenvergütungen</i>			8.078,34
5650	919	33		<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			2.149,80
5650	969	33		<i>Mehrleistungszulagen</i>			90.841,78
5660	000	33		Jubiläumszuwendungen Z	200.000	310.000	
5670	100	33		Belohnungen Z	20.000	27.000	26.700,00
5670	101	33		Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	250,00
5670	200	33		Geldaushilfen Z	4.000	4.000	600,00
5670	300	33		Leistungsprämien Z	11.000	4.000	4.100,00
5690	900	33		Sonstige Nebengebühren Z	5.000	5.000	2.913,79
5690	990	33		<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			2.913,79
5800	000	33		DGB - FB-Fonds/B Z	390.000	410.000	383.837,32
5810	000	33		DGB - Sonstige/B Z	340.000	310.000	312.352,77

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5819	000	33 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.561.000	1.488.000	1.467.439,78
5820	000	33 DGB - FB-Fonds/VB Z	50.000	50.000	42.615,28
5830	000	33 DGB - Sonstige/VB Z	240.000	225.000	228.383,12
5840	000	33 DGB - Pensionskassen/B Z	110.000	85.000	89.000,34
5850	000	33 DGB - Pensionskassen/VB Z	15.000	9.000	8.453,40
5860	000	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	9.000	8.000	7.309,88
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000	8.561,96
5900	900	33 Freiwillige Sozialleistungen	9.000		3.040,00
5900	952	33 Fortbildung, Sonstige Bedienstete			1.920,00
5900	990	33 Fortbildung, Sonstige			1.120,00
5910	000	33 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	40.000		20.708,70
5911	000	33 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	360.000		408.019,16
5912	000	33 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	20.000		55.370,80
6000	900	33 Energiebezüge	37.000	41.000	40.360,00
6000	990	33 Sonst. Energiebezüge			40.360,00
6140	000	33 Instandhaltung von Gebäuden	25.000	8.000	15.262,96
6160	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000		
6168	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	1.000		1.096,80
6171	000	33 Instandhaltung von Personenkraftwagen	1.000	2.000	908,85
6180	000	33 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	19.000	3.000	2.652,02
6205	000	33 Business Card (Dienstreisen)	1.000	2.000	506,96
6216	000	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen)		4.000	4.236,06
6216	002	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen-Ausland)	2.000		484,24
6216	008	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU)	5.000		
6300	000	33 Briefpost	9.000	13.000	10.751,83
6300	900	33 Leistungen der Post		14.000	
6310	000	33 Paketpost	19.000	5.000	18.020,27
6320	000	33 Telefonie	8.000	8.000	7.273,96
6330	900	33 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000		
6410	000	33 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	2.754,40
6411	000	33 Ersatzpflichtige Entschädigung nach dem ASGG	1.000	1.000	443,50
6421	000	33 Übrige Gerichtskosten			10.076,19
6430	000	33 Sonstige Beratungskosten	3.000		
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	855,76
6700	000	33 Versicherungen	5.000	8.000	6.899,83
6810	000	33 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	70.000		52.655,05
7020	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinsen		65.000	46.152,64
7020	002	33 Fremdmieten	11.000		
7024	100	33 Normmieten (BIG)	1.042.000		
7024	111	36 Mieten (Oberster Gerichtshof)		860.000	1.041.795,00
7024	114	36 Betriebskosten (Oberster Gerichtshof)		125.000	156.787,02
7024	400	33 Betriebskosten (BIG)	220.000		
7026	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzins/Fahrzeuge	10.000	10.000	9.758,30
7150	000	33 Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	95,50
7218	000	33 Lizenzgebühren (ADV-Software)	36.000	40.000	35.350,19
7232	000	33 Repräsentationsausgaben	15.000	15.000	15.783,86
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	211.000	178.000	200.231,36
7271	952	33 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			1.415,01
7271	953	33 Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			4.511,45
7271	954	33 Lehrveranstaltungen, Sonstige			31.807,66
7271	961	33 Reinigung			5.067,05
7271	975	33 Entsorgungen			142,54
7271	990	33 Sonstige			157.287,65
7278	090	33 Sonstige Werkleistungen (ADV)	4.000		

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
7290	013	33		Vergütungen an das BMJ	5.000	5.000	9.178,69
7294	246	33		Verwaltungsprakt. Z	36.000		4.616,33
7294	247	33		VB I/J Z			2.636,00
7294	604	33		Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000		47,15
7294	826	33		DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000		284,68
7294	827	33		DGB - VB I/J Z			522,24
7294	836	33		DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	4.000		952,35
7294	880	33		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		90,78
7296	000	33		Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		1.000	200,80
7297	000	33		Übrige Aufwendungen	1.000	2.000	998,88
7800	201	33		Beiträge an internationale Institutionen	2.000		
AUFWENDUNGEN					20.043.000	18.785.000	18.460.502,39
NETTOERGEBNIS					-19.758.000	-18.685.000	-17.814.044,42

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8009	000	33 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			600,00
8009	800	33 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		70.000	6.790,00
8009	899	33 Erlösverrechnungskonto			-600,00
8030	000	33 Veräußerung von Handelswaren	8.000	5.000	8.240,81
8060	000	33 Veräußerung von Altmaterial	1.000	3.000	817,30
8100	000	33 Leistungserlöse	1.000		1.128,48
8130	900	33 Nebenerlöse	251.000	56.000	73.973,32
8130	902	33 Ersätze für Kraftwagenbenützung			132,12
8130	990	33 Sonstige			73.841,20
8152	000	33 Justizverwaltungsgebühren	600.000	480.000	590.303,29
8170	010	33 Mahnspesen	2.000		
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	585.983.000	550.447.000	662.943.480,02
8170	913	33 Zivilprozesse			72.174.608,23
8170	914	33 Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			8.343.662,73
8170	915	33 Exekution auf unbewegliches Vermögen			241.770,58
8170	916	33 Konkursverfahren			4.241.419,84
8170	917	33 Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			101,00
8170	918	33 Firmenbuch			6.704.455,09
8170	919	33 Strafsachen			8.511.281,02
8170	920	33 Pauschalcostenbeiträge (Diversion)			293.946,91
8170	921	33 Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			33.678.391,87
8170	922	33 Ablichtungen und Abschriften			290.222,96
8170	923	33 Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			141.722.552,23
8170	925	33 Grundbuch			371.042.095,39
8170	926	33 Pflegschaftssachen			12.901.340,58
8170	990	33 Sonstige Erlöse			2.797.631,59
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	10.000	18.000	11.093,27
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	250.000	300.000	304.251,25
8253	000	16 Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	125.000	125.000	126.384,96
8254	200	33 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	270.000		7.045,70
8260	013	33 Vergütungen vom BMJ			1.096,67
8270	000	33 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	100.000	125.000	73.639,62
8288	590	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	600.000	500.000	202.799,67
8288	690	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	750.000	1.150.000	896.187,04
8288	790	33 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	300.000	480.000	
8288	900	33 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150.000	2.000.000	
8292	000	33 Kursgewinne und Agien	1.000		288,64
8299	000	33 Sonstige Erträge	350.000	320.000	825.615,30
8510	100	33 Ersätze der Sozialversicherungsträger	1.000	2.000	76,94
8810	000	33 Geldstrafen	9.499.000	6.400.000	53.964.271,71
8810	001	33 Geldbußen	3.800.000	2.800.000	2.979.875,65
8810	005	33 Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	3.500.000	3.050.000	-2.141.688,02
8810	006	33 Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	70.000	70.000	71.031,50
8810	007	33 Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	350.000	130.000	145.579,17
8810	008	33 Geldbußen gem. Kartellgesetz	1.000	1.000	3.423.088,00
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z		1.000	
8835	100	33 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	5.000		
8851	900	33 Einziehungen zum Bundesschatz	4.504.000	2.965.000	74.253.285,69
8851	901	33 Abschöpfung der Bereicherung			50.475.166,38
8851	902	33 verfallene Vermögenswerte			20.890.671,30
8851	903	33 Einziehung (§ 26 StGB)			3.066,03
8851	990	33 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			2.884.381,98
8921	899	33 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-6.182,63
			ERTRÄGE	611.482.000	571.498.000
					800.091.737,29

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

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2020	2019	2018
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500.000	850.000	730.297,86
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	15.000	11.000	12.783,09
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	15.000	12.000	13.842,61
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000		135,94
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	45.000	55.000	33.466,33
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.387,02
4300	000	33	Lebensmittel	250.000	250.000	218.285,13
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	3.000	2.811,26
4510	000	33	Brennstoffe	60.000	5.000	5.113,80
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	16.000	16.000	15.007,71
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	115,60
4540	000	33	Reinigungsmittel	140.000	130.000	123.109,03
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	4.033,89
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000.000	1.200.000	964.268,29
4570	000	33	Druckwerke	1.370.000	1.270.000	1.290.136,00
4578	000	33	Druckwerke (ADV)	3.000	1.000	3.315,12
4580	000	33	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	17.000	15.000	15.348,02
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000	70.000	55.407,79
5000	000	33	Beamte Z	130.884.000	125.231.000	124.612.247,17
5000	090	33	Beamte Abfertigungen Z	6.000		5.065,40
5000	091	33	Sterbekostenbeitrag - Beamte	12.000	10.000	11.405,76
5000	092	33	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	90.000	50.000	1.384,00
5110	000	33	VB I Z	52.253.000	51.466.000	50.447.196,93
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	1.404.000	400.000	
5110	091	33	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	15.000	10.000	14.500,04
5110	092	33	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	85.000	50.000	3.991,07
5210	000	33	VB II Z	676.000	663.000	609.348,76
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	30.000	40.000	
5210	092	33	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	5.000	10.000	
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	900.000	930.000	877.670,22
5606	000	33	Inlandreisen Z	32.000	30.000	30.847,24
5606	900	33	Inlandreisen Z	944.000	1.044.000	921.280,42
5606	901	33	Zuteilungsgebühren Z			540.349,19
5606	905	33	Arbeits- und Sozialrechtssachen			3.777,12
5606	950	33	Fortbildung, Richter			44.601,33
5606	960	33	Fortbildung, Staatsanwälte			13.774,77
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige			64.995,47
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen			253.782,54
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	7.000	10.000	6.590,52
5607	902	33	Personalvertret. der Staatsanwälte (§_29_(2)_PVG)			27,80
5607	903	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			6.562,72
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	32.000	30.000	31.610,77
5620	900	33	Auslandzulagen Z	251.000	250.000	238.780,06
5620	901	33	Kaufkraft-Ausgleichszulagen			32.557,95
5620	902	33	Auslandsverwendungszulagen			104.893,58
5620	903	33	Wohnungskostenbeiträge			84.893,93
5620	904	33	Erziehungskostenbeiträge			16.434,60
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	520.000	520.000	507.838,69
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			507.838,69
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	2.000.000	1.960.000	1.827.187,96
5634	901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG			804.209,21
5634	902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			1.022.978,75
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	730.000	730.000	741.994,76

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5650	900	33 Mehrleistungsvergütungen Z	7.976.000	7.350.000	7.541.306,74
5650	909	33 Überstundenvergütungen			626.913,92
5650	919	33 Sonn- und Feiertagsvergütungen			251.809,54
5650	949	33 Journaldienstzulagen			134.780,38
5650	959	33 Bereitschaftentschädigungen			204.528,67
5650	969	33 Mehrleistungszulagen			6.323.274,23
5660	000	33 Jubiläumszuwendungen Z	2.500.000		
5670	100	33 Belohnungen Z	773.000	656.000	628.790,00
5670	200	33 Geldaushilfen Z	170.000	150.000	162.152,00
5670	300	33 Leistungsprämien Z	127.000	125.000	126.450,00
5690	900	33 Sonstige Nebengebühren Z	80.000	122.000	71.269,32
5690	990	33 Erschwerniszulagen - Mig.			71.269,32
5710	000	33 Freie Dienstverträge Z	70.000	63.000	64.518,64
5710	820	33 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.863,05
5710	830	33 DGB/Freie Dienstverträge Z	12.000	12.000	11.252,68
5710	870	33 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	946,03
5800	000	33 DGB - FB-Fonds/B Z	5.159.000	4.950.000	4.577.404,53
5810	000	33 DGB - Sonstige/B Z	5.159.000	4.952.000	4.821.064,04
5813	000	33 DGB - Überweisungsbeträge/B	270.000	265.000	69.485,86
5819	000	33 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	17.200.000	17.232.000	16.430.173,25
5820	000	33 DGB - FB-Fonds/VB Z	2.304.000	2.264.000	2.102.856,39
5830	000	33 DGB - Sonstige/VB Z	11.575.000	11.397.000	11.154.679,90
5840	000	33 DGB - Pensionskassen/B Z	1.038.000	995.000	979.608,43
5850	000	33 DGB - Pensionskassen/VB Z	459.000	452.000	434.718,45
5860	000	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	304.000	297.000	292.241,97
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	90.000	90.000	73.653,67
5900	900	33 Freiwillige Sozialleistungen	80.000	80.000	59.039,13
5900	950	33 Fortbildung, Richter			25.763,90
5900	951	33 Fortbildung, Staatsanwälte			1.040,35
5900	990	33 Fortbildung, Sonstige			32.234,88
5910	000	33 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	3.000.000	2.000.000	1.394.613,86
5911	000	33 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.000.000	4.000.000	3.487.748,54
5912	000	33 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	1.000.000		744.909,01
6000	900	33 Energiebezüge	3.200.000	2.490.000	2.569.821,23
6000	901	33 Fernwärme			1.249.480,26
6000	902	33 Gas			130.079,78
6000	903	33 Strom			1.170.608,69
6000	904	33 Wasser			1.796,45
6000	990	33 Sonst. Energiebezüge			17.856,05
6100	000	33 Instandhaltung von Grund und Boden	2.000	2.000	1.747,06
6140	000	33 Instandhaltung von Gebäuden	3.000.000	3.200.000	1.276.714,06
6160	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	12.000	9.000	11.013,16
6168	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	3.000	3.000	2.804,49
6171	000	33 Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	5.000	4.918,73
6172	000	33 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	80,76
6180	000	33 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	660.000	580.000	633.428,12
6205	000	33 Business Card (Dienstreisen)	35.000	31.000	34.650,04
6210	000	33 Sonstige Transporte	300.000	580.000	568.415,53
6216	000	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen)		155.000	105.937,77
6216	001	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen-Inland)	30.000		13,00
6216	002	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen-Ausland)	40.000		
6216	005	33 Leichentransporte	260.000		14.278,60
6216	008	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU)	210.000		5.740,67
6216	900	33 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	4.000		

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6300	000	33 Briefpost	1.400.000	1.520.000	1.553.948,56
6300	900	33 Leistungen der Post	8.500.000		-451.673,86
6300	901	33 Postgebühren(gestundete-, sonst. Beförderungsgeb.)			-156.816,42
6300	902	33 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			-23.804,60
6300	906	33 Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			-271.052,84
6310	000	33 Paketpost	130.000	380.000	135.532,35
6320	000	33 Telefonie	380.000	420.000	392.656,26
6330	900	33 Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	7.080.000	8.660.656,08
6330	906	33 Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			8.660.656,08
6410	900	33 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	36.610.000	29.500.000	36.195.204,80
6410	901	33 Sachverständige			23.035.955,46
6410	902	33 Mündliche Übersetzungen			4.568.430,13
6410	904	33 Geschworene, Schöffen			153.662,11
6410	905	33 Zeugen in Strafsachen			418.157,22
6410	911	33 Sachverständige in anderen Rechtssachen			6.738.565,99
6410	912	33 Dolmetscher in anderen Rechtssachen			734.867,09
6410	913	33 Zeugen in anderen Rechtssachen			145.401,24
6410	914	33 Fachkundige Laienrichter			396.175,35
6410	990	33 Übrige			3.990,21
6411	900	33 Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	18.485.000	14.900.000	17.999.528,96
6411	901	33 Sachverständige			17.065.011,29
6411	902	33 Dolmetscher			381.424,94
6411	903	33 Zeugen			10.525,30
6411	904	33 Fachkundige Laienrichter			260.817,25
6411	905	33 Versicherte			272.866,18
6411	906	33 Untersuchungen/Auskünfte ASGG			8.144,40
6411	990	33 Übrige			739,60
6420	000	33 Gerichtsgebühren	10.000	20.000	3.628,05
6421	000	33 Übrige Gerichtskosten	400.000	430.000	363.093,59
6421	200	33 Beiträge zu Verteidigungskosten	1.055.000	1.000.000	1.008.744,15
6421	300	33 Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	2.000		1.920,00
6421	400	33 Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	310.000	250.000	277.086,85
6430	000	33 Sonstige Beratungskosten	100.000		2.044,85
6560	000	33 Skontoaufwand	1.000	1.000	1.047,05
6571	000	33 Kursverluste und Disagien	6.000	5.000	5.502,23
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	400.000	400.000	400.447,26
6700	000	33 Versicherungen	9.000	8.000	4.427,23
6810	000	33 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	2.500.000	1.700.000	1.755.789,25
6850	000	33 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2.000.000	3.000.000	487.657,40
6910	000	33 Kassenabgänge	1.000	1.000	
6920	000	33 Schadensvergütungen	120.000	25.000	106.869,27
6921	900	33 Entschädigungen für Beschädigte	1.500.000	1.500.000	489.899,13
6921	903	33 Zahlungen n.d.strafrechl. Entschädigungsgesetz			489.899,13
6930	000	33 Strafen			-400,00
7020	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse		13.500.000	13.166.275,37
7020	002	33 Fremdmieten	11.500.000		3.588,04
7020	003	33 Betriebskosten Fremdmiete	2.170.000		12.446,09
7020	006	33 Investitionsmieten bei Fremdmiete	700.000		
7024	100	33 Normmieten (BIG)	26.500.000		86,88
7024	121	36 Mieten (Justizbehörden)		25.442.000	24.014.921,42
7024	124	36 Betriebskosten (Justizbehörden)		5.100.000	4.371.616,32
7024	200	33 Zuschlagsmieten (BIG)	700.000		
7024	400	33 Betriebskosten (BIG)	4.200.000		74.588,42
7026	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	70.000	67.000	64.367,46

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7029	000	33 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	500.000	500.000	357.718,08
7101	000	33 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	3.000	3.000	-279,20
7150	000	33 Andere öffentliche Abgaben	25.000	50.000	13.395,36
7201	002	33 Kostenersätze Einsatzkräfte	10.000		
7210	000	33 Patent- und Lizenzgebühren	5.000		210,00
7229	900	33 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		75.000.000	
7232	000	33 Repräsentationsausgaben	17.000	17.000	5.659,60
7250	000	33 Bibliothekserfordernisse	3.000	1.000	1.206,19
7270	019	33 JBA/Dolmetschkosten	1.120.000	1.250.000	888.684,76
7270	024	33 Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige		200.000	
7270	026	33 Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	6.730.000	6.644.000	6.514.995,86
7270	028	33 JBA/Experten	1.200.000	1.450.000	864.366,91
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	29.873.000	27.979.000	28.717.951,47
7271	927	33 Untersuchungsgebühren			163,10
7271	939	33 Obduktionen			312,00
7271	943	33 Psychologen und Psychotherapeuten			1.885.739,75
7271	944	33 Einzel- und Gruppensupervisionen			6.570,00
7271	952	33 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			193.558,53
7271	953	33 Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			24.659,36
7271	954	33 Lehrveranstaltungen, Sonstige			30.771,45
7271	955	33 Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			65.982,90
7271	956	33 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			38.074,46
7271	957	33 Zahlungen gemäß § 179a StVG			8.991.665,38
7271	958	33 Zahlungen gemäß § 46 JGG			8.851,25
7271	961	33 Reinigung			3.442.635,94
7271	962	33 Kopien			212.035,74
7271	963	33 Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			93.148,80
7271	964	33 Untersuchungshäftlinge			-666,64
7271	965	33 Entgelte nach dem SMG			5.762.931,10
7271	967	33 Sonstige Presseeinschaltungen			10.139,86
7271	968	33 Sicherheitsmaßnahmen			3.476.065,50
7271	969	33 Schreibarbeiten			-4.133,44
7271	971	33 Personalleasing - Fa. Trenkwalder			517.484,83
7271	972	33 Personalleasing - Fa. Powerserv			1.759.323,67
7271	973	33 Personalleasing - sonstige			93.915,71
7271	975	33 Entsorgungen			3.739,17
7271	983	33 Auskunft Ktoregister, Ausk. Bankkto. u. Bankgesch.			1.359,19
7271	986	33 sonstige Auskünfte			941,34
7271	987	33 Speditions-, Lager-, Aufsperr- u. Räumungskosten			22.558,94
7271	990	33 Sonstige			2.080.123,58
7278	000	33 Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	5.000		700,00
7278	090	33 Sonstige Werkleistungen (ADV)	10.000	45.000	3.131,11
7290	013	33 Vergütungen an das BMJ	389.000	389.000	439.384,80
7290	015	33 Vergütungen an das BMF	32.000		25.333,00
7290	040	33 Vergütungen an das BMDW	2.000	2.000	1.628,71
7294	246	33 Verwaltungsprakt. Z	1.300.000	1.300.000	1.131.079,77
7294	247	33 VB I/J Z	1.248.000	1.248.000	1.286.134,02
7294	604	33 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	20.000	30.000	13.857,09
7294	605	33 Inlandreisen Verwaltungspraktikanten, Lehrlinge Z	8.000	10.000	4.746,08
7294	670	33 Belohnungen und Geldauhilfen Z	3.000	1.000	3.015,00
7294	676	33 Belohnungen u. Geldauh./Verwaltungspraktik. Z	1.000	1.000	200,00
7294	691	33 Erschwerniszulage (Lehrlinge)			8,77
7294	826	33 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	136.000	136.000	94.902,44
7294	827	33 DGB - VB I/J Z	213.000	213.000	218.528,49

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7294	836	33 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	267.000	267.000	233.393,27
7294	880	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	40.000	50.000	37.033,12
7295	000	33 Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	8.000.000	3.902.000	7.472.984,96
7295	010	33 Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	1.500.000	950.000	341.406,64
7295	501	33 Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	190.000	160.000	167.096,00
7295	512	33 Vergütungen nach dem Kartellgesetz	10.000	10.000	6.444,75
7295	601	33 Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	5.000	5.000	4.124,32
7295	604	33 Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	50.000	40.000	43.529,97
7295	605	33 Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	10.000	12.000	7.819,20
7295	700	33 DGB - FB-Fonds Z	330.000	270.000	292.645,15
7295	710	33 DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	70.000	50.000	13.386,03
7295	800	33 DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	1.700.000	1.340.000	1.541.680,37
7295	810	33 DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	320.000	200.000	70.432,37
7296	000	33 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	890,47
7297	000	33 Übrige Aufwendungen	1.000	4.000	301,56
AUFWENDUNGEN			442.601.000	481.820.000	406.759.338,92
NETTOERGEBNIS			168.881.000	89.678.000	393.332.398,37

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8009	000	33 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			3,00
8009	800	33 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			10.012,92
8009	899	33 Erlösverrechnungskonto			-10.015,92
8060	000	33 Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	150,00
8130	900	33 Nebenerlöse	1.000	1.000	1.734,59
8130	990	33 Sonstige			1.734,59
8152	000	33 Justizverwaltungsgebühren	80.000	70.000	86.127,72
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	240.662.000	224.199.000	222.162.577,61
8170	913	33 Zivilprozesse			13.134.074,63
8170	914	33 Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			393.874,48
8170	915	33 Exekution auf unbewegliches Vermögen			29.147,85
8170	916	33 Konkursverfahren			2.031.116,52
8170	918	33 Firmenbuch			2.030.630,08
8170	919	33 Strafsachen			105.674,30
8170	920	33 Pauschalcostenbeiträge (Diversion)			277.908,51
8170	921	33 Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			5.206.215,51
8170	922	33 Ablichtungen und Abschriften			286.574,03
8170	923	33 Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			58.255.161,76
8170	925	33 Grundbuch			137.180.441,95
8170	926	33 Pflegschaftssachen			3.181.907,20
8170	990	33 Sonstige Erlöse			49.850,79
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	15.000	35.000	22.349,41
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	116.000	60.000	43.677,83
8253	000	16 Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	30.000	20.000	11.052,59
8254	200	33 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	58.000		32.799,39
8260	013	33 Vergütungen vom BMJ	1.000	1.000	
8270	000	33 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	52.000	35.000	55.749,89
8288	590	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	300.000	400.000	104.024,10
8288	690	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	600.000	700.000	380.964,70
8288	790	33 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	120.000		12.826,88
8288	900	33 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400.000	1.100.000	
8292	000	33 Kursgewinne und Agien			0,47
8299	000	33 Sonstige Erträge	12.000	70.000	758.388,24
8810	000	33 Geldstrafen	1.401.000	950.000	-1.676.270,25
8810	001	33 Geldbußen	1.650.000	1.700.000	1.594.084,37
8810	005	33 Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	2.100.000	1.900.000	-7.919.955,95
8810	006	33 Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	120.000	110.000	119.589,63
8810	007	33 Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	2.000	1.000	
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z		1.000	
8851	900	33 Einziehungen zum Bundesschatz	494.000	420.000	1.330.651,32
8851	902	33 verfallene Vermögenswerte			1.262.985,70
8851	903	33 Einziehung (§ 26 StGB)			751,75
8851	990	33 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			66.913,87
8921	899	33 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-12.821,52
8925	001	33 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			2.775,26
		ERTRÄGE	248.215.000	231.774.000	217.256.668,50
4000	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter	500.000	450.000	979.448,77
4008	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	12.000	12.000	6.680,74
4020	000	33 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	7.000	7.239,10
4110	000	33 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	5.000	1.843,09
4250	000	33 Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	109,04
4300	000	33 Lebensmittel	15.000	15.000	12.845,28
4400	000	33 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.000	1.000	84,28

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
4510	000	33		Brennstoffe			5.484,34
4521	000	33		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	9.562,40
4530	000	33		Schmier- und Schleifmittel			78,41
4540	000	33		Reinigungsmittel	55.000	45.000	46.202,41
4550	000	33		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	475,42
4560	000	33		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	620.000	500.000	489.116,20
4570	000	33		Druckwerke	400.000	400.000	393.621,43
4580	000	33		Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	1.725,21
4590	000	33		Sonstige Verbrauchsgüter	40.000	35.000	27.581,84
5000	000	33		Beamte Z	53.207.000	51.859.000	50.567.025,39
5000	091	33		Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000	5.000	
5000	092	33		Urlaubseratzleistung - Beamte Z	40.000	15.000	1.280,45
5110	000	33		VB I Z	20.940.000	19.985.000	19.761.574,58
5110	090	16		Abfertigungen VB Angestellte	320.000		
5110	092	16		Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	25.000	10.000	472,50
5210	000	33		VB II Z	80.000	117.000	80.768,80
5600	804	33		Fahrtkostenzuschuss Z	270.000	270.000	259.641,18
5606	000	33		Inlandreisen Z	5.000	3.000	3.955,78
5606	900	33		Inlandreisen Z	850.000	900.000	883.126,27
5606	901	33		Zuteilungsgebühren Z			509.628,92
5606	905	33		Arbeits- und Sozialrechtssachen			271,20
5606	950	33		Fortbildung, Richter			38.379,92
5606	960	33		Fortbildung, Staatsanwälte			3.576,85
5606	989	33		Fortbildung, Sonstige			52.912,97
5606	990	33		Sonstige Inlandreisen			278.356,41
5607	900	33		Inlandreisen (Personalvertretung) Z	5.000	5.000	6.751,48
5607	903	33		Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			6.751,48
5612	400	33		Auslandreisen/Dienstreisen		1.000	266,51
5613	400	33		Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	10.000	6.626,67
5620	900	33		Auslandzulagen Z	55.000	35.000	88.320,75
5620	901	33		Kaufkraft-Ausgleichszulagen			12.278,96
5620	902	33		Auslandsverwendungszulagen			38.101,18
5620	903	33		Wohnungskostenbeiträge			37.940,61
5630	900	33		Aufwandsentschädigungen Z	210.000	215.000	205.175,34
5630	990	33		Aufwandsentschädigungen - Mig.			205.175,34
5634	900	33		Vergütungen gemäß VGebG	800.000	830.000	786.603,60
5634	901	33		Fahrtkosten gemäß VGebG			371.146,36
5634	902	33		Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			415.457,24
5640	000	33		Vergütungen für Nebentätigkeit Z	150.000	150.000	156.734,21
5650	900	33		Mehrleistungsvergütungen Z	3.360.000	3.142.000	3.019.961,88
5650	909	33		Überstundenvergütungen			187.191,73
5650	919	33		Sonn- und Feiertagsvergütungen			35.313,06
5650	949	33		Journaldienstzulagen			50.194,60
5650	959	33		Bereitschaftentschädigungen			182.165,77
5650	969	33		Mehrleistungszulagen			2.565.096,72
5660	000	33		Jubiläumszuwendungen Z	1.300.000		
5670	100	33		Belohnungen Z	340.000	340.000	332.710,00
5670	200	33		Geldaushilfen Z	60.000	60.000	49.296,18
5670	300	33		Leistungsprämien Z	50.000	50.000	46.000,00
5690	900	33		Sonstige Nebengebühren Z	70.000	70.000	63.547,72
5690	990	33		Erschwerniszulagen - Mig.			63.547,72
5710	000	33		Freie Dienstverträge Z	85.000	60.000	61.339,56
5710	820	33		DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	624,90
5710	830	33		DGB/Freie Dienstverträge Z	14.000	4.000	10.260,85

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5710	870	33 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	918,45
5800	000	33 DGB - FB-Fonds/B Z	1.900.000	1.883.000	1.727.523,34
5810	000	33 DGB - Sonstige/B Z	2.070.000	2.005.000	1.957.806,40
5813	000	33 DGB - Überweisungsbeträge/B	53.000	40.000	177.891,79
5819	000	33 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	7.183.000	7.150.000	6.832.900,37
5820	000	33 DGB - FB-Fonds/VB Z	870.000	890.000	828.911,03
5830	000	33 DGB - Sonstige/VB Z	4.340.000	4.270.000	4.151.174,86
5840	000	33 DGB - Pensionskassen/B Z	430.000	395.000	389.979,39
5850	000	33 DGB - Pensionskassen/VB Z	186.000	173.000	170.522,20
5860	000	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	170.000	140.000	137.046,95
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	35.000	35.000	32.301,81
5900	900	33 Freiwillige Sozialleistungen	15.000	15.000	10.276,36
5900	950	33 Fortbildung, Richter			9.792,36
5900	952	33 Fortbildung, Sonstige Bedienstete			218,00
5900	990	33 Fortbildung, Sonstige			266,00
5910	000	33 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	800.000	900.000	339.064,05
5911	000	33 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.000.000	2.200.000	1.609.486,97
5912	000	33 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	700.000		
6000	900	33 Energiebezüge	540.000	440.000	444.882,63
6000	901	33 Fernwärme			93.943,92
6000	902	33 Gas			66.550,33
6000	903	33 Strom			284.051,45
6000	990	33 Sonst. Energiebezüge			336,93
6140	000	33 Instandhaltung von Gebäuden	800.000	450.000	677.608,84
6160	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	5.000	2.762,60
6168	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	3.000	5.000	1.713,43
6171	000	33 Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	5.000	5.478,57
6180	000	33 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	450.000	500.000	562.713,30
6205	000	33 Business Card (Dienstreisen)	20.000	25.000	19.880,24
6210	000	33 Sonstige Transporte	35.000	220.000	337.937,32
6216	000	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen)		45.000	56.384,65
6216	002	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen-Ausland)	25.000		
6216	005	33 Leichentransporte	130.000		6.027,38
6216	008	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU)	25.000		262,00
6300	000	33 Briefpost	550.000	670.000	588.771,13
6300	900	33 Leistungen der Post			312,00
6300	990	33 Sonstiges			312,00
6310	000	33 Paketpost	60.000	220.000	52.621,89
6320	000	33 Telefonie	280.000	1.500.000	298.475,39
6330	900	33 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.900.000	10.000	1.398.918,54
6330	901	33 Internet u. Fernsehen (ohne GIS)			4.649,42
6330	906	33 Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			1.394.269,12
6410	900	33 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	10.300.000	10.100.000	10.376.278,57
6410	901	33 Sachverständige			5.007.339,17
6410	902	33 Mindliche Übersetzungen			1.415.229,44
6410	904	33 Geschworene, Schöffen			98.772,10
6410	905	33 Zeugen in Strafsachen			258.956,33
6410	911	33 Sachverständige in anderen Rechtssachen			3.162.435,57
6410	912	33 Dolmetscher in anderen Rechtssachen			276.166,87
6410	913	33 Zeugen in anderen Rechtssachen			28.287,19
6410	914	33 Fachkundige Laienrichter			129.097,90
6410	990	33 Übrige			-6,00
6411	900	33 Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	8.300.000	7.500.000	7.843.473,38
6411	901	33 Sachverständige			7.520.619,73

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
6411	902	33		Dolmetscher			123.929,00
6411	903	33		Zeugen			3.699,20
6411	904	33		Fachkundige Laienrichter			68.188,70
6411	905	33		Versicherte			126.348,82
6411	990	33		Übrige			687,93
6420	000	33		Gerichtsgebühren			25,00
6421	000	33		Übrige Gerichtskosten	120.000	125.000	108.098,96
6421	200	33		Beiträge zu Verteidigungskosten	480.000	460.000	429.609,40
6421	300	33		Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz			506,60
6421	400	33		Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	320.000	250.000	328.057,87
6430	000	33		Sonstige Beratungskosten	75.000		6.318,60
6560	000	33		Skontoaufwand	1.000		265,35
6571	000	33		Kursverluste und Disagien	3.000	2.000	2.507,71
6572	000	33		Sonstige Geldverkehrsspesen	145.000	150.000	141.599,87
6700	000	33		Versicherungen	10.000	10.000	9.590,02
6810	000	33		Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	2.000.000	1.200.000	1.040.535,93
6840	000	33		Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			2.921,37
6850	000	33		Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	600.000	957.000	145.587,20
6920	000	33		Schadensvergütungen	50.000	45.000	31.399,40
6921	900	33		Entschädigungen für Beschädigte	50.000	30.000	103.315,71
6921	903	33		Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			103.315,71
6930	000	33		Strafen			-158,00
7020	000	33		Sonstige Miet- und Pachtzinse		1.300.000	1.173.642,64
7020	002	33		Fremdmieten	1.100.000		
7020	003	33		Betriebskosten Fremdmiete	182.000		564,18
7024	100	33		Normmieten (BIG)	11.040.000		50,52
7024	121	36		Mieten (Justizbehörden)		10.915.000	9.025.220,73
7024	124	36		Betriebskosten (Justizbehörden)		1.780.000	2.040.336,42
7024	400	33		Betriebskosten (BIG)	2.110.000		
7026	000	33		Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	40.000	40.000	42.010,62
7029	000	33		Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	180.000	210.000	199.624,40
7150	000	33		Andere öffentliche Abgaben	1.000	5.000	102,20
7201	002	33		Kostenersätze Einsatzkräfte	1.000		
7218	000	33		Lizenzgebühren (ADV-Software)	5.000	5.000	16.339,60
7229	000	33		Aufwand aus Vorperioden		150.000	
7232	000	33		Repräsentationsausgaben	10.000	10.000	7.686,80
7270	026	33		Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	2.400.000	3.147.000	3.069.146,83
7271	900	33		Werkleistungen (durch Dritte)	21.057.000	14.738.000	16.262.454,09
7271	939	33		Obduktionen			2.413,92
7271	944	33		Einzel- und Gruppensupervisionen			2.467,20
7271	952	33		Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			77.739,12
7271	953	33		Lehrveranstalt. RichterInnen u. Staatsanwältern			79.165,81
7271	954	33		Lehrveranstaltungen, Sonstige			48.744,68
7271	955	33		Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u. Staatsanw.			39.827,37
7271	956	33		Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			12.459,32
7271	957	33		Zahlungen gemäß § 179a StVG			10.392.996,64
7271	958	33		Zahlungen gemäß § 46 JGG			38.105,51
7271	961	33		Reinigung			1.601.254,20
7271	962	33		Kopien			36.030,42
7271	963	33		Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			29.987,04
7271	965	33		Entgelte nach dem SMG			611.230,09
7271	967	33		Sonstige Presseeinschaltungen			9.036,91
7271	968	33		Sicherheitsmaßnahmen			1.733.015,32
7271	971	33		Personalleasing - Fa. Trenkwaldner			301.499,86

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7271	972	33 Personalleasing - Fa. Powerserv			429.719,63
7271	973	33 Personalleasing - sonstige			52.879,98
7271	975	33 Entsorgungen			18.235,93
7271	977	33 Medizinische Eignungsuntersuchung			70,00
7271	983	33 Auskunft Ktoregister, Ausk. Bankkto. u. Bankgesch.			60,50
7271	986	33 sonstige Auskünfte			329,04
7271	987	33 Speditions-, Lager-, Aufsperr- u. Räumungskosten			1.120,79
7271	990	33 Sonstige			744.064,81
7278	090	33 Sonstige Werkleistungen (ADV)	20.000	1.000	13.506,02
7290	004	33 Vergütungen an den VwGH			52,90
7290	013	33 Vergütungen an das BMJ	70.000	70.000	65.231,70
7294	246	33 Verwaltungsprakt. Z	400.000	540.000	559.008,16
7294	247	33 VB I/J Z	1.000.000	717.000	825.113,50
7294	604	33 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	5.000	8.000	6.004,35
7294	670	33 Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000		600,00
7294	691	33 Erschwerniszulage (Lehrlinge)	2.000	10.000	1.190,36
7294	826	33 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	60.000	70.000	53.655,87
7294	827	33 DGB - VB I/J Z	160.000	121.000	138.227,34
7294	836	33 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	85.000	111.000	115.328,53
7294	880	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	25.000	25.000	20.885,68
7295	000	33 Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	2.400.000	1.102.000	2.361.482,84
7295	010	33 Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	430.000	445.000	405.403,42
7295	501	33 Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	50.000	50.000	51.687,00
7295	601	33 Reisegebühren (Rechtspraktikanten)			38,00
7295	604	33 Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	18.000	13.000	23.409,52
7295	605	33 Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	8.000	5.000	8.744,64
7295	700	33 DGB - FB-Fonds Z	92.000	75.000	92.898,55
7295	710	33 DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	17.000	28.000	15.925,38
7295	800	33 DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	500.000	345.000	487.174,78
7295	810	33 DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	98.000	93.000	83.634,81
7296	000	33 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	646,26
7297	000	33 Übrige Aufwendungen	10.000	15.000	13.533,28
7299	000	33 Forderungsabschreibungen			383.621,45
7299	090	33 Forderungsabschreibungen PM	10.000		11.498,88
		AUFWENDUNGEN	175.545.000	160.787.000	159.340.331,63
		NETTOERGEBNIS	72.670.000	70.987.000	57.916.336,87

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8009	800	33 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			200,00
8009	899	33 Erlösverrechnungskonto			-200,00
8030	000	33 Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	44,00
8060	000	33 Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	644,39
8130	900	33 Nebenerlöse	3.000	3.000	2.757,82
8130	990	33 Sonstige			2.757,82
8152	000	33 Justizverwaltungsgebühren	130.000	121.000	118.020,40
8170	000	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen		1.000	
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	206.876.000	210.675.000	189.921.373,15
8170	913	33 Zivilprozesse			1.834.618,19
8170	914	33 Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			243.356,78
8170	915	33 Exekution auf unbewegliches Vermögen			164.786,77
8170	916	33 Konkursverfahren			2.009.288,83
8170	917	33 Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			95,75
8170	918	33 Firmenbuch			1.769.693,10
8170	919	33 Strafsachen			1.369.096,51
8170	920	33 Pauschalostenbeiträge (Diversion)			201.669,63
8170	921	33 Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			5.834.146,28
8170	922	33 Ablichtungen und Abschriften			277.809,79
8170	923	33 Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			56.468.756,21
8170	925	33 Grundbuch			117.077.368,91
8170	926	33 Pflegschaftssachen			2.645.262,32
8170	990	33 Sonstige Erlöse			25.424,08
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	13.000	13.000	13.634,74
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	170.000	21.000	61.770,56
8250	000	33 Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	17.000	15.000	15.891,92
8253	000	33 Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	38.000	30.000	28.854,59
8254	200	33 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	30.000		
8260	013	33 Vergütungen vom BMJ	1.000	1.000	290,91
8270	000	33 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	20.000	80.000	60.755,20
8288	590	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	100.000	500.000	95.691,82
8288	690	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	600.000	1.200.000	483.305,18
8288	790	33 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	250.000		14.016,33
8288	900	33 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600.000	1.000.000	
8289	000	33 Erträge aus Vorperioden		50.000	
8291	000	33 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.000		2.282,27
8292	000	33 Kursgewinne und Agien			0,17
8299	000	33 Sonstige Erträge	40.000	50.000	74.133,91
8810	000	33 Geldstrafen	441.000	400.000	394.306,00
8810	001	33 Geldbußen	2.300.000	2.000.000	1.759.355,82
8810	005	33 Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	3.200.000	3.000.000	3.445.508,92
8810	006	33 Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	50.000	40.000	53.546,40
8810	007	33 Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	10.000	100.000	134.288,00
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z		1.000	
8851	900	33 Einziehungen zum Bundesschatz	300.000	300.000	402.597,20
8851	901	33 Abschöpfung der Bereicherung			1.020,00
8851	902	33 verfallene Vermögenswerte			306.262,76
8851	903	33 Einziehung (§ 26 StGB)			425,00
8851	990	33 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			94.889,44
8921	899	33 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)		50.000	-963,79
		ERTRÄGE	215.192.000	219.653.000	197.237.975,51
4000	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter	250.000	150.000	160.970,56
4008	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	22.000	10.000	14.109,35

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
4020	000	33 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	9.000	5.178,46
4028	000	33 Geringwertige Ersatzteile (ADV)	5.000	4.000	3.850,35
4110	000	33 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	10.000	45.401,04
4250	000	33 Sonstige Hilfsstoffe	3.000	3.000	160,39
4300	000	33 Lebensmittel	15.000	15.000	10.930,53
4400	000	33 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	7.000	6.000	3.072,45
4521	000	33 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	18.000	17.000	16.761,45
4530	000	33 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	321,55
4540	000	33 Reinigungsmittel	75.000	75.000	62.155,49
4550	000	33 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.232,30
4560	000	33 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	740.000	630.000	571.245,60
4570	000	33 Druckwerke	460.000	460.000	372.746,94
4578	000	33 Druckwerke (ADV)	1.000		
4580	000	33 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	8.000	6.000	5.106,26
4590	000	33 Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	22.000	16.468,58
5000	000	33 Beamte Z	57.339.000	56.400.000	55.013.122,63
5000	091	33 Sterbekostenbeitrag - Beamte		4.000	
5000	092	33 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	35.000	50.000	
5110	000	33 VB I Z	17.019.000	14.933.000	15.228.255,92
5110	090	33 Abfertigungen VB Angestellte	70.000	70.000	
5110	092	33 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	20.000	254,70
5210	000	33 VB II Z	280.000	410.000	385.520,39
5210	090	33 Abfertigungen VB Arbeiter	20.000	20.000	
5210	092	33 Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter		1.000	
5600	804	33 Fahrtkostenzuschuss Z	260.000	240.000	254.710,48
5606	900	33 Inlandreisen Z	700.000	668.000	659.037,76
5606	901	33 Zuteilungsgebühren Z			365.742,41
5606	950	33 Fortbildung, Richter			22.800,93
5606	960	33 Fortbildung, Staatsanwälte			5.719,39
5606	989	33 Fortbildung, Sonstige			21.637,19
5606	990	33 Sonstige Inlandreisen			243.137,84
5607	900	33 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	12.000	10.000	10.445,99
5607	903	33 Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			10.445,99
5613	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	5.000	2.397,79
5630	900	33 Aufwandsentschädigungen Z	260.000	244.000	250.878,78
5630	990	33 Aufwandsentschädigungen - Mig.			250.878,78
5634	900	33 Vergütungen gemäß VGebG	1.000.000	1.000.000	909.323,55
5634	901	33 Fahrtkosten gemäß VGebG			434.570,30
5634	902	33 Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			474.753,25
5640	000	33 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	103.000	132.000	104.067,41
5650	900	33 Mehrleistungsvergütungen Z	2.980.000	2.920.000	2.859.825,66
5650	909	33 Überstundenvergütungen			112.193,49
5650	919	33 Sonn- und Feiertagsvergütungen			24.803,01
5650	949	33 Journaldienstzulagen			53.893,65
5650	959	33 Bereitschaftsentschädigungen			113.341,84
5650	969	33 Mehrleistungszulagen			2.555.593,67
5660	000	33 Jubiläumszuwendungen Z	1.000.000	885.000	
5670	100	33 Belohnungen Z	269.000	269.000	292.240,00
5670	200	33 Geldaushilfen Z	47.000	47.000	28.154,00
5670	300	33 Leistungsprämien Z	15.000	15.000	15.000,00
5690	900	33 Sonstige Nebengebühren Z	25.000	29.000	25.548,37
5690	990	33 Erschwerniszulagen - Mig.			23.694,13
5690	991	33 Gefahrenzulagen - Mig.			1.854,24
5700	000	33 Werkverträge	110.000	60.000	95.446,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5710	000	33 Freie Dienstverträge Z	20.000	20.000	14.576,00
5710	820	33 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	561,59
5710	830	33 DGB/Freie Dienstverträge Z	3.000	4.000	2.574,67
5710	870	33 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	220,19
5800	000	33 DGB - FB-Fonds/B Z	1.836.000	2.138.000	1.881.504,77
5810	000	33 DGB - Sonstige/B Z	2.222.000	2.180.000	2.142.956,93
5813	000	33 DGB - Überweisungsbeträge/B	48.000	40.000	1.923,98
5819	000	33 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	7.609.000	7.842.000	7.381.749,72
5820	000	33 DGB - FB-Fonds/VB Z	700.000	708.000	650.391,23
5830	000	33 DGB - Sonstige/VB Z	3.673.000	3.282.000	3.296.071,58
5840	000	33 DGB - Pensionskassen/B Z	456.000	448.000	435.775,30
5850	000	33 DGB - Pensionskassen/VB Z	148.000	126.000	134.809,48
5860	000	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	118.000	95.000	99.374,13
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	100.000	130.000	74.559,67
5900	900	33 Freiwillige Sozialleistungen	6.000	4.000	57.413,37
5900	950	33 Fortbildung, Richter			2.288,03
5900	951	33 Fortbildung, Staatsanwälte			2.547,34
5900	990	33 Fortbildung, Sonstige			52.578,00
5910	000	33 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	700.000	1.000.000	436.577,64
5911	000	33 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.800.000	2.000.000	1.477.403,09
5912	000	33 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	600.000		124.877,28
6000	900	33 Energiebezüge	1.060.000	1.050.000	1.010.164,48
6000	901	33 Fernwärme			644.348,63
6000	902	33 Gas			18.490,17
6000	903	33 Strom			347.325,68
6100	000	33 Instandhaltung von Grund und Boden			333,60
6140	000	33 Instandhaltung von Gebäuden	1.150.000	450.000	535.845,45
6160	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	20.000	4.676,34
6168	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	6.000	5.000	25.973,87
6171	000	33 Instandhaltung von Personenkraftwagen	3.000	2.000	4.427,96
6172	000	33 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		1.000	34,60
6180	000	33 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	360.000	270.000	307.993,54
6205	000	33 Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000	5.536,86
6210	000	33 Sonstige Transporte	100.000	180.000	117.952,75
6216	000	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen)		1.000	2.494,74
6216	005	33 Leichentransporte	65.000		6.709,68
6216	008	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU)	3.000		292,03
6300	000	33 Briefpost	750.000	750.000	762.451,16
6300	900	33 Leistungen der Post			-11.118,00
6300	906	33 Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			-11.118,00
6310	000	33 Paketpost	80.000	150.000	64.185,21
6320	000	33 Telefonie	240.000	240.000	225.515,30
6330	900	33 Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.100.000	1.613.000	2.699.426,20
6330	906	33 Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			2.699.426,20
6410	900	33 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	11.100.000	8.000.000	10.940.244,00
6410	901	33 Sachverständige			4.895.500,37
6410	902	33 Mündliche Übersetzungen			2.275.739,80
6410	904	33 Geschworene, Schöffen			152.594,82
6410	905	33 Zeugen in Strafsachen			333.347,18
6410	911	33 Sachverständige in anderen Rechtssachen			2.950.893,21
6410	912	33 Dolmetscher in anderen Rechtssachen			186.566,29
6410	913	33 Zeugen in anderen Rechtssachen			21.922,15
6410	914	33 Fachkundige Laienrichter			117.695,20
6410	990	33 Übrige			5.984,98

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6411	900	33 Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	8.300.000	6.700.000	7.264.185,08
6411	901	33 Sachverständige			6.962.438,33
6411	902	33 Dolmetscher			26.006,00
6411	903	33 Zeugen			4.625,80
6411	904	33 Fachkundige Laienrichter			80.035,50
6411	905	33 Versicherte			191.079,45
6420	000	33 Gerichtsgebühren	1.000	1.000	22,40
6421	000	33 Übrige Gerichtskosten	130.000	130.000	119.585,08
6421	200	33 Beiträge zu Verteidigungskosten	540.000	300.000	409.269,15
6421	300	33 Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz		1.000	
6421	400	33 Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	40.000	40.000	40.872,22
6430	000	33 Sonstige Beratungskosten	75.000		
6560	000	33 Skontoaufwand	3.000	2.000	3.555,12
6571	000	33 Kursverluste und Disagien	3.000	2.000	1.940,98
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	160.000	160.000	148.794,61
6700	000	33 Versicherungen	11.000	7.000	8.956,49
6810	000	33 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	700.000	1.000.000	569.456,19
6840	000	33 Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			36,33
6840	899	33 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen			122,40
6850	000	33 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	300.000	800.000	285.076,27
6920	000	33 Schadensvergütungen	80.000	80.000	83.705,63
6921	900	33 Entschädigungen für Beschädigte	80.000	80.000	75.447,27
6921	903	33 Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			75.447,27
6930	000	33 Strafen	1.000		564,00
7020	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse		100.000	97.942,73
7020	002	33 Fremdmieten	100.000		
7020	003	33 Betriebskosten Fremdmiete	8.000		5.185,92
7024	100	33 Normmieten (BIG)	9.900.000		
7024	121	36 Mieten (Justizbehörden)		10.120.000	8.848.068,64
7024	124	36 Betriebskosten (Justizbehörden)		1.700.000	1.383.059,40
7024	400	33 Betriebskosten (BIG)	1.700.000		
7026	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	60.000	60.000	57.003,87
7029	000	33 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	185.000	170.000	172.010,73
7150	000	33 Andere öffentliche Abgaben	4.000	1.000	1.062,54
7187	100	33 Kommunalsteuer Z	2.000		
7201	002	33 Kostenersätze Einsatzkräfte	1.000		348,00
7229	000	33 Aufwand aus Vorperioden		600.000	
7229	900	33 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		1.000	
7232	000	33 Repräsentationsausgaben	8.000	8.000	5.975,25
7250	000	33 Bibliothekserfordernisse	1.000		
7270	026	33 Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	3.200.000	2.961.000	3.013.116,32
7270	028	33 JBA/Experten	45.000	120.000	17.484,00
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	12.785.000	11.033.000	11.990.250,91
7271	927	33 Untersuchungsgebühren			12,37
7271	939	33 Obduktionen			2.770,40
7271	952	33 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			88.620,21
7271	953	33 Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			37.994,64
7271	954	33 Lehrveranstaltungen, Sonstige			40.247,00
7271	955	33 Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			30.826,95
7271	956	33 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			5.190,86
7271	957	33 Zahlungen gemäß § 179a StVG			5.836.552,52
7271	958	33 Zahlungen gemäß § 46 JGG			1.154,10
7271	961	33 Reinigung			1.594.150,87
7271	962	33 Kopien			85.359,73

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7271	963	33 Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			29.419,20
7271	965	33 Entgelte nach dem SMG			1.342.530,22
7271	967	33 Sonstige Presseeinschaltungen			2.961,31
7271	968	33 Sicherheitsmaßnahmen			1.863.675,97
7271	971	33 Personalleasing - Fa. Trenkwalder			438.707,67
7271	972	33 Personalleasing - Fa. Powerserv			411.928,51
7271	975	33 Entsorgungen			6.229,70
7271	977	33 Medizinische Eignungsuntersuchung			364,00
7271	983	33 Auskunft Ktoregister, Ausk. Bankkto. u. Bankgesch.			3.917,14
7271	985	33 Auskünfte über Stamm- und Zugangsdaten			1.292,23
7271	986	33 sonstige Auskünfte			90,00
7271	987	33 Speditions-, Lager-, Aufsperr- u. Räumungskosten			1.455,50
7271	990	33 Sonstige			164.799,81
7278	090	33 Sonstige Werkleistungen (ADV)	7.000		
7290	013	33 Vergütungen an das BMJ	130.000	130.000	125.393,82
7294	246	33 Verwaltungsprakt. Z	580.000	472.000	321.009,23
7294	247	33 VB I/J Z	645.000	645.000	748.653,18
7294	604	33 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	5.000	7.000	3.111,09
7294	670	33 Belohnungen und Geldauhilfen Z	1.000	1.000	1.270,00
7294	676	33 Belohnungen u. Geldauh./Verwaltungsprakt. Z		1.000	
7294	691	33 Erschwerniszulage (Lehrlinge)	1.000		94,47
7294	826	33 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	60.000	60.000	41.942,11
7294	827	33 DGB - VB I/J Z	107.000	107.000	129.245,47
7294	836	33 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	99.000	99.000	66.239,07
7294	880	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	22.000	22.000	16.326,51
7295	000	33 Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	2.550.000	1.281.000	2.294.893,53
7295	010	33 Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	352.000	352.000	105.495,48
7295	501	33 Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	60.000	60.000	39.625,00
7295	604	33 Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	30.000	30.000	23.698,63
7295	605	33 Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	15.000	12.000	10.522,03
7295	700	33 DGB - FB-Fonds Z	100.000	85.000	90.392,25
7295	710	33 DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	15.000	20.000	4.148,25
7295	800	33 DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	550.000	350.000	474.850,50
7295	810	33 DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	73.000	73.000	21.835,64
7296	000	33 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	1.000	465,45
7297	000	33 Übrige Aufwendungen	12.000	10.000	7.725,21
7299	090	33 Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	687,92
		AUFWENDUNGEN	166.111.000	152.606.000	151.471.123,49
		NETTOERGEBNIS	49.081.000	67.047.000	45.766.852,02

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8030	000	33 Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	1.059,00
8130	900	33 Nebenerlöse	15.000	14.000	26.135,74
8130	990	33 Sonstige			26.135,74
8152	000	33 Justizverwaltungsgebühren	100.000	125.000	102.728,40
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	190.600.000	169.659.000	167.793.626,42
8170	913	33 Zivilprozesse			744.345,74
8170	914	33 Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			183.749,21
8170	915	33 Exekution auf unbewegliches Vermögen			22.071,73
8170	916	33 Konkursverfahren			763.208,01
8170	918	33 Firmenbuch			1.219.134,41
8170	919	33 Strafsachen			314.715,32
8170	920	33 Pauschalcostenbeiträge (Diversion)			221.668,93
8170	921	33 Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			3.716.898,03
8170	922	33 Ablichtungen und Abschriften			112.126,38
8170	923	33 Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			48.802.656,31
8170	925	33 Grundbuch			109.524.098,97
8170	926	33 Pflegschaftssachen			2.160.841,20
8170	990	33 Sonstige Erlöse			8.112,18
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	25.000	31.000	27.147,52
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	70.000	70.000	12.199,95
8250	000	33 Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z		12.000	5.230,89
8253	000	16 Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung		25.000	20.892,48
8254	200	33 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	160.000		61.501,85
8254	201	33 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz	1.000		
8270	000	33 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	45.000	15.000	26.901,10
8288	590	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	250.000	110.000	
8288	690	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	400.000	235.000	192.658,41
8288	790	33 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	220.000		
8288	900	33 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		100.000	
8299	000	33 Sonstige Erträge	100.000	130.000	62.701,87
8810	000	33 Geldstrafen	801.000	764.000	733.733,48
8810	001	33 Geldbußen	800.000	820.000	729.269,97
8810	005	33 Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	3.800.000	4.200.000	3.345.448,79
8810	007	33 Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	130.000	55.000	62.967,00
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z		1.000	
8851	900	33 Einziehungen zum Bundesschatz	753.000	1.000.000	627.471,19
8851	901	33 Abschöpfung der Bereicherung			1.766,12
8851	902	33 verfallene Vermögenswerte			345.765,52
8851	903	33 Einziehung (§ 26 StGB)			1.015,52
8851	904	33 Konfiskation (§ 19a StGB)			38.868,81
8851	990	33 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			240.055,22
8921	899	33 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-19.598,35
		ERTRÄGE	198.271.000	177.367.000	173.812.075,71
4000	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter	200.000	125.000	92.626,09
4008	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	10.000	10.000	5.340,55
4020	000	33 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	10.000	5.000	7.634,53
4028	000	33 Geringwertige Ersatzteile (ADV)	2.000	2.000	2.052,00
4110	000	33 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	8.000	8.000	8.685,76
4250	000	33 Sonstige Hilfsstoffe			191,99
4300	000	33 Lebensmittel	15.000	6.000	6.157,22
4400	000	33 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	110,90
4510	000	33 Brennstoffe	10.000	35.000	4.550,81
4521	000	33 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	10.000	11.366,65

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
4540	000	33 Reinigungsmittel	35.000	40.000	30.595,73
4550	000	33 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	959,38
4560	000	33 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	330.000	330.000	315.930,79
4570	000	33 Druckwerke	300.000	370.000	373.100,41
4580	000	33 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	1.000	1.547,76
4590	000	33 Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	10.000	5.507,25
5000	000	33 Beamte Z	37.200.000	35.680.000	35.474.129,66
5000	090	33 Beamte Abfertigungen Z			14.771,22
5000	091	33 Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000		
5000	092	33 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	30.000	7.000	
5110	000	33 VB I Z	12.215.000	12.400.000	11.822.668,33
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte	250.000	100.000	
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	911,42
5210	000	33 VB II Z	160.000	145.000	149.932,12
5600	804	33 Fahrtkostenzuschuss Z	110.000	120.000	107.662,40
5606	000	33 Inlandreisen Z			8,80
5606	900	33 Inlandreisen Z	500.000	530.000	523.537,83
5606	901	33 Zuteilungsgebühren Z			264.114,07
5606	950	33 Fortbildung, Richter			36.550,61
5606	960	33 Fortbildung, Staatsanwälte			4.989,04
5606	989	33 Fortbildung, Sonstige			52.098,72
5606	990	33 Sonstige Inlandreisen			165.785,39
5607	900	33 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	2.000	2.000	2.593,90
5607	903	33 Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			2.593,90
5613	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	9.768,67
5620	900	33 Auslandzulagen Z	100.000	50.000	
5630	900	33 Aufwandsentschädigungen Z	140.000	140.000	140.456,48
5630	990	33 Aufwandsentschädigungen - Mig.			140.456,48
5634	900	33 Vergütungen gemäß VGebG	500.000	520.000	465.209,13
5634	901	33 Fahrtkosten gemäß VGebG			241.333,88
5634	902	33 Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			223.875,25
5640	000	33 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	150.000	167.000	140.689,38
5650	900	33 Mehrleistungsvergütungen Z	2.157.000	2.100.000	2.026.563,43
5650	909	33 Überstundenvergütungen			107.939,01
5650	919	33 Sonn- und Feiertagsvergütungen			25.259,63
5650	949	33 Journaldienstzulagen			39.677,18
5650	959	33 Bereitschaftsentschädigungen			88.803,92
5650	969	33 Mehrleistungszulagen			1.764.883,69
5660	000	33 Jubiläumszuwendungen Z	450.000	500.000	
5670	100	33 Belohnungen Z	210.000	205.000	227.325,00
5670	200	33 Geldaushilfen Z	45.000	44.000	21.259,00
5690	900	33 Sonstige Nebengebühren Z	50.000	110.000	50.180,32
5690	990	33 Erschwerniszulagen - Mig.			50.180,32
5710	000	33 Freie Dienstverträge Z	45.000	40.000	44.916,00
5710	820	33 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.644,48
5710	830	33 DGB/Freie Dienstverträge Z	8.000	8.000	8.253,09
5710	870	33 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	667,69
5800	000	33 DGB - FB-Fonds/B Z	1.220.000	1.400.000	1.166.518,66
5810	000	33 DGB - Sonstige/B Z	1.450.000	1.500.000	1.363.546,53
5813	000	33 DGB - Überweisungsbeträge/B	315.000		164.142,30
5819	000	33 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	4.878.000	4.972.000	4.717.344,10
5820	000	33 DGB - FB-Fonds/VB Z	510.000	550.000	491.376,18
5830	000	33 DGB - Sonstige/VB Z	2.670.000	2.700.000	2.595.689,99
5840	000	33 DGB - Pensionskassen/B Z	300.000	300.000	276.845,82

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5850	000	33 DGB - Pensionskassen/VB Z	110.000	110.000	104.125,97
5860	000	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	125.000	90.000	90.457,26
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	50.000	50.000	44.031,84
5900	900	33 Freiwillige Sozialleistungen	10.000	10.000	4.739,25
5900	950	33 Fortbildung, Richter			4.739,25
5910	000	33 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	660.000	500.000	152.328,90
5911	000	33 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.200.000	1.500.000	945.191,13
5912	000	33 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	270.000		81.965,03
6000	900	33 Energiebezüge	470.000	500.000	388.434,63
6000	901	33 Fernwärme			28.245,94
6000	902	33 Gas			122.681,77
6000	903	33 Strom			237.506,92
6100	000	33 Instandhaltung von Grund und Boden			3.317,61
6140	000	33 Instandhaltung von Gebäuden	2.300.000	1.170.000	710.431,52
6160	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	4.000	1.530,66
6168	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	50.000	50.000	46.407,56
6171	000	33 Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	1.000	6.125,49
6172	000	33 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			715,92
6180	000	33 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100.000	50.000	102.472,57
6205	000	33 Business Card (Dienstreisen)	20.000	20.000	13.665,40
6210	000	33 Sonstige Transporte	50.000	320.000	237.910,98
6216	000	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	10.000	22.000	7.349,28
6216	001	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen-Inland)	1.000		
6216	002	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen-Ausland)	5.000		
6216	005	33 Leichentransporte	225.000		12.335,34
6216	008	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU)	25.000		125,07
6300	000	33 Briefpost	300.000	410.000	281.502,42
6310	000	33 Paketpost	50.000	70.000	56.203,77
6320	000	33 Telefonie	85.000	90.000	79.270,87
6330	900	33 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.250.000	1.533.000	1.467.171,88
6330	906	33 Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			1.467.171,88
6410	900	33 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	7.830.000	7.862.000	7.925.494,47
6410	901	33 Sachverständige			3.549.845,18
6410	902	33 Mindliche Übersetzungen			1.179.468,40
6410	904	33 Geschworene, Schöffen			49.932,40
6410	905	33 Zeugen in Strafsachen			164.731,17
6410	911	33 Sachverständige in anderen Rechtssachen			2.659.826,27
6410	912	33 Dolmetscher in anderen Rechtssachen			192.008,61
6410	913	33 Zeugen in anderen Rechtssachen			45.715,87
6410	914	33 Fachkundige Laienrichter			73.452,30
6410	990	33 Übrige			10.514,27
6411	900	33 Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	4.800.000	4.800.000	4.916.413,10
6411	901	33 Sachverständige			4.226.579,41
6411	902	33 Dolmetscher			140.808,07
6411	903	33 Zeugen			1.826,30
6411	904	33 Fachkundige Laienrichter			36.740,90
6411	905	33 Versicherte			111.294,16
6411	906	33 Untersuchungen/Auskünfte ASGG			11.072,14
6411	990	33 Übrige			388.092,12
6420	000	33 Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	33 Übrige Gerichtskosten	60.000	85.000	67.528,54
6421	200	33 Beiträge zu Verteidigungskosten	400.000	338.000	354.286,33
6421	400	33 Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	45.000	75.000	63.150,35
6430	000	33 Sonstige Beratungskosten	7.000		

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6560	000	33 Skontoaufwand	1.000		738,16
6571	000	33 Kursverluste und Disagien	3.000	3.000	1.521,99
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	90.000	90.000	94.828,81
6700	000	33 Versicherungen	10.000	10.000	7.764,11
6810	000	33 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	600.000	600.000	426.036,02
6850	000	33 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	300.000	500.000	1.047.474,23
6920	000	33 Schadensvergütungen	120.000	250.000	97.762,76
6921	900	33 Entschädigungen für Beschädigte	70.000	50.000	53.887,43
6921	903	33 Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			53.887,43
7020	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse		2.400.000	2.179.746,65
7020	002	33 Fremdmieten	2.000.000		437,76
7020	003	33 Betriebskosten Fremdmiete	470.000		
7024	100	33 Normmieten (BIG)	4.400.000		-47.800,52
7024	121	36 Mieten (Justizbehörden)		4.604.000	4.245.457,53
7024	124	36 Betriebskosten (Justizbehörden)		650.000	836.242,21
7024	400	33 Betriebskosten (BIG)	800.000		2.477,85
7026	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	55.000	46.000	44.165,05
7029	000	33 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	125.000	140.000	124.107,04
7101	000	33 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	2.000	1.348,66
7150	000	33 Andere öffentliche Abgaben	3.000	2.000	280,46
7210	000	33 Patent- und Lizenzgebühren	1.000		
7229	000	33 Aufwand aus Vorperioden		470.000	
7232	000	33 Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	1.645,50
7260	000	33 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	82,20
7270	026	33 Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	2.161.000	2.128.000	2.003.223,55
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	6.417.000	5.229.000	5.444.968,90
7271	939	33 Obduktionen			3.484,00
7271	952	33 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			38.808,34
7271	953	33 Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			72.134,85
7271	954	33 Lehrveranstaltungen, Sonstige			14.857,96
7271	955	33 Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			48.397,43
7271	956	33 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			8.702,62
7271	957	33 Zahlungen gemäß § 179a StVG			2.648.310,74
7271	961	33 Reinigung			851.341,89
7271	962	33 Kopien			34.562,01
7271	963	33 Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			11.985,60
7271	965	33 Entgelte nach dem SMG			246.511,17
7271	967	33 Sonstige Presseeinschaltungen			6.256,13
7271	968	33 Sicherheitsmaßnahmen			896.180,57
7271	972	33 Personalleasing - Fa. Powerserv			211.600,28
7271	975	33 Entsorgungen			2.109,94
7271	977	33 Medizinische Eignungsuntersuchung			944,28
7271	979	33 Arbeitsessen			720,00
7271	983	33 Auskunft Ktoregister, Ausk. Bankkto. u. Bankgesch.			680,50
7271	987	33 Speditions-, Lager-, Aufsperr- u. Räumungskosten			5.784,28
7271	990	33 Sonstige			341.596,31
7278	090	33 Sonstige Werkleistungen (ADV)	25.000		
7290	013	33 Vergütungen an das BMJ	44.000	44.000	43.523,59
7294	246	33 Verwaltungsprakt. Z	230.000	207.000	176.733,05
7294	247	33 VB I/J Z	500.000	491.000	553.054,33
7294	604	33 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	2.000	940,32
7294	605	33 Inlandreisen Verwaltungspraktikanten, Lehrlinge Z	1.000		105,34
7294	670	33 Belohnungen und Geldauhilfen Z	2.000	2.000	2.300,00
7294	676	33 Belohnungen u. Geldauh./Verwaltungsprakt. Z	1.000	1.000	1.070,00

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7294	691	33	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	1.000	1.000	1.048,00
7294	826	33	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	20.000	40.000	28.556,57
7294	827	33	DGB - VB I/J Z	100.000	83.000	94.150,45
7294	836	33	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	52.000	44.000	36.668,33
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	10.000	15.000	11.295,05
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.800.000	765.000	1.440.930,25
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	200.000	213.000	141.605,93
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	50.000	50.000	44.065,00
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	5.000	5.000	3.326,08
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	5.000	5.000	6.265,58
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	70.000	55.000	56.318,22
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	10.000	14.000	5.535,11
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	380.000	265.000	297.276,22
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	40.000	46.000	29.222,29
7299	000	33	Forderungsabschreibungen	50.000		
AUFWENDUNGEN				108.379.000	104.449.000	100.580.038,95
NETTOERGEBNIS				89.892.000	72.918.000	73.232.036,76

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	24.547.000	20.000.000	24.316.615,44
8170	918	33 Firmenbuch			3.198.334,89
8170	921	33 Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			15.500,20
8170	925	33 Grundbuch			21.102.780,35
8289	000	33 Erträge aus Vorperioden	400.000	400.000	
8292	000	33 Kursgewinne und Agien	1.000		15,33
8299	000	33 Sonstige Erträge	100.000	80.000	106.590,00
8510	100	33 Ersätze der Sozialversicherungsträger	38.390.000	38.520.000	38.597.555,16
8620	900	33 Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung	10.000		107.659,34
8620	922	33 Refundierungen von Post			43.277,08
8620	923	33 Refundierungen von Telekom			64.382,26
8851	900	16 Einziehungen zum Bundesschatz			495.689,36
8851	990	16 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			495.689,36
8921	899	16 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	10.000	10.000	-6.943,57
		ERTRÄGE	63.458.000	59.010.000	63.617.181,06
4000	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	6.548,59
4008	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	333.000	300.000	340.965,34
4570	000	33 Druckwerke	1.442.000	1.262.000	1.258.730,10
5000	000	33 Beamte Z	6.300.000		
5606	000	33 Inlandreisen Z			327,62
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	30.000	10.000	27.149,37
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z			607,93
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z			2.057,34
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	1.430.000	1.450.000	1.400.183,28
6000	900	33 Energiebezüge		692.000	224.011,79
6000	990	33 Sonst. Energiebezüge			224.011,79
6140	000	33 Instandhaltung von Gebäuden	692.000		149.424,51
6168	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	105.000	100.000	230.245,16
6320	000	33 Telefonie	120.000	120.000	72.288,26
6330	900	33 Sonstige Nachrichtenübermittlung	21.000.000	19.955.000	18.489.875,82
6330	905	33 Ersätze an die BRZ GmbH			18.489.875,82
6430	000	16 Sonstige Beratungskosten			1.814,40
6430	005	16 Entschädigung Rechtsschutzbeauftragte			9.997,50
6430	006	16 Entschädigung Weisungsrat gem. § 29b Abs 8 StAG			13.516,62
6560	000	33 Skontoaufwand		2.000	257,30
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	8.530,00
6700	000	33 Versicherungen	25.000	23.000	27.367,20
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	4.500.000	4.500.000	2.803.542,41
6859	000	33 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	100.000	3.000.000	
7218	000	33 Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.460.000	1.400.000	2.160.161,46
7229	000	33 Aufwand aus Vorperioden		400.000	
7270	023	33 Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Kinderbeistand	1.037.000	1.037.000	259.200,00
7270	028	33 JBA/Experten			149.220,00
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	1.525.000	1.445.000	935.794,46
7271	953	33 Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			73.053,56
7271	954	33 Lehrveranstaltungen, Sonstige			65.802,55
7271	955	33 Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			232.928,93
7271	956	33 Lehrveranstaltungen (ibrige Entg.) Sonstige			143.818,78
7271	966	33 Kostenersatz gem.Art.VII Zivilverfahrens-Nov.1986			39.433,04
7271	990	33 Sonstige			380.757,60
7278	000	33 Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	10.000	10.000	718,80
7278	010	33 Schulung und Weiterbildung (ADV)	10.000	10.000	
7278	090	33 Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.625.000	1.300.000	1.654.298,52

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7288	091	33	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	17.655.000	16.710.000	31.592.716,64
7290	010	33	Vergütungen an das BKA	10.000	10.000	16.350,00
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	1.000	1.000	
7290	040	33	Vergütungen an das BMDW			372,85
7292	111	33	Überweisungen an das BMI § 409b(2) STPO	473.000	473.000	389.075,62
7310	000	33	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	26.000	26.000	25.067,17
7320	077	33	Pauschalverg. a.d. österr. Rechtsanwaltskammertag	24.940.000	21.000.000	19.530.000,00
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen			2.500,00
AUFWENDUNGEN				84.857.000	75.244.000	81.782.916,06
NETTOERGEBNIS				-21.399.000	-16.234.000	-18.165.735,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8170	000	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.274.000	965.000	447.304,00
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen			8.181,57
8170	990	33 Sonstige Erlöse			8.181,57
8244	200	33 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000	8.000	7.536,51
8288	590	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen		5.000	
8288	690	33 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen		10.000	
8288	790	33 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.		20.000	
8289	000	33 Erträge aus Vorperioden		1.000	
8299	000	33 Sonstige Erträge	8.000	1.000	90.212,81
8813	001	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG	1.000	1.000	
8835	100	33 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	2.000	3.000	223,97
8921	899	33 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)		7.000	-3.386,68
8925	001	33 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			1.641,12
		ERTRÄGE	1.292.000	1.021.000	551.713,30
4000	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter	70.000	70.000	48.719,28
4008	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		100.000	7.706,70
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	40.000	83.000	7.126,80
4300	000	33 Lebensmittel	5.000	8.000	2.803,47
4400	000	33 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			161,21
4540	000	33 Reinigungsmittel	35.000	35.000	26.378,78
4560	000	33 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	150.000	200.000	148.702,37
4570	000	33 Druckwerke			26.323,62
4570	900	16 Druckwerke	120.000	150.000	99.575,30
4570	901	16 Druckwerke Fachliteratur			35.005,34
4570	902	16 Druckwerke Zeitungen			18.549,24
4570	903	16 Druckwerke Bibliotheksbestände			46.020,72
4580	000	33 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	3.000	5.000	-60,00
4590	000	33 Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	10.000	33.233,01
5000	000	33 Beamte Z	23.100.000	22.204.000	21.646.972,88
5000	091	16 Sterbekostenbeitrag - Beamte			3.743,72
5000	092	33 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	20.000	50.000	7.750,48
5110	000	33 VB I Z	11.000.000	13.000.000	10.609.099,35
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte		79.000	
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	12.000	10.000	-7.750,48
5210	000	33 VB II Z	80.000	119.000	110.974,71
5600	804	33 Fahrtkostenzuschuss Z	110.000	159.000	103.407,34
5606	000	33 Inlandreisen Z	80.000	80.000	71.060,81
5606	020	33 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	10.000	2.000	
5613	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen Z	20.000	20.000	10.036,45
5620	900	34 Auslandzulagen Z			10.396,37
5620	901	34 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			1.360,98
5620	902	34 Auslandsverwendungszulagen			3.612,46
5620	903	34 Wohnungskostenbeiträge			5.422,93
5630	900	33 Aufwandsentschädigungen Z	150.000	221.000	133.253,62
5630	990	33 Aufwandsentschädigungen - Mig.			133.253,62
5640	000	33 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	20.000	20.000	10.323,63
5650	900	33 Mehrleistungsvergütungen Z	130.000	280.000	122.816,06
5650	909	33 Überstundenvergütungen			51.017,48
5650	919	33 Sonn- und Feiertagsvergütungen			3.653,42
5650	939	33 Pauschalierte Überstundenvergütungen			55.035,84
5650	969	33 Mehrleistungszulagen			13.109,32
5660	000	33 Jubiläumszuwendungen Z	300.000	350.000	
5670	100	33 Belohnungen Z	214.000	214.000	213.955,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5670	200	33 Geldaushilfen Z	5.000	5.000	2.188,90
5670	300	33 Leistungsprämien Z	1.000	1.000	339,08
5690	900	33 Sonstige Nebengebühren Z	20.000	30.000	23.569,55
5690	990	33 Erschwerniszulagen - Mig.			23.569,55
5800	000	33 DGB - FB-Fonds/B Z	830.000	1.213.000	786.142,86
5810	000	33 DGB - Sonstige/B Z	850.000	875.000	788.242,25
5813	000	33 DGB - Überweisungsbeträge/B	422.000	1.000	
5819	000	33 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.820.000	2.752.000	2.616.899,20
5820	000	33 DGB - FB-Fonds/VB Z	420.000	553.000	414.143,79
5830	000	33 DGB - Sonstige/VB Z	2.200.000	2.468.000	2.217.344,90
5840	000	33 DGB - Pensionskassen/B Z	180.000	216.000	164.906,74
5850	000	33 DGB - Pensionskassen/VB Z	80.000	103.000	74.419,53
5860	000	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	150.000	165.000	138.983,71
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	250.000	250.000	250.081,95
5910	000	33 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	80.000	100.000	51.713,02
5911	000	33 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	380.000	800.000	526.219,27
5912	000	33 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	100.000		217.152,04
6000	900	33 Energiebezüge	400.000	400.000	178.334,25
6000	901	33 Fernwärme			42.563,64
6000	903	33 Strom			135.770,61
6140	000	33 Instandhaltung von Gebäuden	60.000	40.000	67.067,13
6160	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			160,80
6180	000	33 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000	3.000	1.933,32
6188	000	33 Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung		5.000	
6205	000	33 Business Card (Dienstreisen)	33.000	33.000	30.776,88
6210	000	33 Sonstige Transporte	20.000		43.240,08
6216	000	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	3.000	462,49
6219	000	33 Sonstige Transporte		12.000	14.537,10
6300	000	16 Briefpost	300.000	330.000	241.024,81
6310	000	16 Paketpost	60.000	40.000	55.718,50
6320	000	16 Telefonie	50.000	50.000	44.028,85
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung			1.034,90
6330	900	33 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000		172,48
6330	901	33 Internet u. Fernsehen (ohne GIS)			172,48
6410	900	33 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.800.000	2.500.000	2.916.528,81
6410	901	33 Sachverständige			227.582,18
6410	902	33 Mündliche Übersetzungen			1.050.562,11
6410	903	33 Schriftliche Übersetzungen			66.667,94
6410	904	33 Geschworene, Schöffen			17.220,71
6410	906	33 Medizinische Gutachten			638.840,73
6410	909	33 Sonstige			417.650,93
6410	916	33 Sachverständige BVwG			66.374,32
6410	917	33 Übersetzungen BVwG			327.793,74
6410	918	33 Laienrichter BVwG			1.424,05
6410	920	33 Zeugen BVwG			102.412,10
6421	000	33 Übrige Gerichtskosten	30.000	50.000	59.728,93
6421	500	33 Rechtsberatungskosten	11.168.000	11.398.000	12.652.425,18
6430	000	33 Sonstige Beratungskosten	20.000		
6560	000	33 Skontoaufwand		1.000	28,90
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	12.000	10.000	11.468,24
6810	000	33 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	115.000	600.000	171.314,52
6920	000	33 Schadensvergütungen	50.000		
7020	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.540.000	1.540.000	1.526.150,47
7020	002	33 Fremdmieten			198,34

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7024	100	33	Normmieten (BIG)	2.900.000	2.800.000	3.016.144,56
7024	400	33	Betriebskosten (BIG)	612.000	612.000	546.079,89
7028	010	16	Miet- und Pachtzinse/DFÜ-Einrichtungen		150.000	1.032,00
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	30.000	20.000	19.419,25
7218	000	33	Lizenzgebühren (ADV-Software)			57.416,04
7218	001	33	Lizenzgebühren/eVA		1.000.000	
7218	900	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		430.000	
7229	000	33	Aufwand aus Vorperioden		1.800.000	
7270	000	33	Werkleistungen durch Dritte			1.093.394,17
7270	203	16	Reinigung		500.000	440.690,65
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte		1.433.000	64.497,30
7270	906	16	Schulung extern (Werkleistungen)			56.619,00
7270	956	16	APA			7.878,30
7271	900	33	Werkleistungen (durch Dritte)	3.990.000		189.127,37
7271	952	33	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			7.228,34
7271	961	33	Reinigung			45.427,83
7271	962	33	Kopien			17.605,88
7271	967	33	Sonstige Presseeinschaltungen			178,46
7271	968	33	Sicherheitsmaßnahmen			96.406,91
7271	971	33	Personalleasing - Fa. Trenkwalder			19.356,96
7271	974	33	Postenstellenmanagement (Sicherheitsüberprüfung)			1.905,67
7271	975	33	Entsorgungen			915,32
7271	977	33	Medizinische Eignungsuntersuchung			102,00
7278	090	33	Sonstige Werkleistungen (ADV)	300.000		
7290	010	16	Vergütungen an das BKA			260,00
7290	011	16	Vergütungen an das BMI			637,80
7290	040	33	Vergütungen an das BMDW			528,18
7294	109	33	Arbeitsleihverträge			8.751,98
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	227.000	5.000	5.955,79
7294	247	16	VB I/J Z	25.000	42.000	33.473,46
7294	670	16	Belohnungen und Geldauhilfen Z	1.000	1.000	600,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	6.000	2.000	1.561,12
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	6.000	5.856,68
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	25.000	1.000	1.228,67
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	535,41
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	1.000	2.000	
7299	090	33	Forderungsabschreibungen PM		1.000	0,03
7299	101	33	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	10.000	3.000.000	4.629,20
7320	077	34	Pauschalverg. a.d. österr. Rechtsanwaltskammertag	70.000		38.000,00
			AUFWENDUNGEN	69.041.000	76.122.000	65.265.211,80
			NETTOERGEBNIS	-67.749.000	-75.101.000	-64.713.498,50

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	13.000	2.456,35
8130	900	34 Nebenerlöse	6.053.000	3.071.000	3.493.294,11
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			2.919.981,07
8130	990	34 Sonstige			573.313,04
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen	31.824.000	31.253.000	32.602.995,53
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	402.000		200.000,00
8288	590	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	210.000		
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	750.000		2.789,67
8288	790	34 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	300.000		
8288	900	34 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.000.000	
8292	000	34 Kursgewinne und Agien			2.177,43
8299	000	34 Sonstige Erträge	29.000	51.000	88.320,00
8503	100	34 Ersätze von Länder	12.749.000	12.749.000	12.749.430,45
8620	900	16 Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung	681.000	550.000	684.869,75
8620	922	16 Refundierungen von Post			611.234,59
8620	923	16 Refundierungen von Telekom			73.635,16
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z		1.000	
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-1.985,89
8925	001	34 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			563,23
		ERTRÄGE	53.000.000	54.688.000	49.824.910,63
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	296.000	365.000	301.350,40
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	100.000	165.000	100.976,40
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	120.000	4.000	
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	500.000		
4300	000	34 Lebensmittel	288.000		2.337,00
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	193.000	174.000	195.205,41
4578	000	34 Druckwerke (ADV)		1.000	
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	780.000	240.000	838.274,10
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter		1.000	905,28
5000	000	34 Beamte Z	12.322.000	2.901.000	1.083.514,49
5110	000	34 VB I Z	4.021.000	473.000	488.080,62
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	6.000	5.000	5.551,78
5606	000	34 Inlandreisen Z			281,08
5606	900	34 Inlandreisen Z		18.000	23.000
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			8.543,12
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			9.155,86
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z		2.000	4.000
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z		5.000	6.000
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			5.244,08
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z		428.000	339.000
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z		4.164.000	78.000
5650	909	34 Überstundenvergütungen			40.543,78
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			2.155,06
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			145,54
5650	939	34 Pauschalierte Überstundenvergütungen			4.154,20
5650	949	34 Journaldienstzulagen			20.706,60
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			4.628,18
5650	969	34 Mehrleistungszulagen			857,57
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.530,50
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z		9.000	56.000
5670	100	34 Belohnungen Z		37.000	6.000
5670	200	34 Geldaushilfen Z		19.000	1.000

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	4.000	1.907,50
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	91.000	98.000	89.073,42
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			42.831,65
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			46.241,77
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	32.000	36.000	31.511,30
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	59.000	58.000	57.320,72
5813	000	34 DGB - Überweisungsbeträge/B	46.000	222.000	47.563,60
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.208.000	119.000	153.546,34
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	20.000	22.000	19.980,79
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	120.000	117.000	120.517,57
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	8.000	8.000	8.023,14
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	3.663,11
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000	5.885,94
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	49.000	22.000	17.488,86
5900	900	34 Freiwillige Sozialleistungen	60.000		
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	500.000	2.000	25.926,87
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.000.000	58.000	86.055,34
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	1.400.000		37.991,19
6000	900	34 Energiebezüge	565.000	480.000	518.000,37
6000	990	34 Sonst. Energiebezüge			518.000,37
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	4.000		3.671,50
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			3.671,50
6168	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	398.000	161.000	248.028,75
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	170.000		
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000	
6210	000	34 Sonstige Transporte	60.000		
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.740,48
6300	000	33 Briefpost	40.000		
6320	000	33 Telefonie	99.000	70.000	16.520,75
6330	900	34 Sonstige Nachrichtenübermittlung	60.000		
6421	000	34 Übrige Gerichtskosten	30.000	3.000	
6430	000	34 Sonstige Beratungskosten	684.000		36.576,50
6560	000	34 Skontoaufwand			112,08
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			1.402,27
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	4.000	3.099,63
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	7.800.000	612.000	726.619,71
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude	11.700.000		
6920	000	34 Schadensvergütungen		127.000	218.000
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse		12.000	130.400,22
7024	100	34 Normmieten (BIG)	2.192.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		30.000	23.877,96
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		5.000	2.340,72
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	2.000		
7028	030	34 Leasing Fußfessel	70.000		66.064,38
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000		2.318,40
7130	000	34 Interessentenbeiträge	26.000		
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	20.000	65.000	
7201	002	34 Kostenersätze Einsatzkräfte	60.000		
7218	000	34 Lizenzgebühren (ADV-Software)	765.000	184.000	508.707,78
7229	000	34 Aufwand aus Vorperioden		1.000	
7232	000	34 Repräsentationsausgaben	35.000		
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		1.000	323,40
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	3.836.000	290.000	
7270	100	34 Entgelte an die Buchhaltungsagentur		1.000	10.018,20

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	7.290.000	1.659.000	1.453.453,15
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			13.270,95
7271	956	34 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			240,00
7271	967	34 Sonstige Presseeinschaltungen			6.201,13
7271	969	34 Schreibarbeiten			4.288,25
7271	990	34 Sonstige			1.429.452,82
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	34.986.000	34.956.000	32.960.394,07
7277	902	34 Vollzugskostenbeiträge gem. § 32 StVG			32.861.364,10
7277	903	34 Arbeitslosenversicherungsbeiträge der Insassen			99.029,97
7278	090	34 Sonstige Werkleistungen (ADV)	3.000.000	154.000	223.816,30
7288	091	34 Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	7.454.000	4.289.000	7.690.332,32
7290	013	34 Vergütungen an das BMJ	1.000		233,51
7290	030	34 Vergütungen an das BMB	2.000		
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	32.000	51.000	32.361,56
7294	247	34 VB I/J Z	65.000		
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.262,11
7294	836	34 DGB-Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	7.000	11.000	6.676,21
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	473,43
7296	000	34 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.596.000	2.430.000	2.674.503,57
7297	000	34 Übrige Aufwendungen	250.000		
7299	000	34 Forderungsabschreibungen	20.000		8.085,58
7299	106	34 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	150.000		
7303	034	34 Bezugsrefundierungen an Länder	229.000		116.852,47
7311	000	34 Zahlungen an Sozialversicherungsträger		1.000	949,54
7330	003	34 Justizwache-Massafonds	1.100.000	1.096.000	991.288,40
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	20.000		
7800	201	16 Beiträge an internationale Institutionen	7.000	7.000	7.293,10
AUFWENDUNGEN			115.874.000	52.507.000	52.715.809,30
NETTOERGEBNIS			-62.874.000	2.181.000	-2.890.898,67

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
8009	899	34		Erlösverrechnungskonto			-440,06
8060	000	34		Veräußerung von Altmaterial	2.000	1.000	1.755,45
8070	000	34		Veräußerung von Erzeugnissen		2.000	38,47
8100	000	34		Leistungserlöse	64.000	75.000	66.584,51
8130	900	34		Nebenerlöse	320.000	319.000	298.807,59
8130	905	34		Verpflegung			188.997,32
8130	907	34		Transport von Insassen			87,36
8130	990	34		Sonstige			109.722,91
8170	000	34		Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	1.079,05
8240	000	34		Miet- und Pachtzinse			15,96
8241	100	34		Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z		1.000	163,80
8244	200	34		Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	83.000	96.000	90.299,41
8253	000	34		Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	3.000	3.000	3.413,75
8254	200	34		Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	17.000		8.972,79
8260	011	34		Vergütungen vom BMI	10.000	6.000	10.266,00
8260	013	34		Vergütungen vom BMJ	4.000	5.000	3.955,04
8288	590	34		Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			28.591,11
8288	690	34		Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			44.649,28
8288	790	34		Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			30.452,09
8294	000	34		Kassenüberschüsse			10,00
8299	000	34		Sonstige Erträge	43.000	42.000	43.172,44
8900	899	34		Aktivierte Eigenleistungen			78.515,61
8921	899	34		Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-2.150,28
				ERTRÄGE	547.000	551.000	708.152,01
4000	000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter	346.000	430.000	554.118,92
4008	000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	4.000	3.213,07
4020	000	34		Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	29.000	26.000	32.668,65
4110	900	34		Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	14.000	4.387,61
4110	906	34		Körperersatzteile und Behelfe			3.954,20
4110	990	34		Sonstige Handelswaren			433,41
4200	000	34		Rohstoffe	40.000	44.000	39.322,35
4210	000	34		Hilfsstoffe			252,96
4220	000	34		Baustoffe	1.000	1.000	506,77
4250	000	34		Sonstige Hilfsstoffe	3.000		6.758,48
4250	900	34		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	125.000	114.000	111.855,63
4250	990	34		Sonstige			111.855,63
4280	000	34		Fertig bezogene Teile	56.000	42.000	57.175,60
4300	000	34		Lebensmittel	1.702.000	1.713.000	1.622.439,05
4400	000	34		Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	29.000	21.000	26.828,17
4510	000	34		Brennstoffe	42.000	28.000	42.126,47
4521	000	34		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	54.000	53.000	53.992,07
4525	000	34		Sonstige Treibstoffe		3.000	174,00
4530	000	34		Schmier- und Schleifmittel	6.000	5.000	5.881,68
4540	000	34		Reinigungsmittel	213.000	266.000	218.356,41
4550	000	34		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	26.000	25.000	26.124,83
4560	000	34		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	56.000	50.000	54.321,41
4570	000	34		Druckwerke	10.000	29.000	37.952,19
4578	000	34		Druckwerke (ADV)			163,61
4580	000	34		Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.052.000	1.072.000	1.062.442,67
4590	000	34		Sonstige Verbrauchsgüter	169.000	193.000	185.837,09
5000	000	34		Beamte Z	15.160.000	16.157.000	15.136.134,50
5000	091	34		Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000		3.831,02
5000	092	34		Urlaubersatzleistung - Beamte Z	31.000	42.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5110	000	34 VB I Z	3.430.000	3.462.000	3.414.502,57
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte	87.000	30.000	
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	8.000	13.000	
5210	000	34 VB II Z	27.000	28.000	26.911,40
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	260.000	271.000	256.690,10
5606	900	34 Inlandreisen Z		73.000	76.262,56
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			25.529,97
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			50.732,59
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z		3.000	
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	131.000	141.000	130.735,96
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			130.735,96
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	4.000	5.069,37
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	3.261.000	3.470.000	3.260.237,21
5650	909	34 Überstundenvergütungen			794.815,20
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			222.917,00
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			250.380,81
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			3.190,20
5650	949	34 Journaldienstzulagen			1.973.113,66
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			11.464,55
5650	969	34 Mehrleistungszulagen			671,79
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.684,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	106.000	122.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	68.000	67.000	63.460,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	3.000	6.000	2.952,05
5670	300	34 Leistungsprämien Z	11.000		5.477,25
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	2.837.000	2.994.000	2.817.596,02
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			1.033.934,71
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			1.783.661,31
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	104.000	93.000	118.163,29
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	2.000	3.080,85
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	4.000	1.000	4.760,03
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			56,88
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	801.000	908.000	799.881,84
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	661.000	702.000	659.213,75
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.634.000	3.371.000	2.630.657,51
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	151.000	155.000	149.215,86
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	764.000	741.000	756.392,56
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	162.000	171.000	162.643,21
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	28.000	28.000	27.005,45
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	40.000	38.000	39.951,55
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		60.000	73.407,38
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		193.000	152.967,62
6000	900	34 Energiebezüge	1.344.000	1.332.000	1.350.548,93
6000	901	34 Fernwärme			826.818,77
6000	902	34 Gas			64.212,84
6000	903	34 Strom			459.517,32
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	1.266.000	948.000	1.383.004,60
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			1.383.004,60
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	2.000	328,37
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	54.000	81.000	58.615,87
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	69.000	84.000	80.707,15
6210	000	34 Sonstige Transporte	60.000	59.000	65.545,28
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	9.000	12.000	6.889,36
6300	000	33 Briefpost	9.000	6.000	8.735,19

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6310	000	33 Paketpost	2.000	5.000	1.780,31
6320	000	33 Telefonie	40.000	40.000	39.943,34
6330	900	34 Sonstige Nachrichtenübermittlung			671,16
6330	901	34 Internet u. Fernsehen (ohne GIS)			671,16
6430	000	34 Sonstige Beratungskosten			6.817,00
6560	000	34 Skontoaufwand			3.320,63
6571	000	34 Kursverluste und Disagien	1.000	1.000	709,26
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	8.000	7.299,78
6700	000	34 Versicherungen	4.000	5.000	4.373,82
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		673.000	655.366,16
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude		243.000	242.517,65
6812	000	34 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	100.000	2.000	1.735,14
6840	000	34 Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			157,50
6910	000	34 Kassenabgänge			50,00
6920	000	34 Schadensvergütungen	1.000		680,42
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse	38.000	33.000	37.728,35
7020	003	34 Betriebskosten Fremdmiete			392,88
7024	100	34 Normmieten (BIG)	6.174.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		6.252.000	6.174.240,06
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		2.104.000	1.742.571,71
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	1.667.000		1.198,26
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	54.000	49.000	50.376,60
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	38.000	45.000	33.444,75
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	9.000	5.000	9.410,63
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	34.000	39.000	34.016,47
7218	000	34 Lizenzgebühren (ADV-Software)	51.000	48.000	55.206,54
7247	900	34 Entgelt Ausbildungsdienst (AD) Z			1.005,68
7247	901	34 Ordentlicher Zivildienst			1.005,68
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	1.056,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	2.672.000	2.832.000	2.672.676,76
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	8.074.000	7.822.000	7.992.002,25
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			17.120,38
7271	940	34 Praktische Ärzte			23.670,52
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			376.078,78
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			808.609,25
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			57.978,78
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			15.978,20
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			3.524.170,07
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			1.835.536,10
7271	948	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			464.582,21
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			46.811,18
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			11.587,18
7271	956	34 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			3.170,00
7271	961	34 Reinigung			3.944,69
7271	962	34 Kopien			1.005,22
7271	968	34 Sicherheitsmaßnahmen			3.041,06
7271	969	34 Schreiarbeiten			1.555,20
7271	975	34 Entsorgungen			9.558,13
7271	980	34 Schädlingsbekämpfung			2.822,45
7271	987	34 Speditions-, Lager-, Aufsperr- u. Räumungskosten			16.864,55
7271	988	34 Videodolmetsch			1.119,79
7271	990	34 Sonstige			765.304,31
7271	991	34 Persönliche Weiterbildung Insassen			1.494,20
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	919.000	932.000	919.183,16

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			919.183,16
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	8.000	5.000	320.443,01
7290	042	34	Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	7.000		
7292	011	34	Überweisungen an das BMI		6.000	7.280,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	32.000	40.000	32.167,56
7294	247	34	VB I/J Z	30.000	26.000	29.746,90
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z			150,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	2.420,52
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	5.000	4.000	5.211,92
7294	836	34	DGB-Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	7.000	8.000	6.636,17
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	916,75
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000		1.614,00
7297	000	34	Übrige Aufwendungen			0,03
7299	090	34	Forderungsabschreibungen PM	1.000		2.098,91
7303	034	34	Bezugsrefundierungen an Länder	282.000	264.000	281.503,22
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	9.000	10.000	8.863,54
AUFWENDUNGEN				57.832.000	61.509.000	59.267.517,03
NETTOERGEBNIS				-57.285.000	-60.958.000	-58.559.365,02

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	26.000	37.000	27.099,68
8100	000	34 Leistungserlöse	241.000	229.000	258.150,14
8130	900	34 Nebenerlöse	104.000	119.000	103.655,28
8130	903	34 Energiebezüge			196,28
8130	905	34 Verpflegung			89.313,87
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			7.128,34
8130	990	34 Sonstige			7.016,79
8170	010	34 Mahnspesen			8,00
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		1.000	208,00
8260	011	34 Vergütungen vom BMI			224,75
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	33.000	32.000	34.012,86
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV	12.000	27.000	10.294,19
8260	015	34 Vergütungen vom BMF			41,49
8288	590	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			16.707,61
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			6.960,59
8299	000	34 Sonstige Erträge	9.000	7.000	8.500,30
		ERTRÄGE	425.000	452.000	465.862,89
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	70.000	59.000	79.855,28
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	4.000	2.279,45
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltschen Abgabe	1.000		639,00
4100	903	34 Zahnersatz			639,00
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltschen Abgabe	3.000	2.000	2.724,95
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			2.724,95
4200	000	34 Rohstoffe	14.000	26.000	15.164,38
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe			890,66
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	14.000	29.000	14.531,13
4250	990	34 Sonstige			14.531,13
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	5.000	8.000	5.470,02
4300	000	34 Lebensmittel	408.000	358.000	411.743,71
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetrieb. Leistungen	11.000	8.000	11.251,53
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	7.060,67
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe		3.000	
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel		1.000	87,08
4540	000	34 Reinigungsmittel	73.000	62.000	69.300,56
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000	6.000	7.702,87
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	5.000	5.595,66
4570	000	34 Druckwerke	5.000	4.000	4.881,38
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	139.000	103.000	142.328,63
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	19.000	19.832,44
5000	000	34 Beamte Z	2.956.000	3.163.000	2.956.203,91
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	2.000	8.000	
5110	000	34 VB I Z	467.000	423.000	465.231,51
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte	18.000		
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	33.000	35.000	33.075,43
5606	900	34 Inlandreisen Z	15.000	23.000	15.145,13
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			6.229,00
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			8.916,13
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			38,20
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			38,20
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	23.000	24.000	22.715,96
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.715,96
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	6.000	5.163,50
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	506.000	516.000	509.042,15

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5650	909	34	Überstundenvergütungen			73.678,73
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			28.601,30
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			37.353,64
5650	949	34	Journaldienstzulagen			353.757,12
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen			15.651,36
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	35.000	31.000	
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	12.000	11.914,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	2.000	650,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.195,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	498.000	507.000	495.783,40
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			176.814,54
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			318.968,86
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	52.000	39.000	45.705,10
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			7,02
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	685,55
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			44,05
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	146.000	164.000	146.029,72
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	130.000	138.000	129.804,14
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	495.000	525.000	495.167,72
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	17.000	16.000	16.853,89
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	99.000	91.000	98.808,09
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	32.000	30.932,48
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.865,69
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	2.000	3.480,46
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	21.000	5.351,26
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		80.000	27.833,27
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		59.000	34.529,47
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			23.006,49
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	178.000	56.000	171.676,86
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			171.676,86
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	11.000	12.000	11.379,95
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	4.000	14.907,55
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	27.000	35.000	33.472,43
6210	000	34	Sonstige Transporte	9.000	12.000	10.479,70
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)			148,84
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000	1.275,08
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000	1.326,30
6320	000	33	Telefonie	14.000	13.000	13.922,79
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		6.000	
6560	000	34	Skontoaufwand			364,41
6571	000	34	Kursverluste und Disagien			413,45
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	2.286,00
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	812,92
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		161.000	148.336,61
7024	100	34	Normmieten (BIG)	4.036.000		
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		4.595.000	4.036.010,87
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)		506.000	527.008,00
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	564.000		23,48
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	24.000	25.000	27.923,58
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	4.000	2.807,20
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			241,70
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	142.000	163.000	141.966,86
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	797.000	1.185.000	747.060,55
7271	927	34	Untersuchungsgebühren			861,05

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7271	940	34 Praktische Ärzte			10.097,00
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			57.060,53
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			49.966,38
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			65.748,88
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			3.511,84
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			225.028,42
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			234.797,40
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			4.245,82
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			4.543,43
7271	961	34 Reinigung			126,01
7271	975	34 Entsorgungen			2.508,95
7271	980	34 Schädlingsbekämpfung			726,00
7271	988	34 Videodolmetsch			932,05
7271	990	34 Sonstige			85.623,63
7271	991	34 Persönliche Weiterbildung Insassen			1.283,16
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	418.000	400.000	422.736,05
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			422.736,05
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV	3.000	3.000	3.099,44
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	30.000	29.000	29.698,27
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.158,25
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000	6.126,76
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			430,73
7299	000	34 Forderungsabschreibungen			10.116,45
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	1.639,32
AUFWENDUNGEN			12.626.000	13.849.000	12.747.452,39
NETTOERGEBNIS			-12.201.000	-13.397.000	-12.281.589,50

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
8100	000	34	Leistungserlöse	5.000	6.000	4.555,27
8130	900	34	Nebenerlöse	37.000	33.000	38.296,58
8130	905	34	Verpflegung			22.641,80
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			3.370,04
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			9.405,30
8130	990	34	Sonstige			2.879,44
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ			146,50
8288	690	34	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			745,25
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	3.000	6.105,50
			ERTRÄGE	48.000	42.000	49.849,10
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	41.000	64.000	45.341,97
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	6.000	2.167,52
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	10.000	8.000	7.256,35
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	6.000	8.438,26
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			8.438,26
4200	000	34	Rohstoffe		1.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	7.000	2.000	910,36
4250	990	34	Sonstige			910,36
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	1.000	2.000	1.819,19
4300	000	34	Lebensmittel	206.000	184.000	205.914,73
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	36.000	45.000	34.487,39
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	4.000	4.787,80
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	2.189,35
4540	000	34	Reinigungsmittel	23.000	17.000	23.446,52
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	1.000	4.436,90
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	4.000	3.428,21
4570	000	34	Druckwerke	1.000	2.000	1.590,69
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	60.000	139.000	60.410,36
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	8.000	10.542,68
5000	000	34	Beamte Z	1.826.000	1.968.000	1.829.543,69
5000	090	34	Beamte Abfertigungen Z		4.000	
5110	000	34	VB I Z	354.000	271.000	349.846,64
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	15.000	16.525,66
5606	900	34	Inlandreisen Z	16.000	11.000	15.857,15
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z			8.036,90
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			7.820,25
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z			73,10
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			73,10
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	13.000	13.000	12.961,41
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.961,41
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	589,00
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	312.000	321.000	312.313,71
5650	909	34	Überstundenvergütungen			36.070,15
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			22.655,51
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			24.271,61
5650	949	34	Journaldienstzulagen			205.185,17
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			24.131,27
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	6.000	24.000	
5670	100	34	Belohnungen Z	9.000	8.000	8.500,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.101,50
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.095,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	315.000	314.000	312.966,77
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			116.088,68

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			196.878,09
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	27.000	29.000	26.784,16
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	93.000	102.000	92.891,40
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	81.000	87.000	80.544,85
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	305.000	327.000	305.192,69
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	11.000	14.497,66
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	78.000	57.000	77.743,57
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	21.000	19.458,05
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.857,32
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.000	4.072,55
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen			132,00
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen			3.541,64
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			26.756,41
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			37.039,97
6000	900	34 Energiebezüge	171.000	180.000	172.660,91
6000	901	34 Fernwärme			81.932,69
6000	902	34 Gas			35.577,40
6000	903	34 Strom			55.150,82
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	142.000	32.000	148.805,20
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			148.805,20
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			130,95
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			243,06
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	51.000	11.000	52.052,71
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)			45,82
6210	000	34 Sonstige Transporte	1.000	3.000	1.256,40
6300	000	33 Briefpost	1.000	2.000	1.122,74
6310	000	33 Paketpost	1.000	2.000	878,88
6320	000	33 Telefonie	8.000	8.000	7.202,77
6560	000	34 Skontoaufwand			863,00
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			84,88
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	957,70
6700	000	34 Versicherungen	1.000		871,54
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		99.000	108.064,73
7024	100	34 Normmieten (BIG)	1.542.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		1.833.000	1.831.127,47
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		126.000	129.139,52
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	102.000		
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	20.000	17.000	19.408,36
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	1.000	2.396,88
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			140,20
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	86.000	113.000	85.938,40
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	1.115.000	1.060.000	1.030.625,10
7271	940	34 Praktische Ärzte			50.788,60
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			55.795,52
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			7.092,90
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			5.450,47
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			1.538,40
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			158.603,12
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			712.927,40
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			6.864,16
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			2.135,95
7271	956	34 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			936,00
7271	961	34 Reinigung			582,42
7271	975	34 Entsorgungen			591,49

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
7271	980	34		Schädlingsbekämpfung			480,00
7271	990	34		Sonstige			26.838,67
7277	900	34		Vergüt. f. Gefangenendarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	192.000	181.000	191.970,70
7277	901	34		Netto-Arbeitsvergütungen			191.970,70
7294	247	34		VB I/J Z	8.000	3.000	8.345,14
7294	826	34		DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			325,46
7294	827	34		DGB - VB I/J Z	1.000		1.287,68
7294	880	34		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			127,71
7297	000	34		Übrige Aufwendungen			195,00
7299	000	34		Forderungsabschreibungen			465,00
7681	010	34		Zuwendungen an Insassen	12.000	12.000	11.577,23
AUFWENDUNGEN				7.373.000	7.770.000	7.777.365,32	
NETTOERGEBNIS				-7.325.000	-7.728.000	-7.727.516,22	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8009	000	34 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			70,00
8009	800	34 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			70,00
8009	899	34 Erlösverrechnungskonto			-70,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	8.000	8.000	9.082,11
8100	000	34 Leistungserlöse	246.000	267.000	236.093,64
8130	900	34 Nebenerlöse	82.000	100.000	91.928,53
8130	903	34 Energiebezüge			1.072,94
8130	905	34 Verpflegung			29.365,54
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			99,46
8130	907	34 Transport von Insassen			301,08
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			43.888,53
8130	990	34 Sonstige			17.200,98
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			8,00
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	13.000	14.000	12.749,76
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	4.000	4.000	3.401,79
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV			60,00
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			17.262,88
8299	000	34 Sonstige Erträge	5.000	6.000	5.229,05
8900	899	34 Aktivierte Eigenleistungen			860,54
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-1.359,69
		ERTRÄGE	358.000	399.000	375.386,61
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	53.000	66.000	54.839,63
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			237,15
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	49.000	39.000	49.018,44
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	2.000	1.269,52
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			1.269,52
4200	000	34 Rohstoffe	15.000	21.000	14.561,85
4220	000	34 Baustoffe	1.000		523,76
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe	3.000		4.127,49
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	19.000	21.000	3.347,83
4250	990	34 Sonstige			3.347,83
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	9.000	7.000	9.101,49
4300	000	34 Lebensmittel	381.000	356.000	376.109,43
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	14.000	42.000	14.677,03
4510	000	34 Brennstoffe	1.000	1.000	1.089,65
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	6.000	7.553,66
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			95,76
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	3.000	1.000	3.147,67
4540	000	34 Reinigungsmittel	40.000	26.000	43.268,51
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	2.000	3.932,71
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	5.000	4.566,28
4570	000	34 Druckwerke	3.000	1.000	3.377,44
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	98.000	95.000	100.884,70
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	26.000	18.000	26.123,12
5000	000	34 Beamte Z	3.204.000	3.298.000	3.199.767,91
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	8.000		
5110	000	34 VB I Z	409.000	320.000	405.251,81
5210	000	34 VB II Z	11.000	33.000	10.550,93
5210	090	34 Abfertigungen VB Arbeiter		24.000	
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	29.000	29.000	28.605,17
5606	900	34 Inlandreisen Z	17.000	13.000	17.447,41
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			6.748,10
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			10.699,31

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	22.000	22.000	21.547,06
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			21.547,06
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	7.000	5.456,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	496.000	496.000	498.519,58
5650	909	34 Überstundenvergütungen			90.997,53
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			45.873,29
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			30.491,38
5650	949	34 Journaldienstzulagen			315.583,76
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			15.573,62
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	59.000	30.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	13.000	12.000	12.570,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z		1.000	100,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	1.000	2.000	1.395,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	478.000	493.000	472.214,15
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			165.319,80
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			306.894,35
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	3.000	2.000	3.081,96
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000		629,44
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	160.000	170.000	160.296,41
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	140.000	144.000	139.513,07
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	522.000	537.000	521.517,27
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	18.000	13.000	17.496,96
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	92.000	77.000	90.190,19
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	32.000	32.138,47
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.516,03
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	3.000	4.468,70
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen			227,15
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		30.000	4.543,94
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		106.000	42.777,88
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			54.669,53
6000	900	34 Energiebezüge	220.000	194.000	221.997,25
6000	901	34 Fernwärme			154.420,08
6000	902	34 Gas			73,01
6000	903	34 Strom			67.504,16
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	36.000	32.000	26.437,64
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			26.437,64
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	15.000	18.000	13.286,30
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	1.000	2.506,08
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	41.000	63.000	46.120,81
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	890,54
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			96,28
6210	000	34 Sonstige Transporte	1.000	2.000	866,91
6300	000	33 Briefpost	2.000	2.000	1.650,33
6310	000	33 Paketpost	2.000	2.000	2.080,20
6320	000	33 Telefonie	7.000	8.000	7.433,94
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			257,44
6560	000	34 Skontoaufwand			433,03
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			115,26
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.792,09
6700	000	34 Versicherungen		1.000	838,28
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		99.000	104.933,00
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse	12.000	19.000	12.381,95
7024	100	34 Normmieten (BIG)	645.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		640.000	645.467,12

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		105.000	128.521,40
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	129.000		
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	23.000	19.000	21.823,17
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	2.000	1.628,42
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	389,76
7201	002	34 Kostenersätze Einsatzkräfte			1.368,03
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			20,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	98.000	120.000	98.002,79
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	7.459.000	7.164.000	12.916.449,01
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			2.270,80
7271	940	34 Praktische Ärzte			73.225,51
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			33.649,64
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			51.331,43
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			22.589,46
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			242.455,29
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			12.192.385,00
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			29.446,20
7271	948	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			1.251,60
7271	949	34 Forensische Nachbetreuung			175.042,20
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			11.324,18
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			3.433,98
7271	975	34 Entsorgungen			2.307,65
7271	988	34 Videodolmetsch			281,66
7271	990	34 Sonstige			75.454,41
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	327.000	310.000	328.169,83
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			328.169,83
7294	247	34 VB I/J Z	10.000	19.000	9.246,47
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000	361,90
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	1.000	3.000	1.417,58
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			145,39
7299	000	34 Forderungsabschreibungen			2.128,66
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	3.000	6.000	2.848,71
AUFWENDUNGEN			15.499.000	15.440.000	21.071.450,71
NETTOERGEBNIS			-15.141.000	-15.041.000	-20.696.064,10

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8100	000	34 Leistungserlöse	109.000	98.000	108.390,67
8130	900	34 Nebenerlöse	105.000	81.000	107.907,25
8130	903	34 Energiebezüge			7,27
8130	905	34 Verpflegung			27.723,50
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			100,00
8130	907	34 Transport von Insassen			97,44
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			67.693,68
8130	990	34 Sonstige			12.285,36
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	6.000	6.000	6.292,80
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	3.000	12.000	1.848,42
8288	590	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			17.330,45
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			3.727,70
8299	000	34 Sonstige Erträge	5.000	5.000	4.834,60
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-673,69
		ERTRÄGE	228.000	202.000	249.658,20
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	59.000	52.000	65.011,01
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	856,44
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.000		852,00
4100	903	34 Zahnersatz			852,00
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	2.000	3.813,72
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			3.813,72
4200	000	34 Rohstoffe	1.000	2.000	880,38
4220	000	34 Baustoffe			148,27
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe			70,92
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	11.000	4.000	4.491,45
4250	990	34 Sonstige			4.491,45
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	9.000	10.000	9.083,62
4300	000	34 Lebensmittel	164.000	159.000	169.045,18
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			208,78
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	7.237,57
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			149,10
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	834,49
4540	000	34 Reinigungsmittel	32.000	35.000	31.587,29
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	1.000	2.739,42
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	7.000	6.295,83
4570	000	34 Druckwerke	5.000	3.000	4.686,35
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	146.000	110.000	148.386,47
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	12.000	10.875,60
5000	000	34 Beamte Z	2.782.000	3.008.000	2.786.557,07
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	25.000		
5110	000	34 VB I Z	243.000	260.000	242.567,69
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte		30.000	
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		4.000	
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	21.000	17.911,14
5606	900	34 Inlandreisen Z	14.000	12.000	13.797,88
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			6.952,54
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			6.845,34
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			25,80
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			25,80
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	18.000	21.000	18.356,09
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.356,09
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	5.000	5.828,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	463.000	479.000	461.387,51

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5650	909	34	Überstundenvergütungen		57.593,93
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		34.576,13
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		30.547,53
5650	949	34	Journaldienstzulagen		322.209,46
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen		16.460,46
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	18.000	67.000
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	426.000	448.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		156.965,75
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		265.538,82
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	136.000	155.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	122.000	132.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	459.000	493.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	10.000	9.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	55.000	57.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	28.000	31.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		31.000
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		61.000
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		5.453,52
6000	900	34	Energiebezüge	212.000	217.000
6000	901	34	Fernwärme		147.561,09
6000	903	34	Strom		68.105,36
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	114.000	56.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		118.607,79
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	11.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	2.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.000	15.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)		290,00
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	4.000
6300	000	33	Briefpost	2.000	1.000
6310	000	33	Paketpost	1.000	
6320	000	33	Telefonie	10.000	7.000
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	11.000
6560	000	34	Skontoaufwand		21,25
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		142,47
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		75.000
6840	000	34	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen		1.507,51
7024	100	34	Normmieten (BIG)	1.472.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		1.480.000
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)		273.000
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	182.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	20.000	19.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		20,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	72.000	139.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.483.000	1.058.000
					1.567.429,65

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7271	927	34	Untersuchungsgebühren			576,57
7271	940	34	Praktische Ärzte			71.490,50
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			42.312,99
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			19.942,50
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			9.554,90
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			8.620,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			78.890,41
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			1.277.589,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			5.023,13
7271	975	34	Entsorgungen			260,28
7271	988	34	Videodolmetsch			1.540,58
7271	990	34	Sonstige			48.189,45
7271	991	34	Persönliche Weiterbildung Insassen			3.439,34
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	173.000	161.000	186.855,56
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			186.855,56
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	31.000	2.000	31.255,12
7294	247	34	VB I/J Z	16.000	18.000	15.665,33
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			411,39
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.433,98
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	3.000	2.417,18
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000		6.447,95
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		683,92
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	6.000	8.000	6.232,64
AUFWENDUNGEN				9.134.000	9.317.000	9.347.261,72
NETTOERGEBNIS				-8.906.000	-9.115.000	-9.097.603,52

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8009	800	34 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			6.000,00
8009	899	34 Erlösverrechnungskonto			-7.200,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	23.000	2.000	22.553,86
8100	000	34 Leistungserlöse	105.000	72.000	105.446,32
8130	900	34 Nebenerlöse	80.000	78.000	80.377,97
8130	903	34 Energiebezüge			32,71
8130	905	34 Verpflegung			48.834,54
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			16.711,23
8130	990	34 Sonstige			14.799,49
8254	200	34 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000		
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	3.000	1.000	2.419,89
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			247,72
8299	000	34 Sonstige Erträge	4.000	4.000	3.623,50
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-1.529,40
8925	001	34 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			1.230,06
		ERTRÄGE	216.000	157.000	213.169,92
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.000	42.000	50.343,34
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			135,10
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		2.000	44,40
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	3.000	1.966,73
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			1.966,73
4200	000	34 Rohstoffe	15.000	20.000	14.949,31
4220	000	34 Baustoffe			30,23
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe			21,17
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	13.000	27.000	11.390,53
4250	990	34 Sonstige			11.390,53
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	7.000	11.000	6.854,44
4300	000	34 Lebensmittel	191.000	180.000	187.908,60
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	4.355,87
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			10,87
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel			423,99
4540	000	34 Reinigungsmittel	36.000	44.000	35.773,08
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	2.000	729,04
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	5.000	3.716,61
4570	000	34 Druckwerke	2.000	4.000	1.667,51
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	77.000	70.000	79.282,30
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	19.000	17.000	18.137,09
5000	000	34 Beamte Z	2.295.000	2.403.000	2.279.968,98
5000	091	34 Sterbekostenbeitrag - Beamte		4.000	
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z		2.000	
5110	000	34 VB I Z	301.000	320.000	301.187,55
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte		19.000	
5210	000	34 VB II Z	31.000	32.000	31.231,80
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	21.000	17.931,51
5606	900	34 Inlandreisen Z	8.000	6.000	7.598,09
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			1.053,40
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			6.544,69
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	16.000	15.000	15.763,33
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			15.763,33
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.844,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	390.000	393.000	390.510,53
5650	909	34 Überstundenvergütungen			58.254,95
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			20.133,67

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			30.952,28
5650	949	34 Journaldienstzulagen			264.734,72
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			16.434,91
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	22.000	27.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	9.000	9.000	8.840,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	1.000	550,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000		950,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	364.000	378.000	360.621,12
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			129.456,80
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			231.164,32
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	53.000	58.000	45.234,30
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.956,31
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			34,68
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	112.000	125.000	112.261,34
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	100.000	105.000	99.680,95
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	380.000	397.000	378.088,57
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	14.000	14.053,15
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	72.000	73.000	71.346,09
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	25.000	23.371,80
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.541,69
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	1.863,11
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen			320,00
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		24.000	8.757,62
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		43.000	56.768,45
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			16.448,01
6000	900	34 Energiebezüge	93.000	98.000	94.604,11
6000	902	34 Gas			2.283,04
6000	903	34 Strom			92.321,07
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	173.000	32.000	176.640,28
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			176.640,28
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			319,14
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000		613,18
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.000	18.000	15.943,65
6210	000	34 Sonstige Transporte	2.000	2.000	2.325,23
6300	000	33 Briefpost	1.000	1.000	1.258,34
6310	000	33 Paketpost		1.000	103,73
6320	000	33 Telefonie	12.000	12.000	11.358,12
6560	000	34 Skontoaufwand			152,75
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			196,78
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	2.000	1.226,04
6700	000	34 Versicherungen	1.000	1.000	390,11
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		122.000	105.674,24
6840	899	34 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen			1.181,66
7024	100	34 Normmieten (BIG)	2.570.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		3.410.000	2.570.169,00
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		238.000	429.096,48
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	445.000		
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000	18.000	17.520,18
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000	3.036,92
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			68,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	105.000	96.000	105.113,25
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	421.000	272.000	417.117,61
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			415,63
7271	940	34 Praktische Ärzte			38.916,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			726,46
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			5.021,30
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			360,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			63.141,57
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			271.295,00
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			5.733,39
7271	975	34 Entsorgungen			167,18
7271	980	34 Schädlingsbekämpfung			219,44
7271	988	34 Videodolmetsch			508,64
7271	990	34 Sonstige			29.969,50
7271	991	34 Persönliche Weiterbildung Insassen			643,50
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	175.000	141.000	175.482,12
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			175.482,12
7294	247	34 VB I/J Z	15.000	10.000	14.622,93
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		1.000	
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000		570,29
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	2.461,48
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z			223,71
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	18.000	11.000	17.502,04
AUFWENDUNGEN			8.717.000	9.427.000	8.834.434,56
NETTOERGEBNIS			-8.501.000	-9.270.000	-8.621.264,64

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8009 000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			12,36
8009 800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			6.200,00
8060 000	34	Veräußerung von Altmaterial		5.000	373,90
8070 000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	22.000	3.000	22.476,20
8100 000	34	Leistungserlöse	189.000	300.000	185.776,69
8130 900	34	Nebenerlöse	138.000	124.000	139.108,28
8130 902	34	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			39,00
8130 903	34	<i>Energiebezüge</i>			2.340,96
8130 905	34	<i>Verpflegung</i>			61.033,41
8130 906	34	<i>Ärztliche Betreuung der Insassen</i>			1.121,73
8130 911	34	<i>elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)</i>			62.733,81
8130 990	34	<i>Sonstige</i>			11.839,37
8241 100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z		4.000	-296,25
8244 200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	33.000	40.000	36.266,07
8250 000	34	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	6.000	6.000	6.274,26
8253 000	34	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung			458,08
8254 200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000		3.441,06
8260 013	34	Vergütungen vom BMJ	7.000	8.000	8.304,27
8288 690	34	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			49.628,94
8299 000	34	Sonstige Erträge	38.000	15.000	38.191,19
8510 100	34	Ersätze der Sozialversicherungsträger	79.000	60.000	78.732,50
		ERTRÄGE	519.000	565.000	574.947,55
4000 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	166.000	60.000	182.310,91
4008 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	4.000	2.903,88
4020 000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	15.000	10.000	15.395,20
4100 900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe		3.000	
4110 900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	8.000	6.000	8.063,02
4110 906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			8.063,02
4200 000	34	Rohstoffe	11.000	10.000	11.327,08
4220 000	34	Baustoffe	1.000		577,46
4250 000	34	Sonstige Hilfsstoffe			30,46
4250 900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	49.000	15.000	82.925,44
4250 990	34	<i>Sonstige</i>			82.925,44
4280 000	34	Fertig bezogene Teile	81.000	20.000	72.431,86
4300 000	34	Lebensmittel	516.000	230.000	510.314,29
4510 000	34	Brennstoffe			315,33
4521 000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	23.000	12.000	23.222,18
4525 000	34	Sonstige Treibstoffe			253,13
4530 000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	4.000	3.301,50
4540 000	34	Reinigungsmittel	43.000	30.000	41.394,54
4550 000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	11.000	8.000	11.872,99
4560 000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	5.000	13.558,78
4570 000	34	Druckwerke	6.000	2.000	5.712,85
4580 000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	719.000	150.000	740.549,41
4590 000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	31.000	15.000	30.912,13
5000 000	34	Beamte Z	4.777.000	3.517.000	4.763.959,21
5000 092	34	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	10.000		
5110 000	34	VB I Z	822.000	537.000	822.211,22
5110 092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	1.000	
5210 000	34	VB II Z	31.000	32.000	30.957,80
5600 804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	45.000	43.640,41
5606 900	34	Inlandreisen Z	48.000	35.000	48.020,96
5606 901	34	<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			9.948,08

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			38.072,88
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			128,10
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			128,10
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	578,16
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	33.000	35.000	33.122,98
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			33.122,98
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	16.000	23.000	15.810,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	1.026.000	810.000	1.033.061,01
5650	909	34 Überstundenvergütungen			190.474,87
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			79.900,51
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			67.383,64
5650	949	34 Journaldienstzulagen			679.745,75
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			13.714,24
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.842,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	115.000	42.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	20.000	22.000	19.920,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	4.000	3.000	3.619,58
5670	300	34 Leistungsprämien Z	3.000	2.000	2.595,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	826.000	645.000	823.569,00
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			295.255,80
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			528.313,20
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	76.000	70.000	82.584,98
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			124,72
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	602,49
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			52,11
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	221.000	231.000	219.065,16
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	209.000	212.000	208.281,59
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	531.000	542.000	830.026,49
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	29.000	32.000	29.389,26
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	180.000	181.000	179.851,54
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	52.000	52.000	51.926,88
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	5.000	5.720,27
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	11.000	11.452,12
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	300,00
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		30.000	4.407,95
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		20.000	46.138,77
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			34.620,99
6000	900	34 Energiebezüge	270.000	60.000	272.817,50
6000	902	34 Gas			104.500,99
6000	903	34 Strom			136.148,63
6000	904	34 Wasser			32.167,88
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	294.000	300.000	719.266,80
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			719.266,80
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	9.000	3.000	8.775,16
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	11.000	5.000	11.463,58
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	31.000	12.000	31.171,18
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	944,72
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	1.000	2.071,63
6210	000	34 Sonstige Transporte	20.000	6.000	21.160,01
6300	000	33 Briefpost	6.000	3.000	6.976,96
6310	000	33 Paketpost		3.000	339,21
6320	000	33 Telefonie	15.000	5.000	13.808,57
6560	000	34 Skontoaufwand			1.021,44
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			291,01

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	4.000	3.540,33
6700	000	34 Versicherungen	2.000	3.000	1.170,54
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		100.000	170.435,80
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude			534.655,82
6840	000	34 Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			166,32
6920	000	34 Schadensvergütungen		1.000	
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	5.000	8.766,94
7024	100	34 Normmieten (BIG)	960.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		1.154.000	959.719,14
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		256.000	182.147,80
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	182.000		
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	42.000	20.000	45.066,56
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	61.000		61.426,16
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	93.000		93.369,41
7218	000	34 Lizenzgebühren (ADV-Software)	7.000	1.000	6.568,04
7247	900	34 Entgelt Ausbildungsdienst (AD) Z			376,84
7247	901	34 <i>Ordentlicher Zivildienst</i>			376,84
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			117,70
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	9.269.000	400.000	9.269.251,29
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	15.069.000	3.000.000	15.498.978,70
7271	927	34 <i>Untersuchungsgebühren</i>			24.043,61
7271	940	34 <i>Praktische Ärzte</i>			7.079,26
7271	941	34 <i>Zahnärzte und Dentisten</i>			5.089,21
7271	942	34 <i>Sonstige Fachärzte</i>			64.652,36
7271	943	34 <i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			155.616,72
7271	944	34 <i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			11.681,31
7271	945	34 <i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			624.303,80
7271	946	34 <i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			11.665.030,52
7271	949	34 <i>Forensische Nachbetreuung</i>			2.457.644,51
7271	950	34 <i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			13.555,55
7271	951	34 <i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			4.500,94
7271	961	34 <i>Reinigung</i>			6.435,82
7271	975	34 <i>Entsorgungen</i>			2.356,94
7271	987	34 <i>Speditions-, Lager-, Aufsperr- u. Räumungskosten</i>			367,00
7271	988	34 <i>Videodolmetsch</i>			257,51
7271	990	34 <i>Sonstige</i>			456.363,64
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	423.000	300.000	423.512,34
7277	901	34 <i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			423.512,34
7290	042	34 Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	6.000		
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		6.000	6.240,00
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	34.000	16.000	33.597,53
7294	247	34 VB I/J Z	36.000	57.000	36.065,14
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	3.000	756,92
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	2.617,98
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	6.000	10.000	5.694,10
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000	3.000	6.931,19
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	964,72
7296	000	34 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			89,64
7297	000	34 Übrige Aufwendungen			32,00
7299	090	34 Forderungsabschreibungen PM			0,36
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	2.481,53
		AUFWENDUNGEN	37.669.000	13.466.000	39.547.959,80
		NETTOERGEBNIS	-37.150.000	-12.901.000	-38.973.012,25

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
8100	000	34		Leistungserlöse	248.000	213.000	265.136,10
8130	900	34		Nebenerlöse	66.000	75.000	75.621,36
8130	905	34		Verpflegung			69.846,73
8130	911	34		elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			2.570,25
8130	990	34		Sonstige			3.204,38
8288	690	34		Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			3.554,49
8288	790	34		Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			3.884,10
8291	000	34		Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			8,00
8299	000	34		Sonstige Erträge	6.000	3.000	6.105,00
8925	001	34		Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			1.081,35
				ERTRÄGE	320.000	291.000	355.390,40
4000	000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter	44.000	20.000	44.282,71
4008	000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	4.000	1.218,48
4020	000	34		Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	1.000	2.710,23
4110	900	34		Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	1.000	2.270,22
4110	906	34		Körperersatzteile und Behelfe			2.270,22
4200	000	34		Rohstoffe			277,18
4220	000	34		Baustoffe	2.000		2.036,94
4250	900	34		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	4.000	3.000	4.099,32
4250	990	34		Sonstige			4.099,32
4280	000	34		Fertig bezogene Teile	9.000	7.000	9.490,37
4300	000	34		Lebensmittel	128.000	125.000	133.581,07
4521	000	34		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	4.000	5.694,35
4530	000	34		Schmier- und Schleifmittel	2.000		2.176,78
4540	000	34		Reinigungsmittel	30.000	25.000	26.782,40
4550	000	34		Chemische und sonstige artverwandte Mittel			86,96
4560	000	34		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	3.000	4.808,16
4570	000	34		Druckwerke	1.000	2.000	1.324,59
4580	000	34		Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	74.000	60.000	76.340,65
4590	000	34		Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	2.000	3.125,56
5000	000	34		Beamte Z	1.682.000	1.674.000	1.676.347,97
5110	000	34		VB I Z	266.000	266.000	265.651,82
5600	804	34		Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	10.000	12.361,34
5606	000	34		Inlandreisen Z			17,60
5606	900	34		Inlandreisen Z	10.000	9.000	9.823,27
5606	901	34		Zuteilungsgebühren Z			3.078,60
5606	990	34		Sonstige Inlandreisen			6.744,67
5630	900	34		Aufwandsentschädigungen Z	12.000	11.000	12.187,88
5630	990	34		Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.187,88
5640	000	34		Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	3.000	2.371,50
5650	900	34		Mehrleistungsvergütungen Z	287.000	304.000	291.233,97
5650	909	34		Überstundenvergütungen			45.607,03
5650	919	34		Sonn- und Feiertagsvergütungen			9.731,58
5650	929	34		Sonn- und Feiertagszulagen			20.743,18
5650	949	34		Journaldienstzulagen			207.625,27
5650	959	34		Bereitschaftsentschädigungen			7.526,91
5660	000	34		Jubiläumszuwendungen Z	21.000	21.000	
5670	100	34		Belohnungen Z	7.000	7.000	7.260,00
5670	200	34		Geldaushilfen Z	2.000	1.000	1.700,00
5670	300	34		Leistungsprämien Z	1.000	1.000	930,00
5690	900	34		Sonstige Nebengebühren Z	279.000	277.000	276.861,40
5690	990	34		Erschwerniszulagen - Mig.			100.783,92
5690	991	34		Gefahrenzulagen - Mig.			176.077,48

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	85.000	90.000	84.359,57
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	73.000	73.000	73.124,40
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	280.000	282.000	279.641,34
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	9.000	9.000	9.476,81
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	59.000	57.000	58.512,32
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	18.000	16.000	17.530,56
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.130,76
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.000	4.168,49
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen			80,00
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		1.000	666,22
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		36.000	33.828,47
6000	900	34 Energiebezüge	39.000	41.000	47.948,49
6000	902	34 Gas			94,68
6000	903	34 Strom			47.853,81
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	1.000	12.000	1.559,10
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			1.559,10
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	6.000	3.000	6.374,68
6168	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	1.000	4.000	1.009,02
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000		1.185,71
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000	7.000	14.924,84
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	653,27
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000		662,64
6210	000	34 Sonstige Transporte		1.000	507,90
6300	000	33 Briefpost	1.000	1.000	1.277,58
6310	000	33 Paketpost		1.000	276,67
6320	000	33 Telefonie	3.000	2.000	2.877,84
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.000	3.000	8.149,59
6560	000	34 Skontoaufwand			60,40
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.244,30
6700	000	34 Versicherungen			274,41
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		28.000	23.367,01
7024	100	34 Normmieten (BIG)	227.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		296.000	227.201,97
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		90.000	98.272,73
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	98.000		
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	22.000	21.000	22.892,95
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter			302,40
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			20,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	27.000	30.000	50.695,00
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	931.000	722.000	900.036,51
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			101,94
7271	940	34 Praktische Ärzte			1.772,59
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			26.270,34
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			25.689,55
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			25.928,94
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			1.235,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulato			786.101,73
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			2.200,00
7271	948	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			2.200,00
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			4.631,91
7271	975	34 Entsorgungen			1.330,55
7271	980	34 Schädlingsbekämpfung			198,00
7271	988	34 Videodolmetsch			2.046,60
7271	990	34 Sonstige			20.329,36

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	200.000	173.000	215.190,53
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			215.190,53
7294	247	34	VB I/J Z	11.000	8.000	10.821,11
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			422,01
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	1.000	1.669,71
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			165,59
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	10.000	9.000	9.580,76
AUFWENDUNGEN				5.026.000	4.866.000	5.090.196,38
NETTOERGEBNIS				-4.706.000	-4.575.000	-4.734.805,98

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen		2.000	
8100	000	34 Leistungserlöse		28.000	
8130	900	34 Nebenerlöse		30.000	
8299	000	34 Sonstige Erträge		3.000	
			ERTRÄGE	63.000	
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter		40.000	
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		8.000	
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe		3.000	
4200	000	34 Rohstoffe		7.000	
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		6.000	
4280	000	34 Fertig bezogene Teile		10.000	
4300	000	34 Lebensmittel		280.000	
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		6.000	
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel		2.000	
4540	000	34 Reinigungsmittel		15.000	
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel		5.000	
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		5.000	
4570	000	34 Druckwerke		2.000	
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.		400.000	
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter		15.000	
5000	000	34 Beamte Z		1.800.000	
5110	000	34 VB I Z		537.000	
5606	900	34 Inlandreisen Z		12.000	
5670	100	34 Belohnungen Z		4.000	
5670	200	34 Geldaushilfen Z		1.000	
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z		25.000	
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	300.000		
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		20.000	
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		20.000	
6000	900	34 Energiebezüge		180.000	
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden		300.000	
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		5.000	
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen		12.000	
6210	000	34 Sonstige Transporte		6.000	
6320	000	33 Telefonie		9.000	
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		100.000	
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude		550.000	
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		19.000	
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen		79.000	
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)		9.166.000	
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)		8.544.000	
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG		154.000	
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen		2.000	
		AUFWENDUNGEN	300.000	22.349.000	
		NETTOERGEBNIS	-300.000	-22.286.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			347,75
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen		2.000	38,16
8100	000	34 Leistungserlöse	337.000	297.000	337.903,90
8130	900	34 Nebenerlöse	98.000	86.000	100.687,26
8130	905	34 Verpflegung			31.535,80
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			639,90
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			57.577,42
8130	990	34 Sonstige			10.934,14
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	11.000	10.000	11.694,92
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	1.000	2.000	1.156,27
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV	16.000	26.000	24.722,94
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			12.224,88
8299	000	34 Sonstige Erträge	4.000	4.000	4.091,10
		ERTRÄGE	467.000	427.000	492.867,18
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.000	29.000	29.637,38
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		2.000	
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		1.000	398,47
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	4.000	4.959,80
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			4.959,80
4200	000	34 Rohstoffe		2.000	443,48
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe			126,66
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	7.000	6.000	8.314,66
4250	990	34 Sonstige			8.314,66
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	13.000	13.000	13.036,27
4300	000	34 Lebensmittel	156.000	146.000	155.551,09
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	2.000	3.470,62
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.991,36
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			50,33
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel			422,75
4540	000	34 Reinigungsmittel	20.000	23.000	19.262,81
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	4.000	5.329,38
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	2.504,67
4570	000	34 Druckwerke	1.000	1.000	848,65
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	94.000	109.000	91.758,80
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	14.000	11.000	13.228,24
5000	000	34 Beamte Z	1.903.000	1.835.000	1.888.671,30
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z		4.000	
5110	000	34 VB I Z	294.000	226.000	288.380,00
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			338,44
5210	000	34 VB II Z	30.000	30.000	29.544,00
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	19.000	20.000	19.106,11
5606	900	34 Inlandreisen Z	24.000	17.000	24.353,96
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			12.063,28
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			12.290,68
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			27,80
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			27,80
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	13.000	13.000	13.640,28
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.640,28
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	4.975,50
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	300.000	298.000	304.949,74
5650	909	34 Überstundenvergütungen			53.635,32
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			16.489,10
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			20.937,84

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5650	949	34	Journaldienstzulagen		206.131,63
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen		7.755,85
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	31.000	
5670	100	34	Belohnungen Z	8.000	7.000
5670	200	34	Geldaushilfen Z		204,55
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	322.000	300.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		110.885,79
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		209.340,86
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	4.000	4.000
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z		25,68
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	93.000	91.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	83.000	80.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	316.000	305.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	11.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	70.000	56.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	20.000	20.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.000
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		2.990,89
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		63.819,70
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		49.419,30
6000	900	34	Energiebezüge	53.000	57.000
6000	902	34	Gas		395,91
6000	903	34	Strom		59.091,45
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	7.000	8.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		5.821,98
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		4.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	4.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	15.000	16.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)		525,17
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)		23,18
6210	000	34	Sonstige Transporte	3.000	1.000
6300	000	33	Briefpost	2.000	1.000
6310	000	33	Paketpost		1.000
6320	000	33	Telefonie	3.000	3.000
6560	000	34	Skontoaufwand		10,60
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000
6700	000	34	Versicherungen	1.000	
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		96.000
7024	100	34	Normmieten (BIG)	321.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		429.000
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)		140.000
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	127.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	15.000	15.000
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	34.000	30.000
7247	900	34	Entgelt Ausbildungsdienst (AD) Z		188,42
7247	901	34	Ordentlicher Zivildienst		188,42
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		20,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	82.000	60.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	2.381.000	1.902.000
7271	927	34	Untersuchungsgebühren		2.488.356,31
					891,44

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			29.138,01
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			20.274,89
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			6.342,92
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			5.206,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			698.906,15
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			1.643.937,00
7271	949	34 Forensische Nachbetreuung			43.919,70
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.877,73
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			2.428,68
7271	975	34 Entsorgungen			51,48
7271	988	34 Videodolmetsch			35,57
7271	990	34 Sonstige			33.346,74
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	212.000	212.000	212.481,32
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			212.481,32
7290	042	34 Vergütungen an das BM f. Landw., Regionen Tourismus	2.000		
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		2.000	1.690,00
7294	247	34 VB I/J Z	8.000	10.000	7.219,84
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			71,38
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			299,32
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	1.000	2.000	1.367,02
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			136,58
7296	000	34 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			292,80
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	1.000	3.000	1.428,44
AUFWENDUNGEN			7.187.000	6.687.000	7.600.753,43
NETTOERGEBNIS			-6.720.000	-6.260.000	-7.107.886,25

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			253,84
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	17.000	13.000	16.636,51
8100	000	34 Leistungserlöse	482.000	510.000	502.299,38
8130	900	34 Nebenerlöse	150.000	129.000	155.766,96
8130	905	34 Verpflegung			68.248,94
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			1.752,20
8130	907	34 Transport von Insassen			41,16
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			64.803,53
8130	990	34 Sonstige			20.921,13
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	12.000	9.000	12.164,10
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ			54,42
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			7.449,41
8299	000	34 Sonstige Erträge	9.000	12.000	9.369,87
		ERTRÄGE	670.000	673.000	703.994,49
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	143.000	135.000	145.194,74
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	4.000	4.625,12
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	6.000	3.000	6.056,96
4100	903	34 Zahnersatz			6.056,96
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	2.000	1.887,67
4110	906	34 Körpersatzteile und Behelfe			1.887,67
4200	000	34 Rohstoffe	24.000	17.000	24.404,79
4220	000	34 Baustoffe	1.000	1.000	863,27
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe			530,62
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	15.000	25.000	10.653,89
4250	990	34 Sonstige			10.653,89
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	19.000	28.000	18.200,99
4300	000	34 Lebensmittel	478.000	453.000	478.069,88
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	10.000	11.954,85
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			247,31
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.676,40
4540	000	34 Reinigungsmittel	56.000	72.000	55.238,44
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	3.000	2.023,11
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	13.000	10.105,61
4570	000	34 Druckwerke	7.000	7.000	7.317,13
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	96.000	100.000	94.501,73
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	43.000	44.000	43.421,53
5000	000	34 Beamte Z	2.784.000	2.846.000	2.774.595,91
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	3.000	20.000	
5110	000	34 VB I Z	398.000	312.000	391.815,80
5210	000	34 VB II Z	35.000	30.000	35.305,55
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	48.000	49.000	47.902,24
5606	900	34 Inlandreisen Z	32.000	26.000	32.026,78
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			9.111,74
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			22.915,04
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	22.000	23.000	22.088,80
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.088,80
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	1.000	1.550,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	527.000	533.000	527.233,67
5650	909	34 Überstundenvergütungen			110.310,24
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			30.433,36
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			35.850,67
5650	949	34 Journaldienstzulagen			335.603,43
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			15.035,97

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	25.000	20.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	11.000	12.000	11.439,90
5670	200	34 Geldaushilfen Z	2.000	2.000	1.517,89
5670	300	34 Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.195,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	497.000	503.000	490.114,46
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			177.410,82
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			312.703,64
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	19.000	21.000	21.490,04
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	754,67
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	137.000	155.000	136.092,16
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	122.000	125.000	121.281,20
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	475.000	487.000	473.414,74
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	19.000	14.000	18.408,03
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	94.000	72.000	92.944,97
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	30.000	30.000	29.832,91
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	2.000	3.222,22
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	5.000	7.006,86
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		36.000	16.473,92
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			9.516,29
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	6.000	4.000	9.185,89
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			9.185,89
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	6.000	3.574,46
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000		1.786,81
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	6.000	11.461,80
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)		1.000	78,18
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			114,36
6210	000	34 Sonstige Transporte	23.000	15.000	24.021,36
6300	000	33 Briefpost	2.000	2.000	2.064,16
6310	000	33 Paketpost	1.000	1.000	783,36
6320	000	33 Telefonie	12.000	12.000	12.187,72
6330	900	34 Sonstige Nachrichtenübermittlung			258,86
6330	901	34 Internet u. Fernsehen (ohne GIS)			258,86
6560	000	34 Skontoaufwand			64,92
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.983,08
6700	000	34 Versicherungen	1.000	2.000	1.427,33
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		219.000	221.435,54
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude		4.000	3.269,53
7024	100	34 Normmieten (BIG)	3.430.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		3.226.000	3.429.940,59
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		661.000	533.451,95
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	533.000		7.704,06
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	45.000	31.000	45.507,31
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	2.000	1.252,32
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben			287,28
7201	002	34 Kostenersätze Einsatzkräfte			480,00
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			47,10
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	184.000	209.000	184.161,22
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	2.948.000	3.109.000	3.048.285,94
7271	940	34 Praktische Ärzte			48.244,41
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			40.442,40
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			19.541,01
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			17.894,56
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			3.222,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			85.974,04

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
7271	946	34		Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			2.515.905,54
7271	950	34		Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.005,49
7271	951	34		Sicherheitstechnische Zentren			2.785,02
7271	990	34		Sonstige			311.271,47
7277	900	34		Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	462.000	443.000	462.410,66
7277	901	34		Netto-Arbeitsvergütungen			462.410,66
7290	042	34		Vergütungen an das BM f. Landw., Regionen Tourismus	2.000		
7292	011	34		Überweisungen an das BMI		2.000	2.470,00
7294	247	34		VB I/J Z	33.000	40.000	33.193,25
7294	826	34		DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.294,54
7294	827	34		DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	6.244,85
7294	880	34		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	495,34
7299	106	34		Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen			814,12
7681	010	34		Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	594,56
AUFWENDUNGEN				13.927.000	14.252.000	14.236.530,50	
NETTOERGEBNIS				-13.257.000	-13.579.000	-13.532.536,01	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8009	899	34 Erlösverrechnungskonto			4.000,00
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			375,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	7.000	8.000	5.636,61
8100	000	34 Leistungserlöse	693.000	693.000	667.397,39
8130	900	34 Nebenerlöse	325.000	265.000	332.895,18
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			70,56
8130	903	34 Energiebezüge			1.647,96
8130	905	34 Verpflegung			125.363,37
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			308,00
8130	907	34 Transport von Insassen			714,99
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			174.551,40
8130	990	34 Sonstige			30.238,90
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	4.142,05
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	2.000	2.000	1.576,78
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	59.000	69.000	58.774,97
8260	015	34 Vergütungen vom BMF		4.000	54,93
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			25.943,32
8299	000	34 Sonstige Erträge	21.000	15.000	20.891,27
8900	899	34 Aktivierte Eigenleistungen			482,00
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-1.795,81
		ERTRÄGE	1.111.000	1.060.000	1.120.373,69
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	160.000	128.000	164.477,71
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	3.000	930,89
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	9.000	4.496,29
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	21.000	12.000	16.936,55
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			16.936,55
4200	000	34 Rohstoffe	13.000	19.000	11.422,95
4210	000	34 Hilfsstoffe	1.000	3.000	1.394,16
4220	000	34 Baustoffe		4.000	
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe			903,62
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	73.000	77.000	61.723,54
4250	990	34 Sonstige			61.723,54
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	51.000	35.000	51.023,11
4300	000	34 Lebensmittel	698.000	699.000	711.600,76
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	24.000	2.000	23.880,03
4510	000	34 Brennstoffe			20,47
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	8.000	7.527,65
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			226,20
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	9.000	5.000	9.093,72
4540	000	34 Reinigungsmittel	66.000	60.000	62.089,43
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	28.000	18.000	25.503,17
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	9.000	10.470,14
4570	000	34 Druckwerke	8.000	9.000	8.120,64
4578	000	34 Druckwerke (ADV)			317,34
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	251.000	259.000	253.612,20
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	130.000	97.000	137.538,88
5000	000	34 Beamte Z	6.061.000	6.239.000	6.046.516,24
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	5.000	10.000	
5110	000	34 VB I Z	751.000	681.000	751.230,43
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	2.000	
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	66.000	66.000	65.347,58
5606	900	34 Inlandreisen Z	44.000	34.000	43.778,08
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			21.390,46

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			22.387,62
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	46.000	45.000	45.395,08
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			45.395,08
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.999,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	1.364.000	1.380.000	1.366.008,32
5650	909	34 Überstundenvergütungen			264.212,33
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			84.121,40
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			78.270,23
5650	949	34 Journaldienstzulagen			911.946,94
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			25.481,39
5650	969	34 Mehrleistungszulagen			615,00
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.361,03
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	91.000	91.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	23.000	24.000	23.427,80
5670	200	34 Geldauhilfen Z	3.000	4.000	2.981,50
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.995,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	1.016.000	1.055.000	1.013.285,81
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			372.750,27
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			640.535,54
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	305.000	334.000	304.875,21
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	265.000	275.000	264.481,20
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.055.000	1.086.000	1.053.481,58
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	32.000	30.000	32.455,71
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	163.000	145.000	163.168,13
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	66.000	67.000	65.767,62
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	3.000	3.657,98
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	9.000	10.559,16
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	1.152,00
5900	900	34 Freiwillige Sozialleistungen			460,00
5900	952	34 Fortbildung, Sonstige Bedienstete			460,00
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		2.000	3.044,02
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		181.000	71.704,40
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			111.974,44
6000	900	34 Energiebezüge	371.000	345.000	374.743,13
6000	901	34 Fernwärme			229.080,00
6000	903	34 Strom			145.663,13
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	139.000	120.000	130.561,21
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			130.561,21
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	28.000	3.273,36
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	5.000	7.170,07
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	73.000	67.000	82.506,71
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	1.000		700,55
6210	000	34 Sonstige Transporte	6.000	4.000	5.629,22
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	2.000	700,00
6300	000	33 Briefpost		4.000	3.752,70
6310	000	33 Paketpost		1.000	10.000
6320	000	33 Telefonie		10.000	6.000
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		13.000	13.282,00
6560	000	34 Skontoaufwand			2.261,35
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen		4.000	3.000
6700	000	34 Versicherungen		2.000	1.000
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)			211.000
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude			188.849,69
6920	000	34 Schadensvergütungen			111,86
					200,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7024	100	34 Normmieten (BIG)	838.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		837.000	837.776,27
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		299.000	280.068,79
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	280.000		
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000	30.000	23.751,99
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	13.000	8.000	12.756,97
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben			7,70
7247	900	34 Entgelt Ausbildungsdienst (AD) Z			376,84
7247	901	34 Ordentlicher Zivildienst			376,84
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			20,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	717.000	781.000	717.330,19
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	7.039.000	6.830.000	8.457.272,05
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			316,05
7271	940	34 Praktische Ärzte			33.564,82
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			79.101,15
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			82.639,75
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			17.335,00
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			23.841,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			390.183,66
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			6.469.051,49
7271	949	34 Forensische Nachbetreuung			1.087.537,89
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			16.691,31
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			31.273,48
7271	961	34 Reinigung			212,40
7271	968	34 Sicherheitsmaßnahmen			24,84
7271	975	34 Entsorgungen			592,52
7271	980	34 Schädlingsbekämpfung			514,82
7271	988	34 Videodolmetsch			268,13
7271	990	34 Sonstige			222.484,54
7271	991	34 Persönliche Weiterbildung Insassen			1.639,20
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	553.000	554.000	552.506,72
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			552.506,72
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV	2.000	2.000	2.875,60
7290	042	34 Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	5.000		
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		3.000	5.200,00
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	58.000	3.000	57.951,19
7294	247	34 VB I/J Z	46.000	51.000	46.317,94
7294	670	34 Belohnungen und Geldauhilfen Z			140,00
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	2.000	4.072,11
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	8.000	8.000	8.215,72
7294	836	34 DGB - Sonst/Verwaltungspraktikanten Z	12.000	1.000	11.956,10
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.544,10
7299	106	34 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen			1.441,30
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	12.000	11.000	11.913,26
		AUFWENDUNGEN	23.189.000	23.449.000	24.877.791,13
		NETTOERGEBNIS	-22.078.000	-22.389.000	-23.757.417,44

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8009 000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			700,00
8009 899	34	Erlösverrechnungskonto			-700,00
8060 000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	700,00
8070 000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	8.000	1.000	8.134,06
8100 000	34	Leistungserlöse	494.000	542.000	510.955,26
8130 900	34	Nebenerlöse	47.000	56.000	49.956,30
8130 905	34	Verpflegung			365,17
8130 911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			44.823,41
8130 990	34	Sonstige			4.767,72
8260 013	34	Vergütungen vom BMJ	8.000	9.000	7.939,47
8299 000	34	Sonstige Erträge	6.000	3.000	5.672,30
8900 899	34	Aktivierte Eigenleistungen			649,50
8921 899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-2.173,28
		ERTRÄGE	564.000	612.000	581.833,61
4000 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	75.000	71.000	75.571,11
4008 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	728,34
4020 000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	16.000	4.000	16.468,92
4110 900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	12.000	10.351,34
4110 906	34	Körperersatzteile und Behelfe			10.351,34
4200 000	34	Rohstoffe	20.000	7.000	19.718,51
4250 900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	11.000	6.000	8.402,22
4250 990	34	Sonstige			8.402,22
4280 000	34	Fertig bezogene Teile	43.000	16.000	41.051,46
4300 000	34	Lebensmittel	281.000	289.000	285.291,02
4510 000	34	Brennstoffe			197,77
4521 000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	5.327,30
4525 000	34	Sonstige Treibstoffe		1.000	412,37
4530 000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	3.000	2.332,19
4540 000	34	Reinigungsmittel	47.000	38.000	47.329,35
4550 000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000	10.000	7.678,82
4560 000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	4.057,83
4570 000	34	Druckwerke	2.000	2.000	1.747,67
4580 000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	64.000	52.000	70.640,69
4590 000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	21.000	10.000	20.591,18
5000 000	34	Beamte Z	2.360.000	2.292.000	2.339.284,87
5000 092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z		3.000	
5110 000	34	VB I Z	379.000	325.000	379.210,01
5600 804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	28.000	28.000	27.258,31
5606 900	34	Inlandreisen Z	17.000	22.000	16.976,64
5606 901	34	Zuteilungsgebühren Z			10.819,50
5606 990	34	Sonstige Inlandreisen			6.157,14
5630 900	34	Aufwandsentschädigungen Z	19.000	20.000	19.092,58
5630 990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			19.092,58
5640 000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	6.820,00
5650 900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	397.000	402.000	399.912,16
5650 909	34	Überstundenvergütungen			56.722,48
5650 919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			18.256,93
5650 929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			25.195,97
5650 949	34	Journaldienstzulagen			276.341,25
5650 959	34	Bereitschaftsentschädigungen			23.382,46
5650 969	34	Mehrleistungszulagen			13,07
5670 100	34	Belohnungen Z	10.000	10.000	9.830,00
5670 200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	1.534,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000		950,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	400.000	390.000	396.549,63
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			140.491,39
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			256.058,24
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	3.000	2.000	2.887,26
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			112,57
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z		1.000	440,34
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			38,16
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	117.000	122.000	115.853,50
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	103.000	101.000	102.559,69
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	394.000	386.000	391.787,75
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	16.000	13.000	16.168,76
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	83.000	69.000	82.113,18
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	24.000	25.538,20
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.964,95
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	4.000	5.323,16
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen			270,69
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen			1.712,60
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		31.000	34.821,85
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			29.408,99
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	59.000	48.000	58.388,69
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			58.388,69
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	11.000	1.000	10.955,19
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	248.000	249.000	249.111,62
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)			202,18
6210	000	34 Sonstige Transporte	1.000		1.110,75
6300	000	33 Briefpost	4.000	2.000	4.000,90
6310	000	33 Paketpost		3.000	260,80
6320	000	33 Telefonie	5.000	5.000	5.528,27
6430	000	34 Sonstige Beratungskosten			2.100,00
6560	000	34 Skontoaufwand			1.132,08
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.351,84
6700	000	34 Versicherungen		1.000	595,70
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		68.000	77.699,93
6840	000	34 Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			469,21
6920	000	34 Schadensvergütungen		1.000	
7024	100	34 Normmieten (BIG)	1.977.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		2.216.000	1.976.849,86
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		413.000	447.545,73
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	448.000		
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	13.000	14.000	13.627,03
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	1.082,40
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	196.000	205.000	195.847,15
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	1.036.000	668.000	1.032.754,15
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			430,56
7271	938	34 Therapien und Hygiene Insassen			165,00
7271	940	34 Praktische Ärzte			9.505,70
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			42.163,93
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			15.632,20
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			44.568,35
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			3.292,80
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			88.354,52
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			791.021,70
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			8.181,30

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
7271	977	34		<i>Medizinische Eignungsuntersuchung</i>			380,00
7271	980	34		<i>Schädlingsbekämpfung</i>			228,00
7271	990	34		<i>Sonstige</i>			28.830,09
7277	900	34		Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	270.000	274.000	289.416,00
7277	901	34		<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			289.416,00
7290	014	34		Vergütungen an das BMLV			137,40
7294	247	34		VB I/J Z		-2.000	
7299	106	34		Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen			789,59
7681	010	34		Zuwendungen an Insassen	7.000	9.000	7.359,05
				AUFWENDUNGEN	9.257.000	8.964.000	9.404.633,46
				NETTOERGEBNIS	-8.693.000	-8.352.000	-8.822.799,85

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			405,22
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	64.000	75.000	61.261,71
8100	000	34 Leistungserlöse	344.000	349.000	322.959,92
8130	900	34 Nebenerlöse	182.000	153.000	175.496,34
8130	903	34 Energiebezüge			221,71
8130	905	34 Verpflegung			71.078,10
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			4.005,08
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			62.962,10
8130	990	34 Sonstige			37.229,35
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	5.000	4.000	5.584,75
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	5.000	10.000	5.001,88
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV	1.000	1.000	578,84
8260	030	34 Vergütungen vom BMB	2.000		1.922,29
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			6.395,52
8299	000	34 Sonstige Erträge	13.000	12.000	13.445,97
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-31.270,14
		ERTRÄGE	616.000	604.000	561.782,30
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	102.000	106.000	103.242,05
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	4.224,78
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	20.000	12.000	20.175,71
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	3.000	7.075,49
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			5.499,89
4110	920	34 Insassenbekleidung			1.575,60
4200	000	34 Rohstoffe	44.000	58.000	42.460,00
4220	000	34 Baustoffe			131,16
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe			536,50
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	39.000	34.000	38.481,28
4250	990	34 Sonstige			38.481,28
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	18.000	29.000	18.616,24
4290	000	34 Einstellvieh	5.000	4.000	4.741,24
4300	000	34 Lebensmittel	496.000	470.000	479.398,03
4350	000	34 Futtermittel	20.000	9.000	20.551,52
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	21.000	35.000	20.410,74
4510	000	34 Brennstoffe		1.000	2.147,00
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	17.000	20.315,86
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			252,67
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	5.000	4.000	5.011,29
4540	000	34 Reinigungsmittel	59.000	57.000	59.453,30
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000	11.000	13.305,73
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.343,19
4570	000	34 Druckwerke	9.000	7.000	8.717,55
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	165.000	182.000	158.094,75
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	43.000	34.000	42.428,83
5000	000	34 Beamte Z	4.550.000	4.729.000	4.537.146,82
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	3.000	9.000	
5110	000	34 VB I Z	504.000	503.000	503.909,80
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	34.000	34.835,47
5606	900	34 Inlandreisen Z	41.000	37.000	40.883,60
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			12.709,30
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			28.174,30
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			164,20
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			164,20
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	32.000	34.000	31.875,31

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			31.875,31
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	9.000	9.284,50
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	706.000	714.000	708.433,10
5650	909	34 Überstundenvergütungen			107.101,58
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			45.504,94
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			52.480,07
5650	949	34 Journaldienstzulagen			483.353,54
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			19.992,97
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	64.000	45.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	17.000	19.000	17.412,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	4.000	2.000	4.514,19
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.795,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	719.000	747.000	716.040,84
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			271.844,50
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			444.196,34
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	58.000	44.000	66.186,28
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	2.581,27
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	203.000	217.000	202.167,40
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	199.000	206.000	198.593,01
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	748.000	770.000	746.834,11
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	20.000	22.000	19.962,41
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	109.000	107.000	108.790,68
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	47.000	46.000	46.981,24
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	3.333,72
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.000	7.211,88
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	1.000		1.278,00
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		3.000	2.984,05
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		84.000	65.241,83
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			31.321,50
6000	900	34 Energiebezüge	305.000	363.000	358.732,64
6000	901	34 Fernwärme			196.289,24
6000	903	34 Strom			162.443,40
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	23.000	64.000	225.548,40
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			225.548,40
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	16.000	20.000	17.656,37
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	16.000	23.000	15.533,29
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	73.000	91.000	73.888,54
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)		1.000	604,10
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			164,19
6210	000	34 Sonstige Transporte	6.000	2.000	5.475,25
6300	000	33 Briefpost	4.000	2.000	4.157,01
6310	000	33 Paketpost	1.000	3.000	734,06
6320	000	33 Telefonie	11.000	10.000	10.732,40
6330	900	34 Sonstige Nachrichtenübermittlung			62,70
6330	901	34 Internet u. Fernsehen (ohne GIS)			62,70
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	13.000	8.000	11.972,85
6560	000	34 Skontoaufwand			472,26
6571	000	34 Kursverluste und Disagien	1.000		612,57
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	3.000	2.382,23
6700	000	34 Versicherungen	2.000	1.000	1.573,88
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		148.000	147.551,79
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude		271.000	270.086,34
6812	000	34 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen		4.000	
6840	000	34 Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			3.069,27

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6920	000	34 Schadensvergütungen	3.000	3.000	3.010,89
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse	61.000	63.000	61.296,37
7024	100	34 Normmieten (BIG)	1.097.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		1.072.000	1.096.766,88
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		122.000	6.217.085,67
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	125.000		
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	20.000	17.000	19.589,44
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	12.000	14.000	12.897,32
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	2.000	780,10
7130	000	34 Interessentenbeiträge			390,05
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	5.000	5.000	4.828,67
7201	002	34 Kostenersätze Einsatzkräfte			111,20
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	2.000	1.000	1.566,97
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	266.000	273.000	266.266,71
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	1.055.000	942.000	1.083.869,53
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			258,30
7271	940	34 Praktische Ärzte			2.922,76
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			5.994,06
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			96.683,95
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			97.873,55
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			22.280,80
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			238.927,98
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			461.486,61
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			5.186,08
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			11.102,63
7271	975	34 Entsorgungen			2.900,70
7271	977	34 Medizinische Eignungsuntersuchung			139,12
7271	988	34 Videodolmetsch			774,76
7271	990	34 Sonstige			137.338,23
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	566.000	571.000	566.457,13
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			566.457,13
7290	013	34 Vergütungen an das BMJ		1.000	320,00
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV		1.000	488,50
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	1.000	25.000	2.809,35
7294	247	34 VB I/J Z	14.000	22.000	14.245,67
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	665,16
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	3.000	4.000	2.768,82
7294	836	34 DGB - Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	1.000	5.000	579,56
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	260,93
7297	000	34 Übrige Aufwendungen			642,30
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	12.000	8.000	12.284,84
		AUFWENDUNGEN	12.897.000	13.647.000	19.707.869,32
		NETTOERGEBNIS	-12.281.000	-13.043.000	-19.146.087,02

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
8009	000	34		Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			21.669,86
8009	800	34		Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			8.800,00
8009	899	34		Erlösverrechnungskonto			-22.669,86
8060	000	34		Veräußerung von Altmaterial	6.000	2.000	6.340,64
8070	000	34		Veräußerung von Erzeugnissen	18.000	24.000	16.823,79
8100	000	34		Leistungserlöse	414.000	381.000	405.594,55
8130	000	34		Nebenerlöse		1.000	
8130	900	34		Nebenerlöse	283.000	205.000	291.736,73
8130	903	34		Energiebezüge			279,94
8130	905	34		Verpflegung			116.139,90
8130	906	34		Ärztliche Betreuung der Insassen			4.694,94
8130	911	34		elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			156.221,08
8130	990	34		Sonstige			14.400,87
8170	000	34		Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000		
8240	000	34		Miet- und Pachtzinsen	5.000	7.000	5.273,46
8241	100	34		Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	107.000	106.000	107.172,88
8260	011	34		Vergütungen vom BMI	5.000	4.000	4.652,80
8260	013	34		Vergütungen vom BMJ	6.000	9.000	6.053,64
8260	015	34		Vergütungen vom BMF			97,71
8260	020	34		Vergütungen vom BMAFJ (Arbeit)			1.353,15
8288	690	34		Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			17.588,90
8291	000	34		Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			8,00
8299	000	34		Sonstige Erträge	33.000	35.000	33.381,80
8900	899	34		Aktivierte Eigenleistungen			46.288,72
8921	899	34		Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-7.553,03
8925	001	34		Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			3.780,00
				ERTRÄGE	878.000	774.000	946.393,74
4000	000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter	182.000	197.000	179.608,70
4008	000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	3.000	2.301,74
4020	000	34		Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	22.000	35.000	21.934,34
4100	900	34		Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	14.000		12.680,80
4100	903	34		Zahnersatz			12.680,80
4110	900	34		Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	9.000	10.000	8.517,72
4110	906	34		Körperersatzteile und Behelfe			8.517,72
4200	000	34		Rohstoffe	54.000	43.000	53.993,28
4220	000	34		Baustoffe	3.000	2.000	2.501,87
4250	000	34		Sonstige Hilfsstoffe			553,08
4250	900	34		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	107.000	128.000	84.853,00
4250	990	34		Sonstige			84.853,00
4280	000	34		Fertig bezogene Teile	53.000	53.000	52.424,73
4300	000	34		Lebensmittel	696.000	673.000	699.545,71
4350	000	34		Futtermittel	6.000	3.000	5.706,13
4510	000	34		Brennstoffe	1.000	14.000	1.155,42
4521	000	34		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	19.000	15.000	18.897,86
4525	000	34		Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.041,84
4530	000	34		Schmier- und Schleifmittel	10.000	15.000	10.481,06
4540	000	34		Reinigungsmittel	93.000	77.000	98.096,21
4550	000	34		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	11.000	20.000	10.685,34
4560	000	34		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	5.000	6.764,67
4570	000	34		Druckwerke	7.000	5.000	7.072,14
4580	000	34		Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	358.000	382.000	363.363,67
4590	000	34		Sonstige Verbrauchsgüter	43.000	56.000	46.369,01
5000	000	34		Beamte Z	5.403.000	5.598.000	5.393.880,54

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	2.000	8.000	
5110	000	34 VB I Z	678.000	533.000	668.701,19
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5210	000	34 VB II Z	51.000	47.000	50.927,80
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	36.000	37.000	36.323,10
5606	000	34 Inlandreisen Z			19,80
5606	900	34 Inlandreisen Z	54.000	41.000	54.358,97
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			20.246,02
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			34.112,95
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	4.000	1.000	4.014,30
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			4.014,30
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z		1.000	
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	37.000	40.000	37.936,55
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			37.936,55
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	12.000	16.000	11.098,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	1.036.000	1.011.000	1.053.977,53
5650	909	34 Überstundenvergütungen			241.633,48
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			52.668,25
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			64.942,65
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			963,48
5650	949	34 Journaldienstzulagen			660.713,65
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			31.214,02
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.842,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	87.000	66.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	21.000	24.000	21.430,40
5670	200	34 Geldaushilfen Z	3.000	2.000	3.150,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.195,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	934.000	948.000	930.106,98
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			341.796,18
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			588.310,80
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	26.000	31.000	30.844,80
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	251.000	277.000	252.432,41
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	236.000	245.000	235.584,90
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	924.000	949.000	925.115,72
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	27.000	22.000	26.311,64
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	161.000	125.000	158.016,04
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	57.000	59.000	57.785,20
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	4.000	5.060,45
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	6.000	8.156,13
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	4.000	3.000	3.394,20
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		8.000	17.990,98
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		96.000	122.278,15
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			68.033,08
6000	900	34 Energiebezüge	476.000	470.000	465.281,26
6000	902	34 Gas			171.117,91
6000	903	34 Strom			173.647,50
6000	904	34 Wasser			98.669,85
6000	990	34 Sonst. Energiebezüge			21.846,00
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	125.000	640.000	138.270,44
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			121.577,28
6140	904	34 Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			16.693,16
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	21.000	21.000	20.548,84
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	17.000	8.000	18.637,57
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	66.000	40.000	58.718,99

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	4.280,55
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			248,72
6210	000	34 Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.170,16
6300	000	33 Briefpost	2.000	1.000	2.527,85
6310	000	33 Paketpost		2.000	136,41
6320	000	33 Telefonie	7.000	7.000	7.168,92
6421	000	34 Übrige Gerichtskosten			-60,00
6430	000	34 Sonstige Beratungskosten			1.920,00
6560	000	34 Skontoaufwand			1.009,34
6571	000	34 Kursverluste und Disagien	1.000	1.000	643,66
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	3.061,13
6700	000	34 Versicherungen		1.000	1.146,13
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		332.000	352.703,67
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude		925.000	934.991,29
6812	000	34 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen		9.000	8.660,90
6840	000	34 Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			7.601,47
6920	000	34 Schadensvergütungen			32,99
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse			6.000,00
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	38.000	26.000	40.130,48
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	21.000	15.000	21.145,68
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	21.000	19.000	21.330,49
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	2.000	3.000	1.858,23
7247	900	34 Entgelt Ausbildungsdienst (AD) Z			932,42
7247	901	34 <i>Ordentlicher Zivildienst</i>			932,42
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			65,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	573.000	568.000	573.033,45
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	5.765.000	5.303.000	5.956.714,29
7271	927	34 <i>Untersuchungsgebühren</i>			327,20
7271	938	34 <i>Therapien und Hygiene Insassen</i>			684,84
7271	941	34 <i>Zahnärzte und Dentisten</i>			73.819,33
7271	942	34 <i>Sonstige Fachärzte</i>			59.190,09
7271	943	34 <i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			19.508,00
7271	944	34 <i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			20.932,67
7271	945	34 <i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			405.150,73
7271	946	34 <i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			5.079.661,34
7271	949	34 <i>Forensische Nachbetreuung</i>			70.665,77
7271	950	34 <i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			17.067,02
7271	951	34 <i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			4.644,21
7271	975	34 <i>Entsorgungen</i>			1.841,14
7271	980	34 <i>Schädlingsbekämpfung</i>			185,81
7271	988	34 <i>Videodolmetsch</i>			696,20
7271	990	34 <i>Sonstige</i>			201.524,69
7271	991	34 <i>Persönliche Weiterbildung Insassen</i>			815,25
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	707.000	718.000	706.538,95
7277	901	34 <i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			706.538,95
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV		1.000	225,78
7290	042	34 Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	3.000		
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		3.000	2.860,00
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	27.000	32.000	26.606,12
7294	247	34 VB I/J Z	11.000	17.000	11.120,90
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.471,38
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	2.000	3.000	1.715,99
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	5.000	7.000	5.488,85
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	542,89

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7299	106	16	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen			470,40
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	10.000	11.000	10.208,84
		AUFWENDUNGEN		19.668.000	21.131.000	21.284.832,61
		NETTOERGEBNIS		-18.790.000	-20.357.000	-20.338.438,87

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial		1.000	118,68
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	7.000	5.000	6.214,68
8100	000	34 Leistungserlöse		139.000	137.000
8130	900	34 Nebenerlöse		86.000	96.000
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			11,76
8130	905	34 Verpflegung			27.937,04
8130	907	34 Transport von Insassen			175,02
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			50.133,70
8130	990	34 Sonstige			13.774,64
8260	011	34 Vergütungen vom BMI			283,52
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	1.000	1.000	897,30
8260	015	34 Vergütungen vom BMF			383,45
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			8.300,72
8288	790	34 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			13.248,18
8299	000	34 Sonstige Erträge	7.000	5.000	6.742,04
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-2.085,50
		ERTRÄGE	240.000	245.000	270.601,92
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	74.000	79.000	73.583,99
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000		1.092,28
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	20.000	2.871,12
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	9.000	4.000	7.992,26
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			7.798,26
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			194,00
4200	000	34 Rohstoffe	14.000	9.000	12.608,97
4220	000	34 Baustoffe		1.000	101,84
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe			29,06
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	24.000	14.000	13.407,07
4250	990	34 Sonstige			13.407,07
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	29.000	9.000	29.060,56
4300	000	34 Lebensmittel		221.000	217.000
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000		1.021,68
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	6.000	6.937,09
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			170,40
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel		1.000	429,01
4540	000	34 Reinigungsmittel	39.000	38.000	38.133,08
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	881,97
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	5.000	3.371,99
4570	000	34 Druckwerke	6.000	7.000	5.682,91
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	87.000	115.000	88.293,60
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	26.000	21.000	25.650,69
5000	000	34 Beamte Z	1.967.000	2.054.000	1.963.923,61
5110	000	34 VB I Z	283.000	296.000	282.784,12
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte		55.000	
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	4.000	
5210	000	34 VB II Z	30.000	31.000	30.778,06
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	12.000	12.371,41
5606	900	34 Inlandreisen Z	35.000	41.000	35.020,44
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			7.092,98
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			27.927,46
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			81,90
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (\$29 (2) PVG)			81,90
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	15.000	15.000	14.657,61
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			14.657,61

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	10.000	6.355,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	474.000	455.000	475.070,15
5650	909	34 Überstundenvergütungen			80.450,71
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			40.010,41
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			33.144,70
5650	949	34 Journaldienstzulagen			304.618,65
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			15.739,28
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.106,40
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	35.000	15.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	9.000	9.000	8.860,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	1.000	550,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.010,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	375.000	390.000	371.479,30
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			138.382,68
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			233.096,62
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	44.000	52.000	38.049,82
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	537,24
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			47,88
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	107.000	113.000	106.447,86
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	86.000	91.000	86.002,54
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	351.000	363.000	351.257,11
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	12.000	11.000	12.021,53
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	70.000	71.000	69.474,80
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	22.000	23.000	21.691,91
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	2.000	2.863,44
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.000	3.580,24
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		54.000	3.648,25
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		34.000	24.462,58
6000	900	34 Energiebezüge	65.000	61.000	62.196,48
6000	902	34 Gas			7.718,79
6000	903	34 Strom			54.477,69
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	80.000	56.000	66.020,11
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			66.020,11
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			251,40
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	4.000	8.437,59
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	36.000	38.000	31.931,74
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.013,14
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	1.648,96
6210	000	34 Sonstige Transporte	5.000	3.000	5.297,75
6300	000	33 Briefpost	3.000	2.000	3.121,43
6310	000	33 Paketpost		3.000	184,64
6320	000	33 Telefonie	6.000	5.000	5.842,69
6330	900	34 Sonstige Nachrichtenübermittlung			70,80
6330	901	34 Internet u. Fernsehen (ohne GIS)			70,80
6560	000	34 Skontoaufwand			1.367,16
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			130,27
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.550,84
6700	000	34 Versicherungen	1.000		1.019,29
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		91.000	97.434,23
6910	000	34 Kassenabgänge			99,99
6920	000	34 Schadensvergütungen	1.000		2.248,80
7024	100	34 Normmieten (BIG)	307.000		30.601,95
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		306.000	306.742,92
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		80.000	82.467,83

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	82.000		16.811,97
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000	21.000	20.409,95
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	13.000	4.000	11.865,31
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	7.000	11.000	4.931,27
7232	000	34 Repräsentationsausgaben	5.000		4.915,73
7247	900	34 Entgelt Ausbildungsdienst (AD) Z			94,21
7247	901	34 <i>Ordentlicher Zivildienst</i>			94,21
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	43.000	75.000	43.347,58
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	1.898.000	1.779.000	1.986.725,70
7271	927	34 <i>Untersuchungsgebühren</i>			639,23
7271	938	34 <i>Therapien und Hygiene Insassen</i>			1.086,33
7271	940	34 <i>Praktische Ärzte</i>			65.784,10
7271	941	34 <i>Zahnärzte und Dentisten</i>			33.840,57
7271	942	34 <i>Sonstige Fachärzte</i>			16.321,19
7271	943	34 <i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			6.558,23
7271	944	34 <i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			7.048,90
7271	945	34 <i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			106.333,31
7271	946	34 <i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			1.432.106,38
7271	950	34 <i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			2.429,65
7271	951	34 <i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			597,25
7271	967	34 <i>Sonstige Presseeinschaltungen</i>			1.098,17
7271	988	34 <i>Videodolmetsch</i>			571,10
7271	990	34 <i>Sonstige</i>			309.311,29
7271	991	34 <i>Persönliche Weiterbildung Insassen</i>			3.000,00
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	155.000	181.000	167.885,02
7277	901	34 <i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			167.885,02
7290	042	34 Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	2.000		
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		2.000	1.560,00
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z		15.000	
7294	247	34 VB I/J Z	9.000	10.000	8.804,60
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		1.000	
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000	343,37
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	1.000	2.000	1.351,18
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		3.000	
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			134,74
7299	106	34 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen			0,50
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	3.000	3.000	3.410,12
AUFWENDUNGEN			7.242.000	7.515.000	7.441.548,84
NETTOERGEBNIS			-7.002.000	-7.270.000	-7.170.946,92

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen			88,15
8100	000	34 Leistungserlöse	43.000	46.000	42.907,56
8130	900	34 Nebenerlöse		29.000	32.000
8130	903	34 Energiebezüge			199,89
8130	905	34 Verpflegung			27.652,00
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			215,00
8130	990	34 Sonstige			1.320,18
8260	010	34 Vergütungen vom BKA		2.000	
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	14.000	32.000	12.066,82
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			27.215,08
8288	790	34 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			13.840,30
8299	000	34 Sonstige Erträge	4.000	3.000	3.648,30
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-1.023,06
		ERTRÄGE	90.000	115.000	128.130,22
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	187.000	73.000	200.533,08
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		8.000	25.000
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe		12.000	8.000
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			13.765,55
4200	000	34 Rohstoffe			78,51
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe			2.590,35
4250	990	34 Sonstige			2.590,35
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	31.000	13.000	53.977,46
4300	000	34 Lebensmittel		273.000	253.000
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	27.000	12.000	26.987,65
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		2.000	2.000
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			39,67
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	3.000	2.000	2.721,49
4540	000	34 Reinigungsmittel		30.000	32.000
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel		2.000	14.000
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		3.000	5.000
4570	000	34 Druckwerke		2.000	3.000
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	91.000	221.000	87.553,88
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter		34.000	26.000
5000	000	34 Beamte Z		1.913.000	2.299.000
5000	091	34 Sterbekostenbeitrag - Beamte			4.000
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z		1.000	1.000
5110	000	34 VB I Z		488.000	451.000
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		3.000	
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z		24.000	26.000
5606	900	34 Inlandreisen Z		10.000	14.000
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			3.159,40
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			7.203,88
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z		1.000	1.000
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z		14.000	14.000
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.676,22
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z			232,50
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	351.000	402.000	346.084,49
5650	909	34 Überstundenvergütungen			37.382,33
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			10.540,94
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			20.568,18
5650	949	34 Journaldienstzulagen			265.921,70
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			9.829,34
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.842,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	6.000	26.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	8.000	9.000	8.000,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z		1.000	150,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	1.000	2.000	1.495,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	365.000	384.000	362.035,31
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			151.030,07
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			211.005,24
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	92.000	113.000	93.356,84
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	84.000	100.000	84.105,06
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	327.000	383.000	327.699,81
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	21.000	21.000	20.643,11
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	106.000	99.000	105.868,20
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	20.000	24.000	20.073,53
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	4.000	3.482,34
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000	6.039,52
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		1.000	2.500,98
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		32.000	
6000	900	34 Energiebezüge	103.000	103.000	85.968,13
6000	901	34 Fernwärme			54.823,71
6000	903	34 Strom			31.144,42
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	63.000	12.000	66.839,76
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			66.839,76
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			238,16
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	28.000	18.000	24.896,68
6210	000	34 Sonstige Transporte	9.000	13.000	8.763,60
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)			236,40
6216	001	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen-Inland)			52,80
6300	000	33 Briefpost	1.000	1.000	1.058,08
6310	000	33 Paketpost	2.000	2.000	1.811,97
6320	000	33 Telefonie	6.000	7.000	5.833,56
6430	000	34 Sonstige Beratungskosten	2.000	4.000	2.288,00
6560	000	34 Skontoaufwand			596,82
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			115,34
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	832,60
6700	000	34 Versicherungen	1.000		224,38
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		101.000	125.119,59
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude		13.000	5.289,06
6910	000	34 Kassenabgänge			30,00
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse		1.000	
7024	100	34 Normmieten (BIG)	448.000		105,60
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		429.000	447.541,56
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		81.000	70.922,62
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	71.000		15.649,68
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	16.000	12.000	14.742,86
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000	2.966,85
7201	002	34 Kostenersätze Einsatzkräfte			1.380,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	143.000	203.000	143.367,32
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	303.000	245.000	301.268,69
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			82,20
7271	940	34 Praktische Ärzte			1.607,82
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			1.693,75
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			47.239,10
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			30.612,52
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			7.427,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			141.419,26
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			19.859,80
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			2.175,03
7271	961	34 Reinigung			419,89
7271	975	34 Entsorgungen			29,70
7271	990	34 Sonstige			48.702,62
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	138.000	171.000	137.914,74
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			137.914,74
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV			254,12
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	33.000	29.000	32.541,41
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.269,13
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000	6.000	6.713,31
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			477,71
7297	000	34 Übrige Aufwendungen			225,00
7299	101	34 Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig			365,94
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen			423,83
AUFWENDUNGEN			5.928.000	6.561.000	6.074.551,06
NETTOERGEBNIS			-5.838.000	-6.446.000	-5.946.420,84

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8100	000	34 Leistungserlöse	44.000	58.000	44.265,87
8130	900	34 Nebenerlöse	6.000	2.000	5.858,40
8130	903	34 Energiebezüge			4.041,77
8130	990	34 Sonstige			1.816,63
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			8,00
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	12.000	14.000	12.176,49
8288	590	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			6.632,06
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			3.677,07
8299	000	34 Sonstige Erträge	1.000	1.000	565,77
		ERTRÄGE	63.000	75.000	73.183,66
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	64.000	39.000	69.033,51
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			42,64
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	3.000	1.515,55
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			1.357,51
4110	920	34 Insassenbekleidung			138,05
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			19,99
4200	000	34 Rohstoffe	10.000	4.000	9.546,87
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe			-2.983,65
4250	990	34 Sonstige			-2.983,65
4300	000	34 Lebensmittel	202.000	183.000	203.631,89
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	20.000	12.000	20.273,39
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	4.908,13
4540	000	34 Reinigungsmittel	33.000	27.000	32.474,09
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000	1.000	6.471,69
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	9.000	7.628,63
4570	000	34 Druckwerke	4.000	4.000	5.217,53
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	121.000	125.000	126.645,37
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	11.000	11.790,19
5000	000	34 Beamte Z	2.899.000	3.054.000	2.901.960,78
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	11.000	3.000	
5110	000	34 VB I Z	997.000	1.042.000	993.409,64
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	28.000	30.000	28.310,99
5606	900	34 Inlandreisen Z	17.000	7.000	16.523,45
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			9.383,66
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			7.139,79
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	26.000	26.000	26.351,47
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			26.351,47
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	7.256,08
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	626.000	661.000	620.992,36
5650	909	34 Überstundenvergütungen			79.669,21
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			28.259,94
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			40.738,56
5650	949	34 Journaldienstzulagen			460.596,72
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			8.700,90
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.027,03
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	27.000	38.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	13.000	13.000	12.730,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	2.000	1.000	2.041,54
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.195,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	595.000	578.000	592.450,39
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			253.880,47
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			338.569,92
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	108.000	99.000	107.309,58

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	3.000	3.000
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	135.000	152.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	125.000	133.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	506.000	530.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	39.000	41.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	224.000	229.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	32.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	8.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	9.000	8.000
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	13.000	
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	35.000	18.186,36
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		1.593,30
6000	900	34	Energiebezüge	162.000	156.000
6000	901	34	Fernwärme		88.882,36
6000	903	34	Strom		71.093,26
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	60.000	40.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		54.710,64
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	6.000	25.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21.000	9.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	19.000	12.000
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	2.000
6300	000	33	Briefpost	2.000	2.000
6310	000	33	Paketpost	2.000	2.000
6320	000	33	Telefonie	10.000	10.000
6560	000	34	Skontoaufwand		236,24
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		56.000
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude		177.000
6920	000	34	Schadensvergütungen		30,85
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	21.000	22.000
7024	100	34	Normmieten (BIG)	567.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		613.000
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)		69.000
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	76.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	18.000	18.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	3.000
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	67.000	53.000
7201	002	34	Kostenersätze Einsatzkräfte		690,00
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	348.000	400.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.244.000	1.370.000
7271	927	34	Untersuchungsgebühren		324,00
7271	940	34	Praktische Ärzte		1.602,68
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten		22.398,02
7271	942	34	Sonstige Fachärzte		8.523,78
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten		189.704,91
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen		28.921,46
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien		97.564,90

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			350,00
7271	948	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			990,00
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			807.316,69
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.928,10
7271	954	34	Lehrveranstaltungen, Sonstige			273,92
7271	961	34	Reinigung			681,72
7271	968	34	Sicherheitsmaßnahmen			1.892,40
7271	974	34	Postenstellenmanagement (Sicherheitsüberprüfung)			70,35
7271	975	34	Entsorgungen			209,89
7271	980	34	Schädlingsbekämpfung			406,80
7271	988	34	Videodolmetsch			1.147,37
7271	990	34	Sonstige			69.500,55
7271	991	34	Persönliche Weiterbildung Insassen			751,20
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	206.000	231.000	233.067,32
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			233.067,32
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	3.000	2.000	3.964,40
7290	042	34	Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	1.000		
7292	011	34	Überweisungen an das BMI			1.170,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	26.000	28.000	26.381,38
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.028,89
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	5.000	6.000	5.442,49
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			383,46
7299	000	34	Forderungsabschreibungen			4.299,35
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen			411,93
			AUFWENDUNGEN	9.798.000	10.481.000	10.037.243,73
			NETTOERGEBNIS	-9.735.000	-10.406.000	-9.964.060,07

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8009 000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			1.930,14
8009 899	34	Erlösverrechnungskonto			-3.420,00
8060 000	34	Veräußerung von Altmaterial			400,00
8070 000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	4.000	4.000	2.907,68
8100 000	34	Leistungserlöse	37.000	34.000	35.199,69
8130 900	34	Nebenerlöse	18.000	21.000	17.668,81
8130 902	34	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			-59,22
8130 905	34	<i>Verpflegung</i>			15.998,50
8130 990	34	<i>Sonstige</i>			1.729,53
8241 100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	5.000	3.751,28
8260 013	34	Vergütungen vom BMJ	1.000		668,39
8288 690	34	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			3.797,74
8299 000	34	Sonstige Erträge	9.000	6.000	8.674,00
8900 899	34	Aktivierte Eigenleistungen			500,76
8921 899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-386,42
8925 001	34	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			15.404,04
		ERTRÄGE	73.000	70.000	87.096,11
4000 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	75.000	87.000	69.358,72
4020 000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			52,38
4110 900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.220,19
4110 906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			1.220,19
4200 000	34	Rohstoffe	8.000	7.000	8.326,57
4220 000	34	Baustoffe			117,04
4250 000	34	Sonstige Hilfsstoffe	2.000		3.058,60
4250 900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	41.000	58.000	46.911,89
4250 990	34	<i>Sonstige</i>			46.911,89
4280 000	34	Fertig bezogene Teile	10.000	11.000	12.663,38
4300 000	34	Lebensmittel	145.000	168.000	142.897,34
4350 000	34	Futtermittel	1.000	1.000	553,68
4510 000	34	Brennstoffe	4.000	5.000	3.748,27
4521 000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	8.000	7.505,06
4525 000	34	Sonstige Treibstoffe			245,73
4530 000	34	Schmier- und Schleifmittel	1.000	2.000	1.143,70
4540 000	34	Reinigungsmittel	17.000	24.000	18.076,00
4550 000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	7.000	3.800,15
4560 000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	6.000	4.497,51
4570 000	34	Druckwerke	5.000	5.000	5.349,90
4580 000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	37.000	98.000	37.497,52
4590 000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	37.000	33.000	37.140,12
5000 000	34	Beamte Z	2.737.000	2.796.000	2.730.760,63
5000 092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	10.000	4.000	
5110 000	34	VB I Z	382.000	304.000	382.490,59
5110 092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			119,00
5160 000	34	VB I/L Z	168.000	171.000	168.334,72
5210 000	34	VB II Z	148.000	150.000	143.724,25
5600 804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	23.000	23.515,22
5606 900	34	Inlandreisen Z	19.000	17.000	19.214,30
5606 901	34	<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			9.031,40
5606 990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			10.182,90
5630 900	34	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	16.000	17.155,54
5630 990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			17.155,54
5640 000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	2.286,25
5650 900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	423.000	441.000	421.786,52

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5650	909	34	Überstundenvergütungen			76.852,23
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			31.641,82
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			32.334,51
5650	939	34	Pauschalisierte Überstundenvergütungen			1.684,68
5650	949	34	Journaldienstzulagen			268.939,26
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen			8.492,02
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.842,00
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	23.000	21.000	
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000	11.180,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	1.000	2.040,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.112,75
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	425.000	425.000	420.696,58
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			139.398,73
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			281.297,85
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	27.000	71.000	28.706,40
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z		2.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z		7.000	
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	135.000	145.000	134.463,70
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	118.000	121.000	118.193,78
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	444.000	453.000	442.639,13
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	28.000	29.000	28.130,85
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	151.000	138.000	150.820,11
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	28.000	28.000	27.583,27
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	5.207,17
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	6.000	7.807,55
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen			456,00
5910	000	34	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		9.000	17.036,30
5911	000	34	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		51.000	65.600,22
5912	000	34	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			36.989,46
6000	900	34	Energiebezüge	140.000	155.000	140.711,43
6000	902	34	Gas			91.213,57
6000	903	34	Strom			49.497,86
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	95.000	32.000	109.060,24
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			109.060,24
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	25.000	37.000	29.620,16
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	4.000	5.087,48
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000	5.000	10.889,08
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000		516,04
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	2.000	1.945,31
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000	591,20
6310	000	33	Paketpost		1.000	603,87
6320	000	33	Telefonie	14.000	17.000	13.799,71
6560	000	34	Skontoaufwand			492,12
6571	000	34	Kursverluste und Disagien			71,14
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	895,37
6700	000	34	Versicherungen		2.000	1.344,18
6810	000	34	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		91.000	94.614,12
6811	000	34	Abschreibung für Abnutzung Gebäude		450.000	449.601,18
6812	000	34	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen		11.000	10.390,15
6840	000	34	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			2.346,31
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	35.000	28.000	35.164,53
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	51.000	46.000	51.196,99
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben			337,06
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)		1.000	

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	669.000	744.000	668.635,38
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	818.000	1.139.000	822.890,81
7271	927	34	<i>Untersuchungsgebühren</i>			535,62
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			24.769,86
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			19.294,82
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			4.589,11
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			172.404,05
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			20.400,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			412.402,40
7271	947	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			3.465,00
7271	948	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)</i>			6.796,00
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			2.021,66
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			1.010,00
7271	961	34	<i>Reinigung</i>			386,43
7271	968	34	<i>Sicherheitsmaßnahmen</i>			429,60
7271	975	34	<i>Entsorgungen</i>			3.601,72
7271	978	34	<i>Lehrlingsausbildung</i>			157,92
7271	980	34	<i>Schädlingsbekämpfung</i>			186,72
7271	987	34	<i>Speditions-, Lager-, Aufsperr- u. Räumungskosten</i>			2.592,00
7271	988	34	<i>Videodolmetsch</i>			383,24
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			147.464,66
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	156.000	181.000	156.201,36
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			156.201,36
7292	011	34	Überweisungen an das BMI		1.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z		17.000	
7294	247	34	VB I/J Z	22.000	26.000	22.418,24
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		1.000	5,68
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	632,03
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	5.000	4.000	5.149,65
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		4.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	328,97
7297	000	34	Übrige Aufwendungen			144,00
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen			183,69
			AUFWENDUNGEN	7.790.000	8.974.000	8.449.081,52
			NETTOERGEBNIS	-7.717.000	-8.904.000	-8.361.985,41

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	15.000	16.000	14.749,11
8100	000	34 Leistungserlöse	8.000	9.000	8.327,44
8130	900	34 Nebenerlöse	24.000	30.000	24.576,81
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			310,33
8130	903	34 Energiebezüge			192,62
8130	905	34 Verpflegung			21.798,70
8130	990	34 Sonstige			2.275,16
8240	000	34 Miet- und Pachtzinse	2.000		400,00
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	10.000	7.240,12
8299	000	34 Sonstige Erträge	17.000	4.000	17.011,33
8510	100	34 Ersätze der Sozialversicherungsträger	96.000	99.000	98.430,50
8900	899	34 Aktivierte Eigenleistungen			19.765,91
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-259,74
		ERTRÄGE	169.000	168.000	190.241,48
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	87.000	96.799,90
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			188,89
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	21.000	12.000	20.992,10
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	6.000	5.193,79
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			5.193,79
4200	000	34 Rohstoffe	6.000	11.000	6.300,30
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	45.000	7.000	39.470,67
4250	990	34 Sonstige			39.470,67
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	46.000	21.000	48.192,01
4300	000	34 Lebensmittel	238.000	207.000	235.864,27
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	12.000	4.961,94
4510	000	34 Brennstoffe			151,26
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	6.000	7.502,63
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	583,07
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel			163,26
4540	000	34 Reinigungsmittel	25.000	33.000	24.286,35
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.000	11.000	13.018,46
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	6.000	4.325,78
4570	000	34 Druckwerke	6.000	5.000	5.858,89
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	575.000	593.000	570.690,39
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	48.000	46.000	48.354,06
5000	000	34 Beamte Z	3.125.000	3.228.000	3.121.885,68
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	5.000	4.000	
5110	000	34 VB IZ	2.044.000	2.078.000	2.038.800,98
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte	27.000	27.000	
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	11.000	6.000	
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	72.000	76.000	71.058,67
5606	900	34 Inlandreisen Z	22.000	23.000	21.852,70
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			7.584,70
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			14.268,00
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			483,60
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			483,60
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	29.000	29.000	29.198,49
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			29.198,49
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	746.000	742.000	732.397,88
5650	909	34 Überstundenvergütungen			53.988,47
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			51.068,57
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			64.195,27
5650	939	34 Pauschalierte Überstundenvergütungen			16.801,20

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5650	949	34 Journaldienstzulagen			535.490,46
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			8.558,31
5650	969	34 Mehrleistungszulagen			453,60
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.842,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	37.000	36.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	16.000	16.000	16.388,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	2.000	5.000	2.299,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.595,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	757.000	758.000	747.202,93
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			319.951,72
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			427.251,21
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	139.000	153.000	138.942,72
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	136.000	140.000	135.631,47
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	522.000	540.000	521.353,87
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	91.000	100.000	89.902,64
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	499.000	499.000	494.242,07
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	33.000	32.855,47
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000	19.000	19.452,17
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	25.000	26.000	24.887,15
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen		2.000	
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		67.000	33.715,64
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		74.000	61.606,36
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			29.048,66
6000	900	34 Energiebezüge	168.000	196.000	183.480,49
6000	901	34 Fernwärme			93.103,47
6000	902	34 Gas			-116,58
6000	903	34 Strom			57.274,94
6000	904	34 Wasser			33.218,66
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	414.000	224.000	405.351,11
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			405.351,11
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	1.000	4.710,93
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	6.000		6.586,77
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000	7.000	10.872,85
6210	000	34 Sonstige Transporte	8.000	10.000	7.711,46
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	4.000	2.728,30
6300	000	33 Briefpost	2.000	1.000	1.911,43
6300	900	34 Leistungen der Post			18,94
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			18,94
6310	000	33 Paketpost	1.000	1.000	1.496,99
6320	000	33 Telefonie	12.000	13.000	12.542,20
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	12.000	11.000	11.866,87
6430	000	34 Sonstige Beratungskosten			240,00
6560	000	34 Skontoaufwand			411,14
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			95,21
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	2.000	1.395,86
6700	000	34 Versicherungen	1.000	2.000	955,62
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		50.000	55.084,17
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude		176.000	175.122,25
6812	000	34 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen		4.000	3.566,57
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	11.000	7.532,06
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	29.000	17.000	27.298,35
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	8.000	13.000	7.698,30
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	34.000	34.000	33.677,36
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben			266,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7218	000	34 Lizenzgebühren (ADV-Software)			106,13
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			20,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	819.000	553.000	575.636,03
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	2.720.000	3.260.000	3.041.286,19
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			209,00
7271	940	34 Praktische Ärzte			21.974,16
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			14.959,69
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			1.500.311,99
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			61.187,69
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			5.825,91
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			107.429,29
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			99.932,65
7271	949	34 Forensische Nachbetreuung			1.060.799,36
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			8.818,23
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			2.016,00
7271	961	34 Reinigung			13.102,86
7271	962	34 Kopien			26,16
7271	967	34 Sonstige Presseeinschaltungen			648,90
7271	975	34 Entsorgungen			5.071,62
7271	987	34 Speditions-, Lager-, Aufsperr- u. Räumungskosten			180,00
7271	988	34 Videodolmetsch			2.242,85
7271	990	34 Sonstige			136.549,83
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	181.000	179.000	183.156,91
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			183.156,91
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	32.000	20.000	32.439,37
7294	247	34 VB I/J Z	17.000	10.000	16.001,38
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	541,31
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	1.910,28
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	2.000	1.000	2.469,07
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000	4.000	6.692,25
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		725,50
7299	090	34 Forderungsabschreibungen PM			0,45
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	16.000	19.000	16.029,40
AUFWENDUNGEN			14.025.000	14.573.000	14.338.334,67
NETTOERGEBNIS			-13.856.000	-14.405.000	-14.148.093,19

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8009 000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			480,00
8009 800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			2.035,00
8009 899	34	Erlösverrechnungskonto			-1.065,00
8060 000	34	Veräußerung von Altmaterial			300,00
8070 000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	2.000	2.669,27
8100 000	34	Leistungserlöse	481.000	556.000	518.173,52
8130 900	34	Nebenerlöse	258.000	255.000	260.646,31
8130 902	34	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			76,44
8130 903	34	<i>Energiebezüge</i>			1.272,14
8130 905	34	<i>Verpflegung</i>			93.987,71
8130 906	34	<i>Ärztliche Betreuung der Insassen</i>			852,38
8130 911	34	<i>elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)</i>			146.699,60
8130 990	34	<i>Sonstige</i>			17.758,04
8244 200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	21.000	15.000	19.562,05
8260 002	34	Vergütungen vom Parlament		6.000	
8260 010	34	Vergütungen vom BKA	13.000	10.000	11.317,88
8260 011	34	Vergütungen vom BMI	6.000	20.000	3.874,18
8260 013	34	Vergütungen vom BMJ	215.000	190.000	211.484,12
8260 014	34	Vergütungen vom BMLV	3.000	6.000	2.934,85
8260 015	34	Vergütungen vom BMF			97,22
8288 590	34	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			27.638,73
8288 690	34	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			3.467,20
8291 000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	2.000	6.000	1.880,15
8299 000	34	Sonstige Erträge	19.000	21.000	20.985,30
8900 899	34	Aktivierte Eigenleistungen			1.352,02
8921 899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-422,34
		ERTRÄGE	1.020.000	1.087.000	1.087.410,46
4000 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	292.000	109.000	324.983,53
4008 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	526,78
4020 000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	13.000	1.321,16
4100 900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	3.000	1.000	2.965,19
4100 903	34	Zahnersatz			2.965,19
4110 900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	8.000	12.000	7.773,82
4110 906	34	Körperersatzteile und Behelfe			7.773,82
4200 000	34	Rohstoffe	16.000	25.000	15.834,65
4220 000	34	Baustoffe	1.000	1.000	681,77
4250 000	34	Sonstige Hilfsstoffe	1.000		3.401,42
4250 900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	45.000	67.000	28.603,80
4250 990	34	Sonstige			28.603,80
4280 000	34	Fertig bezogene Teile	108.000	124.000	108.573,66
4300 000	34	Lebensmittel	630.000	517.000	630.992,57
4400 000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000		2.725,20
4521 000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	8.000	9.437,67
4525 000	34	Sonstige Treibstoffe			362,75
4530 000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	1.000	2.973,99
4540 000	34	Reinigungsmittel	76.000	70.000	78.845,49
4550 000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	5.753,02
4560 000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16.000	13.000	14.343,61
4570 000	34	Druckwerke	10.000	7.000	9.979,13
4580 000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	405.000	428.000	391.245,00
4590 000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	47.000	42.000	47.670,08
4800 000	34	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	70.000		
5000 000	34	Beamte Z	5.680.000	5.930.000	5.658.908,19

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5000	091	34 Sterbekostenbeitrag - Beamte		4.000	
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		4.000	
5110	000	34 VB I Z	797.000	707.000	797.409,66
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			42,00
5210	000	34 VB II Z	30.000	31.000	29.630,20
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	83.000	83.000	82.960,70
5606	900	34 Inlandreisen Z	12.000	12.000	11.906,55
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			5.713,80
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			6.192,75
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			51,20
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			51,20
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	45.000	48.000	45.170,93
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			45.170,93
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	2.697,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	1.028.000	988.000	1.018.174,01
5650	909	34 Überstundenvergütungen			200.967,62
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			73.107,07
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			65.367,74
5650	939	34 Pauschalierte Überstundenvergütungen			2.605,44
5650	949	34 Journaldienstzulagen			667.766,32
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			8.359,82
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	51.000	74.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	22.000	24.000	21.887,60
5670	200	34 Geldaushilfen Z	5.000	3.000	5.159,04
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.295,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	970.000	984.000	961.676,79
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			343.865,54
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			617.811,25
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	48.000	39.000	46.372,07
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.862,26
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	284.000	312.000	282.988,06
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	248.000	259.000	246.888,05
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	960.000	991.000	955.566,54
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	35.000	32.000	35.475,22
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	184.000	163.000	183.413,41
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	59.000	61.000	59.153,99
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	5.000	6.104,71
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	5.000	7.715,11
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		12.000	12.979,53
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		95.000	91.067,15
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			27.096,61
6000	900	34 Energiebezüge	469.000	445.000	486.729,66
6000	901	34 Fernwärme			320.910,90
6000	902	34 Gas			1.620,90
6000	903	34 Strom			164.197,86
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	436.000	160.000	643.715,18
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			643.715,18
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	12.000	26.000	10.712,74
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	10.000	1.000	11.803,76
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	51.000	23.000	52.045,49
6210	000	34 Sonstige Transporte	89.000	67.000	94.804,48
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	685,20
6300	000	33 Briefpost	10.000	4.000	9.625,84
6300	900	34 Leistungen der Post			28,26

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			28,26
6310	000	33 Paketpost		5.000	342,07
6320	000	33 Telefonie	13.000	13.000	12.277,89
6421	000	34 Übrige Gerichtskosten			60,00
6430	000	34 Sonstige Beratungskosten	2.000	3.000	3.344,00
6560	000	34 Skontoaufwand			487,67
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			333,55
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	3.000	3.682,87
6700	000	34 Versicherungen	1.000	1.000	1.193,59
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		188.000	214.890,17
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude		994.000	993.706,49
6920	000	34 Schadensvergütungen		-1.000	
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	47.000	44.000	43.631,48
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	17.000	7.000	17.979,21
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	149.000	134.000	149.270,01
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben			408,66
7218	000	34 Lizenzgebühren (ADV-Software)			17,49
7247	900	34 Entgelt Ausbildungsdienst (AD) Z			282,63
7247	901	34 Ordentlicher Zivildienst			282,63
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			420,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	321.000	310.000	239.079,11
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	1.004.000	1.103.000	1.093.906,14
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			1.792,34
7271	940	34 Praktische Ärzte			110.953,78
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			19.844,47
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			143.068,42
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			177.671,96
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			9.941,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			520.757,75
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			-39.057,88
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			8.583,96
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			776,06
7271	975	34 Entsorgungen			4.547,12
7271	988	34 Videodolmetsch			117,50
7271	990	34 Sonstige			134.909,66
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	870.000	806.000	870.352,82
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			870.352,82
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV	3.000	3.000	3.349,88
7290	042	34 Vergütungen an das BM f. Landw., Regionen Tourismus	3.000		
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		2.000	2.682,32
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	63.000	31.000	62.587,70
7294	247	34 VB I/J Z	19.000	12.000	19.076,33
7294	670	34 Belohnungen und Geldaushilfen Z			91,20
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	3.192,87
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	3.000	2.000	3.091,99
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	13.000	6.000	12.911,86
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.180,80
7299	000	34 Forderungsabschreibungen			7.368,78
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	9.000	6.000	9.451,00
		AUFWENDUNGEN	15.936.000	16.719.000	17.364.447,06
		NETTOERGEBNIS	-14.916.000	-15.632.000	-16.277.036,60

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8009	000	34 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			11.687,94
8009	800	34 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			18.517,00
8009	899	34 Erlösverrechnungskonto			-14.639,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	213.000	201.000	214.100,27
8100	000	34 Leistungserlöse	459.000	436.000	465.829,56
8130	900	34 Nebenerlöse	154.000	183.000	154.178,99
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			164,50
8130	903	34 Energiebezüge			8.000,72
8130	905	34 Verpflegung			128.824,69
8130	990	34 Sonstige			17.189,08
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen	47.000		
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	41.000	48.000	41.593,08
8244	200	34 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	40.000	40.000	39.745,73
8250	000	34 Unter Vermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	48.000	46.000	46.883,40
8260	010	34 Vergütungen vom BKA			219,63
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	228.000	236.000	274.501,88
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV	1.000	1.000	956,69
8260	015	34 Vergütungen vom BMF			71,83
8260	030	34 Vergütungen vom BMB	2.000		1.558,08
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			15.079,42
8299	000	34 Sonstige Erträge	41.000	28.000	40.675,27
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-3.659,45
		ERTRÄGE	1.274.000	1.219.000	1.307.300,32
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	175.000	176.000	178.468,27
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		2.000	540,36
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	16.000	32.000	18.013,58
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	14.000	7.000	10.225,90
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			9.897,91
4110	918	34 Ehrengeschenke			167,99
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			160,00
4200	000	34 Rohstoffe	128.000	137.000	135.082,51
4210	000	34 Hilfsstoffe	11.000	10.000	10.650,56
4220	000	34 Baustoffe	3.000	5.000	3.387,83
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe			25.797,54
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	386.000	552.000	368.727,88
4250	990	34 Sonstige			368.727,88
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	86.000	68.000	87.100,65
4300	000	34 Lebensmittel	1.110.000	1.048.000	1.136.215,64
4350	000	34 Futtermittel	3.000	2.000	2.842,43
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	21.000	11.000	21.790,16
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	19.000	21.010,54
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe	1.000		869,75
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	8.000	15.000	9.034,85
4540	000	34 Reinigungsmittel	157.000	117.000	165.402,03
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	26.000	18.000	26.861,51
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	83.000	36.000	83.571,43
4570	000	34 Druckwerke	21.000	10.000	20.624,27
4578	000	34 Druckwerke (ADV)	7.000	1.000	7.263,67
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.055.000	1.140.000	1.034.682,13
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	92.000	93.000	95.247,85
5000	000	34 Beamte Z	10.660.000	11.265.000	10.663.491,42
5000	091	34 Sterbekostenbeitrag - Beamte		7.000	3.831,02
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	30.000	33.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5110	000	34 VB I Z	1.438.000	1.172.000	1.432.989,27
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		4.000	
5210	000	34 VB II Z	36.000	61.000	35.971,29
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	90.000	95.000	91.046,43
5606	900	34 Inlandreisen Z	64.000	43.000	63.615,16
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			28.347,46
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			35.267,70
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	3.000	4.000	3.137,12
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			3.137,12
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	83.000	84.000	83.897,16
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			83.897,16
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	20.000	24.000	19.638,50
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	2.179.000	2.253.000	2.209.751,50
5650	909	34 Überstundenvergütungen			262.591,68
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			83.938,19
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			149.448,55
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			582,37
5650	949	34 Journaldienstzulagen			1.679.095,15
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			30.252,66
5650	969	34 Mehrleistungszulagen			5,40
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.837,50
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	195.000	128.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	44.000	42.000	41.746,70
5670	200	34 Geldaushilfen Z	6.000	8.000	5.564,60
5670	300	34 Leistungsprämien Z	8.000		4.020,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	1.851.000	1.969.000	1.847.462,97
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			687.833,66
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			1.159.629,31
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	73.000	94.000	78.537,67
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	4.000	3.062,96
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	546.000	599.000	543.731,39
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	471.000	491.000	470.701,96
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.841.000	1.944.000	1.844.824,41
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	53.000	45.000	52.334,94
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	310.000	261.000	307.673,72
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	113.000	117.000	114.425,94
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	9.000	10.717,56
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	8.000	13.237,90
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	3.000		2.620,00
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		37.000	4.652,19
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		300.000	126.765,48
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			96.227,88
6000	900	34 Energiebezüge	1.002.000	1.029.000	1.027.053,45
6000	901	34 Fernwärme			7.818,41
6000	902	34 Gas			585.668,19
6000	903	34 Strom			188.312,70
6000	904	34 Wasser			21.597,66
6000	990	34 Sonst. Energiebezüge			223.656,49
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	731.000	440.000	937.658,75
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			927.128,56
6140	904	34 Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			10.530,19
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	69.000	88.000	59.544,83
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	10.000	11.000	12.837,81
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	91.000	33.000	85.712,02

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	5.000	3.000	4.392,45
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	21.000	17.000	19.417,30
6210	000	34 Sonstige Transporte	13.000	17.000	12.524,32
6300	000	33 Briefpost	3.000	18.000	3.117,08
6310	000	33 Paketpost	43.000	19.000	46.954,82
6320	000	33 Telefonie	27.000	33.000	25.009,72
6330	900	34 Sonstige Nachrichtenübermittlung			714,24
6330	901	34 Internet u. Fernsehen (ohne GIS)			714,24
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000		612,00
6560	000	34 Skontoaufwand			6.676,41
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			411,59
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	4.000	3.893,40
6700	000	34 Versicherungen	1.000	3.000	1.746,19
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		1.302.000	1.273.229,66
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude		2.046.000	2.045.745,72
6840	000	34 Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			830,47
6840	899	34 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen			544,60
6920	000	34 Schadensvergütungen	6.000		5.775,89
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse		98.000	162.081,98
7024	100	34 Normmieten (BIG)	79.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		82.000	79.206,24
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		6.000	5.244,43
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	5.000		
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	24.000	42.000	43.301,39
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	18.000	21.000	17.755,82
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	208.000	300.000	208.035,88
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	86.000	9.000	85.975,86
7201	002	34 Kostenersätze Einsatzkräfte			169,20
7218	000	34 Lizenzgebühren (ADV-Software)	2.000	3.000	1.844,32
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	2.243.000	2.461.000	2.242.994,07
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	2.307.000	2.818.000	2.351.532,85
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			5.380,09
7271	940	34 Praktische Ärzte			64.546,41
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			91.410,64
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			281.878,59
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			352.511,36
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			14.458,24
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulato			1.099.607,26
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			48.245,10
7271	948	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			6.659,04
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			31.734,27
7271	954	34 Lehrveranstaltungen, Sonstige			509,52
7271	956	34 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			250,00
7271	961	34 Reinigung			1.645,22
7271	962	34 Kopien			17,23
7271	967	34 Sonstige Presseeinschaltungen			2.978,09
7271	968	34 Sicherheitsmaßnahmen			2.119,52
7271	975	34 Entsorgungen			898,60
7271	980	34 Schädlingsbekämpfung			615,70
7271	988	34 Videodolmetsch			936,55
7271	990	34 Sonstige			345.131,42
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.463.000	1.441.000	1.565.837,57
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			1.565.837,57
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		2.000	

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	66.000	31.000	63.776,53
7294	247	34	VB I/J Z	46.000	44.000	46.341,79
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	1.000	1.524,97
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	3.000	4.360,08
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	7.000	8.000	7.272,62
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	14.000	6.000	13.159,43
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.649,52
7297	000	34	Übrige Aufwendungen			16.471,43
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	3.000	2.280,25
AUFWENDUNGEN				32.173.000	37.043.000	36.134.307,43
NETTOERGEBNIS				-30.899.000	-35.824.000	-34.827.007,11

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			483,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	5.000	4.000	5.186,35
8100	000	34 Leistungserlöse	372.000	361.000	378.524,59
8130	900	34 Nebenerlöse	70.000	67.000	75.526,59
8130	903	34 Energiebezüge			883,14
8130	905	34 Verpflegung			62.959,42
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			3.659,00
8130	990	34 Sonstige			8.025,03
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z		1.000	220,30
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	4.000	4.000	3.781,58
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	35.000	3.000	35.610,52
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			4.819,86
8299	000	34 Sonstige Erträge	8.000	2.000	7.874,68
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-8.782,06
		ERTRÄGE	494.000	442.000	503.245,41
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	46.000	32.000	47.096,76
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			298,00
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	5.305,63
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	4.000	1.000	5.684,00
4100	903	34 Zahnersatz			5.684,00
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	7.000	5.131,26
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			5.131,26
4200	000	34 Rohstoffe	6.000	4.000	5.933,66
4220	000	34 Baustoffe	1.000		664,21
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe			94,77
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	19.000	9.000	12.209,58
4250	990	34 Sonstige			12.209,58
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	3.000	7.000	3.263,41
4290	000	34 Einstellvieh	1.000	1.000	1.349,22
4300	000	34 Lebensmittel	196.000	165.000	194.770,56
4350	000	34 Futtermittel	7.000	8.000	6.579,51
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	6.000	10.000	6.698,61
4510	000	34 Brennstoffe			54,02
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	5.000	10.501,36
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe	1.000		958,54
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	2.000	1.000	1.617,14
4540	000	34 Reinigungsmittel	26.000	27.000	25.823,01
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000	7.000	8.983,12
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	4.058,54
4570	000	34 Druckwerke	2.000	3.000	2.416,10
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	167.000	140.000	165.833,05
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	14.000	12.000	13.614,06
5000	000	34 Beamte Z	2.731.000	2.779.000	2.708.966,42
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z		23.000	
5110	000	34 VB I Z	411.000	337.000	411.154,19
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			377,52
5210	000	34 VB II Z	25.000	27.000	25.184,60
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	28.000	26.000	27.859,63
5606	900	34 Inlandreisen Z	12.000	9.000	12.213,72
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			6.665,28
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			5.548,44
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	19.000	19.000	18.968,68
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.968,68

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	5.000	5.727,25
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	364.000	375.000	365.154,23
5650	909	34 Überstundenvergütungen			40.001,73
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			16.740,19
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			24.322,17
5650	949	34 Journaldienstzulagen			261.757,77
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			22.332,37
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	33.000	19.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	11.000	10.000	10.760,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	2.000	1.300,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.395,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	397.000	406.000	394.845,08
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			139.640,08
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			255.205,00
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	10.000	10.000	10.981,31
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			223,89
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	2.000	1.000	1.804,77
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			168,27
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	127.000	142.000	126.230,98
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	119.000	121.000	117.863,56
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	435.000	445.000	432.665,39
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	18.000	15.000	18.277,21
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	94.000	77.000	93.721,12
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	27.000	28.000	27.094,47
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.910,36
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	4.000	6.046,84
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		2.000	877,04
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		46.000	29.699,50
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			21.909,10
6000	900	34 Energiebezüge	198.000	205.000	198.997,53
6000	901	34 Fernwärme			103.234,38
6000	903	34 Strom			95.763,15
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	181.000	136.000	192.922,87
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			192.922,87
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	7.000	3.308,88
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	3.000	4.158,84
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	14.000	44.000	13.429,76
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)			219,09
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			66,36
6210	000	34 Sonstige Transporte	5.000	7.000	5.248,50
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)			18,40
6300	000	33 Briefpost	2.000	1.000	1.807,86
6300	900	34 Leistungen der Post			247,02
6300	902	34 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			247,02
6310	000	33 Paketpost	1.000	2.000	1.206,07
6320	000	33 Telefonie	9.000	9.000	8.423,74
6330	900	34 Sonstige Nachrichtenübermittlung			33,48
6330	901	34 Internet u. Fernsehen (ohne GIS)			33,48
6560	000	34 Skontoaufwand			248,02
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			132,41
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.331,61
6700	000	34 Versicherungen	1.000		854,33
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		192.000	189.808,94
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude		318.000	322.450,35

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6812	000	34 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen		2.000	1.167,94
6840	000	34 Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			2.574,09
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	22.000	17.000	21.114,86
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	10.000	9.000	9.254,69
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	28.000	27.000	27.585,80
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	3.000	3.000	3.385,22
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	177.000	308.000	177.479,59
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	565.000	657.000	562.377,37
7271	940	34 Praktische Ärzte			691,76
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			31.547,13
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			49.246,42
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			87.890,05
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			9.129,60
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			256.385,82
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			15.499,34
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			3.421,70
7271	968	34 Sicherheitsmaßnahmen			547,68
7271	975	34 Entsorgungen			2.137,33
7271	987	34 Speditions-, Lager-, Aufsperr- u. Räumungskosten			2.352,00
7271	988	34 Videodolmetsch			683,72
7271	990	34 Sonstige			101.794,82
7271	991	34 Persönliche Weiterbildung Insassen			1.050,00
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	299.000	313.000	299.081,00
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			299.081,00
7290	042	34 Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	2.000		
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		2.000	1.560,00
7294	247	34 VB I/J Z	19.000	6.000	18.286,67
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		1.000	109,37
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000		741,19
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	3.000	1.000	3.243,69
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			291,23
7296	000	34 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		1.000	429,60
7297	000	34 Übrige Aufwendungen			2.559,20
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	720,61
AUFWENDUNGEN			6.964.000	7.653.000	7.480.194,43
NETTOERGEBNIS			-6.470.000	-7.211.000	-6.976.949,02

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8009 000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			652.104,38
8009 800	34	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			18.200,00
8009 899	34	Erlösverrechnungskonto			-744.360,00
8060 000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	7.000	1.068,80
8070 000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	98.000	116.000	91.421,64
8100 000	34	Leistungserlöse	174.000	260.000	165.699,24
8130 900	34	Nebenerlöse	63.000	66.000	59.523,50
8130 903	34	Energiebezüge			1.497,38
8130 905	34	Verpflegung			35.620,80
8130 906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			728,30
8130 907	34	Transport von Insassen			2.046,45
8130 990	34	Sonstige			19.630,57
8170 000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen			40,00
8240 000	34	Miet- und Pachtzinsen	9.000	8.000	8.660,84
8241 100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	55.000	52.000	54.865,50
8244 200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	4.000	2.787,79
8260 011	34	Vergütungen vom BMI		1.000	20,70
8260 013	34	Vergütungen vom BMJ	4.000	17.000	2.644,81
8260 014	34	Vergütungen vom BMLV		14.000	
8288 690	34	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			11.582,86
8299 000	34	Sonstige Erträge	62.000	60.000	62.710,09
8900 899	34	Aktivierte Eigenleistungen			3.345,00
8921 899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-74.286,19
		ERTRÄGE	469.000	605.000	316.028,96
4000 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	234.000	203.000	252.707,51
4008 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	31.000	12.000	31.221,13
4020 000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	47.000	30.000	46.457,87
4100 900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	4.000	2.376,87
4100 903	34	Zahnersatz			2.376,87
4110 900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	14.000	5.000	14.099,02
4110 906	34	Körperersatzteile und Behelfe			13.999,02
4110 990	34	Sonstige Handelswaren			100,00
4200 000	34	Rohstoffe	16.000	18.000	17.436,73
4220 000	34	Baustoffe			207,06
4250 000	34	Sonstige Hilfsstoffe			23.211,81
4250 900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	279.000	287.000	248.223,01
4250 990	34	Sonstige			248.223,01
4280 000	34	Fertig bezogene Teile	26.000	104.000	25.154,83
4290 000	34	Einstellvieh	13.000	17.000	12.963,26
4300 000	34	Lebensmittel	425.000	416.000	427.535,18
4350 000	34	Futtermittel	12.000	19.000	11.905,54
4400 000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	53.000	60.000	50.956,30
4510 000	34	Brennstoffe	16.000	14.000	15.219,87
4521 000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	31.000	23.000	30.860,70
4525 000	34	Sonstige Treibstoffe	2.000	1.000	1.935,85
4530 000	34	Schmier- und Schleifmittel	4.000	6.000	3.885,11
4540 000	34	Reinigungsmittel	89.000	76.000	91.384,55
4550 000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	35.000	30.000	37.014,98
4560 000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	8.440,13
4570 000	34	Druckwerke	4.000	4.000	4.143,71
4580 000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	246.000	204.000	237.306,01
4590 000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	62.000	58.000	60.928,29
5000 000	34	Beamte Z	5.022.000	5.202.000	5.010.641,53

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	7.000	7.000	
5110	000	34 VB I Z	742.000	580.000	741.618,16
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000		
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	64.000	66.000	63.471,12
5606	900	34 Inlandreisen Z	38.000	38.000	38.377,25
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			12.366,12
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			26.011,13
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			12,20
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			12,20
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z			208,20
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	35.000	37.000	35.448,84
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			35.448,84
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	8.000	9.827,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	851.000	774.000	865.836,04
5650	909	34 Überstundenvergütungen			159.221,70
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			35.431,74
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			56.127,84
5650	949	34 Journaldienstzulagen			590.108,66
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			24.946,10
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	77.000	66.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	19.000	22.000	19.366,00
5670	200	34 Geldauhilfen Z	1.000	2.000	700,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.895,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	810.000	798.000	808.369,72
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			284.797,67
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			523.572,05
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	3.000	2.000	3.200,28
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000		508,44
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	243.000	252.000	242.103,43
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	219.000	226.000	218.018,57
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	834.000	847.000	834.612,16
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	30.000	26.000	30.056,16
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	165.000	128.000	164.827,14
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	52.000	50.000	51.797,44
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	4.415,29
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	5.000	7.743,85
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		6.000	43.118,76
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		126.000	81.252,61
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			52.751,63
6000	900	34 Energiebezüge	279.000	287.000	294.142,51
6000	902	34 Gas			142.646,11
6000	903	34 Strom			151.496,40
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	224.000	400.000	227.580,60
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			227.580,60
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	22.000	13.000	25.151,83
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	40.000	30.000	43.019,09
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	76.000	107.000	79.071,37
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)			262,88
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	2.000	2.150,33
6210	000	34 Sonstige Transporte	8.000	7.000	7.703,92
6300	000	33 Briefpost	4.000	1.000	3.652,61
6310	000	33 Paketpost	1.000	2.000	762,80
6320	000	33 Telefonie	9.000	8.000	8.622,51
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	3.000	2.000	2.820,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6430	000	34 Sonstige Beratungskosten			611,16
6560	000	34 Skontoaufwand			859,50
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			149,01
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.707,69
6700	000	34 Versicherungen	2.000	2.000	1.863,20
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		232.000	250.439,08
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude		1.005.000	962.802,10
6812	000	34 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen			100,49
6840	000	34 Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			77,46
6920	000	34 Schadensvergütungen			307,94
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse			60.036,40
7020	002	34 Fremdmieten			108,90
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	39.000	27.000	35.965,12
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	8.000	8.000	8.556,94
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	209.000	229.000	220.027,03
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	2.000	1.000	1.717,92
7247	900	34 Entgelt Ausbildungsdienst (AD) Z			730,31
7247	901	34 Ordentlicher Zivildienst			730,31
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			332,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	124.000	108.000	123.683,83
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	727.000	833.000	717.920,79
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			786,02
7271	940	34 Praktische Ärzte			17.460,86
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			71.421,33
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			81.344,44
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			71.187,15
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			9.230,60
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			257.855,29
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			2.372,22
7271	968	34 Sicherheitsmaßnahmen			1.287,05
7271	975	34 Entsorgungen			4.253,81
7271	988	34 Videodolmetsch			32,40
7271	990	34 Sonstige			200.589,62
7271	991	34 Persönliche Weiterbildung Insassen			100,00
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	701.000	717.000	755.583,17
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			755.583,17
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV	3.000	2.000	2.955,28
7290	042	34 Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	2.000		
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		2.000	1.690,00
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	26.000	26.000	26.062,11
7294	247	34 VB I/J Z	21.000	20.000	19.637,07
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			265,42
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.808,00
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	3.044,64
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	5.000	5.000	5.376,62
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	683,35
7296	000	34 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			461,88
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	5.000	5.000	4.768,83
		AUFWENDUNGEN	13.440.000	14.964.000	14.892.025,83
		NETTOERGEBNIS	-12.971.000	-14.359.000	-14.575.996,87

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8009 000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			1.850,00
8009 899	34	Erlösverrechnungskonto			-1.850,00
8060 000	34	Veräußerung von Altmaterial	2.000		1.850,00
8070 000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	25.000	33.000	24.660,52
8100 000	34	Leistungserlöse	497.000	607.000	527.629,08
8130 900	34	Nebenerlöse	101.000	104.000	100.157,56
8130 902	34	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			1.210,28
8130 903	34	<i>Energiebezüge</i>			1.399,15
8130 905	34	<i>Verpflegung</i>			87.019,63
8130 990	34	<i>Sonstige</i>			10.528,50
8170 000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	3.000		
8240 000	34	Miet- und Pachtzinsen	10.000	9.000	9.684,25
8260 002	34	Vergütungen vom Parlament	5.000	4.000	3.251,27
8260 011	34	Vergütungen vom BMI	1.000	1.000	730,76
8260 013	34	Vergütungen vom BMJ	55.000	48.000	55.289,43
8260 014	34	Vergütungen vom BMLV	1.000	1.000	1.386,74
8260 015	34	Vergütungen vom BMF	4.000		822,50
8260 030	34	Vergütungen vom BMB			146,40
8260 031	34	Vergütungen vom BMWF	6.000		4.320,05
8260 040	34	Vergütungen vom BMDW			2.500,00
8288 690	34	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			18.193,97
8299 000	34	Sonstige Erträge	15.000	14.000	15.863,99
8900 899	34	Aktivierte Eigenleistungen			1.135,54
8921 899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-1.401,11
8925 001	34	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			2.344,51
ERTRÄGE			725.000	821.000	768.565,46
4000 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	59.000	67.000	63.697,94
4100 900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe		2.000	400,37
4100 990	34	<i>Sonstige Handelswaren</i>			400,37
4110 900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	7.000	5.000	9.716,65
4110 906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			8.900,66
4110 915	34	<i>Werbeartikel</i>			665,99
4110 990	34	<i>Sonstige Handelswaren</i>			150,00
4200 000	34	Rohstoffe	19.000	23.000	16.100,06
4250 000	34	Sonstige Hilfsstoffe			678,37
4250 900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	32.000	30.000	-5.291,02
4250 990	34	<i>Sonstige</i>			-5.291,02
4280 000	34	Fertig bezogene Teile	16.000	12.000	15.097,27
4300 000	34	Lebensmittel	493.000	484.000	491.564,64
4350 000	34	Futtermittel	11.000	7.000	11.360,87
4400 000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	44.000	50.000	44.350,78
4521 000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	12.000	14.108,37
4525 000	34	Sonstige Treibstoffe		1.000	183,89
4530 000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	2.223,51
4540 000	34	Reinigungsmittel	54.000	55.000	51.503,09
4550 000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	17.000	16.000	19.282,60
4560 000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	8.000	10.021,78
4570 000	34	Druckwerke	4.000	3.000	3.543,52
4580 000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	283.000	215.000	288.540,24
4590 000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	46.000	39.000	48.643,21
5000 000	34	Beamte Z	3.918.000	4.036.000	3.905.474,51
5000 092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z		9.000	
5110 000	34	VB I Z	502.000	384.000	500.337,18

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	45.000	44.000	44.989,36
5606	900	34 Inlandreisen Z	23.000	22.000	22.760,10
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			7.086,78
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			15.673,32
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			133,74
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			133,74
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	29.000	30.000	29.041,63
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			29.041,63
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	4.000	4.588,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	598.000	581.000	596.679,17
5650	909	34 Überstundenvergütungen			134.992,57
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			23.547,24
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			38.287,13
5650	939	34 Pauschalierter Überstundenvergütungen			9.192,84
5650	949	34 Journaldienstzulagen			369.108,14
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			21.551,25
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	55.000	24.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	16.000	14.000	15.625,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	3.000		2.671,75
5670	300	34 Leistungsprämien Z	3.000		1.495,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	587.000	610.000	585.311,72
5690	990	34 Erschweriszulagen - Mig.			204.317,22
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			380.994,50
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	49.000	55.000	48.762,90
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.787,94
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	516,56
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			39,06
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	189.000	205.000	188.305,33
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	172.000	177.000	171.718,88
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	639.000	656.000	636.663,54
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	21.000	15.000	21.253,00
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	110.000	81.000	108.759,46
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	40.000	40.000	39.403,94
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	2.000	3.480,28
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	2.000	4.065,60
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		9.000	9.769,91
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		78.000	37.553,58
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			27.336,25
6000	900	34 Energiebezüge	258.000	262.000	259.703,39
6000	901	34 Fernwärme			131.706,50
6000	902	34 Gas			21.270,90
6000	903	34 Strom			106.725,99
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	213.000	120.000	208.219,14
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			208.219,14
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	57.000	11.000	51.702,38
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	5.000	8.993,91
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000		2.008,25
6210	000	34 Sonstige Transporte	5.000	6.000	4.335,38
6300	000	33 Briefpost	2.000	1.000	1.862,33
6310	000	33 Paketpost		2.000	467,60
6320	000	33 Telefonie	12.000	12.000	11.858,06
6330	900	34 Sonstige Nachrichtenübermittlung			23,38
6330	901	34 Internet u. Fernsehen (ohne GIS)			23,38
6560	000	34 Skontoaufwand			270,34

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			188,08
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	2.063,90
6700	000	34 Versicherungen	2.000	2.000	1.578,38
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		160.000	176.504,87
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude		535.000	534.425,80
6812	000	34 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen		32.000	7.919,96
6840	000	34 Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			397,32
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	35.000	23.000	33.484,68
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	14.000	3.000	13.554,44
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	91.000	90.000	91.254,75
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	1.152,46
7247	900	34 Entgelt Ausbildungsdienst (AD) Z			94,21
7247	901	34 Ordentlicher Zivildienst			94,21
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	407.000	430.000	407.227,38
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	950.000	1.071.000	965.479,98
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			1.074,97
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			105.181,19
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			28.016,18
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			284.561,34
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			6.472,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			431.056,17
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			7.690,00
7271	948	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			1.885,00
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			7.044,79
7271	968	34 Sicherheitsmaßnahmen			288,00
7271	975	34 Entsorgungen			2.200,84
7271	987	34 Speditions-, Lager-, Aufsperr- u. Räumungskosten			48,00
7271	988	34 Videodolmetsch			81,94
7271	990	34 Sonstige			89.879,56
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	714.000	723.000	766.457,40
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			766.457,40
7290	042	34 Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	1.000		
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		1.000	780,00
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	27.000	17.000	26.694,03
7294	247	34 VB I/J Z	8.000	14.000	7.581,05
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	836,55
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.369,34
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	1.000	2.000	1.479,35
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	4.000	5.506,97
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		548,71
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	1.000	2.000	865,81
AUFWENDUNGEN			10.945.000	11.645.000	11.691.139,11
NETTOERGEBNIS			-10.220.000	-10.824.000	-10.922.573,65

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
8009	000	34		Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			6.855,00
8009	800	34		Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			6.800,00
8009	899	34		Erlösverrechnungskonto			-6.855,00
8060	000	34		Veräußerung von Altmaterial	1.000	2.000	996,74
8070	000	34		Veräußerung von Erzeugnissen	55.000	63.000	50.849,12
8100	000	34		Leistungserlöse	467.000	485.000	464.942,99
8130	900	34		Nebenerlöse	143.000	131.000	143.075,13
8130	903	34		Energiebezüge			8.274,34
8130	905	34		Verpflegung			94.586,10
8130	906	34		Ärztliche Betreuung der Insassen			20,41
8130	907	34		Transport von Insassen			200,00
8130	911	34		elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			27.171,50
8130	990	34		Sonstige			12.822,78
8241	100	34		Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v. Räumlichkeiten Z	9.000	11.000	9.074,82
8244	200	34		Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			218,28
8260	011	34		Vergütungen vom BMI	8.000	10.000	5.225,82
8260	013	34		Vergütungen vom BMJ	2.000	2.000	2.960,69
8260	014	34		Vergütungen vom BMLV		6.000	126,01
8260	015	34		Vergütungen vom BMF			41,83
8260	030	34		Vergütungen vom BMB			35,36
8288	590	34		Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			4.992,33
8288	690	34		Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			11.370,72
8299	000	34		Sonstige Erträge	16.000	15.000	15.833,96
8900	899	34		Aktivierte Eigenleistungen			10.826,86
8921	899	34		Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-146,85
				ERTRÄGE	701.000	725.000	727.223,81
4000	000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter	115.000	124.000	115.821,59
4008	000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000		523,47
4020	000	34		Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	13.000	6.000	13.860,30
4110	900	34		Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	9.000	6.149,76
4110	906	34		Körperersatzteile und Behelfe			5.746,86
4110	920	34		Insassenbekleidung			44,90
4110	990	34		Sonstige Handelswaren			358,00
4200	000	34		Rohstoffe	17.000	21.000	16.599,44
4210	000	34		Hilfsstoffe			57,04
4220	000	34		Baustoffe	4.000	6.000	4.242,40
4250	000	34		Sonstige Hilfsstoffe			1.951,99
4250	900	34		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	229.000	332.000	264.832,16
4250	990	34		Sonstige			264.832,16
4280	000	34		Fertig bezogene Teile	45.000	36.000	44.821,79
4290	000	34		Einstellvieh	1.000		600,00
4300	000	34		Lebensmittel	468.000	444.000	463.691,84
4350	000	34		Futtermittel	2.000	1.000	2.324,89
4400	000	34		Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	41.000	45.000	43.283,63
4510	000	34		Brennstoffe	1.000	3.000	1.432,08
4521	000	34		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	9.000	9.000	9.165,76
4525	000	34		Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.199,35
4530	000	34		Schmier- und Schleifmittel	3.000	6.000	3.346,74
4540	000	34		Reinigungsmittel	82.000	82.000	79.694,56
4550	000	34		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000	4.000	8.542,31
4560	000	34		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	8.000	10.737,72
4570	000	34		Druckwerke	12.000	3.000	11.986,85
4580	000	34		Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	220.000	382.000	210.327,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	45.000	49.000	43.080,84
4800	000	34 Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	4.000	7.000	3.917,41
5000	000	34 Beamte Z	5.069.000	5.503.000	5.077.313,31
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	5.000	32.000	
5110	000	34 VB I Z	922.000	715.000	908.600,86
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	4.000	
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	31.000	25.753,87
5606	900	34 Inlandreisen Z	16.000	53.000	89.976,66
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			64.867,24
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			25.109,42
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	1.182,43
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	36.000	38.000	36.191,93
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			36.191,93
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	13.000	12.000	13.113,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	999.000	1.049.000	1.007.626,46
5650	909	34 Überstundenvergütungen			185.471,02
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			64.172,88
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			67.015,24
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			1.382,89
5650	949	34 Journaldienstzulagen			664.211,42
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			23.531,01
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.842,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	62.000	78.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	21.000	23.000	21.270,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	4.000	3.000	3.443,15
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	3.000	2.495,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	839.000	883.000	838.660,55
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			304.329,48
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			534.331,07
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	65.000	56.000	73.402,44
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	2.000	2.750,01
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	247.000	272.000	246.499,72
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	222.000	241.000	222.562,83
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	865.000	931.000	867.048,82
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	36.000	30.000	35.114,11
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	196.000	153.000	192.651,52
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	53.000	58.000	53.716,16
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	5.000	5.787,87
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	7.000	10.722,32
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	2.000	9.000	2.487,10
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		12.000	
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		93.000	27.752,71
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			69.970,72
6000	900	34 Energiebezüge	535.000	636.000	547.181,42
6000	901	34 Fernwärme			13.500,00
6000	902	34 Gas			273.537,14
6000	903	34 Strom			112.580,57
6000	904	34 Wasser			10.852,80
6000	990	34 Sonst. Energiebezüge			136.710,91
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	310.000	480.000	300.497,36
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			300.497,36
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	6.000	20.000	7.045,45
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	13.000	21.000	12.259,36
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	38.000	55.000	41.864,72

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.907,49
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	6.000	6.000	6.039,83
6210	000	34 Sonstige Transporte	16.000	25.000	26.718,86
6216	001	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen-Inland)			270,00
6300	000	33 Briefpost	4.000	2.000	4.674,98
6310	000	33 Paketpost	1.000	3.000	808,74
6320	000	33 Telefonie	11.000	13.000	11.658,52
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.000	3.000	8.067,33
6430	000	34 Sonstige Beratungskosten			910,26
6560	000	34 Skontoaufwand			1.454,53
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.885,86
6700	000	34 Versicherungen	1.000	1.000	902,24
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		335.000	316.291,89
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude		923.000	932.928,17
6812	000	34 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen		17.000	20.791,67
6920	000	34 Schadensvergütungen			255,87
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse	19.000	21.000	20.292,00
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	28.000	25.000	25.878,46
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	16.000	8.000	16.059,81
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	216.000	221.000	221.003,21
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben			119,60
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			93,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	466.000	679.000	465.811,63
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	1.578.000	1.491.000	1.560.789,72
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			747,78
7271	938	34 Therapien und Hygiene Insassen			360,00
7271	940	34 Praktische Ärzte			325.051,91
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			71.099,69
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			17.905,29
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			196.883,95
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			12.971,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulato			400.841,72
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			196.792,20
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			59.856,72
7271	949	34 Forensische Nachbetreuung			26.437,53
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			11.000,26
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			9.189,60
7271	954	34 Lehrveranstaltungen, Sonstige			746,76
7271	956	34 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			345,00
7271	961	34 Reinigung			584,48
7271	967	34 Sonstige Presseeinschaltungen			720,00
7271	975	34 Entsorgungen			1.877,26
7271	988	34 Videodolmetsch			1.572,98
7271	990	34 Sonstige			225.805,59
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	810.000	855.000	809.844,02
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			809.844,02
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV	1.000	2.000	864,40
7290	042	34 Vergütungen an das BM f. Landw., Regionen Tourismus	1.000		
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		3.000	390,00
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	34.000		33.662,17
7294	247	34 VB I/J Z	35.000	37.000	34.858,42
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			541,37
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	2.693,92
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	5.631,94

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
7294	836	34		DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000		6.947,23
7294	880	34		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.021,09
7296	000	34		Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000		2.921,89
7299	090	16		Forderungsabschreibungen PM			146,93
7681	010	34		Zuwendungen an Insassen	3.000	2.000	3.382,71
				AUFWENDUNGEN	15.243.000	17.773.000	16.656.652,54
				NETTOERGEBNIS	-14.542.000	-17.048.000	-15.929.428,73

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial	2.000	1.000	1.999,61
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	73.000	76.000	72.334,28
8100	000	34 Leistungserlöse	609.000	625.000	607.879,08
8130	900	34 Nebenerlöse	38.000	36.000	37.793,99
8130	903	34 Energiebezüge			2.373,17
8130	905	34 Verpflegung			25.790,60
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			332,42
8130	990	34 Sonstige			9.297,80
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen	4.000		24,00
8240	000	34 Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	1.359,60
8244	200	34 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	983,90
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	2.000	2.000	1.901,92
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	6.000	7.000	5.887,62
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV			33,54
8260	015	34 Vergütungen vom BMF			56,46
8260	030	34 Vergütungen vom BMB	3.000		4.227,76
8288	690	34 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			20.482,88
8299	000	34 Sonstige Erträge	11.000	9.000	10.772,38
8921	899	34 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-367,08
		ERTRÄGE	750.000	758.000	765.369,94
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	67.000	41.000	64.831,45
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			189,55
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	62.000	10.000	62.590,62
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	17.000	14.000	16.755,85
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			16.755,85
4200	000	34 Rohstoffe	36.000	35.000	40.461,52
4210	000	34 Hilfsstoffe	1.000	1.000	625,40
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe			2.150,30
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	91.000	89.000	74.046,68
4250	990	34 Sonstige			74.046,68
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	11.000	18.000	13.224,96
4300	000	34 Lebensmittel	382.000	376.000	377.767,76
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	7.000	18.000	7.552,04
4510	000	34 Brennstoffe	3.000	3.000	3.030,88
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	14.000	10.000	9.364,77
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			12,99
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	3.000	4.000	3.702,43
4540	000	34 Reinigungsmittel	46.000	30.000	40.549,09
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	4.440,92
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	4.000	3.019,90
4570	000	34 Druckwerke	3.000	3.000	2.595,75
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	95.000	151.000	88.079,83
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	32.000	29.000	32.136,65
5000	000	34 Beamte Z	3.112.000	3.259.000	3.120.182,22
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	2.000		
5110	000	34 VB I Z	418.000	315.000	407.692,60
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte		31.000	
5210	000	34 VB II Z	30.000	11.000	29.145,80
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	19.000	20.000	18.947,75
5606	900	34 Inlandreisen Z	40.000	26.000	40.318,86
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			10.974,80
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			29.344,06
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			443,96

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			443,96
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z		1.000	
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	23.000	25.000	22.986,49
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.986,49
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	5.000	3.596,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	508.000	516.000	519.944,81
5650	909	34 Überstundenvergütungen			81.926,90
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			21.995,37
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			34.939,72
5650	949	34 Journaldienstzulagen			374.013,14
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			7.069,68
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	56.000	16.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	13.000	12.000	12.690,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	2.000	1.000	2.119,67
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000		1.195,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	543.000	538.000	540.940,33
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			191.940,48
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			348.999,85
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	4.000	4.000	4.350,06
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	769,86
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			66,57
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	150.000	161.000	150.880,76
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	137.000	143.000	136.982,94
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	520.000	541.000	523.015,97
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	19.000	14.000	18.246,14
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	96.000	71.000	93.178,92
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	33.000	32.991,78
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	2.000	2.814,10
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	4.000	6.187,04
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	2.000	4.000	2.163,56
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		29.000	2.164,40
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		60.000	47.807,64
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			6.974,89
6000	900	34 Energiebezüge	183.000	209.000	190.809,55
6000	902	34 Gas			83.415,89
6000	903	34 Strom			107.393,66
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	53.000	28.000	53.690,06
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			53.690,06
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	28.000	16.000	26.214,58
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	4.000	7.735,71
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	4.000	1.687,97
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	404,17
6210	000	34 Sonstige Transporte	32.000	24.000	31.437,01
6300	000	33 Briefpost	2.000	2.000	2.447,96
6310	000	33 Paketpost	1.000	2.000	765,37
6320	000	33 Telefonie	10.000	10.000	9.883,06
6330	900	34 Sonstige Nachrichtenübermittlung			28,01
6330	901	34 Internet u. Fernsehen (ohne GIS)			28,01
6560	000	34 Skontoaufwand			28,70
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	2.427,55
6700	000	34 Versicherungen	2.000	1.000	1.076,59
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		88.000	105.762,78
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude		782.000	781.902,71
6840	000	34 Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			704,51

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse			4,51
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	2.000	3.291,28
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	1.000	2.445,70
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	190.000	209.000	170.363,16
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	693,92
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	5.000	5.000	4.819,04
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	202.000	260.000	162.907,41
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	464.000	603.000	446.984,24
7271	927	34 Untersuchungsgebühren			739,66
7271	940	34 Praktische Ärzte			62.343,90
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			31.085,91
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			19.321,27
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			55.628,00
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			7.438,80
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			150.787,43
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			3.070,00
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			8.862,06
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			4.545,56
7271	975	34 Entsorgungen			1.777,37
7271	988	34 Videodolmetsch			212,40
7271	990	34 Sonstige			101.171,88
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	541.000	585.000	580.863,88
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			580.863,88
7290	042	34 Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	2.000		
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		2.000	1.560,00
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	32.000	32.000	32.321,47
7294	247	34 VB I/J Z	22.000	16.000	21.642,22
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000		975,44
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.142,58
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	3.000	2.000	3.339,42
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000	7.000	6.668,03
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	805,51
7297	000	34 Übrige Aufwendungen			20,20
7299	106	34 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen			179,47
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	1.393,36
AUFWENDUNGEN			8.424.000	9.586.000	9.256.354,59
NETTOERGEBNIS			-7.674.000	-8.828.000	-8.490.984,65

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8009 000	34	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			10.054,90
8009 899	34	Erlösverrechnungskonto			-10.386,40
8060 000	34	Veräußerung von Altmaterial	14.000	1.000	13.671,54
8070 000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	111.000	102.000	92.717,16
8100 000	34	Leistungserlöse	689.000	764.000	692.877,53
8130 900	34	Nebenerlöse	182.000	161.000	182.498,05
8130 902	34	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			2.678,13
8130 905	34	<i>Verpflegung</i>			166.192,65
8130 907	34	<i>Transport von Insassen</i>			558,39
8130 990	34	<i>Sonstige</i>			13.068,88
8240 000	34	Miet- und Pachtzinse	38.000	41.000	40.401,07
8241 100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	31.000	32.000	31.291,34
8244 200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000	5.000	5.435,25
8260 011	34	Vergütungen vom BMI	52.000	56.000	51.480,78
8260 013	34	Vergütungen vom BMJ	15.000	10.000	14.508,58
8260 020	34	Vergütungen vom BMAFJ (Arbeit)			1.430,00
8261 700	34	Vergütungen Anlagenverkauf, selbst erst. Anlage	4.000	2.000	4.230,75
8288 590	34	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			4.078,71
8288 690	34	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			70.030,80
8299 000	34	Sonstige Erträge	26.000	31.000	26.346,23
8921 899	34	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-1.105,00
		ERTRÄGE	1.167.000	1.205.000	1.229.561,29
4000 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	176.000	162.000	188.260,76
4008 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	3.581,25
4020 000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	11.000	7.000	10.927,10
4110 900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	20.000	19.000	20.963,53
4110 906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			20.769,37
4110 920	34	<i>Insassenbekleidung</i>			194,16
4200 000	34	Rohstoffe	30.000	40.000	30.299,67
4210 000	34	Hilfsstoffe	3.000	3.000	3.342,25
4250 900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	287.000	289.000	314.056,09
4250 901	34	<i>Bekleidung für Insassen</i>			77.464,98
4250 990	34	<i>Sonstige</i>			236.591,11
4280 000	34	Fertig bezogene Teile	31.000	66.000	32.678,00
4300 000	34	Lebensmittel	891.000	848.000	904.025,15
4350 000	34	Futtermittel	27.000	24.000	28.552,13
4400 000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	174.000	85.000	179.082,57
4510 000	34	Brennstoffe	4.000	14.000	1.657,78
4521 000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	22.000	11.000	24.708,03
4525 000	34	Sonstige Treibstoffe	2.000	2.000	1.524,07
4530 000	34	Schmier- und Schleifmittel	13.000	15.000	12.607,88
4540 000	34	Reinigungsmittel	111.000	103.000	111.814,56
4550 000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	45.000	55.000	46.456,49
4560 000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000	9.000	11.729,83
4570 000	34	Druckwerke	7.000	10.000	7.540,62
4578 000	34	Druckwerke (ADV)		1.000	
4580 000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	448.000	487.000	447.654,47
4590 000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	114.000	110.000	116.231,17
5000 000	34	Beamte Z	7.508.000	7.814.000	7.471.151,22
5000 092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	9.000	28.000	
5110 000	34	VB I Z	982.000	876.000	981.714,86
5110 090	34	Abfertigungen VB Angestellte	18.000		
5110 092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000		35,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5160	000	34 VB I/L Z	108.000	112.000	108.862,16
5210	000	34 VB II Z		6.000	
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	76.000	74.000	75.852,43
5606	000	34 Inlandreisen Z	1.000	1.000	726,30
5606	900	34 Inlandreisen Z	42.000	32.000	41.803,85
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			11.184,24
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			30.619,61
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			28,96
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			28,96
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	54.000	54.000	53.569,21
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			53.569,21
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	10.000	9.874,37
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	1.356.000	1.328.000	1.371.071,28
5650	909	34 Überstundenvergütungen			303.303,74
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			99.557,58
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			82.814,99
5650	949	34 Journaldienstzulagen			854.869,00
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			14.355,89
5650	969	34 Mehrleistungszulagen			907,20
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.684,00
5650	990	34 Mehrdienstleistungen - Mig.			10.077,68
5650	991	34 Vergütung Klassenvorstand (§61a GG 1956)			1.501,20
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	154.000	80.000	
5670	100	34 Belohnungen Z	29.000	29.000	27.932,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	8.000	5.000	7.534,96
5670	300	34 Leistungsprämien Z	4.000		1.755,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	1.203.000	1.244.000	1.194.039,72
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			427.894,16
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			766.145,56
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	351.000	388.000	349.859,08
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	327.000	341.000	325.559,98
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.256.000	1.297.000	1.252.407,89
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	41.000	37.000	40.691,32
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	230.000	206.000	229.410,49
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	78.000	78.000	77.503,30
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	6.000	7.321,12
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	8.000	10.491,17
5910	000	34 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		28.000	19.675,39
5911	000	34 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		137.000	125.885,98
5912	000	34 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			56.867,84
6000	900	34 Energiebezüge	719.000	655.000	728.629,40
6000	901	34 Fernwärme			383.100,50
6000	903	34 Strom			234.846,79
6000	990	34 Sonst. Energiebezüge			110.682,11
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	379.000	256.000	391.001,30
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			391.001,30
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	42.000	62.000	42.011,10
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	11.000	8.691,26
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	66.000	122.000	67.184,53
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	1.000		891,91
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	6.000	8.000	5.530,36
6210	000	34 Sonstige Transporte	10.000	5.000	10.352,28
6300	000	33 Briefpost	4.000	3.000	4.238,14
6310	000	33 Paketpost		4.000	5,80

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6320	000	33 Telefonie	9.000	8.000	8.394,17
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	6.000	17.000	6.429,70
6560	000	34 Skontoaufwand			2.288,42
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	5.000	4.741,18
6700	000	34 Versicherungen	2.000	2.000	1.656,42
6810	000	34 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		690.000	724.986,11
6811	000	34 Abschreibung für Abnutzung Gebäude		1.325.000	1.362.099,43
6812	000	34 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen		4.000	
6920	000	34 Schadensvergütungen	12.000		11.584,86
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse	40.000	38.000	40.463,83
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	23.000	19.000	26.687,70
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	41.000	31.000	41.958,40
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	117.000	99.000	116.578,42
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	11.000	2.000	11.731,12
7232	000	34 Repräsentationsausgaben			99,00
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	4.000	4.000	3.854,07
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.058.000	1.314.000	1.057.862,20
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	1.546.000	1.886.000	1.535.384,58
7271	940	34 Praktische Ärzte			5.038,99
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			45.560,92
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			41.457,85
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			389.821,12
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			17.680,30
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			574.286,26
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			8.676,50
7271	948	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			3.233,61
7271	949	34 Forensische Nachbetreuung			165.998,09
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			32.824,10
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			4.529,16
7271	961	34 Reinigung			1.955,52
7271	990	34 Sonstige			244.322,16
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.183.000	1.191.000	1.182.895,67
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			1.182.895,67
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV	2.000	4.000	2.329,60
7290	042	34 Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	1.000		
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		1.000	1.002,12
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	63.000	32.000	63.416,87
7294	247	34 VB I/J Z	5.000		5.403,28
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	1.000	2.685,39
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	1.000		967,14
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	13.000	7.000	13.082,92
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		987,03
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	2.000	1.000	2.267,72
		AUFWENDUNGEN	21.683.000	24.390.000	23.829.691,71
		NETTOERGEBNIS	-20.516.000	-23.185.000	-22.600.130,42

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z		1.000	
5606	000	34	Inlandreisen Z		1.000	
5606	900	34	Inlandreisen Z		25.000	
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z		11.000	
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen		4.000	1.053,86
7024	100	36	Normmieten (BIG)	214.000		
7024	151	36	Mieten (Bewährungshilfe)		212.000	206.773,20
7024	154	36	Betriebskosten (Bewährungshilfe)		34.000	34.990,85
7024	400	36	Betriebskosten (BIG)	36.000		
7270	000	34	Werkleistungen durch Dritte	40.358.000	38.300.000	38.950.000,00
7430	000	34	Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft	1.450.000	1.450.000	1.924.620,33
			AUFWENDUNGEN	42.058.000	40.038.000	41.117.438,24
			NETTOERGEBNIS	-42.058.000	-40.038.000	-41.117.438,24

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		3.000	768,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	547,56
8152	000	16	Justizverwaltungsgebühren	188.000	78.000	80.666,06
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000		108,00
8170	010	16	Mahnspesen			8,00
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	8.000	8.000	9.909,04
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	36.000	10.000	38.451,55
8250	000	16	Unter Vermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	24.000	23.000	25.745,20
8260	040	16	Vergütungen vom BMDW			2.500,00
8299	000	16	Sonstige Erträge	23.000	22.000	15.138,79
8620	900	16	Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung	234.000		147.830,47
8620	922	16	<i>Refundierungen von Post</i>			5.334,30
8620	923	16	<i>Refundierungen von Telekom</i>			65.599,40
8620	924	16	<i>Refundierungen von Notruf NÖ GmbH</i>			76.896,77
8811	900	16	Geldstrafen und Geldbußen gemäß BDG (zw)	1.000	1.000	39.633,20
8811	901	16	Ministerium, OGH, Generalprok. u. Justizbeh. (zw)			34.516,20
8811	903	16	Justizanstalten und Bewährungshilfe (zw)			5.117,00
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	1.000	1.000	6.220,66
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	27.000	7.000	11.112,27
EINZAHLUNGEN				544.000	154.000	378.638,80
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	12.960,00
0288	000	16	Hardware (ADV)	107.000	107.000	367.311,83
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.000	106.000	182.963,03
0420	180	16	So. Amts-, Betriebs-Geschäftsausstatt.(EU-Präs.18)			1.499,52
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	142.000	68.000	81.695,91
4000	180	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18)			2.174,34
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	57.000	57.000	102.277,93
4008	180	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)(EU-Präs.18)			1.313,89
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	2.000	238,64
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	13.000	73.000	7.379,26
4110	180	16	Handelswaren zur unentgeltl. Abgabe (EU-Präs.18)			5.510,04
4250	000	16	Sonstige Hilfsstoffe	2.000		
4250	900	16	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe			3.944,16
4250	990	16	<i>Sonstige</i>			3.944,16
4300	000	16	Lebensmittel	50.000	45.000	64.968,07
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	1.000	3.856,36
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	25.000	25.000	20.010,09
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000		93,56
4540	000	16	Reinigungsmittel	10.000	9.000	8.180,34
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	1.000	2.088,81
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	130.000	85.000	187.139,11
4560	180	16	Schreib-, Zeichen- u. son. Büromittel (EU-Präs.18)			4.618,22
4570	000	16	Druckwerke	182.000	210.000	157.407,57
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	8.000	4.981,52
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	13.000	15.000	16.928,44
5000	000	16	Beamte Z	16.721.000	16.560.000	16.804.997,92
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	10.000	
5110	000	16	VB I Z	6.800.000	8.456.000	7.794.431,18
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	20.000		12.871,80
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	29.057,19
5210	000	16	VB II Z	222.000	218.000	221.474,41
5600	800	16	Fahrtkostenzuschuss		1.000	

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	90.000	88.000
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.000	1.000
5606	180	16	Inlandreisen Z (EU-Präs.18)		2.192,49
5606	900	16	Inlandreisen Z	350.000	350.000
5606	901	16	Zuteilungsgebühren Z		228.380,16
5606	950	16	Fortbildung, Richter		3.611,17
5606	960	16	Fortbildung, Staatsanwälte		1.117,46
5606	989	16	Fortbildung, Sonstige		2.153,68
5606	990	16	Sonstige Inlandreisen		59.905,15
5607	900	16	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	51.000	37.000
5607	903	16	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)		441,56
5607	905	16	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)		50.697,74
5613	180	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU-Präs.18) Z		136.843,31
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	60.000	30.000
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	60.000	45.000
5620	900	16	Auslandzulagen Z	180.000	6.000
5620	901	16	Kaufkraft-Ausgleichszulagen		15.978,11
5620	902	16	Auslandsverwendungszulagen		76.566,93
5620	903	16	Wohnungskostenbeiträge		48.442,20
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	77.000	80.000
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.		81.908,12
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	50.000	70.000
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.100.000	1.200.000
5650	909	16	Überstundenvergütungen		332.676,51
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen		18.923,98
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen		6.449,71
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen		66.305,49
5650	949	16	Journaldienstzulagen		130.144,39
5650	959	16	Bereitschaftentschädigungen		27.564,04
5650	969	16	Mehrleistungszulagen		503.658,62
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	360.000	316.000
5670	100	16	Belohnungen Z	350.000	316.000
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	14.000
5670	300	16	Leistungsprämien Z	45.000	20.000
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	139.000	150.000
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.		50.644,45
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.		78.786,66
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	138.000	138.000
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	5.000	5.000
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	15.000	15.000
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	2.000	2.000
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	584.000	637.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	596.000	577.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.248.000	2.081.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	279.000	368.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.700.000	1.836.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	134.000	130.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	61.000	66.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	67.000	77.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	37.000	12.000
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	12.000	2.000
5900	952	16	Fortbildung, Sonstige Bedienstete		1.647,74
6000	900	16	Energiebezüge	230.000	225.000
6000	901	16	Fernwärme		193.280,50
					102.943,09

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6000	902	16	Gas		733,00
6000	903	16	Strom		89.604,41
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	870.000	2.570.461,53
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	7.000	16.728,69
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	10.000	13.838,09
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	10.000	5.457,21
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	80.000	75.748,33
6180	180	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (EU-Präs.18)		828,06
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	20.000	10.821,02
6205	180	16	Bahn-Kontokarte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)		4.453,59
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	1.838,01
6210	180	16	Sonstige Transporte (EU-Präs.18)		3.553,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)		2.421,45
6216	180	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)		238.536,22
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	300.000	250.000
6216	901	16	Refundierung durch den Rat (nicht ESVP)		177.847,38
6216	903	16	Sonstige Refundierung		241.513,20
6216	990	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)-Übrige		100.269,36
6300	000	33	Briefpost	30.000	40.000
6300	900	16	Leistungen der Post		30.301,98
6300	902	16	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV		11.899,38
6310	000	33	Paketpost	8.000	5.000
6320	000	33	Telefonie	147.000	145.000
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	10.000	8.000
6420	000	16	Gerichtsgebühren	1.000	1.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	320.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	10.000
6700	000	16	Versicherungen	25.000	11.000
6920	000	16	Schadensvergütungen	54.000	54.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		886.000
7020	002	16	Fremdmieten	722.000	
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	165.000	
7020	180	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU-Präs.18)		10.971,23
7024	131	16	Mieten (Justizanstalten)		1.000.000
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	100.000	
7024	300	16	Investitionsmieten	900.000	
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	109.000	80.000
7029	000	16	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	300.000	240.000
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	4.000	1.000
7201	002	16	Kostenersätze Einsatzkräfte	2.000	
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	10.000	10.000
7231	000	16	Amtspauschale	9.000	9.000
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	42.000	70.000
7232	004	16	Österreichische Richterwoche	7.000	1.000
7232	180	16	Repräsentationsausgaben (EU-Präs.18)		4.749,02
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	16.000	16.000
7270	024	16	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige	588.000	570.000
7270	100	16	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	9.898.000	9.157.000
7270	180	16	Werkleistungen durch Dritte (EU-Präs.18)		119.743,90
7271	900	16	Werkleistungen (durch Dritte)	1.929.000	2.367.000
7271	955	16	Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.		1.708.646,47
7271	956	16	Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige		34.705,40
7271	961	16	Reinigung		14.473,84
					1.167,46

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7271	967	16	Sonstige Presseeinschaltungen			26.116,37
7271	968	16	Sicherheitsmaßnahmen			59.650,85
7271	977	16	Medizinische Eignungsuntersuchung			15,74
7271	980	16	Schädlingsbekämpfung			271,20
7271	982	16	Kreditkartenabrechnung			16.022,73
7271	990	16	Sonstige			1.556.222,88
7272	180	16	Hotelkosten (EU-Präs.18)			3.566,24
7278	000	16	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	1.000	1.000	336,00
7278	010	16	Schulung und Weiterbildung (ADV)	1.000	1.000	5.400,00
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	30.000	30.000	74.719,16
7280	000	16	Werkleistungen (Sonstige Leistungen von Dritten)	195.000		-30,00
7288	091	16	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	500.000	500.000	606.529,82
7288	180	16	Zahlungen a.d.Bundesrechenzentrum GmbH(EU-Präs.18)	14.000	14.000	
7290	010	16	Vergütungen an das BKA	8.000	8.000	1.310,00
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	13.000	13.000	13.588,64
7290	012	16	Vergütungen an das BMiA	3.000		
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	68.000	68.000	78.934,67
7290	042	16	Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus			94,00
7290	240	16	Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	813.000	813.000	813.000,00
7294	109	16	Arbeitsleihverträge		436.000	114.622,18
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	450.000	150.000	194.921,63
7294	247	16	VB I/J Z		10.000	16.716,91
7294	255	16	VB I/R (Ausland)	50.000	48.000	49.625,43
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			967,77
7294	650	16	Mehrleistungsvergütungen Z			4.650,00
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	16.000	10.000	8.288,34
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		6.000	2.848,42
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	90.000	43.000	40.214,14
7294	855	16	DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland)	14.000	19.000	12.956,04
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	2.911,99
7295	700	16	DGB - FB-Fonds Z			142,35
7295	710	16	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z			39,00
7295	800	16	DGB - Sonstige Z			752,98
7295	810	16	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z			206,30
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	580,83
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	190,00
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen	82.000	82.000	80.846,69
			AUSZAHLUNGEN	52.667.000	52.525.000	51.821.805,90
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-52.123.000	-52.371.000	-51.443.167,10

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7661	900	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	54.509.000	52.915.000	48.417.000,00
7661	901	16	Verein f. Sachwalterschaft u.Patientenanwaltschaft			37.307.000,00
7661	902	16	NÖ Landesverein für Sachwalterschaft			7.734.000,00
7661	903	16	Inst.f.Sozaldienste-Verein f.Sachwalterschaft Vbg			2.200.000,00
7661	904	16	Salzburger Hilfswerk - Verein für Sachwalterschaft			1.176.000,00
7662	000	16	Subventionen an private Institutionen	390.000	390.000	279.739,11
7663	000	16	Betreuung von Justizbediensteten (zw)	2.000	8.000	32.668,86
7663	900	16	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen	2.100.000	2.100.000	2.073.758,00
7663	963	16	Zentralst.Haftentl.hilfe(Ver.Bewährungsh.soz.Arб)			2.073.758,00
AUSZAHLUNGEN				57.001.000	55.413.000	50.803.165,97
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-57.001.000	-55.413.000	-50.803.165,97

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7666	010	16	Opferhilfeeinrichtungen	9.429.000	7.943.000	7.906.259,21
			AUSZAHLUNGEN	9.429.000	7.943.000	7.906.259,21
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-9.429.000	-7.943.000	-7.906.259,21

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z		1.000	208,30
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen		118.000	104.314,17
8270	000	16 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	18.000	104.000	99.586,56
8810	000	16 Geldstrafen	156.000		550,00
8835	100	16 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	66.000	17.000	32.883,98
		EINZAHLUNGEN	240.000	240.000	237.543,01
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z		3.000	
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	10.000	30,96
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	8.000		
4300	000	16 Lebensmittel		5.000	45,91
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000		7.783,77
4570	000	16 Druckwerke	2.000	2.000	1.427,78
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter		1.000	
5000	000	16 Beamte Z	540.000	514.000	378.562,62
5000	092	16 Urlaubersatzleistung - Beamte Z		1.000	
5110	000	16 VB I Z	1.270.000	1.124.000	1.054.062,33
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	5.000	5.000	2.596,86
5606	000	16 Inlandreisen Z		4.000	573,85
5606	900	16 Inlandreisen Z			120,30
5606	990	16 Sonstige Inlandreisen			120,30
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	4.000	10.000	7.782,36
5613	460	16 Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	25.000	15.000	21.956,29
5620	900	16 Auslandzulagen Z			7.650,75
5620	901	16 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			1.488,48
5620	902	16 Auslandsverwendungszulagen			4.812,27
5620	903	16 Wohnungskostenbeiträge			1.350,00
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	5.000	5.000	2.520,62
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			2.520,62
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	29.000	10.000	2.543,14
5650	909	16 Überstundenvergütungen			2.393,20
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			149,94
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	15.000	5.000	7.881,80
5670	100	16 Belohnungen Z	17.000	11.000	22.684,20
5670	200	16 Geldaushilfen Z		6.000	145,30
5670	300	16 Leistungsprämien Z			235,00
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	18.000	22.000	14.983,37
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	16.000	18.000	13.613,75
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	52.000	49.000	47.492,85
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	40.000	36.000	35.345,46
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	242.000	194.000	217.268,36
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	4.000	6.000	2.909,00
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	9.000	8.069,66
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	15.000	14.000	12.109,11
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	15.000	10.000	
6000	900	16 Energiebezüge	10.000		
6140	000	16 Instandhaltung von Gebäuden	15.000		
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)		3.000	
6216	000	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	30.000	20.000	51.573,45
6216	001	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen-Inland)	8.000		
6216	008	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU)	43.000		
6216	900	16 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)		20.000	-14.824,95
6216	903	16 Sonstige Refundierung			-14.824,95
6300	000	16 Briefpost	20.000		

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6320	000	16 Telefonie	4.000		
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten		5.000	3.412,80
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen			157,74
7020	002	16 Fremdmieten	190.000		
7020	003	16 Betriebskosten Fremdmiete	23.000		
7020	006	16 Investitionsmieten bei Fremdmiete	30.000		
7150	000	16 Andere öffentliche Abgaben			21.275,83
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte		124.000	79.390,71
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung		7.000	1.810,00
7271	900	16 Werkleistungen (durch Dritte)	18.000		
7278	090	16 Sonstige Werkleistungen (ADV)	16.000		
7288	091	16 Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	5.000		
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	30.000	3.000	37.379,85
7294	247	16 VB I/J Z			8.240,12
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			160,96
7294	670	16 Belohnungen und Geldaushilfen Z		5.000	100,00
7294	826	16 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000		1.789,71
7294	827	16 DGB - VB I/J Z			1.656,28
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	17.000	3.000	7.713,28
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	3.000	633,77
AUSZAHLUNGEN			2.818.000	2.282.000	2.070.864,95
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			-2.578.000	-2.042.000	-1.833.321,94

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8170	000	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	82.000	84.000	599.928,05
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen			53.466,83
8170	922	33 Ablichtungen und Abschriften			546.461,22
8170	923	33 Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			3.456,00
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000		14.800,00
8299	000	33 Sonstige Erträge	13.000		
8299	001	33 Sonstige Erträge Z		15.000	
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z		1.000	
			EINZAHLUNGEN	100.000	618.184,05
0288	000	33 Hardware (ADV)	5.000	5.000	35.293,20
0420	000	33 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	10.000	64.158,81
4000	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	13.871,04
4008	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	6.000	5.000	8.165,99
4020	000	33 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	
4110	000	33 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000		2.077,19
4300	000	33 Lebensmittel	3.000	3.000	1.962,65
4400	000	33 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	170,38
4521	000	33 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	6.000	2.970,77
4530	000	33 Schmier- und Schleifmittel			8,99
4540	000	33 Reinigungsmittel	1.000	1.000	504,49
4560	000	33 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	35.000	40.000	35.694,67
4570	000	33 Druckwerke	425.000	450.000	450.866,18
4580	000	33 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	2.000	583,98
4590	000	33 Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	3.000	2.950,40
5000	000	33 Beamte Z	12.960.000	12.484.000	11.961.496,52
5000	092	33 Urlaubseratzleistung - Beamte Z			4.853,48
5110	000	33 VB I Z	1.100.000	1.100.000	962.545,46
5110	090	33 Abfertigungen VB Angestellte	20.000	26.000	
5210	000	33 VB II Z	35.000	46.000	30.401,00
5600	804	33 Fahrtkostenzuschuss Z	36.000	38.000	35.855,09
5606	000	33 Inlandreisen Z		45.000	17,60
5606	900	33 Inlandreisen Z	5.000		23.146,20
5606	901	33 Zuteilungsgebühren Z			18.262,59
5606	950	33 Fortbildung, Richter			2.419,50
5606	960	33 Fortbildung, Staatsanwälte			16,72
5606	989	33 Fortbildung, Sonstige			297,26
5606	990	33 Sonstige Inlandreisen			2.150,13
5613	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	5.000	6.168,59
5630	900	33 Aufwandsentschädigungen Z	58.000	58.000	55.829,67
5630	990	33 Aufwandsentschädigungen - Mig.			55.829,67
5640	000	33 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	8.000	7.000	4.051,89
5650	900	33 Mehrleistungsvergütungen Z	113.000	100.000	99.196,76
5650	909	33 Überstundenvergütungen			6.253,55
5650	919	33 Sonn- und Feiertagsvergütungen			2.149,80
5650	969	33 Mehrleistungszulagen			90.793,41
5660	000	33 Jubiläumszuwendungen Z	200.000	310.000	176.861,14
5670	100	33 Belohnungen Z	20.000	27.000	26.850,00
5670	101	33 Gutscheine für Belohnungen	1.000	1.000	250,00
5670	200	33 Geldauhilfen Z	4.000	4.000	688,00
5670	300	33 Leistungsprämien Z	11.000	4.000	4.100,00
5690	900	33 Sonstige Nebengebühren Z		5.000	2.913,79
5690	990	33 Erschwerniszulagen - Mig.			2.913,79
5800	000	33 DGB - FB-Fonds/B Z	390.000	410.000	380.380,36

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5810	000	33 DGB - Sonstige/B Z	340.000	310.000	313.055,38
5819	000	33 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.561.000	1.488.000	1.470.247,28
5820	000	33 DGB - FB-Fonds/VB Z	50.000	50.000	42.583,97
5830	000	33 DGB - Sonstige/VB Z	240.000	225.000	228.062,12
5840	000	33 DGB - Pensionskassen/B Z	110.000	85.000	89.596,03
5850	000	33 DGB - Pensionskassen/VB Z	15.000	9.000	8.435,63
5860	000	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	9.000	8.000	7.298,52
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000	8.561,96
5900	900	33 Freiwillige Sozialleistungen	9.000		1.120,00
5900	990	33 Fortbildung, Sonstige			1.120,00
6000	900	33 Energiebezüge	37.000	41.000	40.360,00
6000	990	33 Sonst. Energiebezüge			40.360,00
6140	000	33 Instandhaltung von Gebäuden	25.000	8.000	16.109,55
6160	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000		
6168	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	1.000		1.096,80
6171	000	33 Instandhaltung von Personenkraftwagen	1.000	2.000	908,25
6180	000	33 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	19.000	3.000	2.652,02
6205	000	33 Business Card (Dienstreisen)	1.000	2.000	525,42
6216	000	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen)		4.000	4.513,61
6216	002	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen-Ausland)	2.000		
6216	008	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU)	5.000		
6300	000	33 Briefpost	9.000	13.000	10.994,05
6300	900	33 Leistungen der Post		14.000	
6310	000	33 Paketpost	19.000	5.000	18.133,38
6320	000	33 Telefonie	8.000	8.000	7.382,63
6330	900	33 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000		
6410	000	33 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	2.850,40
6411	000	33 Ersatzpflichtige Entschädigung nach dem ASGG	1.000	1.000	443,50
6421	000	33 Übrige Gerichtskosten			10.076,19
6430	000	33 Sonstige Beratungskosten	3.000		
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	873,47
6700	000	33 Versicherungen	5.000	8.000	6.899,83
7020	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse		65.000	48.937,64
7020	002	33 Fremdmieten	11.000		
7024	100	33 Normmieten (BIG)	1.042.000		
7024	111	36 Mieten (Oberster Gerichtshof)		860.000	1.041.795,00
7024	114	36 Betriebskosten (Oberster Gerichtshof)		125.000	156.787,02
7024	400	33 Betriebskosten (BIG)	220.000		
7026	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	10.000	9.590,64
7150	000	33 Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	95,50
7218	000	33 Lizenzgebühren (ADV-Software)	36.000	40.000	39.542,39
7232	000	33 Repräsentationsausgaben	15.000	15.000	15.873,86
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	216.000	178.000	200.401,61
7271	953	33 Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			4.511,45
7271	954	33 Lehrveranstaltungen, Sonstige			31.807,66
7271	990	33 Sonstige			164.082,50
7278	090	33 Sonstige Werkleistungen (ADV)	4.000		
7290	013	33 Vergütungen an das BMJ	5.000	5.000	9.178,69
7294	246	33 Verwaltungsprakt. Z	36.000		4.616,33
7294	247	33 VB I/J Z			2.636,00
7294	604	33 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000		47,15
7294	826	33 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000		284,68
7294	827	33 DGB - VB I/J Z			522,24
7294	836	33 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	4.000		952,35

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7294	880	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		90,78
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		1.000	200,80
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	1.000	2.000	998,88
7800	201	33	Beiträge an internationale Institutionen	2.000		
			AUSZAHLUNGEN	19.583.000	18.800.000	18.220.215,84
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-19.483.000	-18.700.000	-17.602.031,79

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
0402	000	33 Sonstige Kraftfahrzeuge			3.990,00
0420	000	33 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000		2.800,00
8030	000	33 Veräußerung von Handelswaren	8.000	5.000	8.240,81
8060	000	33 Veräußerung von Altmaterial	1.000	3.000	817,30
8100	000	33 Leistungserlöse	1.000		1.128,48
8130	900	33 Nebenerlöse	251.000	56.000	74.113,32
8130	902	33 Ersätze für Kraftwagenbenützung			132,12
8130	990	33 Sonstige			73.981,20
8152	000	33 Justizverwaltungsgebühren	600.000	480.000	589.903,29
8170	010	33 Mahnspesen	2.000		
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	585.983.000	550.447.000	600.176.903,70
8170	913	33 Zivilprozesse			54.292.303,79
8170	914	33 Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			1.044.492,65
8170	915	33 Exekution auf unbewegliches Vermögen			204.912,74
8170	916	33 Konkursverfahren			3.387.101,10
8170	917	33 Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren			-67,00
8170	918	33 Firmenbuch			5.990.056,73
8170	919	33 Strafsachen			1.619.389,49
8170	920	33 Pauschalkostenbeiträge (Diversion)			291.897,91
8170	921	33 Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			21.163.048,10
8170	922	33 Ablichtungen und Abschriften			290.635,54
8170	923	33 Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			141.705.527,39
8170	925	33 Grundbuch			359.964.858,28
8170	926	33 Pflegschaftssachen			8.053.780,39
8170	990	33 Sonstige Erlöse			2.168.966,59
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	10.000	18.000	10.391,20
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	250.000	300.000	313.653,73
8253	000	16 Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	125.000	125.000	125.819,75
8254	200	33 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	270.000		4.534,04
8260	013	33 Vergütungen vom BMJ			1.096,67
8270	000	33 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	100.000	125.000	74.437,94
8292	000	33 Kursgewinne und Agien	1.000		285,94
8299	000	33 Sonstige Erträge	350.000	320.000	808.455,53
8510	100	33 Ersätze der Sozialversicherungsträger	1.000	2.000	76,94
8810	000	33 Geldstrafen	9.499.000	6.400.000	6.392.544,18
8810	001	33 Geldbußen	3.800.000	2.800.000	2.978.135,65
8810	005	33 Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	3.500.000	3.050.000	3.101.896,24
8810	006	33 Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	70.000	70.000	71.171,50
8810	007	33 Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	350.000	130.000	145.579,17
8810	008	33 Geldbußen gem. Kartellgesetz	1.000	1.000	3.423.088,00
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			1.000
8835	100	33 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	5.000		
8851	900	33 Einziehungen zum Bundesschatz	4.504.000	2.965.000	5.009.982,24
8851	901	33 Abschöpfung der Bereicherung			1.351.284,43
8851	902	33 verfallene Vermögenswerte			771.249,80
8851	903	33 Einziehung (§ 26 StGB)			3.066,03
8851	990	33 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			2.884.381,98
		EINZAHLUNGEN	609.685.000	567.298.000	623.319.045,62
0100	000	33 Gebäude	1.000.000		
0200	000	33 Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000	2.000	4.896,56
0420	000	33 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.000	1.800.000	3.004.435,10
2640	000	33 Vorschüsse an Verbrechensopfer gemäß StPO	6.000	6.000	
4000	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500.000	850.000	724.539,14

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
4008 000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	15.000	11.000	14.649,54
4020 000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	15.000	12.000	13.747,23
4028 000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000		135,94
4110 000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	45.000	55.000	36.563,89
4250 000	33	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.524,14
4300 000	33	Lebensmittel	250.000	250.000	220.187,65
4400 000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	3.000	2.811,26
4510 000	33	Brennstoffe	60.000	5.000	5.113,80
4521 000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	16.000	16.000	14.657,02
4530 000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	77,62
4540 000	33	Reinigungsmittel	140.000	130.000	129.134,65
4550 000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	4.027,09
4560 000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000.000	1.200.000	986.415,98
4570 000	33	Druckwerke	1.370.000	1.270.000	1.481.518,78
4578 000	33	Druckwerke (ADV)	3.000	1.000	3.315,12
4580 000	33	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	17.000	15.000	16.421,31
4590 000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000	70.000	57.104,45
5000 000	33	Beamte Z	130.884.000	125.231.000	124.863.146,30
5000 090	33	Beamte Abfertigungen Z	6.000		5.065,40
5000 091	33	Sterbekostenbeitrag - Beamte	12.000	10.000	11.405,76
5000 092	33	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	90.000	50.000	88.519,48
5110 000	33	VB I Z	52.253.000	51.466.000	50.453.475,23
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte	1.404.000	400.000	517.029,00
5110 091	33	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	15.000	10.000	14.500,04
5110 092	33	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	85.000	50.000	84.598,39
5210 000	33	VB II Z	676.000	663.000	610.434,22
5210 090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	30.000	40.000	17.059,50
5210 092	33	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	5.000	10.000	3.187,44
5600 804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	900.000	930.000	875.911,54
5606 000	33	Inlandreisen Z	32.000	30.000	31.366,27
5606 900	33	Inlandreisen Z	944.000	1.044.000	921.280,42
5606 901	33	Zuteilungsgebühren Z			540.349,19
5606 905	33	Arbeits- und Sozialrechtssachen			3.777,12
5606 950	33	Fortbildung, Richter			44.601,33
5606 960	33	Fortbildung, Staatsanwälte			13.774,77
5606 989	33	Fortbildung, Sonstige			64.995,47
5606 990	33	Sonstige Inlandreisen			253.782,54
5607 900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	7.000	10.000	6.590,52
5607 902	33	Personalvertret. der Staatsanwälte (§_29_(2)_PVG)			27,80
5607 903	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			6.562,72
5613 400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	32.000	30.000	31.610,77
5620 900	33	Auslandzulagen Z	251.000	250.000	244.043,50
5620 901	33	Kaufkraft-Ausgleichszulagen			33.401,68
5620 902	33	Auslandsverwendungszulagen			106.557,98
5620 903	33	Wohnungskostenbeiträge			88.099,60
5620 904	33	Erziehungskostenbeiträge			15.984,24
5630 900	33	Aufwandsentschädigungen Z	520.000	520.000	510.072,39
5630 990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.			510.072,39
5634 900	33	Vergütungen gemäß VGebG	2.000.000	1.960.000	1.971.655,54
5634 901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG			868.308,41
5634 902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			1.103.347,13
5640 000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	730.000	730.000	714.834,86
5650 900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	7.976.000	7.350.000	7.567.513,64
5650 909	33	Überstundenvergütungen			632.754,67

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	
Post	Ugl	AB				
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen		266.276,49	
5650	949	33	Journaldienstzulagen		138.951,56	
5650	959	33	Bereitschaftentschädigungen		205.332,59	
5650	969	33	Mehrleistungszulagen		6.324.198,33	
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	2.500.000	2.000.000	2.531.113,47
5670	100	33	Belohnungen Z	773.000	656.000	628.640,00
5670	200	33	Geldaushilfen Z	170.000	150.000	164.418,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	127.000	125.000	126.450,00
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	80.000	122.000	71.034,30
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.			71.034,30
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	70.000	63.000	63.226,82
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.863,05
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	12.000	12.000	11.168,18
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	937,43
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	5.159.000	4.950.000	4.586.701,19
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	5.159.000	4.952.000	4.828.496,04
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	270.000	265.000	69.485,86
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	17.200.000	17.232.000	16.455.939,56
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	2.304.000	2.264.000	2.103.653,58
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	11.575.000	11.397.000	11.154.633,49
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	1.038.000	995.000	983.135,52
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	459.000	452.000	434.720,89
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	304.000	297.000	292.254,09
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	90.000	90.000	78.076,91
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	80.000	80.000	59.475,93
5900	950	33	Fortbildung, Richter			27.288,70
5900	951	33	Fortbildung, Staatsanwälte			1.247,80
5900	990	33	Fortbildung, Sonstige			30.939,43
6000	900	33	Energiebezüge	3.200.000	2.490.000	2.638.222,43
6000	901	33	Fernwärme			1.333.953,50
6000	902	33	Gas			131.949,87
6000	903	33	Strom			1.149.926,56
6000	904	33	Wasser			-34.132,55
6000	990	33	Sonst. Energiebezüge			56.525,05
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden	2.000	2.000	1.747,06
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	3.000.000	3.200.000	1.579.202,92
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	12.000	9.000	11.409,16
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	3.000	3.000	2.972,01
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	5.000	3.439,06
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	80,76
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	660.000	580.000	719.307,31
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	35.000	31.000	34.349,76
6210	000	33	Sonstige Transporte	300.000	580.000	618.128,39
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)		155.000	110.338,39
6216	001	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen-Inland)	30.000		13,00
6216	002	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen-Ausland)	40.000		
6216	005	33	Leichentransporte	260.000		
6216	008	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU)	210.000		231,00
6216	900	33	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	4.000		
6300	000	33	Briefpost	1.400.000	1.520.000	1.555.257,01
6300	900	33	Leistungen der Post	8.500.000		3.105,75
6300	902	33	Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			3.105,75
6310	000	33	Paketpost	130.000	380.000	137.476,57
6320	000	33	Telefonie	380.000	420.000	390.915,26

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

Konto			BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	2020	2019	2018
6330	900	33	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	7.080.000
6330	906	33	<i>Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs</i>		8.839.659,96
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	36.610.000	29.500.000
6410	901	33	<i>Sachverständige</i>		38.037.643,95
6410	902	33	<i>Mündliche Übersetzungen</i>		24.414.739,73
6410	904	33	<i>Geschworene, Schöffen</i>		4.661.056,85
6410	905	33	<i>Zeugen in Strafsachen</i>		155.700,71
6410	911	33	<i>Sachverständige in anderen Rechtssachen</i>		423.401,30
6410	912	33	<i>Dolmetscher in anderen Rechtssachen</i>		7.078.489,34
6410	913	33	<i>Zeugen in anderen Rechtssachen</i>		750.534,71
6410	914	33	<i>Fachkundige Laienrichter</i>		151.871,43
6410	990	33	<i>Übrige</i>		394.711,40
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	18.485.000	14.900.000
6411	901	33	<i>Sachverständige</i>		18.025.942,75
6411	902	33	<i>Dolmetscher</i>		17.096.846,67
6411	903	33	<i>Zeugen</i>		383.999,70
6411	904	33	<i>Fachkundige Laienrichter</i>		10.888,80
6411	905	33	<i>Versicherte</i>		261.790,10
6411	990	33	<i>Übrige</i>		271.677,88
6420	000	33	Gerichtsgebühren	10.000	20.000
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	400.000	430.000
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	1.055.000	1.000.000
6421	300	33	Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz	2.000	1.920,00
6421	400	33	Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	310.000	250.000
6430	000	33	Sonstige Beratungskosten	100.000	
6571	000	33	Kursverluste und Disagien	6.000	5.000
6572	000	33	Sonstige Geldverkehrsspesen	400.000	400.000
6700	000	33	Versicherungen	9.000	8.000
6910	000	33	Kassenabgänge	1.000	1.000
6920	000	33	Schadensvergütungen	120.000	25.000
6921	900	33	Entschädigungen für Beschädigte	1.500.000	1.500.000
6921	903	33	<i>Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz</i>		581.659,13
6930	000	33	Strafen		-400,00
7020	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse		13.500.000
7020	002	33	Fremdmieten	11.500.000	13.208.036,79
7020	003	33	Betriebskosten Fremdmiete	2.170.000	
7020	006	33	Investitionsmieten bei Fremdmiete	700.000	
7024	100	33	Normmieten (BIG)	26.500.000	
7024	121	36	Mieten (Justizbehörden)		25.442.000
7024	124	36	Betriebskosten (Justizbehörden)		5.100.000
7024	200	33	Zuschlagsmieten (BIG)	700.000	
7024	400	33	Betriebskosten (BIG)	4.200.000	
7026	000	33	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	70.000	67.000
7029	000	33	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	500.000	500.000
7101	000	33	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	3.000	3.000
7150	000	33	Andere öffentliche Abgaben	25.000	50.000
7201	002	33	Kostenersätze Einsatzkräfte	10.000	
7210	000	33	Patent- und Lizenzgebühren	5.000	
7232	000	33	Repräsentationsausgaben	17.000	17.000
7250	000	33	Bibliothekserfordernisse	3.000	1.000
7270	019	33	JBA/Dolmetschkosten	1.120.000	1.250.000
7270	024	33	Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Sonstige		888.684,76
7270	026	33	Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	6.730.000	6.644.000
7270	028	33	JBA/Experten	1.200.000	1.450.000

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)		29.873.000	30.696.614,85
7271	943	33 Psychologen und Psychotherapeuten			1.925.655,52
7271	952	33 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			189.550,77
7271	953	33 Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			34.755,56
7271	954	33 Lehrveranstaltungen, Sonstige			32.638,14
7271	955	33 Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			71.862,90
7271	956	33 Lehrveranstaltungen (ibrige Entg.) Sonstige			38.824,46
7271	957	33 Zahlungen gemäß § 179a StVG			9.741.810,10
7271	961	33 Reinigung			3.684.942,22
7271	962	33 Kopien			203.624,92
7271	963	33 Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			97.480,80
7271	965	33 Entgelte nach dem SMG			5.877.623,51
7271	967	33 Sonstige Presseeinschaltungen			11.555,65
7271	968	33 Sicherheitsmaßnahmen			3.575.502,96
7271	971	33 Personalleasing - Fa. Trenkwalder			485.242,56
7271	972	33 Personalleasing - Fa. Powerserv			2.121.499,23
7271	973	33 Personalleasing - sonstige			88.825,31
7271	990	33 Sonstige			2.515.220,24
7278	000	33 Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	5.000		700,00
7278	090	33 Sonstige Werkleistungen (ADV)	10.000	45.000	3.131,11
7290	013	33 Vergütungen an das BMJ	389.000	389.000	438.510,66
7290	015	33 Vergütungen an das BMF	32.000		25.333,00
7290	040	33 Vergütungen an das BMDW	2.000	2.000	1.824,41
7294	246	33 Verwaltungsprakt. Z	1.300.000	1.300.000	1.128.646,03
7294	247	33 VB I/J Z	1.248.000	1.248.000	1.283.680,89
7294	604	33 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	20.000	30.000	14.114,39
7294	605	33 Inlandreisen Verwaltungspraktikanten, Lehrlinge Z	8.000	10.000	4.746,08
7294	670	33 Belohnungen und Geldauhilfen Z	3.000	1.000	3.015,00
7294	676	33 Belohnungen u. Geldauh./Verwaltungsprakt. Z	1.000	1.000	200,00
7294	691	33 Erschwerniszulage (Lehrlinge)			8,77
7294	826	33 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	136.000	136.000	94.851,02
7294	827	33 DGB - VB I/J Z	213.000	213.000	218.450,75
7294	836	33 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	267.000	267.000	233.336,62
7294	880	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	40.000	50.000	37.049,13
7295	000	33 Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	8.000.000	3.902.000	7.472.645,49
7295	010	33 Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	1.500.000	950.000	341.355,32
7295	501	33 Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	190.000	160.000	174.347,00
7295	512	33 Vergütungen nach dem Kartellgesetz	10.000	10.000	7.145,49
7295	601	33 Reisegebühren (Rechtspraktikanten)	5.000	5.000	4.124,32
7295	604	33 Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	50.000	40.000	44.252,89
7295	605	33 Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	10.000	12.000	7.819,20
7295	700	33 DGB - FB-Fonds Z	330.000	270.000	292.663,83
7295	710	33 DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	70.000	50.000	13.388,45
7295	800	33 DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	1.700.000	1.340.000	1.541.636,70
7295	810	33 DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	320.000	200.000	70.432,37
7296	000	33 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	888,51
7297	000	33 Übrige Aufwendungen	1.000	4.000	301,56
		AUSZAHLUNGEN	430.611.000	399.927.000	414.143.988,53
		NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	179.074.000	167.371.000	209.175.057,09

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
0420	000	33 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.012,92
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	15.000	8.460,00
8060	000	33 Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	150,00
8130	900	33 Nebenerlöse	1.000	1.000	1.734,59
8130	990	33 Sonstige			1.734,59
8152	000	33 Justizverwaltungsgebühren	80.000	70.000	86.027,72
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	240.662.000	224.199.000	210.509.186,70
8170	913	33 Zivilprozesse			1.061.992,78
8170	914	33 Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			353.907,81
8170	915	33 Exekution auf unbewegliches Vermögen			42.415,60
8170	916	33 Konkursverfahren			2.017.060,76
8170	918	33 Firmenbuch			2.056.830,96
8170	919	33 Strafsachen			629.233,44
8170	920	33 Pauschalcostenbeiträge (Diversion)			279.438,51
8170	921	33 Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			7.579.955,04
8170	922	33 Ablichtungen und Abschriften			286.537,89
8170	923	33 Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			58.255.161,76
8170	925	33 Grundbuch			135.045.303,62
8170	926	33 Pflegschaftssachen			2.851.693,96
8170	990	33 Sonstige Erlöse			49.654,57
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	15.000	35.000	21.753,10
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	116.000	60.000	43.778,78
8253	000	16 Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	30.000	20.000	11.512,73
8254	200	33 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	58.000		36.707,40
8260	013	33 Vergütungen vom BMJ	1.000	1.000	
8270	000	33 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	52.000	35.000	55.749,89
8299	000	33 Sonstige Erträge	12.000	70.000	86.956,06
8810	000	33 Geldstrafen	1.401.000	950.000	1.096.712,35
8810	001	33 Geldbußen	1.650.000	1.700.000	1.592.164,37
8810	005	33 Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	2.100.000	1.900.000	2.365.790,84
8810	006	33 Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	120.000	110.000	119.589,63
8810	007	33 Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	2.000	1.000	
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z		1.000	
8851	900	33 Einziehungen zum Bundesschatz	494.000	420.000	807.669,84
8851	902	33 verfallene Vermögenswerte			740.004,22
8851	903	33 Einziehung (§ 26 StGB)			751,75
8851	990	33 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			66.913,87
EINZAHLUNGEN			246.798.000	229.589.000	216.853.956,92
0100	000	33 Gebäude	100.000		
0420	000	33 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.000	110.000	4.268.815,49
4000	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter	500.000	450.000	1.030.721,48
4008	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	12.000	12.000	6.201,94
4020	000	33 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	7.000	7.166,31
4110	000	33 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	5.000	1.884,69
4250	000	33 Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	109,04
4300	000	33 Lebensmittel	15.000	15.000	12.845,28
4400	000	33 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	84,28
4510	000	33 Brennstoffe			5.484,34
4521	000	33 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	9.399,56
4530	000	33 Schmier- und Schleifmittel			78,41
4540	000	33 Reinigungsmittel	55.000	45.000	50.008,23
4550	000	33 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	475,42
4560	000	33 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	620.000	500.000	561.090,54

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
4570	000	33 Druckwerke	400.000	400.000	455.115,69
4580	000	33 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	1.686,98
4590	000	33 Sonstige Verbrauchsgüter	40.000	35.000	29.671,69
5000	000	33 Beamte Z	53.207.000	51.859.000	50.683.752,66
5000	091	33 Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000	5.000	
5000	092	33 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	40.000	15.000	39.158,04
5110	000	33 VB I Z	20.940.000	19.985.000	19.756.904,52
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte	320.000	300.000	279.214,80
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	25.000	10.000	29.744,18
5210	000	33 VB II Z	80.000	117.000	80.768,80
5210	090	33 Abfertigungen VB Arbeiter		10.000	
5600	804	33 Fahrtkostenzuschuss Z	270.000	270.000	259.198,73
5606	000	33 Inlandreisen Z	5.000	3.000	3.955,78
5606	900	33 Inlandreisen Z	850.000	900.000	883.126,27
5606	901	33 Zuteilungsgebühren Z			509.628,92
5606	905	33 Arbeits- und Sozialrechtssachen			271,20
5606	950	33 Fortbildung, Richter			38.379,92
5606	960	33 Fortbildung, Staatsanwälte			3.576,85
5606	989	33 Fortbildung, Sonstige			52.912,97
5606	990	33 Sonstige Inlandreisen			278.356,41
5607	900	33 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	5.000	5.000	6.751,48
5607	903	33 Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			6.751,48
5612	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen		1.000	266,51
5613	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	10.000	6.626,67
5620	900	33 Auslandzulagen Z	55.000	35.000	84.395,19
5620	901	33 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			12.010,36
5620	902	33 Auslandsverwendungszulagen			36.214,35
5620	903	33 Wohnungskostenbeiträge			36.170,48
5630	900	33 Aufwandsentschädigungen Z	210.000	215.000	205.292,21
5630	990	33 Aufwandsentschädigungen - Mig.	800.000	830.000	205.292,21
5634	900	33 Vergütungen gemäß VGebG			792.272,78
5634	901	33 Fahrtkosten gemäß VGebG			373.618,86
5634	902	33 Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			418.653,92
5640	000	33 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	150.000	150.000	154.456,13
5650	900	33 Mehrleistungsvergütungen Z	3.360.000	3.142.000	3.032.422,77
5650	909	33 Überstundenvergütungen			197.202,60
5650	919	33 Sonn- und Feiertagsvergütungen			33.529,06
5650	949	33 Journaldienstzulagen			50.109,02
5650	959	33 Bereitschaftentschädigungen			179.301,54
5650	969	33 Mehrleistungszulagen			2.572.280,55
5660	000	33 Jubiläumszuwendungen Z	1.300.000	1.000.000	1.014.115,05
5670	100	33 Belohnungen Z	340.000	340.000	333.410,00
5670	200	33 Geldauhilfen Z	60.000	60.000	49.840,08
5670	300	33 Leistungsprämien Z	50.000	50.000	45.770,00
5690	900	33 Sonstige Nebengebühren Z	70.000	70.000	63.445,30
5690	990	33 Erschwerniszulagen - Mig.			63.445,30
5710	000	33 Freie Dienstverträge Z	85.000	60.000	60.108,80
5710	820	33 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	624,90
5710	830	33 DGB/Freie Dienstverträge Z	14.000	4.000	9.505,85
5710	870	33 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	906,29
5800	000	33 DGB - FB-Fonds/B Z	1.900.000	1.883.000	1.726.363,29
5810	000	33 DGB - Sonstige/B Z	2.070.000	2.005.000	1.962.665,46
5813	000	33 DGB - Überweisungsbeträge/B	53.000	40.000	197.138,87
5819	000	33 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	7.183.000	7.150.000	6.844.120,93

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5820	000	33 DGB - FB-Fonds/VB Z	870.000	890.000	827.886,47
5830	000	33 DGB - Sonstige/VB Z	4.340.000	4.270.000	4.143.730,98
5840	000	33 DGB - Pensionskassen/B Z	430.000	395.000	391.442,29
5850	000	33 DGB - Pensionskassen/VB Z	186.000	173.000	170.339,31
5860	000	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	170.000	140.000	136.684,18
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	35.000	35.000	33.650,75
5900	900	33 Freiwillige Sozialleistungen	15.000	15.000	12.857,96
5900	950	33 Fortbildung, Richter			12.401,96
5900	990	33 Fortbildung, Sonstige			456,00
6000	900	33 Energiebezüge	540.000	440.000	393.984,60
6000	901	33 Fernwärme			92.943,60
6000	902	33 Gas			63.042,87
6000	903	33 Strom			237.472,77
6000	990	33 Sonst. Energiebezüge			525,36
6140	000	33 Instandhaltung von Gebäuden	800.000	450.000	939.544,11
6160	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	5.000	2.795,84
6168	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	3.000	5.000	1.724,12
6171	000	33 Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	5.000	7.692,17
6180	000	33 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	450.000	500.000	564.427,25
6205	000	33 Business Card (Dienstreisen)	20.000	25.000	19.693,52
6210	000	33 Sonstige Transporte	35.000	220.000	387.775,18
6216	000	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen)		45.000	59.747,01
6216	002	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen-Ausland)	25.000		
6216	005	33 Leichentransporte	130.000		
6216	008	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU)	25.000		
6300	000	33 Briefpost	550.000	670.000	595.072,75
6310	000	33 Paketpost	60.000	220.000	51.956,53
6320	000	33 Telefonie	280.000	1.500.000	299.028,57
6330	900	33 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.900.000	10.000	1.334.979,96
6330	906	33 Ersätze für die Überwachung des Fertmeldeverkehrs			1.334.979,96
6410	900	33 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	10.300.000	10.100.000	10.547.654,46
6410	901	33 Sachverständige			5.030.770,17
6410	902	33 Mündliche Übersetzungen			1.428.107,39
6410	904	33 Geschworene, Schöffen			102.006,50
6410	905	33 Zeugen in Strafsachen			262.006,39
6410	911	33 Sachverständige in anderen Rechtssachen			3.291.557,02
6410	912	33 Dolmetscher in anderen Rechtssachen			275.014,87
6410	913	33 Zeugen in anderen Rechtssachen			28.479,82
6410	914	33 Fachkundige Laienrichter			128.616,00
6410	990	33 Übrige			1.096,30
6411	900	33 Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	8.300.000	7.500.000	7.867.508,08
6411	901	33 Sachverständige			7.539.780,73
6411	902	33 Dolmetscher			126.637,00
6411	903	33 Zeugen			3.568,40
6411	904	33 Fachkundige Laienrichter			68.996,30
6411	905	33 Versicherte			127.777,12
6411	990	33 Übrige			748,53
6421	000	33 Übrige Gerichtskosten	120.000	125.000	112.735,40
6421	200	33 Beiträge zu Verteidigungskosten	480.000	460.000	436.263,95
6421	300	33 Zahlungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz			506,60
6421	400	33 Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	320.000	250.000	322.971,56
6430	000	33 Sonstige Beratungskosten	75.000		
6571	000	33 Kursverluste und Disagien	3.000	2.000	2.500,67
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	145.000	150.000	140.483,47

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6700	000	33 Versicherungen	10.000	10.000	8.163,13
6920	000	33 Schadensvergütungen	50.000	45.000	40.098,80
6921	900	33 Entschädigungen für Beschädigte	50.000	30.000	162.843,71
6921	903	33 Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			162.843,71
6930	000	33 Strafen			-158,00
7020	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse		1.300.000	1.176.234,87
7020	002	33 Fremdmieten	1.100.000		
7020	003	33 Betriebskosten Fremdmiete	182.000		
7024	100	33 Normmieten (BIG)	11.040.000		
7024	121	36 Mieten (Justizbehörden)		10.915.000	8.973.926,79
7024	124	36 Betriebskosten (Justizbehörden)		1.780.000	2.040.336,42
7024	400	33 Betriebskosten (BIG)	2.110.000		
7026	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	40.000	40.000	46.732,79
7029	000	33 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	180.000	210.000	196.605,54
7150	000	33 Andere öffentliche Abgaben	1.000	5.000	102,20
7201	002	33 Kostenersätze Einsatzkräfte	1.000		
7218	000	33 Lizenzgebühren (ADV-Software)	5.000	5.000	15.817,20
7232	000	33 Repräsentationsausgaben	10.000	10.000	6.417,30
7270	026	33 Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	2.400.000	3.147.000	3.069.146,83
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	20.989.000	14.738.000	16.441.791,95
7271	952	33 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			77.471,42
7271	953	33 Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			80.882,83
7271	954	33 Lehrveranstaltungen, Sonstige			48.744,68
7271	955	33 Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			40.193,23
7271	956	33 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			12.472,92
7271	957	33 Zahlungen gemäß § 179a StVG			10.349.782,96
7271	961	33 Reinigung			1.632.834,00
7271	962	33 Kopien			31.788,67
7271	963	33 Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			31.131,84
7271	965	33 Entgelte nach dem SMG			629.690,71
7271	967	33 Sonstige Presseeinschaltungen			8.099,97
7271	968	33 Sicherheitsmaßnahmen			1.768.549,61
7271	971	33 Personalleasing - Fa. Trenkwalder			281.914,57
7271	972	33 Personalleasing - Fa. Powerserv			445.428,14
7271	973	33 Personalleasing - sonstige			52.879,98
7271	977	33 Medizinische Eignungsuntersuchung			70,00
7271	990	33 Sonstige			949.856,42
7278	090	33 Sonstige Werkleistungen (ADV)	20.000	1.000	
7290	004	33 Vergütungen an den VwGH			34,52
7290	013	33 Vergütungen an das BMJ	70.000	70.000	63.431,40
7294	246	33 Verwaltungsprakt. Z	400.000	540.000	557.333,57
7294	247	33 VB I/J Z	1.000.000	717.000	829.709,41
7294	604	33 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	5.000	8.000	6.009,95
7294	670	33 Belohnungen und Geldauhilfen Z	1.000		930,00
7294	691	33 Erschwerniszulage (Lehrlinge)	2.000	10.000	1.077,66
7294	826	33 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	60.000	70.000	53.817,37
7294	827	33 DGB - VB I/J Z	160.000	121.000	139.582,17
7294	836	33 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	85.000	111.000	115.030,87
7294	880	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	25.000	25.000	20.965,01
7295	000	33 Beziege (Rechtspraktikanten) Z	2.400.000	1.102.000	2.361.482,84
7295	010	33 Beziege (verl. Rechtspraktikanten) Z	430.000	445.000	405.582,82
7295	501	33 Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	50.000	50.000	50.926,00
7295	601	33 Reisegebühren (Rechtspraktikanten)			38,00
7295	604	33 Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	18.000	13.000	23.453,75

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	8.000	5.000	8.744,64
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	92.000	75.000	92.900,50
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	17.000	28.000	15.925,38
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	500.000	345.000	487.174,78
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	98.000	93.000	83.634,81
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	646,54
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	10.000	15.000	15.192,99
AUSZAHLUNGEN				169.726.000	156.800.000	162.364.483,96
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				77.072.000	72.789.000	54.489.472,96

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

Konto			BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	2020	2019	2018
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	3.000
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000
8030	000	33	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000
8060	000	33	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000
8130	900	33	Nebenerlöse	3.000	3.000
8130	990	33	<i>Sonstige</i>		2.706,65
8152	000	33	Justizverwaltungsgebühren	130.000	121.000
8170	000	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen		1.000
8170	900	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	206.876.000	210.675.000
8170	913	33	Zivilprozesse		1.818.099,18
8170	914	33	<i>Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes</i>		249.132,93
8170	915	33	<i>Exekution auf unbewegliches Vermögen</i>		174.694,77
8170	916	33	<i>Konkursverfahren</i>		2.003.641,62
8170	917	33	<i>Ausgleichs- und Reorganisationsverfahren</i>		95,75
8170	918	33	<i>Firmenbuch</i>		1.741.782,60
8170	919	33	<i>Strafsachen</i>		1.309.240,80
8170	920	33	<i>Pauschalkostenbeiträge (Diversion)</i>		200.389,63
8170	921	33	<i>Außerstreit- und Justizverwaltungssachen</i>		7.510.579,34
8170	922	33	<i>Ablichtungen und Abschriften</i>		278.019,99
8170	923	33	<i>Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV</i>		56.461.501,42
8170	925	33	<i>Grundbuch</i>		116.165.226,91
8170	926	33	<i>Pflegschaftssachen</i>		2.295.363,78
8170	990	33	<i>Sonstige Erlöse</i>		25.207,89
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	13.000	13.000
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	170.000	21.000
8250	000	33	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	17.000	15.000
8253	000	33	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	38.000	30.000
8254	200	33	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	30.000	
8260	013	33	Vergütungen vom BMJ	1.000	1.000
8270	000	33	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	20.000	80.000
8291	000	33	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	1.000	
8292	000	33	Kursgewinne und Agien		0,17
8299	000	33	Sonstige Erträge	40.000	50.000
8810	000	33	Geldstrafen	441.000	400.000
8810	001	33	Geldbußen	2.300.000	2.000.000
8810	005	33	Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	3.200.000	3.000.000
8810	006	33	Diversionelle Verbandsgeldbußen (§ 19 VbVG)	50.000	40.000
8810	007	33	Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	10.000	100.000
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z		1.000
8851	900	33	Einziehungen zum Bundesschatz	300.000	300.000
8851	901	33	<i>Abschöpfung der Bereicherung</i>		1.020,00
8851	902	33	<i>verfallene Vermögenswerte</i>		306.262,76
8851	903	33	<i>Einziehung (§ 26 StGB)</i>		425,00
8851	990	33	<i>sonstige Einziehungen zum Bundesschatz</i>		94.889,44
			EINZAHLUNGEN	213.645.000	216.857.000
					196.219.875,76
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400.000	260.000
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	250.000	150.000
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	22.000	10.000
4020	000	33	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	9.000
4028	000	33	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	5.000	4.000
4110	000	33	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	10.000
4250	000	33	Sonstige Hilfsstoffe	3.000	3.000

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
4300	000	33	Lebensmittel	15.000	10.930,53
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	7.000	3.089,82
4521	000	33	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	18.000	16.563,63
4530	000	33	Schmier- und Schleifmittel	1.000	358,45
4540	000	33	Reinigungsmittel	75.000	62.394,27
4550	000	33	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	1.188,27
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	740.000	594.820,08
4570	000	33	Druckwerke	460.000	333.790,41
4578	000	33	Druckwerke (ADV)	1.000	
4580	000	33	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	8.000	4.227,40
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	17.661,56
5000	000	33	Beamte Z	57.339.000	55.100.427,53
5000	091	33	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	
5000	092	33	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	35.000	33.013,75
5110	000	33	VB I Z	17.019.000	15.217.423,11
5110	090	33	Abfertigungen VB Angestellte	70.000	149.348,10
5110	092	33	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	1.955,14
5210	000	33	VB II Z	280.000	385.878,43
5210	090	33	Abfertigungen VB Arbeiter	20.000	67.975,68
5210	092	33	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	1.000	112,29
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	260.000	254.032,59
5606	900	33	Inlandreisen Z	700.000	659.037,76
5606	901	33	Zuteilungsgebühren Z		365.742,41
5606	950	33	Fortbildung, Richter		22.800,93
5606	960	33	Fortbildung, Staatsanwälte		5.719,39
5606	989	33	Fortbildung, Sonstige		21.637,19
5606	990	33	Sonstige Inlandreisen		243.137,84
5607	900	33	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	12.000	10.445,99
5607	903	33	Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)		10.445,99
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	2.397,79
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	260.000	250.317,78
5630	990	33	Aufwandsentschädigungen - Mig.		250.317,78
5634	900	33	Vergütungen gemäß VGebG	1.000.000	911.078,96
5634	901	33	Fahrtkosten gemäß VGebG		435.934,60
5634	902	33	Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG		475.144,36
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	103.000	101.649,83
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	2.980.000	2.860.091,99
5650	909	33	Überstundenvergütungen		108.247,59
5650	919	33	Sonn- und Feiertagsvergütungen		25.441,25
5650	949	33	Journaldienstzulagen		55.217,55
5650	959	33	Bereitschaftentschädigungen		114.571,91
5650	969	33	Mehrleistungszulagen		2.556.613,69
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	1.000.000	1.094.901,04
5670	100	33	Belohnungen Z	269.000	296.790,00
5670	200	33	Geldaushilfen Z	47.000	27.854,00
5670	300	33	Leistungsprämien Z	15.000	15.000,00
5690	900	33	Sonstige Nebengebühren Z	25.000	25.369,50
5690	990	33	Erschwerniszulagen - Mig.		23.684,73
5690	991	33	Gefahrenzulagen - Mig.		1.684,77
5700	000	33	Werkverträge	110.000	93.196,00
5710	000	33	Freie Dienstverträge Z	20.000	14.218,00
5710	820	33	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	561,59
5710	830	33	DGB/Freie Dienstverträge Z	3.000	2.511,30
5710	870	33	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	214,72

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

Konto			BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	2020	2019	2018
5800	000	33	DGB - FB-Fonds/B Z	1.836.000	2.138.000
5810	000	33	DGB - Sonstige/B Z	2.222.000	2.180.000
5813	000	33	DGB - Überweisungsbeträge/B	48.000	40.000
5819	000	33	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	7.609.000	7.842.000
5820	000	33	DGB - FB-Fonds/VB Z	700.000	708.000
5830	000	33	DGB - Sonstige/VB Z	3.673.000	3.282.000
5840	000	33	DGB - Pensionskassen/B Z	456.000	448.000
5850	000	33	DGB - Pensionskassen/VB Z	148.000	126.000
5860	000	33	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	118.000	95.000
5900	000	33	Freiwillige Sozialleistungen	100.000	130.000
5900	900	33	Freiwillige Sozialleistungen	6.000	4.000
5900	950	33	<i>Fortbildung, Richter</i>		2.288,03
5900	951	33	<i>Fortbildung, Staatsanwälte</i>		2.547,34
5900	990	33	<i>Fortbildung, Sonstige</i>		52.578,00
6000	900	33	Energiebezüge	1.060.000	1.050.000
6000	901	33	<i>Fernwärme</i>		669.760,43
6000	902	33	<i>Gas</i>		22.125,40
6000	903	33	<i>Strom</i>		328.351,54
6100	000	33	Instandhaltung von Grund und Boden		333,60
6140	000	33	Instandhaltung von Gebäuden	1.150.000	450.000
6160	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	20.000
6168	000	33	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	6.000	5.000
6171	000	33	Instandhaltung von Personenkraftwagen	3.000	2.000
6172	000	33	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		4.408,54
6180	000	33	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	360.000	270.000
6205	000	33	Business Card (Dienstreisen)	7.000	7.000
6210	000	33	Sonstige Transporte	100.000	180.000
6216	000	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen)		1.000
6216	005	33	<i>Leichentransporte</i>	65.000	2.182,28
6216	008	33	Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU)	3.000	
6300	000	33	Briefpost	750.000	750.000
6310	000	33	Paketpost	80.000	150.000
6320	000	33	Telefonie	240.000	240.000
6330	900	33	Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.100.000	1.613.000
6330	906	33	<i>Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs</i>		2.751.604,20
6410	900	33	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	11.100.000	8.000.000
6410	901	33	<i>Sachverständige</i>		4.958.554,51
6410	902	33	<i>Mündliche Übersetzungen</i>		2.245.424,80
6410	904	33	<i>Geschworene, Schöffen</i>		147.344,32
6410	905	33	<i>Zeugen in Strafsachen</i>		337.136,34
6410	911	33	<i>Sachverständige in anderen Rechtssachen</i>		2.968.450,28
6410	912	33	<i>Dolmetscher in anderen Rechtssachen</i>		181.860,80
6410	913	33	<i>Zeugen in anderen Rechtssachen</i>		21.132,97
6410	914	33	<i>Fachkundige Laienrichter</i>		117.568,30
6410	990	33	<i>Übrige</i>		6.682,68
6411	900	33	Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	8.300.000	6.700.000
6411	901	33	<i>Sachverständige</i>		7.004.021,66
6411	902	33	<i>Dolmetscher</i>		28.482,00
6411	903	33	<i>Zeugen</i>		4.648,40
6411	904	33	<i>Fachkundige Laienrichter</i>		79.500,30
6411	905	33	<i>Versicherte</i>		190.607,52
6420	000	33	Gerichtsgebühren	1.000	1.000
6421	000	33	Übrige Gerichtskosten	130.000	130.000
6421	200	33	Beiträge zu Verteidigungskosten	540.000	300.000

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6421	300	33 Zahllungen nach dem Grundrechtsbeschwerde-Gesetz		1.000	
6421	400	33 Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	40.000	40.000	38.204,81
6430	000	33 Sonstige Beratungskosten	75.000		
6571	000	33 Kursverluste und Disagien	3.000	2.000	1.918,47
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	160.000	160.000	147.405,38
6700	000	33 Versicherungen	11.000	7.000	8.899,81
6920	000	33 Schadensvergütungen	80.000	80.000	86.134,08
6921	900	33 Entschädigungen für Beschädigte	80.000	80.000	139.868,61
6921	903	33 Zahllungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			139.868,61
6930	000	33 Strafen	1.000		564,00
7020	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse		100.000	103.351,11
7020	002	33 Fremdmieten	100.000		
7020	003	33 Betriebskosten Fremdmiete	8.000		
7024	100	33 Normmieten (BIG)	9.900.000		
7024	121	36 Mieten (Justizbehörden)		10.120.000	8.853.724,37
7024	124	36 Betriebskosten (Justizbehörden)		1.700.000	1.382.652,91
7024	400	33 Betriebskosten (BIG)	1.700.000		
7026	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	60.000	60.000	54.372,24
7029	000	33 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	185.000	170.000	174.727,62
7150	000	33 Andere öffentliche Abgaben	4.000	1.000	1.067,04
7187	100	33 Kommunalsteuer Z	2.000		
7201	002	33 Kostenersätze Einsatzkräfte	1.000		
7232	000	33 Repräsentationsausgaben	8.000	8.000	5.975,25
7250	000	33 Bibliothekserfordernisse	1.000		
7270	026	33 Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	3.200.000	2.961.000	3.013.116,32
7270	028	33 JBA/Experten	45.000	120.000	17.484,00
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	12.815.000	11.033.000	12.023.915,39
7271	952	33 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			95.207,41
7271	953	33 Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			50.775,24
7271	954	33 Lehrveranstaltungen, Sonstige			41.465,00
7271	955	33 Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			34.936,95
7271	956	33 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			4.400,86
7271	957	33 Zahllungen gemäß § 179a StVG			5.819.315,09
7271	961	33 Reinigung			1.585.447,56
7271	962	33 Kopien			13.390,31
7271	963	33 Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			29.697,60
7271	965	33 Entgelte nach dem SMG			1.260.467,41
7271	967	33 Sonstige Presseeinschaltungen			3.300,75
7271	968	33 Sicherheitsmaßnahmen			1.844.944,33
7271	971	33 Personalleasing - Fa. Trenkwalder			389.900,93
7271	972	33 Personalleasing - Fa. Powerserv			581.255,72
7271	990	33 Sonstige			269.410,23
7278	090	33 Sonstige Werkleistungen (ADV)	7.000		
7290	013	33 Vergütungen an das BMJ	130.000	130.000	125.342,15
7294	246	33 Verwaltungsprakt. Z	580.000	472.000	320.983,42
7294	247	33 VB I/J Z	645.000	645.000	752.992,88
7294	604	33 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	5.000	7.000	3.096,69
7294	670	33 Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.270,00
7294	676	33 Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z		1.000	
7294	691	33 Erschwerniszulage (Lehrlinge)	1.000		94,47
7294	826	33 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	60.000	60.000	42.107,38
7294	827	33 DGB - VB I/J Z	107.000	107.000	130.160,93
7294	836	33 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	99.000	99.000	66.232,63
7294	880	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	22.000	22.000	16.390,54

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7295	000	33	Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	2.550.000	1.281.000	2.294.275,92
7295	010	33	Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	352.000	352.000	104.067,92
7295	501	33	Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	60.000	60.000	43.754,00
7295	604	33	Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	30.000	30.000	23.808,12
7295	605	33	Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	15.000	12.000	10.522,03
7295	700	33	DGB - FB-Fonds Z	100.000	85.000	90.397,29
7295	710	33	DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	15.000	20.000	4.148,41
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	550.000	350.000	474.850,50
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	73.000	73.000	21.835,64
7296	000	33	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	1.000	463,55
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	12.000	10.000	7.678,81
			AUSZAHLUNGEN	162.437.000	147.462.000	151.395.059,48
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	51.208.000	69.395.000	44.824.816,28

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
0420	000	33 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	127,50
8030	000	33 Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	1.059,00
8130	900	33 Nebenerlöse	15.000	14.000	26.135,74
8130	990	33 Sonstige			26.135,74
8152	000	33 Justizverwaltungsgebühren	100.000	125.000	103.048,40
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	190.600.000	169.659.000	167.083.583,73
8170	913	33 Zivilprozesse			867.481,02
8170	914	33 Exekution auf bewegliches Vermögen und anderes			184.512,00
8170	915	33 Exekution auf unbewegliches Vermögen			21.871,73
8170	916	33 Konkursverfahren			779.530,65
8170	918	33 Firmenbuch			1.218.578,71
8170	919	33 Strafsachen			350.785,52
8170	920	33 Pauschalcostenbeiträge (Diversion)			220.821,43
8170	921	33 Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			5.642.166,12
8170	922	33 Ablichtungen und Abschriften			112.123,18
8170	923	33 Elektr. Gebühreneinzug gemäß AEV			48.800.948,87
8170	925	33 Grundbuch			106.914.757,47
8170	926	33 Pflegschaftssachen			1.961.755,97
8170	990	33 Sonstige Erlöse			8.251,06
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v. Räumlichkeiten Z	25.000	31.000	27.237,92
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	70.000	70.000	74.552,36
8250	000	33 Untervermietung v. Wohnungen an Bundesbedienstete Z		12.000	5.230,89
8253	000	16 Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung		25.000	20.935,05
8254	200	33 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	160.000		1.766,00
8254	201	33 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz	1.000		
8270	000	33 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	45.000	15.000	25.865,50
8299	000	33 Sonstige Erträge	100.000	130.000	62.701,87
8810	000	33 Geldstrafen	801.000	764.000	730.790,74
8810	001	33 Geldbußen	800.000	820.000	729.319,97
8810	005	33 Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG)	3.800.000	4.200.000	3.329.416,04
8810	007	33 Verbandsgeldbußen (§ 4 VbVG)	130.000	55.000	62.967,00
8813	010	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z		1.000	
8851	900	33 Einziehungen zum Bundesschatz	753.000	1.000.000	628.091,19
8851	901	33 Abschöpfung der Bereicherung			1.766,12
8851	902	33 verfallene Vermögenswerte			346.385,52
8851	903	33 Einziehung (§ 26 StGB)			1.015,52
8851	904	33 Konfiskation (§ 19a StGB)			38.868,81
8851	990	33 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			240.055,22
		EINZAHLUNGEN	197.403.000	176.924.000	172.912.828,90
0200	000	33 Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000	1.000	
0288	000	33 Hardware (ADV)			3.464,78
0420	000	33 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	300.000	82.302,76
0488	500	33 ADV-Betriebsausstattung (immateriell)			1.582,32
4000	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter	200.000	125.000	95.656,04
4008	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	10.000	10.000	5.238,14
4020	000	33 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	10.000	5.000	8.246,16
4028	000	33 Geringwertige Ersatzteile (ADV)	2.000	2.000	2.052,00
4110	000	33 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	8.000	8.000	9.150,40
4250	000	33 Sonstige Hilfsstoffe			191,99
4300	000	33 Lebensmittel	15.000	6.000	5.363,88
4400	000	33 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	110,90
4510	000	33 Brennstoffe	10.000	35.000	4.550,81

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
4521	000	33 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	10.000	11.167,34
4540	000	33 Reinigungsmittel	35.000	40.000	31.023,30
4550	000	33 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	971,37
4560	000	33 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	330.000	330.000	299.456,00
4570	000	33 Druckwerke	300.000	370.000	374.699,50
4580	000	33 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	1.000	1.547,76
4590	000	33 Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	10.000	5.414,48
5000	000	33 Beamte Z	37.200.000	35.680.000	35.503.918,58
5000	090	33 Beamte Abfertigungen Z			14.771,22
5000	091	33 Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000		
5000	092	33 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	30.000	7.000	37.849,08
5110	000	33 VB I Z	12.215.000	12.400.000	11.845.636,22
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte	250.000	100.000	48.506,70
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	6.104,23
5210	000	33 VB II Z	160.000	145.000	149.885,32
5600	804	33 Fahrtkostenzuschuss Z	110.000	120.000	107.649,90
5606	000	33 Inlandreisen Z			8,80
5606	900	33 Inlandreisen Z	500.000	530.000	523.537,83
5606	901	33 Zuteilungsgebühren Z			264.114,07
5606	950	33 Fortbildung, Richter			36.550,61
5606	960	33 Fortbildung, Staatsanwälte			4.989,04
5606	989	33 Fortbildung, Sonstige			52.098,72
5606	990	33 Sonstige Inlandreisen			165.785,39
5607	900	33 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	2.000	2.000	2.593,90
5607	903	33 Personalvertret. der Beamten und VB (§ 29 (2) PVG)			2.593,90
5613	400	33 Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	9.768,67
5620	900	33 Auslandzulagen Z	100.000	50.000	
5630	900	33 Aufwandsentschädigungen Z	140.000	140.000	140.345,57
5630	990	33 Aufwandsentschädigungen - Mig.			140.345,57
5634	900	33 Vergütungen gemäß VGebG	500.000	520.000	468.887,63
5634	901	33 Fahrtkosten gemäß VGebG			242.793,50
5634	902	33 Nicht erlösabhängige Vergütungen gemäß VGebG			226.094,13
5640	000	33 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	150.000	167.000	145.628,41
5650	900	33 Mehrleistungsvergütungen Z	2.157.000	2.100.000	2.027.671,04
5650	909	33 Überstundenvergütungen			106.833,16
5650	919	33 Sonn- und Feiertagsvergütungen			24.308,40
5650	949	33 Journaldienstzulagen			39.852,98
5650	959	33 Bereitschaftentschädigungen			88.555,37
5650	969	33 Mehrleistungszulagen			1.768.121,13
5660	000	33 Jubiläumszuwendungen Z	450.000	500.000	533.931,26
5670	100	33 Belohnungen Z	210.000	205.000	226.425,00
5670	200	33 Geldaushilfen Z	45.000	44.000	20.659,00
5690	900	33 Sonstige Nebengebühren Z	50.000	110.000	49.747,02
5690	990	33 Erschwerniszulagen - Mig.			49.747,02
5710	000	33 Freie Dienstverträge Z	45.000	40.000	47.000,00
5710	820	33 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.644,48
5710	830	33 DGB/Freie Dienstverträge Z	8.000	8.000	8.636,97
5710	870	33 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	699,57
5800	000	33 DGB - FB-Fonds/B Z	1.220.000	1.400.000	1.160.525,30
5810	000	33 DGB - Sonstige/B Z	1.450.000	1.500.000	1.364.900,12
5813	000	33 DGB - Überweisungsbeträge/B	315.000		164.142,30
5819	000	33 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	4.878.000	4.972.000	4.719.499,29
5820	000	33 DGB - FB-Fonds/VB Z	510.000	550.000	492.116,66
5830	000	33 DGB - Sonstige/VB Z	2.670.000	2.700.000	2.601.747,16

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5840	000	33 DGB - Pensionskassen/B Z	300.000	300.000	277.073,27
5850	000	33 DGB - Pensionskassen/VB Z	110.000	110.000	104.241,87
5860	000	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	125.000	90.000	90.615,30
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	50.000	50.000	44.031,84
5900	900	33 Freiwillige Sozialleistungen	10.000	10.000	4.739,25
5900	950	33 Fortbildung, Richter			4.739,25
6000	900	33 Energiebezüge	470.000	500.000	400.603,80
6000	901	33 Fernwärme			21.529,16
6000	902	33 Gas			124.318,72
6000	903	33 Strom			254.755,92
6100	000	33 Instandhaltung von Grund und Boden			3.317,61
6140	000	33 Instandhaltung von Gebäuden	2.300.000	1.170.000	882.758,96
6160	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	4.000	1.532,63
6168	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	50.000	50.000	46.407,56
6171	000	33 Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	1.000	6.033,75
6172	000	33 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			715,92
6180	000	33 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100.000	50.000	103.935,83
6205	000	33 Business Card (Dienstreisen)	20.000	20.000	14.460,69
6210	000	33 Sonstige Transporte	50.000	320.000	266.740,01
6216	000	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	10.000	22.000	7.349,28
6216	001	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen-Inland)	1.000		
6216	002	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen-Ausland)	5.000		
6216	005	33 Leichentransporte	225.000		
6216	008	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU)	25.000		
6300	000	33 Briefpost	300.000	410.000	283.010,21
6310	000	33 Paketpost	50.000	70.000	60.108,86
6320	000	33 Telefonie	85.000	90.000	79.315,51
6330	900	33 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.250.000	1.533.000	1.506.930,88
6330	906	33 Ersätze für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs			1.506.930,88
6410	900	33 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	7.830.000	7.862.000	7.964.228,94
6410	901	33 Sachverständige			3.539.479,18
6410	902	33 Mündliche Übersetzungen			1.166.587,80
6410	904	33 Geschworene, Schöffen			50.355,40
6410	905	33 Zeugen in Strafsachen			162.706,23
6410	911	33 Sachverständige in anderen Rechtssachen			2.715.296,45
6410	912	33 Dolmetscher in anderen Rechtssachen			194.222,49
6410	913	33 Zeugen in anderen Rechtssachen			51.475,47
6410	914	33 Fachkundige Laienrichter			73.360,80
6410	990	33 Übrige			10.745,12
6411	900	33 Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem ASGG	4.800.000	4.800.000	5.051.858,44
6411	901	33 Sachverständige			4.335.531,41
6411	902	33 Dolmetscher			147.203,07
6411	903	33 Zeugen			1.864,20
6411	904	33 Fachkundige Laienrichter			36.868,60
6411	905	33 Versicherte			111.945,56
6411	990	33 Übrige			418.445,60
6420	000	33 Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	33 Übrige Gerichtskosten	60.000	85.000	70.688,75
6421	200	33 Beiträge zu Verteidigungskosten	400.000	338.000	361.279,62
6421	400	33 Verfahrenskosten im Schuldenregulierungsverfahren	45.000	75.000	60.292,21
6430	000	33 Sonstige Beratungskosten	7.000		
6571	000	33 Kursverluste und Disagien	3.000	3.000	1.231,18
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	90.000	90.000	93.655,20
6700	000	33 Versicherungen	10.000	10.000	7.689,40

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6920	000	33 Schadensvergütungen	120.000	250.000	97.762,76
6921	900	33 Entschädigungen für Beschädigte	70.000	50.000	43.144,43
6921	903	33 Zahlungen n.d.strafrechtl. Entschädigungsgesetz			43.144,43
7020	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse		2.400.000	2.191.946,98
7020	002	33 Fremdmieten	2.000.000		
7020	003	33 Betriebskosten Fremdmiete	470.000		
7024	100	33 Normmieten (BIG)	4.400.000		
7024	121	36 Mieten (Justizbehörden)		4.604.000	4.099.846,34
7024	124	36 Betriebskosten (Justizbehörden)		650.000	836.605,93
7024	400	33 Betriebskosten (BIG)	800.000		
7026	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	55.000	46.000	44.165,05
7029	000	33 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	125.000	140.000	148.402,29
7101	000	33 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	2.000	2.000	1.418,66
7150	000	33 Andere öffentliche Abgaben	3.000	2.000	156,96
7210	000	33 Patent- und Lizenzgebühren	1.000		
7232	000	33 Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	1.645,50
7260	000	33 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	
7270	026	33 Entg.a.d.Justizbetreuungsag./Familiengerichtshilfe	2.161.000	2.128.000	2.003.223,55
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	6.417.000	5.229.000	5.413.592,96
7271	952	33 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Zent			37.068,79
7271	953	33 Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			85.151,67
7271	954	33 Lehrveranstaltungen, Sonstige			14.857,96
7271	955	33 Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			48.826,73
7271	956	33 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			8.702,62
7271	957	33 Zahlungen gemäß § 179a StVG			2.588.327,07
7271	961	33 Reinigung			840.333,45
7271	962	33 Kopien			34.512,47
7271	963	33 Presseeinschaltungen (Firmenbuch)			12.148,80
7271	965	33 Entgelte nach dem SMG			271.034,86
7271	967	33 Sonstige Presseeinschaltungen			6.304,33
7271	968	33 Sicherheitsmaßnahmen			855.164,34
7271	972	33 Personalleasing - Fa. Powerserv			234.981,25
7271	979	33 Arbeitsessen			720,00
7271	990	33 Sonstige			375.458,62
7278	090	33 Sonstige Werkleistungen (ADV)	25.000		
7290	013	33 Vergütungen an das BMJ	44.000	44.000	38.832,57
7294	246	33 Verwaltungsprakt. Z	230.000	207.000	178.313,98
7294	247	33 VB I/J Z	500.000	491.000	553.062,87
7294	604	33 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	2.000	843,03
7294	605	33 Inlandreisen Verwaltungspraktikanten, Lehrlinge Z	1.000		105,34
7294	670	33 Belohnungen und Geldauhilfen Z	2.000	2.000	2.300,00
7294	676	33 Belohnungen u. Geldauh./Verwaltungspraktik. Z	1.000	1.000	1.070,00
7294	691	33 Erschwerniszulage (Lehrlinge)	1.000	1.000	1.048,00
7294	826	33 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	20.000	40.000	28.583,92
7294	827	33 DGB - VB I/J Z	100.000	83.000	94.164,16
7294	836	33 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	52.000	44.000	36.824,42
7294	880	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	10.000	15.000	11.295,19
7295	000	33 Bezüge (Rechtspraktikanten) Z	1.800.000	765.000	1.440.985,21
7295	010	33 Bezüge (verl. Rechtspraktikanten) Z	200.000	213.000	140.436,09
7295	501	33 Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten	50.000	50.000	46.654,00
7295	604	33 Fahrtkostenzuschüsse (Rechtspraktikanten) Z	5.000	5.000	3.326,08
7295	605	33 Reisegebühren (Rechtspraktikanten) Z	5.000	5.000	6.265,58
7295	700	33 DGB - FB-Fonds Z	70.000	55.000	56.318,86
7295	710	33 DGB - FB-Fonds (verl. Rechtsprakt.) Z	10.000	14.000	5.517,77

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7295	800	33	DGB - Sonstige (Rechtspraktikanten) Z	380.000	265.000	297.279,44
7295	810	33	DGB (verl. Rechtspraktikanten) Z	40.000	46.000	29.130,59
		AUSZAHLUNGEN		105.408.000	101.180.000	99.015.742,44
		NETTOFINANZIERUNGSBEDARF		91.995.000	75.744.000	73.897.086,46

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8170	900	33 Erlöse für hoheitliche Leistungen	24.547.000	20.000.000	24.913.962,14
8170	918	33 Firmenbuch			3.109.434,11
8170	921	33 Außerstreit- und Justizverwaltungssachen			18.393,54
8170	925	33 Grundbuch			21.786.134,49
8299	000	33 Sonstige Erträge	100.000	80.000	106.590,00
8510	100	33 Ersätze der Sozialversicherungsträger	38.390.000	38.520.000	38.597.555,16
8620	900	33 Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung	10.000		113.691,21
8620	922	33 Refundierungen von Post			46.551,24
8620	923	33 Refundierungen von Telekom			67.139,97
8851	900	16 Einziehungen zum Bundesschatz			495.689,36
8851	990	16 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz			495.689,36
		EINZAHLUNGEN	63.047.000	58.600.000	64.227.487,87
0288	000	33 Hardware (ADV)	2.772.000	1.900.000	4.696.735,66
4000	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	6.548,59
4008	000	33 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	333.000	300.000	334.452,86
4570	000	33 Druckwerke	1.442.000	1.262.000	1.154.163,51
5000	000	33 Beamte Z	6.300.000		
5606	000	33 Inlandreisen Z			296,42
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	30.000	10.000	23.529,91
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z			540,02
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z			1.676,75
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	1.430.000	1.450.000	1.400.177,88
6000	900	33 Energiebezüge		692.000	286.002,14
6000	990	33 Sonst. Energiebezüge			286.002,14
6140	000	33 Instandhaltung von Gebäuden	692.000		775.868,00
6168	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	105.000	100.000	249.467,57
6320	000	33 Telefonie	120.000	120.000	71.831,06
6330	900	33 Sonstige Nachrichtenübermittlung	21.000.000	19.955.000	18.606.988,07
6330	905	33 Ersätze an die BRZ GmbH			18.606.988,07
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	8.530,00
6700	000	33 Versicherungen	25.000	23.000	24.656,16
7218	000	33 Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.460.000	1.400.000	2.299.913,81
7270	023	33 Entg. a. d. Justizbetreuungsagentur/Kinderbeistand	1.037.000	1.037.000	518.400,00
7270	028	33 JBA/Experten			149.220,00
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	1.525.000	1.445.000	1.037.882,46
7271	953	33 Lehrveranstalt. RichterInnen u. StaatsanwältInnen			77.919,66
7271	954	33 Lehrveranstaltungen, Sonstige			65.802,55
7271	955	33 Lehrveranst. (übr.Entg.) RichterInnen u.Staatsanw.			296.112,98
7271	956	33 Lehrveranstaltungen (übrige Entg.) Sonstige			142.558,78
7271	966	33 Kostenersatz gem.Art.VII Zivilverfahrens-Nov.1986			19.433,04
7271	990	33 Sonstige			436.055,45
7278	000	33 Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	10.000	10.000	718,80
7278	010	33 Schulung und Weiterbildung (ADV)	10.000	10.000	
7278	090	33 Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.625.000	1.300.000	1.614.507,38
7288	091	33 Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	17.655.000	16.710.000	30.820.497,41
7290	010	33 Vergütungen an das BKA	10.000	10.000	16.350,00
7290	013	16 Vergütungen an das BMJ	1.000	1.000	
7290	040	33 Vergütungen an das BMDW			196,79
7292	111	33 Überweisungen an das BMI § 409b(2) STPO	473.000	473.000	389.075,62
7310	000	33 Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	26.000	26.000	25.067,17
7320	077	33 Pauschalverg. a.d. österr. Rechtsanwaltskammertag	24.940.000	21.000.000	19.790.000,00
7800	201	16 Beiträge an internationale Institutionen			2.500,00
		AUSZAHLUNGEN	83.029.000	69.242.000	84.305.794,04

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-19.982.000	-10.642.000	-20.078.306,17

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			660,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	26.000	22.000	27.742,34
8170	000	33	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.274.000	965.000	443.656,60
8244	200	33	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000	8.000	7.553,11
8299	000	33	Sonstige Erträge	8.000	1.000	89.899,38
8813	001	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG	1.000	1.000	
8835	100	33	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	2.000	3.000	223,97
			EINZAHLUNGEN	1.318.000	1.000.000	569.735,40
0288	000	33	Hardware (ADV)		250.000	7.282,68
0420	000	33	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	70.000	39.653,43
0488	500	33	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)		5.000	7.308,00
2560	000	33	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	30.000	35.000	11.900,00
4000	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	70.000	70.000	16.954,38
4008	000	33	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		100.000	
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	20.000	83.000	7.126,80
4300	000	33	Lebensmittel	5.000	8.000	2.829,20
4400	000	33	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			161,21
4540	000	33	Reinigungsmittel	30.000	35.000	23.152,85
4560	000	33	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	121.000	200.000	148.921,14
4570	900	16	Druckwerke	120.000	150.000	104.420,88
4570	901	16	<i>Druckwerke Fachliteratur</i>			35.356,10
4570	902	16	<i>Druckwerke Zeitungen</i>			22.140,64
4570	903	16	<i>Druckwerke Bibliotheksbestände</i>			46.924,14
4580	000	33	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	3.000	5.000	-60,00
4590	000	33	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	10.000	33.159,94
5000	000	33	Beamte Z	23.213.000	22.204.000	21.726.172,57
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte			3.743,72
5000	092	33	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	20.000	50.000	27.210,97
5110	000	33	VB I Z	10.500.000	13.000.000	10.616.226,59
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	30.000	79.000	90.390,60
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	12.000	10.000	7.354,88
5210	000	33	VB II Z	80.000	119.000	110.974,71
5600	804	33	Fahrtkostenzuschuss Z	110.000	159.000	103.308,47
5606	000	33	Inlandreisen Z	63.000	80.000	71.060,81
5606	020	33	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	10.000	2.000	
5613	400	33	Auslandreisen/Dienstreisen Z	20.000	20.000	10.036,45
5620	900	34	Auslandzulagen Z			10.396,37
5620	901	34	<i>Kaufkraft-Ausgleichszulagen</i>			1.360,98
5620	902	34	<i>Auslandsverwendungszulagen</i>			3.612,46
5620	903	34	<i>Wohnungskostenbeiträge</i>			5.422,93
5630	900	33	Aufwandsentschädigungen Z	150.000	221.000	133.629,24
5630	990	33	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			133.629,24
5640	000	33	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	20.000	20.000	9.698,63
5650	900	33	Mehrleistungsvergütungen Z	130.000	280.000	124.935,44
5650	909	33	<i>Überstundenvergütungen</i>			52.906,63
5650	919	33	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			2.871,70
5650	939	33	<i>Pauschalisierte Überstundenvergütungen</i>			55.673,73
5650	949	33	<i>Journaldienstzulagen</i>			416,28
5650	969	33	<i>Mehrleistungszulagen</i>			13.067,10
5660	000	33	Jubiläumszuwendungen Z	300.000	350.000	191.152,04
5670	100	33	Belohnungen Z	214.000	214.000	213.955,00
5670	200	33	Geldaushilfen Z	4.000	5.000	2.038,90
5670	300	33	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	339,08

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5690	900	33 Sonstige Nebengebühren Z	20.000	30.000	23.501,84
5690	990	33 Erschwerniszulagen - Mig.			23.501,84
5800	000	33 DGB - FB-Fonds/B Z	830.000	1.213.000	786.537,76
5810	000	33 DGB - Sonstige/B Z	840.000	875.000	790.167,83
5813	000	33 DGB - Überweisungsbeträge/B	422.000	1.000	
5819	000	33 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.820.000	2.752.000	2.622.574,76
5820	000	33 DGB - FB-Fonds/VB Z	400.000	553.000	414.411,72
5830	000	33 DGB - Sonstige/VB Z	2.114.000	2.468.000	2.216.230,17
5840	000	33 DGB - Pensionskassen/B Z	180.000	216.000	164.927,15
5850	000	33 DGB - Pensionskassen/VB Z	80.000	103.000	74.466,39
5860	000	33 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	150.000	165.000	138.980,27
5900	000	33 Freiwillige Sozialleistungen	250.000	250.000	233.051,70
6000	900	33 Energiebezüge	400.000	400.000	168.839,91
6000	901	33 Fernwärme			42.186,00
6000	903	33 Strom			126.653,91
6140	000	33 Instandhaltung von Gebäuden	60.000	40.000	45.480,45
6160	000	33 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			160,80
6180	000	33 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	3.000	1.576,92
6188	000	33 Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung		5.000	
6205	000	33 Business Card (Dienstreisen)	33.000	33.000	30.203,35
6210	000	33 Sonstige Transporte	20.000		
6216	000	33 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	3.000	462,49
6219	000	33 Sonstige Transporte		12.000	15.017,10
6300	000	16 Briefpost	289.000	330.000	251.931,71
6310	000	16 Paketpost	60.000	40.000	55.804,86
6320	000	16 Telefonie	50.000	50.000	42.883,60
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung			1.134,52
6330	900	33 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000		
6410	900	33 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.700.000	2.500.000	2.664.561,28
6410	901	33 Sachverständige			258.294,36
6410	902	33 Mündliche Übersetzungen			1.189.901,15
6410	903	33 Schriftliche Übersetzungen			71.458,35
6410	904	33 Geschworene, Schöffen			18.676,37
6410	906	33 Medizinische Gutachten			647.462,93
6410	909	33 Sonstige			478.768,12
6421	000	33 Übrige Gerichtskosten	30.000	50.000	61.075,33
6421	500	33 Rechtsberatungskosten	11.168.000	11.398.000	13.455.362,64
6430	000	33 Sonstige Beratungskosten	20.000		
6572	000	33 Sonstige Geldverkehrsspesen	12.000	10.000	11.177,05
6920	000	33 Schadensvergütungen	50.000		
7020	000	33 Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.250.000	1.540.000	1.526.663,60
7024	100	33 Normmieten (BIG)	2.988.000	2.800.000	3.016.144,56
7024	400	33 Betriebskosten (BIG)	612.000	612.000	546.079,89
7028	010	16 Miet- und Pachtzinse/DFÜ-Einrichtungen		150.000	
7150	000	33 Andere öffentliche Abgaben	30.000	20.000	186,44
7218	001	33 Lizenzgebühren/eVA		1.000.000	
7218	900	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)		430.000	
7270	000	33 Werkleistungen durch Dritte			1.220.247,71
7270	203	16 Reinigung		500.000	478.183,17
7270	900	16 Werkleistungen durch Dritte		1.433.000	65.245,62
7270	906	16 Schulung extern (Werkleistungen)			57.192,70
7270	956	16 APA			8.052,92
7271	900	33 Werkleistungen (durch Dritte)	3.960.000		
7278	090	33 Sonstige Werkleistungen (ADV)		300.000	

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7290	010	16	Vergütungen an das BKA			260,00
7290	011	16	Vergütungen an das BMI			637,80
7290	040	33	Vergütungen an das BMDW			797,45
7294	109	33	Arbeitsleihverträge			8.751,98
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	227.000	5.000	5.955,79
7294	247	16	VB I/J Z	25.000	42.000	33.473,46
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	600,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	6.000	2.000	1.561,12
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	6.000	5.856,68
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	25.000	1.000	1.228,67
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	535,41
7297	000	33	Übrige Aufwendungen	1.000	2.000	
7320	077	34	Pauschalverg. a.d. österr. Rechtsanwaltskammertag	70.000		38.000,00
AUSZAHLUNGEN				67.533.000	70.180.000	65.076.365,93
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-66.215.000	-69.180.000	-64.506.630,53

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	13.000	2.456,35
8130	900	34	Nebenerlöse	6.053.000	3.071.000	3.451.960,55
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			2.875.673,70
8130	990	34	Sonstige			576.286,85
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	31.824.000	31.253.000	30.429.878,46
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	402.000		200.000,00
8299	000	34	Sonstige Erträge	29.000	51.000	28.886,67
8503	100	34	Ersätze von Ländern	12.749.000	12.749.000	14.345.082,59
8620	900	16	Lfd.Transfers v.Unternehmungen m.Bundesbeteiligung	681.000	550.000	680.965,47
8620	922	16	Refundierungen von Post			602.028,40
8620	923	16	Refundierungen von Telekom			78.937,07
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z		1.000	
			EINZAHLUNGEN	51.740.000	47.688.000	49.139.230,09
0288	000	34	Hardware (ADV)	650.000	400.000	692.146,67
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	973.000		12.312,72
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)		500.000	
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	296.000	365.000	296.490,65
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	100.000	165.000	100.268,40
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	120.000		4.000
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	500.000		
4300	000	34	Lebensmittel	288.000		2.337,00
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	193.000	174.000	193.595,97
4578	000	34	Druckwerke (ADV)		1.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	780.000	240.000	780.456,57
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	95.000	905,28
5000	000	34	Beamte Z	12.322.000	2.901.000	1.098.425,27
5110	000	34	VB I Z	4.021.000	473.000	488.615,37
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000		742,30
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	6.000	5.000	5.782,09
5606	000	34	Inlandreisen Z			281,08
5606	900	34	Inlandreisen Z		18.000	23.000
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z			8.543,12
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			9.155,86
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	4.000	1.907,20
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	6.000	5.284,75
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			5.284,75
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	428.000	339.000	427.995,44
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	4.164.000	78.000	75.910,08
5650	909	34	Überstundenvergütungen			39.485,26
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			2.362,98
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			197,81
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			4.981,96
5650	949	34	Journaldienstzulagen			20.123,87
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen			4.517,65
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			858,75
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.381,80
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	9.000	56.000	9.236,40
5670	100	34	Belohnungen Z	37.000	6.000	8.427,50
5670	200	34	Geldaushilfen Z	19.000	1.000	550,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	4.000	1.907,50
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	91.000	98.000	91.159,69
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			43.255,79
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			47.903,90

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	32.000	31.875,62
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	59.000	58.510,05
5813	000	34	DGB - Überweisungsbeträge/B	46.000	46.423,48
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.208.000	154.251,61
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	20.000	20.076,17
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	120.000	120.256,14
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	8.000	8.118,43
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	3.682,86
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.933,04
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	49.000	22.000
5900	900	34	Freiwillige Sozialleistungen	60.000	17.488,86
6000	900	34	Energiebezüge	565.000	480.000
6000	990	34	<i>Sonst. Energiebezüge</i>		518.000,37
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	4.000	3.671,50
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>		3.671,50
6168	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	398.000	161.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	170.000	247.689,20
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000
6210	000	34	Sonstige Transporte	60.000	
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000
6300	000	33	Briefpost	40.000	940,48
6320	000	33	Telefonie	99.000	70.000
6330	900	34	Sonstige Nachrichtenübermittlung	60.000	18.674,75
6421	000	34	Übrige Gerichtskosten	30.000	3.000
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	684.000	
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		25,87
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	4.000
6920	000	34	Schadensvergütungen	127.000	218.000
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse		12.000
7024	100	34	Normmieten (BIG)	2.192.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		30.000
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)		5.000
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	2.000	
7028	030	34	Leasing Fußfessel	70.000	
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	2.318,40
7130	000	34	Interessentenbeiträge	26.000	
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	20.000	65.000
7201	002	34	Kostenersätze Einsatzkräfte	60.000	
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	765.000	184.000
7232	000	34	Repräsentationsausgaben	35.000	764.547,61
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		1.000
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	3.836.000	290.000
7270	100	34	Entgelte an die Buchhaltungsagentur		1.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	7.290.000	1.659.000
7271	990	34	<i>Sonstige</i>		1.675.511,22
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenendarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	34.986.000	34.956.000
7277	902	34	<i>Vollzugskostenbeiträge gem. § 32 StVG</i>		29.800.781,01
7277	903	34	<i>Arbeitslosenversicherungsbeiträge der Insassen</i>		107.821,96
7278	090	34	Sonstige Werkleistungen (ADV)	3.000.000	154.000
7288	091	34	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	7.454.000	4.289.000
7290	013	34	Vergütungen an das BMJ	1.000	
7290	030	34	Vergütungen an das BMB	2.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	32.000	51.000
7294	247	34	VB I/J Z	65.000	32.361,56

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.262,11
7294	836	34	DGB-Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	7.000	11.000	6.676,21
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	473,43
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.596.000	2.430.000	2.657.012,34
7297	000	34	Übrige Aufwendungen	250.000		
7303	034	34	Bezugsrefundierungen an Länder	229.000		229.499,55
7311	000	34	Zahlungen an Sozialversicherungsträger		1.000	
7330	003	34	Justizwache-Massafonds	1.100.000	1.096.000	990.538,02
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	20.000		
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen	7.000	7.000	7.290,43
AUSZAHLUNGEN				92.927.000	52.734.000	49.864.502,91
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-41.187.000	-5.046.000	-725.272,82

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

Konto			BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	2020	2019	2018
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	1.000
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	1.950,00
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	2.000	1.755,45
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen		38,47
8100	000	34	Leistungserlöse	64.000	75.000
8130	900	34	Nebenerlöse	320.000	319.000
8130	905	34	Verpflegung		206.529,52
8130	907	34	Transport von Insassen		87,36
8130	990	34	Sonstige		113.878,46
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse		15,96
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z		1.000
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	83.000	96.000
8253	000	34	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	3.000	3.000
8254	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	17.000	
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	10.000	6.000
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	4.000	5.000
8294	000	34	Kassenüberschüsse		10,00
8299	000	34	Sonstige Erträge	43.000	42.000
EINZAHLUNGEN			553.000	552.000	554.399,38
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung		31.000
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge		600.000
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	436.000	200.000
0500	000	34	Sonderanlagen		150.000
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		30.000
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	8.000
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	346.000	430.000
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	4.000
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	29.000	26.000
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	14.000
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe		4.772,82
4110	990	34	Sonstige Handelswaren		4.339,41
4200	000	34	Rohstoffe	40.000	44.000
4210	000	34	Hilfsstoffe		40.115,65
4220	000	34	Baustoffe	1.000	1.000
4250	000	34	Sonstige Hilfsstoffe	3.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	125.000	114.000
4250	990	34	Sonstige		124.763,04
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	56.000	42.000
4300	000	34	Lebensmittel	1.702.000	1.713.000
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	29.000	21.000
4510	000	34	Brennstoffe	42.000	28.000
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	54.000	53.000
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe		53.775,41
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	6.000	5.000
4540	000	34	Reinigungsmittel	213.000	266.000
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	26.000	25.000
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	56.000	50.000
4570	000	34	Druckwerke	10.000	29.000
4578	000	34	Druckwerke (ADV)		37.609,37
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.052.000	1.072.000
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	169.000	193.000
5000	000	34	Beamte Z	15.160.000	16.157.000
					15.159.768,47

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000		3.831,02
5000	092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	31.000	42.000	31.489,31
5110	000	34	VB I Z	3.430.000	3.462.000	3.429.556,52
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	87.000	30.000	86.881,20
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	8.000	13.000	7.566,78
5210	000	34	VB II Z	27.000	28.000	26.911,40
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	260.000	271.000	260.023,70
5606	900	34	Inlandreisen Z		73.000	76.262,56
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z			25.529,97
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			50.732,59
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z		3.000	
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	131.000	141.000	130.723,64
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			130.723,64
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	4.000	5.255,37
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	3.261.000	3.470.000	3.261.157,11
5650	909	34	Überstundenvergütungen			796.631,55
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			223.679,32
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			252.460,64
5650	939	34	Pauschalierte Überstundenvergütungen			3.190,20
5650	949	34	Journaldienstzulagen			1.969.392,83
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			11.437,18
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			671,79
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.693,60
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	106.000	122.000	208.972,58
5670	100	34	Belohnungen Z	68.000	67.000	67.845,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	6.000	3.102,05
5670	300	34	Leistungsprämien Z	11.000		11.412,75
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	2.837.000	2.994.000	2.837.475,43
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			1.050.697,01
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			1.786.778,42
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	104.000	93.000	103.803,25
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	2.000	2.560,33
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	4.000	1.000	4.402,67
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			56,88
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	801.000	908.000	800.758,33
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	661.000	702.000	660.512,90
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.634.000	3.371.000	2.633.922,58
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	151.000	155.000	150.813,95
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	764.000	741.000	763.548,48
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	162.000	171.000	162.211,84
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	28.000	28.000	27.845,89
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	40.000	38.000	40.402,88
6000	900	34	Energiebezüge	1.344.000	1.332.000	1.344.217,95
6000	901	34	Fernwärme			826.818,77
6000	902	34	Gas			63.293,09
6000	903	34	Strom			454.106,09
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	1.266.000	948.000	1.388.102,68
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			1.388.102,68
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	2.000	879,96
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	54.000	81.000	53.547,19
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	69.000	84.000	68.604,25
6210	000	34	Sonstige Transporte	60.000	59.000	60.096,86
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	9.000	12.000	8.580,36
6300	000	33	Briefpost	9.000	6.000	8.923,84

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
6310	000	33	Paketpost	2.000	5.000
6320	000	33	Telefonie	40.000	40.000
6571	000	34	Kursverluste und Disagien	1.000	1.000
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	8.000
6700	000	34	Versicherungen	4.000	5.000
6910	000	34	Kassenabgänge		50,00
6920	000	34	Schadensvergütungen	1.000	
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	38.000	33.000
7024	100	34	Normmieten (BIG)	6.174.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		6.174.240,06
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)		2.104.000
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	1.667.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	54.000	49.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	38.000	45.000
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	9.000	5.000
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	34.000	39.000
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	51.000	48.000
7247	900	34	Entgelt Ausbildungsdienst (AD) Z		252,00
7247	901	34	Ordentlicher Zivildienst		252,00
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	2.672.000	2.832.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	8.074.000	7.822.000
7271	940	34	Praktische Ärzte		18.444,00
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten		414.805,22
7271	942	34	Sonstige Fachärzte		770.453,19
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten		55.362,44
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen		16.944,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien		3.432.688,07
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO		1.978.586,80
7271	948	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)		457.394,94
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.		40.070,36
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren		10.694,34
7271	990	34	Sonstige		878.303,99
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	919.000	932.000
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen		919.183,16
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	8.000	5.000
7290	042	34	Vergütungen an das BM f. Landw., Regionen Tourismus	7.000	
7292	011	34	Überweisungen an das BMI		6.000
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	32.000	40.000
7294	247	34	VB I/J Z	30.000	26.000
7294	670	34	Belohnungen und Geldauhilfen Z		150,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	5.000	4.000
7294	836	34	DGB-Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	7.000	8.000
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	
7297	000	34	Übrige Aufwendungen		0,03
7303	034	34	Bezugsrefundierungen an Länder	282.000	264.000
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	9.000	10.000
			AUSZAHLUNGEN	58.180.000	61.357.000
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-57.627.000	-60.805.000
					-59.039.741,89
					-58.485.342,51

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
2560 000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000		1.350,00
8070 000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	26.000	37.000	25.709,93
8100 000	34	Leistungserlöse	241.000	229.000	241.041,88
8130 900	34	Nebenerlöse	104.000	119.000	103.933,35
8130 903	34	<i>Energiebezüge</i>			196,28
8130 905	34	<i>Verpflegung</i>			89.313,87
8130 911	34	<i>elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)</i>			7.163,34
8130 990	34	<i>Sonstige</i>			7.259,86
8170 010	34	Mahnspesen			8,00
8244 200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		1.000	156,00
8260 011	34	Vergütungen vom BMI			224,75
8260 013	34	Vergütungen vom BMJ	33.000	32.000	33.112,23
8260 014	34	Vergütungen vom BMLv	12.000	27.000	11.643,25
8260 015	34	Vergütungen vom BMF			41,49
8299 000	34	Sonstige Erträge	9.000	7.000	8.500,30
		EINZAHLUNGEN	426.000	452.000	425.721,18
0420 000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.000	100.000	80.741,67
2560 000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	10.000	2.500,00
4000 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	70.000	59.000	70.232,15
4020 000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	4.000	3.685,55
4100 900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.000		639,00
4100 903	34	<i>Zahnersatz</i>			639,00
4110 900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe		3.000	2.641,05
4110 906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			2.641,05
4200 000	34	Rohstoffe	14.000	26.000	14.440,36
4250 900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	14.000	29.000	13.702,50
4250 990	34	<i>Sonstige</i>			13.702,50
4280 000	34	Fertig bezogene Teile	5.000	8.000	5.378,14
4300 000	34	Lebensmittel	408.000	358.000	408.278,71
4400 000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	11.000	8.000	10.642,50
4521 000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	7.098,26
4525 000	34	Sonstige Treibstoffe		3.000	
4530 000	34	Schmier- und Schleifmittel		1.000	87,08
4540 000	34	Reinigungsmittel	73.000	62.000	72.679,29
4550 000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000	6.000	6.339,71
4560 000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	5.000	5.728,62
4570 000	34	Druckwerke	5.000	4.000	4.862,00
4580 000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	139.000	103.000	138.827,34
4590 000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	19.000	19.566,58
5000 000	34	Beamte Z	2.956.000	3.163.000	2.956.414,97
5000 092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	2.000	8.000	1.985,60
5110 000	34	VB I Z	467.000	423.000	467.265,17
5110 090	34	Abfertigungen VB Angestellte	18.000		17.975,52
5110 092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			322,92
5600 804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	33.000	35.000	33.022,84
5606 900	34	Inlandreisen Z	15.000	23.000	15.145,13
5606 901	34	<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			6.229,00
5606 990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			8.916,13
5607 900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z			38,20
5607 905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>			38,20
5630 900	34	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	24.000	22.692,02
5630 990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			22.692,02
5640 000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	6.000	5.701,50

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	506.000	506.143,54
5650	909	34	Überstundenvergütungen		72.735,43
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		28.710,07
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		37.005,94
5650	949	34	Journaldienstzulagen		352.122,41
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen		15.569,69
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	35.000	35.391,20
5670	100	34	Belohnungen Z	12.000	11.914,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	650,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.195,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	498.000	497.862,31
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		178.161,46
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		319.700,85
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	52.000	52.209,01
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z		7,02
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	685,55
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z		44,05
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	146.000	145.824,97
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	130.000	129.820,34
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	495.000	494.895,64
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	17.000	16.979,10
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	99.000	99.477,00
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	30.697,64
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.105,48
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.513,89
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	4.000	4.151,26
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	178.000	178.323,33
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		178.323,33
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	11.000	11.088,22
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.138,85
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	27.000	27.380,07
6210	000	34	Sonstige Transporte	9.000	8.717,70
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)		148,84
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.273,19
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.347,36
6320	000	33	Telefonie	14.000	13.903,49
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		6.000
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		380,72
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.320,85
6700	000	34	Versicherungen	1.000	879,98
7024	100	34	Normmieten (BIG)	4.036.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		4.595.000
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)		506.000
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	564.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	24.000	24.251,38
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	2.807,20
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		260,68
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	142.000	141.966,86
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	797.000	1.185.000
7271	940	34	Praktische Ärzte		8.982,00
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten		56.334,46
7271	942	34	Sonstige Fachärzte		46.436,53
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten		63.902,37
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen		2.813,92

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			225.369,34
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			294.820,40
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			3.212,47
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			4.923,94
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			90.566,30
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	418.000	400.000	418.206,07
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			418.206,07
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	3.000	3.000	3.099,44
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	30.000	29.000	29.698,27
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.158,25
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000	6.126,76
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			430,73
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	1.639,32
AUSZAHLUNGEN				12.710.000	13.659.000	12.711.133,53
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-12.284.000	-13.207.000	-12.285.412,35

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8100	000	34 Leistungserlöse	5.000	6.000	4.911,07
8130	900	34 Nebenerlöse	37.000	33.000	37.087,38
8130	905	34 Verpflegung			22.641,80
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			3.370,04
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			8.159,30
8130	990	34 Sonstige			2.916,24
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	6.000	3.000	146,50
8299	000	34 Sonstige Erträge			6.105,50
		EINZAHLUNGEN	48.000	42.000	48.250,45
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung			9.176,93
0300	000	34 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	4.000		4.124,34
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000	80.000	32.960,00
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	41.000	64.000	40.621,57
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	6.000	2.167,52
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	10.000	8.000	9.910,11
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	6.000	10.224,05
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			10.224,05
4200	000	34 Rohstoffe		1.000	
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	7.000	2.000	7.347,12
4250	990	34 Sonstige			7.347,12
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	1.000	2.000	1.478,72
4300	000	34 Lebensmittel	206.000	184.000	206.424,39
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	36.000	45.000	36.080,31
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	4.000	4.790,47
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	2.128,14
4540	000	34 Reinigungsmittel	23.000	17.000	23.452,35
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	1.000	4.456,45
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	4.000	3.270,24
4570	000	34 Druckwerke	1.000	2.000	1.447,36
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	60.000	139.000	60.264,63
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	8.000	11.138,18
5000	000	34 Beamte Z	1.826.000	1.968.000	1.825.971,25
5000	090	34 Beamte Abfertigungen Z		4.000	
5110	000	34 VB I Z	354.000	271.000	354.114,51
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			224,38
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	15.000	16.451,75
5606	900	34 Inlandreisen Z	16.000	11.000	15.857,15
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			8.036,90
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			7.820,25
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			73,10
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			73,10
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	13.000	13.000	12.964,55
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.964,55
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	682,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	312.000	321.000	312.481,96
5650	909	34 Überstundenvergütungen			36.378,53
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			23.018,11
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			24.219,30
5650	949	34 Journaldienstzulagen			204.863,76
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			24.002,26
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	6.000	24.000	5.519,20
5670	100	34 Belohnungen Z	9.000	8.000	8.500,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.101,50

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.095,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	315.000	315.442,87
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>		118.748,43
5690	991	34	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>		196.694,44
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	27.000	27.108,88
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	93.000	92.823,28
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	81.000	80.637,38
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	305.000	305.126,36
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	14.657,14
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	78.000	78.445,98
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	19.000	19.048,98
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.296,85
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.129,62
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen		132,00
6000	900	34	Energiebezüge	171.000	170.822,16
6000	901	34	<i>Fernwärme</i>		81.013,54
6000	902	34	<i>Gas</i>		35.321,29
6000	903	34	<i>Strom</i>		54.487,33
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	142.000	142.345,75
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>		142.345,75
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		130,95
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		275,60
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	51.000	51.272,41
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)		45,82
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.465,22
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.160,68
6310	000	33	Paketpost	1.000	896,88
6320	000	33	Telefonie	8.000	7.540,51
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		46,56
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	965,11
6700	000	34	Versicherungen	1.000	508,48
7024	100	34	Normmieten (BIG)	1.542.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		1.541.923,69
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	126.000	101.812,52
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	102.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	20.000	20.491,89
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	2.225,04
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		140,20
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	86.000	85.938,40
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.115.000	1.115.036,25
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>		49.596,10
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>		54.968,97
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>		8.432,45
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>		5.615,47
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>		1.507,20
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulato</i> rien		170.342,36
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>		786.290,20
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>		7.439,45
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>		2.135,95
7271	990	34	<i>Sonstige</i>		28.708,10
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	192.000	191.970,70
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>		191.970,70
7294	247	34	VB I/J Z	8.000	8.345,14
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		325,46

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000		1.287,68
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			127,71
7297	000	34	Übrige Aufwendungen			195,00
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	12.000	12.000	11.577,23
			AUSZAHLUNGEN	7.410.000	7.751.000	7.425.221,61
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-7.362.000	-7.709.000	-7.376.971,16

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	8.000	8.000	8.486,12
8100	000	34 Leistungserlöse	246.000	267.000	245.937,06
8130	900	34 Nebenerlöse	82.000	100.000	81.555,81
8130	903	34 Energiebezüge			1.720,94
8130	905	34 Verpflegung			29.444,10
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			99,46
8130	907	34 Transport von Insassen			301,08
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			44.785,18
8130	990	34 Sonstige			5.205,05
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			1,00
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	13.000	14.000	12.735,78
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	4.000	4.000	3.692,79
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV			60,00
8299	000	34 Sonstige Erträge	5.000	6.000	5.229,05
		EINZAHLUNGEN	358.000	399.000	357.697,61
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung		20.000	948,00
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.000	40.000	92.881,99
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	53.000	66.000	52.577,74
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			237,15
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	49.000	39.000	49.064,24
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	2.000	1.269,52
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			1.269,52
4200	000	34 Rohstoffe	15.000	21.000	14.517,95
4220	000	34 Baustoffe	1.000		534,17
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe	3.000		2.891,64
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	19.000	21.000	18.773,21
4250	990	34 Sonstige			18.773,21
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	9.000	7.000	9.197,10
4300	000	34 Lebensmittel	381.000	356.000	381.085,94
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	14.000	42.000	13.599,94
4510	000	34 Brennstoffe	1.000	1.000	1.034,95
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	6.000	7.354,27
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			95,76
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	3.000	1.000	3.092,63
4540	000	34 Reinigungsmittel	40.000	26.000	40.211,55
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	2.000	4.104,91
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	5.000	4.166,52
4570	000	34 Druckwerke	3.000	1.000	3.178,56
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	98.000	95.000	97.601,91
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	26.000	18.000	25.613,09
5000	000	34 Beamte Z	3.204.000	3.298.000	3.203.726,82
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	8.000		7.821,58
5110	000	34 VB I Z	409.000	320.000	409.256,73
5210	000	34 VB II Z	11.000	33.000	10.550,93
5210	090	34 Abfertigungen VB Arbeiter		24.000	
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	29.000	29.000	28.875,45
5606	900	34 Inlandreisen Z	17.000	13.000	17.447,41
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			6.748,10
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			10.699,31
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	22.000	22.000	21.749,65
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			21.749,65
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	7.000	5.642,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	496.000	496.000	496.498,68

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5650	909	34	Überstundenvergütungen			88.425,17
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			47.310,42
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			30.014,73
5650	949	34	Journaldienstzulagen			315.238,16
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen			15.510,20
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	59.000	30.000	59.050,46
5670	100	34	Belohnungen Z	13.000	12.000	12.570,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z		1.000	100,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	2.000	1.395,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	478.000	493.000	478.076,74
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			167.840,22
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			310.236,52
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	3.000	2.000	3.081,96
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000		629,44
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	160.000	170.000	160.465,11
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	140.000	144.000	139.704,55
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	522.000	537.000	522.474,00
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	18.000	13.000	17.684,11
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	92.000	77.000	92.050,25
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	32.000	31.856,60
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.948,68
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	3.000	4.536,08
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen			227,15
6000	900	34	Energiebezüge	220.000	194.000	219.910,37
6000	901	34	Fernwärme			152.009,90
6000	902	34	Gas			73,01
6000	903	34	Strom			67.827,46
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	36.000	32.000	35.507,76
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			35.507,76
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	15.000	18.000	15.374,45
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	1.000	2.506,08
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	41.000	63.000	41.059,04
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	890,54
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			103,64
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	2.000	1.358,21
6300	000	33	Briefpost	2.000	2.000	1.686,56
6310	000	33	Paketpost	2.000	2.000	2.104,20
6320	000	33	Telefonie	7.000	8.000	7.377,63
6330	900	34	Sonstige Nachrichtenübermittlung			209,88
6330	901	34	Internet u. Fernsehen (ohne GIS)			209,88
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			257,44
6571	000	34	Kursverluste und Disagien			117,55
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.846,00
6700	000	34	Versicherungen		1.000	294,83
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	12.000	19.000	12.381,95
7024	100	34	Normmieten (BIG)	645.000		
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		640.000	645.467,12
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)		105.000	128.521,40
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	129.000		
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	23.000	19.000	23.398,33
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	2.000	1.381,48
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	616,03
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			20,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	98.000	120.000	98.002,79

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)		7.164.000	11.370.693,15
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			72.825,89
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			31.368,76
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			40.622,93
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			21.441,46
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			241.454,05
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			10.658.278,70
7271	947	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			29.446,20
7271	948	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)</i>			1.251,60
7271	949	34	<i>Forensische Nachbetreuung</i>			175.123,40
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			13.397,77
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			3.420,56
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			82.061,83
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	327.000	310.000	327.226,20
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			327.226,20
7294	247	34	VB I/J Z	10.000	19.000	9.699,89
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000	362,26
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	3.000	1.428,21
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			145,55
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	3.000	6.000	2.848,71
AUSZAHLUNGEN				15.592.000	15.265.000	19.505.249,37
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-15.234.000	-14.866.000	-19.147.551,76

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	1.000,00
8100	000	34 Leistungserlöse	109.000	98.000	109.366,76
8130	900	34 Nebenerlöse	105.000	81.000	104.959,29
8130	903	34 Energiebezüge			7,27
8130	905	34 Verpflegung			27.723,50
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			100,00
8130	907	34 Transport von Insassen			97,44
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			64.935,61
8130	990	34 Sonstige			12.095,47
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	6.000	6.000	6.452,40
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	3.000	12.000	2.556,32
8299	000	34 Sonstige Erträge	5.000	5.000	4.834,60
		EINZAHLUNGEN	229.000	203.000	229.169,37
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.000	100.000	98.611,49
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	6.000	2.500,00
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	59.000	52.000	58.860,50
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	936,00
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.000		852,00
4100	903	34 Zahnersatz			852,00
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	2.000	3.813,72
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			3.813,72
4200	000	34 Rohstoffe	1.000	2.000	880,38
4220	000	34 Baustoffe			148,27
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe			70,92
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	11.000	4.000	11.101,83
4250	990	34 Sonstige			11.101,83
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	9.000	10.000	9.083,98
4300	000	34 Lebensmittel	164.000	159.000	164.021,51
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			208,78
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	6.342,52
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			149,10
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.746,49
4540	000	34 Reinigungsmittel	32.000	35.000	32.173,87
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	1.000	2.383,00
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	7.000	6.263,31
4570	000	34 Druckwerke	5.000	3.000	4.917,51
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	146.000	110.000	145.643,46
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	12.000	10.087,89
5000	000	34 Beamte Z	2.782.000	3.008.000	2.781.572,30
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	25.000		25.483,75
5110	000	34 VB I Z	243.000	260.000	242.693,52
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte		30.000	
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		4.000	62,76
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	21.000	17.818,51
5606	900	34 Inlandreisen Z	14.000	12.000	13.797,88
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			6.952,54
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			6.845,34
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			25,80
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			25,80
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	18.000	21.000	18.307,18
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.307,18
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	5.000	5.766,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	463.000	479.000	462.784,27

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5650	909	34	Überstundenvergütungen			58.613,53
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			35.861,83
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			30.513,46
5650	949	34	Journaldienstzulagen			321.391,68
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen			16.403,77
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	18.000	67.000	17.522,45
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000	10.540,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	575,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.175,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	426.000	448.000	426.470,91
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			160.624,60
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			265.846,31
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	136.000	155.000	136.120,88
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	122.000	132.000	121.788,45
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	459.000	493.000	459.320,53
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	10.000	9.000	9.684,75
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	55.000	57.000	55.122,72
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	28.000	31.000	28.098,35
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.889,32
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	3.000	3.000	2.776,87
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	735,04
6000	900	34	Energiebezüge	212.000	217.000	211.585,13
6000	901	34	Fernwärme			143.793,48
6000	903	34	Strom			67.791,65
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	114.000	56.000	114.027,93
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			114.027,93
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	11.000	3.851,32
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	2.000	2.517,66
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.000	15.000	13.438,15
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)			275,64
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000		684,00
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000	4.000	1.097,14
6300	000	33	Briefpost	2.000	1.000	1.973,25
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000	579,36
6320	000	33	Telefonie	10.000	7.000	10.143,06
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	11.000	636,52
6571	000	34	Kursverluste und Disagien			139,56
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.694,03
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	741,66
7024	100	34	Normmieten (BIG)	1.472.000		
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		1.480.000	1.472.444,16
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)		273.000	182.164,12
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	182.000		
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	20.000	19.000	20.403,37
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000	2.526,62
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			20,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	72.000	139.000	72.287,53
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.483.000	1.058.000	1.482.640,71
7271	940	34	Praktische Ärzte			72.365,12
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			46.886,19
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			19.292,37
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			8.502,90
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			7.548,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			75.092,22

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			1.195.741,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			8.198,20
7271	990	34	Sonstige			49.014,71
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	173.000	161.000	173.394,64
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			173.394,64
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	31.000	2.000	30.510,26
7294	247	34	VB I/J Z	16.000	18.000	15.665,33
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			427,67
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.405,57
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	3.000	2.417,18
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000		6.294,11
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		683,92
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	6.000	8.000	6.232,64
AUSZAHLUNGEN				9.236.000	9.256.000	9.233.831,01
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-9.007.000	-9.053.000	-9.004.661,64

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
2560 000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000		600,00
8070 000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	23.000	2.000	22.553,86
8100 000	34	Leistungserlöse	105.000	72.000	104.635,36
8130 900	34	Nebenerlöse	80.000	78.000	80.347,63
8130 903	34	<i>Energiebezüge</i>			32,71
8130 905	34	<i>Verpflegung</i>			48.834,54
8130 911	34	<i>elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)</i>			16.549,99
8130 990	34	<i>Sonstige</i>			14.930,39
8254 200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000		604,80
8260 011	34	Vergütungen vom BMI	3.000	1.000	2.772,49
8299 000	34	Sonstige Erträge	4.000	4.000	3.623,50
EINZAHLUNGEN			217.000	157.000	215.137,64
0420 000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.000	60.000	58.997,39
2560 000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		6.000	
4000 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.000	42.000	49.427,22
4008 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			135,10
4020 000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		2.000	44,40
4110 900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	3.000	1.966,73
4110 906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			1.966,73
4200 000	34	Rohstoffe	15.000	20.000	15.037,67
4220 000	34	Baustoffe			30,23
4250 900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	13.000	27.000	12.773,11
4250 990	34	<i>Sonstige</i>			12.773,11
4280 000	34	Fertig bezogene Teile	7.000	11.000	7.086,95
4300 000	34	Lebensmittel	191.000	180.000	191.368,47
4521 000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	4.258,19
4525 000	34	Sonstige Treibstoffe			10,87
4530 000	34	Schmier- und Schleifmittel			424,93
4540 000	34	Reinigungsmittel	36.000	44.000	35.774,85
4550 000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	2.000	711,61
4560 000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	5.000	3.806,52
4570 000	34	Druckwerke	2.000	4.000	1.658,38
4580 000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	77.000	70.000	76.673,18
4590 000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	19.000	17.000	18.665,59
5000 000	34	Beamte Z	2.295.000	2.403.000	2.295.023,87
5000 091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte		4.000	
5000 092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z		2.000	
5110 000	34	VB I Z	301.000	320.000	301.187,55
5110 090	34	Abfertigungen VB Angestellte		19.000	
5210 000	34	VB II Z	31.000	32.000	31.231,80
5600 804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	21.000	17.764,34
5606 900	34	Inlandreisen Z	8.000	6.000	7.598,09
5606 901	34	<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			1.053,40
5606 990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			6.544,69
5630 900	34	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	15.000	15.821,57
5630 990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			15.821,57
5640 000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	4.030,00
5650 900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	390.000	393.000	390.170,58
5650 909	34	<i>Überstundenvergütungen</i>			58.711,91
5650 919	34	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			19.794,51
5650 929	34	<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>			30.903,45
5650 949	34	<i>Journaldienstzulagen</i>			264.352,40
5650 959	34	<i>Bereitschaftsentschädigungen</i>			16.408,31

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	22.000	27.000	21.917,40
5670	100	34 Belohnungen Z	9.000	9.000	8.840,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	1.000	550,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000		1.950,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	364.000	378.000	363.960,14
5690	990	34 Erschweriszulagen - Mig.			130.662,93
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			233.297,21
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	53.000	58.000	52.796,88
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.956,31
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			34,68
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	112.000	125.000	112.410,62
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	100.000	105.000	100.331,23
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	380.000	397.000	380.242,31
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	14.000	14.129,37
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	72.000	73.000	71.637,70
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	25.000	23.503,86
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000	2.555,80
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	1.872,29
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen			320,00
6000	900	34 Energiebezüge	93.000	98.000	93.113,08
6000	902	34 Gas			2.283,04
6000	903	34 Strom			90.830,04
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	173.000	32.000	173.059,66
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			173.059,66
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			319,14
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000		613,18
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.000	18.000	16.324,59
6210	000	34 Sonstige Transporte	2.000	2.000	2.279,66
6300	000	33 Briefpost	1.000	1.000	1.202,79
6310	000	33 Paketpost		1.000	133,73
6320	000	33 Telefonie	12.000	12.000	12.303,16
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			198,74
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	2.000	1.261,96
6700	000	34 Versicherungen	1.000	1.000	523,23
7024	100	34 Normmieten (BIG)	2.570.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		3.410.000	2.570.169,00
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		238.000	444.646,12
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	445.000		
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000	18.000	18.877,34
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000	3.209,72
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			65,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	105.000	96.000	105.113,25
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	421.000	272.000	421.363,14
7271	940	34 Praktische Ärzte			38.916,00
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			718,86
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			4.821,44
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			360,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			63.863,50
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			274.822,00
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			5.923,46
7271	990	34 Sonstige			31.937,88
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	175.000	141.000	175.482,12
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			175.482,12
7294	247	34 VB I/J Z	15.000	10.000	14.622,93

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		1.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000		570,29
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	2.461,48
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z			223,71
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	18.000	11.000	17.502,04
AUSZAHLUNGEN				8.776.000	9.304.000	8.776.326,84
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-8.559.000	-9.147.000	-8.561.189,20

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	6.000		6.200,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000		600,00
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial		5.000	373,90
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	22.000	3.000	22.003,29
8100	000	34	Leistungserlöse	189.000	300.000	188.527,77
8130	900	34	Nebenerlöse	138.000	124.000	138.345,30
8130	902	34	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			39,00
8130	903	34	<i>Energiebezüge</i>			2.689,19
8130	905	34	<i>Verpflegung</i>			61.986,21
8130	906	34	<i>Ärztliche Betreuung der Insassen</i>			1.121,73
8130	911	34	<i>elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)</i>			60.155,88
8130	990	34	<i>Sonstige</i>			12.353,29
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z		4.000	-296,25
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	33.000	40.000	33.120,95
8250	000	34	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	6.000	6.000	6.271,65
8253	000	34	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung			458,08
8254	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000		6.709,82
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	7.000	8.000	7.123,89
8299	000	34	Sonstige Erträge	38.000	15.000	38.137,97
8510	100	34	Ersätze der Sozialversicherungsträger	79.000	60.000	78.732,50
EINZAHLUNGEN				526.000	565.000	526.308,87
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge			47.599,89
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.000	100.000	68.038,71
0500	000	34	Sonderanlagen		150.000	
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)			8.130.000,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000		
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	166.000	60.000	166.320,98
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	4.000	2.903,88
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	15.000	10.000	15.170,52
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe		3.000	
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	8.000	6.000	8.115,50
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			8.115,50
4200	000	34	Rohstoffe	11.000	10.000	11.335,69
4220	000	34	Baustoffe	1.000		580,32
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	49.000	15.000	48.896,43
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			48.896,43
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	81.000	20.000	81.407,29
4300	000	34	Lebensmittel	516.000	230.000	515.697,71
4510	000	34	Brennstoffe			315,33
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	23.000	12.000	22.789,02
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe			253,13
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	4.000	3.236,02
4540	000	34	Reinigungsmittel	43.000	30.000	42.660,42
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	11.000	8.000	11.458,22
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	5.000	10.761,31
4570	000	34	Druckwerke	6.000	2.000	5.752,59
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	719.000	150.000	719.297,97
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	31.000	15.000	30.694,94
5000	000	34	Beamte Z	4.777.000	3.517.000	4.776.703,43
5000	092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	10.000		10.201,92
5110	000	34	VB I Z	822.000	537.000	821.988,27
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	1.000	3.399,69
5210	000	34	VB II Z	31.000	32.000	30.957,80

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	43.000	42.936,69
5606	900	34	Inlandreisen Z	48.000	48.020,96
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z		9.948,08
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen		38.072,88
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z		128,10
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)		128,10
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	578,16
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	33.000	33.155,71
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.		33.155,71
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	16.000	15.624,00
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.026.000	810.000
5650	909	34	Überstundenvergütungen		183.972,67
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		81.088,71
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		67.369,18
5650	949	34	Journaldienstzulagen		678.519,11
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen		13.701,95
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		1.846,80
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	115.000	42.000
5670	100	34	Belohnungen Z	20.000	20.010,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	4.000	3.000
5670	300	34	Leistungsprämien Z	3.000	2.000
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	826.000	645.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		298.403,28
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		527.782,17
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	76.000	70.000
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z		124,72
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z		52,11
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	221.000	231.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	209.000	212.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	531.000	542.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	29.000	32.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	180.000	181.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	52.000	52.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	5.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	11.000
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000
6000	900	34	Energiebezüge	270.000	60.000
6000	902	34	Gas		103.142,70
6000	903	34	Strom		135.065,18
6000	904	34	Wasser		31.927,88
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	294.000	300.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		294.425,49
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	9.000	3.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	11.000	5.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	31.000	12.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	1.000
6210	000	34	Sonstige Transporte	20.000	6.000
6300	000	33	Briefpost	6.000	3.000
6310	000	33	Paketpost		3.000
6320	000	33	Telefonie	15.000	5.000
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		269,50
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	4.000

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6700 000	34	Versicherungen	2.000	3.000	2.279,33
6920 000	34	Schadensvergütungen		1.000	
7020 000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	5.000	10.339,42
7024 100	34	Normmieten (BIG)	960.000		
7024 131	36	Mieten (Justizanstalten)		1.154.000	959.719,14
7024 134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)		256.000	182.147,80
7024 400	34	Betriebskosten (BIG)	182.000		
7026 000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	42.000	20.000	42.174,29
7101 000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	61.000		61.426,16
7150 000	34	Andere öffentliche Abgaben	93.000		93.369,41
7218 000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	7.000	1.000	6.568,04
7260 000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			117,70
7270 022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	9.269.000	400.000	9.269.251,29
7271 900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	15.069.000	3.000.000	15.069.029,80
7271 927	34	Untersuchungsgebühren			2.785,54
7271 940	34	Praktische Ärzte			7.505,79
7271 941	34	Zahnärzte und Dentisten			6.329,41
7271 942	34	Sonstige Fachärzte			64.395,58
7271 943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			147.232,67
7271 944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			13.328,31
7271 945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			593.321,62
7271 946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			11.233.931,92
7271 949	34	Forensische Nachbetreuung			2.498.849,28
7271 950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			16.364,70
7271 990	34	Sonstige			484.984,98
7277 900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	423.000	300.000	423.491,31
7277 901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			423.491,31
7290 042	34	Vergütungen an das BM f. Landw., Regionen Tourismus	6.000		
7292 011	34	Überweisungen an das BMI		6.000	6.240,00
7294 246	34	Verwaltungsprakt. Z	34.000	16.000	33.597,53
7294 247	34	VB I/J Z	36.000	57.000	36.162,63
7294 604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	3.000	756,92
7294 826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	2.617,98
7294 827	34	DGB - VB I/J Z	6.000	10.000	5.694,10
7294 836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000	3.000	6.931,19
7294 880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	964,72
7296 000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			89,64
7297 000	34	Übrige Aufwendungen			32,00
7681 010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	2.000	2.481,53
		AUSZAHLUNGEN	37.737.000	13.572.000	46.219.263,00
		NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-37.211.000	-13.007.000	-45.692.954,13

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8100	000	34 Leistungserlöse	248.000	213.000	248.131,48
8130	900	34 Nebenerlöse	66.000	75.000	65.972,99
8130	905	34 Verpflegung			60.199,83
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			2.570,25
8130	990	34 Sonstige			3.202,91
8291	000	34 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			8,00
8299	000	34 Sonstige Erträge	6.000	3.000	6.105,00
		EINZAHLUNGEN	320.000	291.000	320.217,47
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	50.000	25.237,86
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	44.000	20.000	44.044,56
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	4.000	1.218,48
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	1.000	2.628,88
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	1.000	2.269,55
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			2.269,55
4200	000	34 Rohstoffe			277,18
4220	000	34 Baustoffe	2.000		2.036,94
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	4.000	3.000	4.441,56
4250	990	34 Sonstige			4.441,56
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	9.000	7.000	9.358,31
4300	000	34 Lebensmittel	128.000	125.000	128.380,03
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	4.000	5.370,74
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	2.000		2.149,79
4540	000	34 Reinigungsmittel	30.000	25.000	29.926,92
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel			87,54
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	3.000	4.916,73
4570	000	34 Druckwerke	1.000	2.000	1.373,95
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	74.000	60.000	73.979,46
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	2.000	3.123,64
5000	000	34 Beamte Z	1.682.000	1.674.000	1.682.117,63
5110	000	34 VB I Z	266.000	266.000	265.651,82
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	10.000	12.345,63
5606	000	34 Inlandreisen Z			17,60
5606	900	34 Inlandreisen Z	10.000	9.000	9.823,27
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			3.078,60
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			6.744,67
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	12.000	11.000	12.210,75
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.210,75
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	3.000	2.201,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	287.000	304.000	287.456,80
5650	909	34 Überstundenvergütungen			43.214,31
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			8.948,76
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			20.717,63
5650	949	34 Journaldienstzulagen			207.066,91
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			7.509,19
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	21.000	21.000	21.048,31
5670	100	34 Belohnungen Z	7.000	7.000	7.260,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	2.000	1.000	1.700,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	1.000	1.000	930,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	279.000	277.000	278.913,65
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			101.940,49
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			176.973,16
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	85.000	90.000	84.909,90
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	73.000	73.000	73.365,11

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	280.000	280.065,58
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	9.000	9.495,43
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	59.000	58.635,65
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	18.000	17.575,49
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.134,28
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	4.177,88
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen		80,00
6000	900	34	Energiebezüge	39.000	41.000
6000	902	34	Gas		94,68
6000	903	34	Strom		39.114,73
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	1.000	12.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		1.265,90
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	6.000	3.000
6168	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	1.000	4.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.185,71
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000	7.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	679,82
6210	000	34	Sonstige Transporte		395,42
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000
6310	000	33	Paketpost		1.277,58
6320	000	33	Telefonie	3.000	2.000
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.000	3.000
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000
6700	000	34	Versicherungen		1.253,38
7024	100	34	Normmieten (BIG)	227.000	275,47
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		227.201,97
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	90.000	98.272,73
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	98.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	22.000	22.304,95
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter		268,80
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		20,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	27.000	26.761,00
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	931.000	930.960,05
7271	940	34	Praktische Ärzte		1.644,70
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten		19.284,95
7271	942	34	Sonstige Fachärzte		24.179,70
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten		21.198,87
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen		1.235,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulato		836.006,68
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen		2.200,00
7271	948	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)		2.200,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.		2.381,12
7271	990	34	Sonstige		20.629,03
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	200.000	173.000
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen		200.265,79
7294	247	34	VB I/J Z	11.000	8.000
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		422,01
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	1.000
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		165,59
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	10.000	9.000
			AUSZAHLUNGEN	5.051.000	4.851.000
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-4.731.000	-4.560.000
					-4.736.834,93

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen		2.000	
8100	000	34	Leistungserlöse		28.000	
8130	900	34	Nebenerlöse		30.000	
8299	000	34	Sonstige Erträge		3.000	
			EINZAHLUNGEN		63.000	
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		100.000	
0500	000	34	Sonderanlagen	300.000	150.000	
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter		40.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		8.000	
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe		3.000	
4200	000	34	Rohstoffe		7.000	
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		6.000	
4280	000	34	Fertig bezogene Teile		10.000	
4300	000	34	Lebensmittel		280.000	
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		6.000	
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel		2.000	
4540	000	34	Reinigungsmittel		15.000	
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		5.000	
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		5.000	
4570	000	34	Druckwerke		2.000	
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.		400.000	
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter		15.000	
5000	000	34	Beamte Z		1.500.000	
5110	000	34	VB I Z		537.000	
5606	900	34	Inlandreisen Z		12.000	
5670	100	34	Belohnungen Z		4.000	
5670	200	34	Geldaushilfen Z		1.000	
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z		25.000	
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	300.000	300.000	
6000	900	34	Energiebezüge		180.000	
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden		300.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		5.000	
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		12.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte		6.000	
6320	000	33	Telefonie		9.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		19.000	
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen		79.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)		9.166.000	
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)		8.544.000	
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenenarbeiten gem. § 52 u.a. StVG		154.000	
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen		2.000	
			AUSZAHLUNGEN	600.000	21.909.000	
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-600.000	-21.846.000	

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
2460	400	34	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000		1.200,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000		600,00
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial			347,75
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen		2.000	38,16
8100	000	34	Leistungserlöse	337.000	297.000	328.730,70
8130	900	34	Nebenerlöse	98.000	86.000	97.790,15
8130	905	34	Verpflegung			31.535,80
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			639,90
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			54.601,67
8130	990	34	Sonstige			11.012,78
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	11.000	10.000	10.841,38
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	1.000	2.000	1.150,09
8260	014	34	Vergütungen vom BMLV	16.000	26.000	23.953,87
8299	000	34	Sonstige Erträge	4.000	4.000	4.091,10
			EINZAHLUNGEN	469.000	427.000	468.743,20
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.000	150.000	90.940,76
2460	400	34	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		10.000	
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000		5.000,00
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.000	29.000	28.622,14
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		2.000	
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		1.000	51,60
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	4.000	5.137,54
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			5.137,54
4200	000	34	Rohstoffe		2.000	443,48
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	7.000	6.000	6.530,21
4250	990	34	Sonstige			6.530,21
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	13.000	13.000	12.931,22
4300	000	34	Lebensmittel	156.000	146.000	156.252,64
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	2.000	3.470,62
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.849,98
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe			50,33
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel			416,88
4540	000	34	Reinigungsmittel	20.000	23.000	19.950,61
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	4.000	5.487,64
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	2.561,55
4570	000	34	Druckwerke	1.000	1.000	848,65
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	94.000	109.000	93.544,85
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	14.000	11.000	14.160,03
5000	000	34	Beamte Z	1.903.000	1.835.000	1.903.113,51
5000	092	34	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		4.000	
5110	000	34	VB I Z	294.000	226.000	294.420,65
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			338,44
5210	000	34	VB II Z	30.000	30.000	29.544,00
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	19.000	20.000	18.952,09
5606	900	34	Inlandreisen Z	24.000	17.000	24.353,96
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z			12.063,28
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			12.290,68
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z			27,80
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			27,80
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	13.000	13.000	13.301,38
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.301,38
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	5.006,50
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	300.000	298.000	299.897,51

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5650	909	34	Überstundenvergütungen			50.389,65
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			14.647,52
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			21.005,23
5650	949	34	Journaldienstzulagen			206.098,37
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen			7.756,74
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	31.000		30.868,00
5670	100	34	Belohnungen Z	8.000	7.000	8.060,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z			204,55
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	950,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	322.000	300.000	322.151,63
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			112.475,91
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			209.675,72
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	4.000	4.000	4.234,20
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	694,44
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			25,68
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	93.000	91.000	93.448,50
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	83.000	80.000	83.108,72
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	316.000	305.000	316.235,06
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	14.000	11.000	13.599,89
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	70.000	56.000	70.143,45
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	20.000	20.000	19.827,23
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	2.088,22
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.000	4.228,06
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000		552,00
6000	900	34	Energiebezüge	53.000	57.000	53.148,25
6000	902	34	Gas			402,11
6000	903	34	Strom			52.746,14
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	7.000	8.000	7.327,98
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			7.327,98
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		4.000	
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	4.000	5.459,78
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	15.000	16.000	14.909,24
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)			256,81
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			23,18
6210	000	34	Sonstige Transporte	3.000	1.000	2.809,47
6300	000	33	Briefpost	2.000	1.000	1.924,94
6310	000	33	Paketpost		1.000	61,48
6320	000	33	Telefonie	3.000	3.000	2.970,56
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.688,72
6700	000	34	Versicherungen	1.000		709,13
7024	100	34	Normmieten (BIG)	321.000		
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		429.000	320.910,12
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)		140.000	126.952,00
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	127.000		
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	15.000	15.000	14.782,78
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	34.000	30.000	34.319,20
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			20,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	82.000	60.000	82.022,62
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	2.381.000	1.902.000	2.381.419,31
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			28.386,95
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			19.965,23
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			6.863,50
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			5.473,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			737.963,07

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			1.520.557,47
7271	949	34	<i>Forensische Nachbetreuung</i>			15.016,98
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			4.458,62
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			2.962,69
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			39.771,80
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	212.000	212.000	212.481,32
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			212.481,32
7290	042	34	Vergütungen an das BM f. Landw., Regionen Tourismus	2.000		
7292	011	34	Überweisungen an das BMI		2.000	1.690,00
7294	247	34	VB I/J Z	8.000	10.000	8.325,10
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			71,38
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			299,32
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	2.000	1.367,02
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			136,58
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	3.000	1.428,44
AUSZAHLUNGEN				7.283.000	6.751.000	7.287.140,93
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-6.814.000	-6.324.000	-6.818.397,73

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial			253,84
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	17.000	13.000	16.881,51
8100	000	34	Leistungserlöse	482.000	510.000	482.185,25
8130	900	34	Nebenerlöse	150.000	129.000	149.502,33
8130	905	34	Verpflegung			67.678,94
8130	906	34	Ärztliche Betreuung der Insassen			1.752,20
8130	907	34	Transport von Insassen			41,16
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			59.194,51
8130	990	34	Sonstige			20.835,52
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	12.000	9.000	11.564,00
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ			54,42
8299	000	34	Sonstige Erträge	9.000	12.000	9.369,87
			EINZAHLUNGEN	670.000	673.000	669.811,22
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung		15.000	
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	10.000	55.242,72
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	143.000	135.000	142.767,27
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	4.000	4.766,14
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	6.000	3.000	5.676,54
4100	903	34	Zahnersatz			5.676,54
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	2.000	3.366,39
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			3.366,39
4200	000	34	Rohstoffe	24.000	17.000	24.421,58
4220	000	34	Baustoffe	1.000	1.000	863,27
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	15.000	25.000	15.438,09
4250	990	34	Sonstige			15.438,09
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	19.000	28.000	19.389,14
4300	000	34	Lebensmittel	478.000	453.000	477.748,99
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	10.000	11.548,17
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe			247,31
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	2.223,38
4540	000	34	Reinigungsmittel	56.000	72.000	55.725,71
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	3.000	1.808,30
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	13.000	10.101,96
4570	000	34	Druckwerke	7.000	7.000	7.389,78
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	96.000	100.000	96.491,35
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	43.000	44.000	43.489,73
5000	000	34	Beamte Z	2.784.000	2.846.000	2.784.279,06
5000	092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	3.000	20.000	2.662,12
5110	000	34	VB I Z	398.000	312.000	397.512,72
5210	000	34	VB II Z	35.000	30.000	35.359,38
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	48.000	49.000	47.870,95
5606	900	34	Inlandreisen Z	32.000	26.000	32.026,78
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z			9.111,74
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			22.915,04
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	23.000	22.148,94
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.148,94
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	1.000	1.612,00
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	527.000	533.000	527.068,18
5650	909	34	Überstundenvergütungen			111.526,84
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			29.226,05
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			35.786,70
5650	949	34	Journaldienstzulagen			335.503,87
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			15.024,72

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	25.000	20.000	24.783,20
5670	100	34 Belohnungen Z	11.000	12.000	11.439,90
5670	200	34 Geldaushilfen Z	2.000	2.000	2.247,10
5670	300	34 Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.195,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	497.000	503.000	496.894,36
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			182.519,01
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			314.375,35
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	19.000	21.000	19.350,76
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000	754,67
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	137.000	155.000	136.737,10
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	122.000	125.000	121.678,22
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	475.000	487.000	475.095,42
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	19.000	14.000	18.692,79
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	94.000	72.000	94.383,47
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	30.000	30.000	29.567,30
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	2.000	3.657,11
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	5.000	7.115,59
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	6.000	4.000	6.211,08
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			6.211,08
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	6.000	3.574,46
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000		1.361,81
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	6.000	12.372,43
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)		1.000	78,18
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			156,09
6210	000	34 Sonstige Transporte	23.000	15.000	23.088,57
6300	000	33 Briefpost	2.000	2.000	1.886,88
6310	000	33 Paketpost	1.000	1.000	732,42
6320	000	33 Telefonie	12.000	12.000	12.129,32
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.941,13
6700	000	34 Versicherungen	1.000	2.000	1.427,33
7024	100	34 Normmieten (BIG)	3.430.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		3.226.000	3.430.160,62
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		661.000	533.451,95
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	533.000		
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	45.000	31.000	45.315,03
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	2.000	1.252,32
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben			287,28
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			47,10
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	184.000	209.000	184.161,22
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	2.948.000	3.109.000	2.947.645,89
7271	940	34 Praktische Ärzte			47.239,41
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			40.185,70
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			19.541,01
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			15.868,32
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			1.854,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulato			94.171,30
7271	946	34 Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			2.414.146,58
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			7.019,74
7271	951	34 Sicherheitstechnische Zentren			1.916,33
7271	990	34 Sonstige			305.703,50
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	462.000	443.000	462.410,66
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			462.410,66
7290	042	34 Vergütungen an das BM f. Landw., Regionen Tourismus	2.000		
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		2.000	2.340,00

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7294	247	34	VB I/J Z	33.000	40.000	33.407,68
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.294,64
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	6.247,96
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	495,38
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	594,56
AUSZAHLUNGEN				13.982.000	14.018.000	13.986.909,93
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-13.312.000	-13.345.000	-13.317.098,71

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
2560	000	16		Sonstige Bezugsvorschüsse Z			300,00
8060	000	34		Veräußerung von Altmaterial			375,00
8070	000	34		Veräußerung von Erzeugnissen	7.000	8.000	7.272,47
8100	000	34		Leistungserlöse	693.000	693.000	692.821,97
8130	900	34		Nebenerlöse	325.000	265.000	325.073,73
8130	902	34		<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			70,56
8130	903	34		<i>Energiebezüge</i>			1.647,96
8130	905	34		<i>Verpflegung</i>			117.479,77
8130	906	34		<i>Ärztliche Betreuung der Insassen</i>			308,00
8130	907	34		<i>Transport von Insassen</i>			714,99
8130	911	34		<i>elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)</i>			175.094,88
8130	990	34		<i>Sonstige</i>			29.757,57
8241	100	34		Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	4.196,40
8244	200	16		Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	2.000	2.000	1.582,07
8260	013	34		Vergütungen vom BMJ	59.000	69.000	59.243,54
8260	015	34		Vergütungen vom BMF		4.000	54,93
8299	000	34		Sonstige Erträge	21.000	15.000	20.659,39
				EINZAHLUNGEN	1.111.000	1.060.000	1.111.579,50
0200	004	34		Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung			10.756,02
0420	000	34		Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	639.000	200.000	639.483,58
2560	000	16		Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000		4.700,00
4000	000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter	160.000	128.000	160.086,39
4008	000	34		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	3.000	930,89
4020	000	34		Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	9.000	4.935,94
4110	900	34		Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	21.000	12.000	20.949,34
4110	906	34		<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			20.949,34
4200	000	34		Rohstoffe	13.000	19.000	13.159,17
4210	000	34		Hilfsstoffe	1.000	3.000	1.394,16
4220	000	34		Baustoffe		4.000	
4250	900	34		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	73.000	77.000	72.933,38
4250	990	34		<i>Sonstige</i>			72.933,38
4280	000	34		Fertig bezogene Teile	51.000	35.000	50.755,07
4300	000	34		Lebensmittel	698.000	699.000	697.770,46
4400	000	34		Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	24.000	2.000	23.632,73
4510	000	34		Brennstoffe			20,47
4521	000	34		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	8.000	7.493,29
4525	000	34		Sonstige Treibstoffe			226,20
4530	000	34		Schmier- und Schleifmittel	9.000	5.000	8.679,31
4540	000	34		Reinigungsmittel	66.000	60.000	66.278,42
4550	000	34		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	28.000	18.000	27.983,24
4560	000	34		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	9.000	10.392,82
4570	000	34		Druckwerke	8.000	9.000	7.512,39
4578	000	34		Druckwerke (ADV)			317,34
4580	000	34		Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	251.000	259.000	251.025,39
4590	000	34		Sonstige Verbrauchsgüter	130.000	97.000	130.185,04
5000	000	34		Beamte Z	6.061.000	6.239.000	6.060.649,69
5000	092	34		Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	5.000	10.000	4.605,61
5110	000	34		VB I Z	751.000	681.000	750.976,01
5110	092	34		Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	2.000	764,40
5600	804	34		Fahrtkostenzuschuss Z	66.000	66.000	65.611,67
5606	900	34		Inlandreisen Z	44.000	34.000	43.778,08
5606	901	34		<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			21.390,46
5606	990	34		<i>Sonstige Inlandreisen</i>			22.387,62

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	46.000	45.000
5630	990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>		45.767,51
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	1.364.000	1.380.000
5650	909	34	<i>Überstundenvergütungen</i>		1.364.387,45
5650	919	34	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>		261.199,54
5650	929	34	<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>		85.077,65
5650	949	34	<i>Journaldienstzulagen</i>		78.102,27
5650	959	34	<i>Bereitschaftsentschädigungen</i>		912.485,10
5650	969	34	<i>Mehrleistungszulagen</i>		25.383,23
5650	989	34	<i>Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan</i>		932,13
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	91.000	91.000
5670	100	34	Belohnungen Z	23.000	24.000
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	4.000
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	1.016.000	1.055.000
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>		1.015.602,77
5690	991	34	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>		374.771,78
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	305.000	334.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	265.000	275.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.055.000	1.086.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	32.000	30.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	163.000	145.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	66.000	67.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	3.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	9.000
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000
6000	900	34	Energiebezüge	371.000	345.000
6000	901	34	<i>Fernwärme</i>		371.487,46
6000	903	34	<i>Strom</i>		229.080,00
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	139.000	120.000
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>		139.473,18
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	28.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	5.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	73.000	67.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	6.000	4.000
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	2.000
6300	000	33	Briefpost	4.000	
6310	000	33	Paketpost	1.000	10.000
6320	000	33	Telefonie	10.000	6.000
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	13.000	
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	3.000
6700	000	34	Versicherungen	2.000	1.000
6920	000	34	Schadensvergütungen		1.696,13
7024	100	34	Normmieten (BIG)	838.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		200,00
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	837.000	280.242,56
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	280.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000	30.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	13.000	8.000
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		26.897,48
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	717.000	781.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	7.039.000	7.039.059,79

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
7271	940	34	Praktische Ärzte			31.948,70
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			72.832,68
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			84.092,70
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			15.210,00
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			26.671,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			329.500,49
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			5.119.932,63
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			1.044.775,17
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			15.186,21
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			36.708,34
7271	990	34	Sonstige			262.201,87
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	553.000	554.000	552.506,72
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			552.506,72
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	2.000	2.000	2.475,20
7290	042	34	Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	5.000		
7292	011	34	Überweisungen an das BMI		3.000	4.940,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	58.000	3.000	57.951,19
7294	247	34	VB I/J Z	46.000	51.000	45.860,94
7294	670	34	Belohnungen und Geldaushilfen Z			140,00
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	2.000	4.053,37
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	8.000	8.000	8.145,21
7294	836	34	DGB - Sonst/Verwaltungspraktikanten Z	12.000	1.000	11.956,10
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.537,12
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	12.000	11.000	11.913,26
			AUSZAHLUNGEN	23.833.000	23.255.000	23.843.441,98
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-22.722.000	-22.195.000	-22.731.862,48

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000		1.000,00
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	1.000	700,00
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	8.000	1.000	8.165,68
8100	000	34	Leistungserlöse	494.000	542.000	493.866,53
8130	900	34	Nebenerlöse	47.000	56.000	47.471,93
8130	905	34	Verpflegung			300,59
8130	911	34	elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			42.422,53
8130	990	34	Sonstige			4.748,81
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	8.000	9.000	7.685,34
8299	000	34	Sonstige Erträge	6.000	3.000	5.654,32
			EINZAHLUNGEN	565.000	612.000	564.543,80
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	80.000	89.912,56
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	6.000	2.500,00
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	75.000	71.000	75.143,28
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	1.007,10
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	16.000	4.000	16.476,47
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	12.000	10.433,90
4110	906	34	Körperersatzteile und Behelfe			10.433,90
4200	000	34	Rohstoffe	20.000	7.000	20.086,88
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	11.000	6.000	11.215,47
4250	990	34	Sonstige			11.215,47
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	43.000	16.000	43.298,82
4300	000	34	Lebensmittel	281.000	289.000	281.411,33
4510	000	34	Brennstoffe			198,07
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	5.251,58
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe		1.000	412,37
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	2.000	3.000	2.340,50
4540	000	34	Reinigungsmittel	47.000	38.000	47.103,46
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000	10.000	7.727,83
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	4.145,20
4570	000	34	Druckwerke	2.000	2.000	1.747,67
4580	000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	64.000	52.000	64.391,08
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	21.000	10.000	20.943,94
5000	000	34	Beamte Z	2.360.000	2.292.000	2.359.513,88
5000	092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z		3.000	
5110	000	34	VB IZ	379.000	325.000	379.210,01
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	28.000	28.000	27.657,51
5606	900	34	Inlandreisen Z	17.000	22.000	16.976,64
5606	901	34	Zuteilungsgebühren Z			10.819,50
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen			6.157,14
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	19.000	20.000	19.185,12
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.			19.185,12
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	6.944,00
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	397.000	402.000	396.774,66
5650	909	34	Überstundenvergütungen			57.265,83
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			19.126,12
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			24.745,23
5650	949	34	Journaldienstzulagen			272.302,57
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen			23.321,84
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			13,07
5670	100	34	Belohnungen Z	10.000	10.000	9.830,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	1.759,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000		1.950,00

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	400.000	390.000	400.119,53
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			142.022,76
5690	991	34	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			258.096,77
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	3.000	2.000	2.887,26
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			112,57
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z		1.000	440,34
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			38,16
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	117.000	122.000	116.630,16
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	103.000	101.000	103.446,28
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	394.000	386.000	394.267,40
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	16.000	13.000	16.259,01
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	83.000	69.000	82.500,33
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	24.000	25.721,71
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	2.000	2.000	1.979,80
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	4.000	5.336,10
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	59.000	48.000	58.772,78
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>			58.772,78
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	11.000	1.000	11.158,83
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	248.000	249.000	248.252,23
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)			155,09
6210	000	34	Sonstige Transporte	1.000		1.195,73
6300	000	33	Briefpost	4.000	2.000	4.007,97
6310	000	33	Paketpost		3.000	286,00
6320	000	33	Telefonie	5.000	5.000	5.474,24
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	1.264,58
6700	000	34	Versicherungen		1.000	
6920	000	34	Schadensvergütungen		1.000	
7024	100	34	Normmieten (BIG)	1.977.000		
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		2.216.000	1.976.849,86
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)		413.000	447.545,73
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	448.000		
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	13.000	14.000	13.160,69
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	1.000	1.082,40
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	196.000	205.000	195.847,15
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.036.000	668.000	1.036.392,31
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			9.505,70
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			36.160,24
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			15.998,32
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			46.140,97
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			2.968,80
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			76.275,44
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			811.757,90
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			8.467,70
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			29.117,24
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	270.000	274.000	270.468,97
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			270.468,97
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV			137,40
7294	247	34	VB I/J Z		-2.000	
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	7.000	9.000	7.099,33
			AUSZAHLUNGEN	9.350.000	8.951.000	9.354.438,27
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-8.785.000	-8.339.000	-8.789.894,47

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
0402	000	34 Sonstige Kraftfahrzeuge		3.000	
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z			450,00
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			405,22
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	64.000	75.000	63.931,78
8100	000	34 Leistungserlöse	344.000	349.000	344.351,66
8130	900	34 Nebenerlöse	182.000	153.000	182.499,58
8130	903	34 Energiebezüge			221,71
8130	905	34 Verpflegung			71.078,10
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			4.005,08
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			69.961,06
8130	990	34 Sonstige			37.233,63
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	5.000	4.000	5.201,93
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	5.000	10.000	5.001,88
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV	1.000	1.000	578,84
8260	030	34 Vergütungen vom BMB	2.000		1.922,29
8299	000	34 Sonstige Erträge	13.000	12.000	13.495,97
		EINZAHLUNGEN	616.000	607.000	617.839,15
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung			10.109,64
0402	000	34 Sonstige Kraftfahrzeuge			1.530,00
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	100.000	75.034,09
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000		2.500,00
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	102.000	106.000	101.701,79
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	4.450,04
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	20.000	12.000	19.974,26
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	3.000	5.322,65
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			5.322,65
4200	000	34 Rohstoffe	44.000	58.000	43.544,23
4220	000	34 Baustoffe			131,16
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	39.000	34.000	38.954,02
4250	990	34 Sonstige			38.954,02
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	18.000	29.000	18.354,56
4290	000	34 Einstellvieh	5.000	4.000	4.741,24
4300	000	34 Lebensmittel	496.000	470.000	496.327,43
4350	000	34 Futtermittel	20.000	9.000	20.023,79
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	21.000	35.000	21.185,75
4510	000	34 Brennstoffe		1.000	
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	17.000	19.686,86
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			252,67
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	5.000	4.000	5.088,64
4540	000	34 Reinigungsmittel	59.000	57.000	58.759,00
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000	11.000	13.379,19
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.071,20
4570	000	34 Druckwerke	9.000	7.000	8.523,29
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	165.000	182.000	164.959,76
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	43.000	34.000	42.622,56
5000	000	34 Beamte Z	4.550.000	4.729.000	4.549.586,81
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	3.000	9.000	3.385,80
5110	000	34 VB I Z	504.000	503.000	503.903,29
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	34.000	34.880,79
5606	900	34 Inlandreisen Z	41.000	37.000	40.883,60
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			12.709,30
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			28.174,30
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			164,20

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5607	905	34	Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)		164,20
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	31.542,57
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.		31.542,57
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	9.703,00
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	706.000	714.000
5650	909	34	Überstundenvergütungen		706.196,22
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		104.899,19
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		45.597,04
5650	949	34	Journaldienstzulagen		52.399,81
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen		483.290,11
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	64.000	20.010,07
5670	100	34	Belohnungen Z	45.000	64.354,80
5670	200	34	Geldaushilfen Z	17.000	17.412,00
5670	300	34	Geldzuwendungen Z	4.000	4.374,19
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	1.795,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	719.000	747.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		718.720,32
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		274.025,21
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	58.000	44.000
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	58.062,26
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	203.000	2.269,18
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	199.000	217.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	748.000	203.291,44
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	770.000	19.984,45
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	109.000	108.902,49
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	47.000	47.114,68
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.338,31
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	7.216,77
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.278,00
6000	900	34	Energiebezüge	305.000	363.000
6000	901	34	Fernwärme		305.481,95
6000	903	34	Strom		169.610,78
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	23.000	135.871,17
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude	64.000	23.028,84
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	16.000	23.028,84
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	16.000	16.104,73
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	73.000	15.755,51
6205	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	73.453,26
6206	000	34	Business Card (Dienstreisen)		303,01
6210	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)		138,55
6210	000	34	Sonstige Transporte	6.000	5.605,76
6300	000	33	Briefpost	4.000	4.228,78
6310	000	33	Paketpost	1.000	948,07
6320	000	33	Telefonie	11.000	10.000
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.000	10.831,79
6571	000	34	Kursverluste und Disagien	1.000	12.629,93
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	560,97
6700	000	34	Versicherungen	3.000	2.380,01
6920	000	34	Schadensvergütungen	1.000	1.573,88
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	61.000	3.010,89
7024	100	34	Normmieten (BIG)	63.000	61.296,37
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)	1.097.000	1.096.766,88
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)	122.000	125.085,67
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	125.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	20.000	19.512,61
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	12.000	11.939,57

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	2.000	780,10
7130	000	34	Interessentenbeiträge			390,05
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	5.000	5.000	4.828,67
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	2.000	1.000	1.506,97
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	266.000	273.000	266.266,71
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.055.000	942.000	1.054.733,61
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			2.922,76
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			4.765,91
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			73.701,97
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			97.434,83
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			17.634,30
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			227.368,86
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			469.220,33
7271	947	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			696,30
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			10.936,77
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			150.051,58
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	566.000	571.000	566.457,13
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			566.457,13
7290	013	34	Vergütungen an das BMJ		1.000	
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV		1.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	1.000	25.000	1.449,67
7294	247	34	VB I/J Z	14.000	22.000	14.245,67
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	665,16
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	4.000	2.768,82
7294	836	34	DGB - Sonstige/Verwaltungspraktikanten Z	1.000	5.000	579,56
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	260,93
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	12.000	8.000	12.284,84
			AUSZAHLUNGEN	12.975.000	13.237.000	12.988.119,27
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-12.359.000	-12.630.000	-12.370.280,12

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000		1.200,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			450,00
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	6.000	2.000	5.632,81
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	18.000	24.000	18.008,76
8100	000	34	Leistungserlöse	414.000	381.000	413.726,22
8130	000	34	Nebenerlöse		1.000	
8130	900	34	Nebenerlöse	283.000	205.000	282.612,80
8130	903	34	<i>Energiebezüge</i>			279,94
8130	905	34	<i>Verpflegung</i>			116.139,90
8130	906	34	<i>Ärztliche Betreuung der Insassen</i>			4.694,94
8130	911	34	<i>elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)</i>			147.639,71
8130	990	34	<i>Sonstige</i>			13.858,31
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000		
8240	000	34	Miet- und Pachtzinsen	5.000	7.000	5.273,46
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	107.000	106.000	107.374,18
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	5.000	4.000	4.652,80
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	6.000	9.000	5.764,25
8260	015	34	Vergütungen vom BMF			71,31
8260	020	34	Vergütungen vom BMAFJ (Arbeit)			1.353,15
8291	000	34	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			8,00
8299	000	34	Sonstige Erträge	33.000	35.000	33.381,80
EINZAHLUNGEN				879.000	774.000	879.509,54
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung			49.557,61
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000		2.314,82
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge			53.480,00
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.000	200.000	223.678,26
0500	000	34	Sonderanlagen	100.000	1.350.000	165.792,07
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	1.135.000		1.135.481,54
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		10.000	
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000		2.500,00
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	182.000	197.000	182.381,18
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	2.000	3.000	2.199,07
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	22.000	35.000	22.104,29
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	14.000		13.598,85
4100	903	34	<i>Zahnersatz</i>			13.598,85
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	9.000	10.000	8.941,85
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			8.941,85
4200	000	34	Rohstoffe	54.000	43.000	53.542,56
4220	000	34	Baustoffe	3.000	2.000	3.099,39
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	107.000	128.000	106.748,32
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			106.748,32
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	53.000	53.000	52.709,80
4300	000	34	Lebensmittel	696.000	673.000	696.237,96
4350	000	34	Futtermittel	6.000	3.000	5.739,73
4510	000	34	Brennstoffe	1.000	14.000	1.155,42
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	19.000	15.000	18.658,82
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.022,62
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	10.000	15.000	9.879,30
4540	000	34	Reinigungsmittel	93.000	77.000	92.895,12
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	11.000	20.000	11.089,05
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	5.000	6.661,73
4570	000	34	Druckwerke	7.000	5.000	7.297,58
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	358.000	382.000	358.065,21

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	43.000	56.000	43.463,50
5000	000	34 Beamte Z	5.403.000	5.598.000	5.402.838,36
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	2.000	8.000	2.318,04
5110	000	34 VB I Z	678.000	533.000	678.133,88
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5210	000	34 VB II Z	51.000	47.000	50.927,80
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	36.000	37.000	36.218,90
5606	000	34 Inlandreisen Z			19,80
5606	900	34 Inlandreisen Z	54.000	41.000	54.358,97
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			20.246,02
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			34.112,95
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	4.000	1.000	4.014,30
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			4.014,30
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z		1.000	
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	37.000	40.000	37.470,08
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			37.470,08
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	12.000	16.000	11.842,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	1.036.000	1.011.000	1.035.590,77
5650	909	34 Überstundenvergütungen			227.127,87
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			51.097,47
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			65.224,33
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			970,59
5650	949	34 Journaldienstzulagen			660.253,62
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			29.070,09
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.846,80
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	87.000	66.000	87.177,24
5670	100	34 Belohnungen Z	21.000	24.000	21.430,40
5670	200	34 Geldaushilfen Z	3.000	2.000	3.150,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.195,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	934.000	948.000	933.780,16
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			346.840,77
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			586.939,39
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	26.000	31.000	25.604,64
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	251.000	277.000	251.401,17
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	236.000	245.000	235.979,46
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	924.000	949.000	923.925,32
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	27.000	22.000	26.823,37
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	161.000	125.000	160.680,45
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	57.000	59.000	56.926,60
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	4.000	5.921,17
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	6.000	8.329,58
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	4.000	3.000	3.936,20
6000	900	34 Energiebezüge	476.000	470.000	475.659,42
6000	902	34 Gas			174.833,72
6000	903	34 Strom			172.832,88
6000	904	34 Wasser			98.753,60
6000	990	34 Sonst. Energiebezüge			29.239,22
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden		125.000	640.000
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			108.493,09
6140	904	34 Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			16.693,16
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	21.000	21.000	20.606,98
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	17.000	8.000	16.878,22
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	66.000	40.000	65.787,13
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.615,01

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6206 000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)			289,98
6210 000	34	Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.170,16
6300 000	33	Briefpost	2.000	1.000	2.413,99
6310 000	33	Paketpost		2.000	171,41
6320 000	33	Telefonie	7.000	7.000	7.320,67
6421 000	34	Übrige Gerichtskosten			-60,00
6571 000	34	Kursverluste und Disagien	1.000	1.000	640,46
6572 000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.963,53
6700 000	34	Versicherungen		1.000	
6920 000	34	Schadensvergütungen			32,99
7020 000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse			8.000,00
7026 000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	38.000	26.000	37.589,27
7029 000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	21.000	15.000	20.999,15
7101 000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	21.000	19.000	21.330,49
7150 000	34	Andere öffentliche Abgaben	2.000	3.000	1.558,23
7260 000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			65,00
7270 022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	573.000	568.000	573.033,45
7271 900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	5.765.000	5.303.000	5.765.387,90
7271 941	34	Zahnärzte und Dentisten			85.845,88
7271 942	34	Sonstige Fachärzte			59.069,14
7271 943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			20.262,00
7271 944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			16.915,38
7271 945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			404.944,31
7271 946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			4.892.040,00
7271 949	34	Forensische Nachbetreuung			58.069,72
7271 950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			16.471,53
7271 951	34	Sicherheitstechnische Zentren			4.546,78
7271 990	34	Sonstige			207.223,16
7277 900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	707.000	718.000	706.538,95
7277 901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			706.538,95
7290 014	34	Vergütungen an das BMLV		1.000	225,78
7290 042	34	Vergütungen an das BM f. Landw., Regionen Tourismus	3.000		
7292 011	34	Überweisungen an das BMI		3.000	2.600,00
7294 246	34	Verwaltungsprakt. Z	27.000	32.000	26.606,12
7294 247	34	VB I/J Z	11.000	17.000	11.120,90
7294 826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.471,38
7294 827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	3.000	1.715,99
7294 836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	5.000	7.000	5.488,85
7294 880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	542,89
7681 010	34	Zuwendungen an Insassen	10.000	11.000	10.208,84
AUSZAHLUNGEN			21.132.000	21.321.000	21.308.448,70
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			-20.253.000	-20.547.000	-20.428.939,16

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
2560 000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		1.000		850,00
8060 000	34	Veräußerung von Altmaterial			1.000	118,68
8070 000	34	Veräußerung von Erzeugnissen		7.000	5.000	7.083,47
8100 000	34	Leistungserlöse		139.000	137.000	138.867,31
8130 900	34	Nebenerlöse		86.000	96.000	85.918,79
8130 902	34	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>				11,76
8130 905	34	<i>Verpflegung</i>				24.437,24
8130 907	34	<i>Transport von Insassen</i>				175,02
8130 911	34	<i>elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)</i>				47.465,30
8130 990	34	<i>Sonstige</i>				13.829,47
8260 011	34	Vergütungen vom BMI				283,52
8260 013	34	Vergütungen vom BMJ		1.000	1.000	717,70
8260 015	34	Vergütungen vom BMF				383,45
8299 000	34	Sonstige Erträge		7.000	5.000	6.742,04
EINZAHLUNGEN				241.000	245.000	240.964,96
0200 004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung		100.000		1.782,03
0420 000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		142.000	110.000	142.351,63
2560 000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		5.000		5.000,00
4000 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter		74.000	79.000	73.802,99
4008 000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		1.000		1.092,28
4020 000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		3.000	20.000	2.871,12
4110 900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe		9.000	4.000	8.799,26
4110 906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>				8.605,26
4110 990	34	<i>Sonstige Handelswaren</i>				194,00
4200 000	34	Rohstoffe		14.000	9.000	14.419,94
4220 000	34	Baustoffe			1.000	101,84
4250 900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		24.000	14.000	23.930,56
4250 990	34	<i>Sonstige</i>				23.930,56
4280 000	34	Fertig bezogene Teile		29.000	9.000	28.866,20
4300 000	34	Lebensmittel		221.000	217.000	220.896,49
4400 000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen		1.000		1.021,68
4521 000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		7.000	6.000	7.180,42
4525 000	34	Sonstige Treibstoffe				170,40
4530 000	34	Schmier- und Schleifmittel			1.000	432,25
4540 000	34	Reinigungsmittel		39.000	38.000	38.728,27
4550 000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		1.000	1.000	881,97
4560 000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		3.000	5.000	3.441,44
4570 000	34	Druckwerke		6.000	7.000	5.543,75
4580 000	34	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.		87.000	115.000	87.468,05
4590 000	34	Sonstige Verbrauchsgüter		26.000	21.000	25.622,54
5000 000	34	Beamte Z		1.967.000	2.054.000	1.966.748,61
5110 000	34	VB I Z		283.000	296.000	282.784,12
5110 090	34	Abfertigungen VB Angestellte			55.000	
5110 092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		3.000	4.000	2.995,08
5210 000	34	VB II Z		30.000	31.000	29.857,80
5600 804	34	Fahrtkostenzuschuss Z		12.000	12.000	12.292,45
5606 900	34	Inlandreisen Z		35.000	41.000	35.020,44
5606 901	34	<i>Zuteilungsgebühren Z</i>				7.092,98
5606 990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>				27.927,46
5607 900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z				81,90
5607 905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>				81,90
5630 900	34	Aufwandsentschädigungen Z		15.000	15.000	14.615,41
5630 990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>				14.615,41

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	10.000	6.587,50
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	474.000	455.000	473.776,27
5650	909	34 Überstundenvergütungen			80.667,20
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			39.194,96
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			33.152,78
5650	949	34 Journaldienstzulagen			303.916,23
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			15.735,81
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.109,29
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	35.000	15.000	34.722,44
5670	100	34 Belohnungen Z	9.000	9.000	8.860,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	1.000	550,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	1.000	1.000	1.010,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	375.000	390.000	374.635,67
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			139.656,17
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			234.979,50
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	44.000	52.000	44.216,17
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	537,24
5710	870	34 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			47,88
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	107.000	113.000	106.783,74
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	86.000	91.000	86.118,96
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	351.000	363.000	350.780,95
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	12.000	11.000	12.079,07
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	70.000	71.000	69.803,21
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	22.000	23.000	21.667,45
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	2.000	2.867,50
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	3.000	3.616,30
6000	900	34 Energiebezüge	65.000	61.000	64.536,36
6000	902	34 Gas			7.580,79
6000	903	34 Strom			56.955,57
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	80.000	56.000	79.904,83
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			79.904,83
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			251,40
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	4.000	5.195,28
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	36.000	38.000	35.848,45
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.118,96
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	1.000	1.116,50
6210	000	34 Sonstige Transporte	5.000	3.000	5.061,75
6300	000	33 Briefpost	3.000	2.000	3.136,80
6310	000	33 Paketpost		3.000	192,85
6320	000	33 Telefonie	6.000	5.000	5.883,39
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			97,48
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.538,96
6700	000	34 Versicherungen	1.000		911,21
6910	000	34 Kassenabgänge			99,99
6920	000	34 Schadensvergütungen	1.000		1.271,78
7024	100	34 Normmieten (BIG)	307.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		306.000	306.742,92
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		80.000	82.467,83
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	82.000		
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	19.000	21.000	18.847,40
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	13.000	4.000	13.416,60
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	7.000	11.000	7.430,46
7232	000	34 Repräsentationsausgaben	5.000		4.915,73
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	43.000	75.000	43.347,58

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)		1.779.000	1.897.648,68
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			70.844,10
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			27.762,22
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			15.681,28
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			6.723,40
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			107.737,65
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			1.307.001,72
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			3.096,87
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			358.801,44
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	155.000	181.000	154.607,27
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			154.607,27
7290	042	34	Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	2.000		
7292	011	34	Überweisungen an das BMI		2.000	1.560,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z		15.000	
7294	247	34	VB I/J Z	9.000	10.000	8.804,60
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		1.000	
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000	343,37
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	2.000	1.351,18
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		3.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			134,74
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	3.000	3.000	3.410,12
			AUSZAHLUNGEN	7.489.000	7.446.000	7.388.655,74
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-7.248.000	-7.201.000	-7.147.690,78

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000		1.000,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen			88,15
8100	000	34 Leistungserlöse	43.000	46.000	43.472,71
8130	900	34 Nebenerlöse	29.000	32.000	29.071,97
8130	903	34 Energiebezüge			199,89
8130	905	34 Verpflegung			27.652,00
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			215,00
8130	990	34 Sonstige			1.005,08
8260	010	34 Vergütungen vom BKA	2.000		
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	14.000	32.000	14.480,47
8299	000	34 Sonstige Erträge	4.000	3.000	3.648,30
		EINZAHLUNGEN	91.000	115.000	91.761,60
0300	000	34 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000		1.323,47
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	321.000	121.000	321.499,55
0500	000	34 Sonderanlagen			100.929,60
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	6.000	4.500,00
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	187.000	73.000	186.944,87
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	8.000	25.000	8.484,79
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	12.000	8.000	11.850,74
4110	906	34 Körpersatzteile und Behelfe			11.850,74
4200	000	34 Rohstoffe			80,11
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	31.000	13.000	30.981,28
4300	000	34 Lebensmittel	273.000	253.000	273.347,34
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	27.000	12.000	27.042,73
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	2.314,13
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			39,67
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	3.000	2.000	2.729,02
4540	000	34 Reinigungsmittel	30.000	32.000	29.834,05
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	14.000	1.745,05
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	5.000	2.959,11
4570	000	34 Druckwerke	2.000	3.000	2.164,56
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	91.000	221.000	91.308,71
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	34.000	26.000	33.706,42
5000	000	34 Beamte Z	1.913.000	2.299.000	1.913.433,81
5000	091	34 Sterbekostenbeitrag - Beamte		4.000	
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	1.000	1.086,32
5110	000	34 VB IZ	488.000	451.000	488.299,76
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000		2.873,64
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	26.000	23.618,11
5606	900	34 Inlandreisen Z	10.000	14.000	10.363,28
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			3.159,40
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			7.203,88
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	689,80
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	13.614,64
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.614,64
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z			46,50
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	351.000	402.000	350.590,21
5650	909	34 Überstundenvergütungen			38.671,81
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			10.512,45
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			20.682,17
5650	949	34 Journaldienstzulagen			269.085,74
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			9.791,24
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.846,80

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	6.000	26.000
5670	100	34	Belohnungen Z	8.000	9.000
5670	200	34	Geldaushilfen Z		1.000
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	2.000
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	365.000	384.000
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>		364.612,86
5690	991	34	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>		152.004,27
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	92.000	113.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	84.000	100.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	327.000	383.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	21.000	21.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	106.000	99.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	20.000	24.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	4.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000
6000	900	34	Energiebezüge	103.000	103.000
6000	901	34	<i>Fernwärme</i>		102.579,08
6000	903	34	<i>Strom</i>		66.820,71
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	63.000	12.000
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>		62.861,71
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		238,16
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	28.000	18.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)		30,91
6210	000	34	Sonstige Transporte	9.000	13.000
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)		8.744,40
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000
6310	000	33	Paketpost	2.000	2.000
6320	000	33	Telefonie	6.000	7.000
6430	000	34	Sonstige Beratungskosten	2.000	4.000
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		2.244,00
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000
6700	000	34	Versicherungen	1.000	
6910	000	34	Kassenabgänge		512,80
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse		30,00
7024	100	34	Normmieten (BIG)	448.000	1.000
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		429.000
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)		81.000
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	71.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	16.000	12.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	3.000	3.000
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	143.000	203.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	303.000	143.367,32
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>		245.000
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>		303.196,62
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>		1.131,68
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>		1.888,05
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>		41.841,74
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>		30.722,40
7271	947	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>		6.171,00
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>		147.244,04
7271	990	34	<i>Sonstige</i>		19.901,40
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	138.000	2.867,18
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>		51.429,13
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV		137.914,74
					216,24

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	33.000	29.000	32.541,41
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.269,13
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000	6.000	6.713,31
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			477,71
7297	000	34	Übrige Aufwendungen			225,00
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen			423,83
AUSZAHLUNGEN				6.255.000	6.541.000	6.355.915,77
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-6.164.000	-6.426.000	-6.264.154,17

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8100	000	34 Leistungserlöse	44.000	58.000	43.675,37
8130	900	34 Nebenerlöse	6.000	2.000	5.785,78
8130	903	34 Energiebezüge			4.041,77
8130	990	34 Sonstige			1.744,01
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen			8,00
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	12.000	14.000	12.243,21
8299	000	34 Sonstige Erträge	1.000	1.000	565,77
		EINZAHLUNGEN	63.000	75.000	62.278,13
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	10.000	21.729,82
0500	000	34 Sonderanlagen	500.000	50.000	
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	64.000	39.000	64.248,46
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			43,51
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	3.000	2.277,50
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			2.257,51
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			19,99
4200	000	34 Rohstoffe	10.000	4.000	9.546,87
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe			453,96
4250	990	34 Sonstige			453,96
4300	000	34 Lebensmittel	202.000	183.000	201.557,91
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	20.000	12.000	20.204,40
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	5.218,36
4540	000	34 Reinigungsmittel	33.000	27.000	32.536,81
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000	1.000	6.485,66
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	9.000	8.069,99
4570	000	34 Druckwerke	4.000	4.000	4.331,96
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	121.000	125.000	121.318,77
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	11.000	10.674,32
5000	000	34 Beamte Z	2.899.000	3.054.000	2.899.103,52
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	11.000	3.000	11.378,60
5110	000	34 VB I Z	997.000	1.042.000	997.427,91
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			40,21
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	28.000	30.000	28.253,40
5606	900	34 Inlandreisen Z	17.000	7.000	16.523,45
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			9.383,66
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			7.139,79
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	26.000	26.000	26.234,97
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			26.234,97
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	7.418,08
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	626.000	661.000	625.915,50
5650	909	34 Überstundenvergütungen			80.343,46
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			29.788,56
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			40.808,41
5650	949	34 Journaldienstzulagen			463.060,30
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			8.882,94
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.031,83
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	27.000	38.000	27.405,20
5670	100	34 Belohnungen Z	13.000	13.000	12.730,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	2.000	1.000	2.041,54
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.195,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	595.000	578.000	594.731,30
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			254.384,94
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			340.346,36
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	108.000	99.000	108.494,06

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	3.000	3.000
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	135.000	152.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	125.000	133.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	506.000	530.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	39.000	41.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	224.000	229.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	32.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	8.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	9.000	8.000
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen		2.000
6000	900	34	Energiebezüge	162.000	156.000
6000	901	34	<i>Fernwärme</i>		88.312,36
6000	903	34	<i>Strom</i>		73.469,84
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	60.000	40.000
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>		59.716,35
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	6.000	25.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21.000	9.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	1.000	
6210	000	34	Sonstige Transporte	19.000	12.000
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	2.000
6300	000	33	Briefpost	2.000	2.000
6310	000	33	Paketpost	2.000	2.000
6320	000	33	Telefonie	10.000	10.000
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000
6920	000	34	Schadensvergütungen		30,85
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	21.000	22.000
7024	100	34	Normmieten (BIG)	567.000	
7024	131	36	Mieten (Justizanstalten)		613.000
7024	134	36	Betriebskosten (Justizanstalten)		69.000
7024	400	34	Betriebskosten (BIG)	76.000	
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	18.000	18.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	1.000	3.000
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	67.000	53.000
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)	1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	348.000	400.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.244.000	1.370.000
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>		1.602,68
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>		22.440,31
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>		5.975,66
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>		185.553,18
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>		27.592,83
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulato</i> rien		103.007,53
7271	948	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)</i>		990,00
7271	949	34	<i>Forensische Nachbetreuung</i>		818.962,44
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>		4.969,87
7271	990	34	<i>Sonstige</i>		73.049,40
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	206.000	231.000
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>		206.099,42
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	3.000	2.000
7290	042	34	Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	1.000	2.919,24

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2020	2019	2018
7292	011	34	Überweisungen an das BMI			1.170,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	26.000	28.000	26.381,38
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.028,89
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	5.000	6.000	5.442,49
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			383,46
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen			411,93
AUSZAHLUNGEN				10.320.000	10.260.000	9.824.673,37
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-10.257.000	-10.185.000	-9.762.395,24

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
0402	000	34 Sonstige Kraftfahrzeuge		7.000	
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			400,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	4.000	4.000	3.576,07
8100	000	34 Leistungserlöse	37.000	34.000	36.901,26
8130	900	34 Nebenerlöse	18.000	21.000	17.661,51
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			-59,22
8130	905	34 Verpflegung			15.998,50
8130	990	34 Sonstige			1.722,23
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	5.000	3.788,20
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	1.000		668,39
8299	000	34 Sonstige Erträge	9.000	6.000	8.674,00
		EINZAHLUNGEN	73.000	77.000	71.669,43
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung			2.293,96
0300	000	34 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3.000		3.217,50
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.000	40.000	30.880,95
0500	000	34 Sonderanlagen	3.000.000	1.200.000	1.401.342,82
0640	000	34 Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	600.000		600.000,00
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	75.000	87.000	74.700,42
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			52,92
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.148,67
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			1.148,67
4200	000	34 Rohstoffe	8.000	7.000	8.076,44
4220	000	34 Baustoffe			117,56
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe	2.000		1.617,70
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	41.000	58.000	40.951,62
4250	990	34 Sonstige			40.951,62
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	10.000	11.000	10.443,94
4300	000	34 Lebensmittel	145.000	168.000	145.127,43
4350	000	34 Futtermittel	1.000	1.000	553,68
4510	000	34 Brennstoffe	4.000	5.000	3.748,27
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	8.000	7.351,03
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			245,73
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	1.000	2.000	1.143,70
4540	000	34 Reinigungsmittel	17.000	24.000	17.495,98
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	7.000	3.797,97
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	6.000	4.340,99
4570	000	34 Druckwerke	5.000	5.000	5.252,67
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	37.000	98.000	36.741,08
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	37.000	33.000	36.909,73
5000	000	34 Beamte Z	2.737.000	2.796.000	2.736.690,96
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	10.000	4.000	9.925,75
5110	000	34 VB I Z	382.000	304.000	381.814,59
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			119,00
5160	000	34 VB I/L Z	168.000	171.000	168.334,72
5210	000	34 VB II Z	148.000	150.000	148.004,10
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	23.000	24.136,05
5606	900	34 Inlandreisen Z	19.000	17.000	19.214,30
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			9.031,40
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			10.182,90
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	17.000	16.000	17.240,69
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.240,69
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	2.286,25
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	423.000	441.000	423.016,22

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5650	909	34	Überstundenvergütungen			76.557,95
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen			32.441,30
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen			32.459,70
5650	939	34	Pauschalisierte Überstundenvergütungen			1.688,96
5650	949	34	Journaldienstzulagen			269.499,86
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen			8.521,65
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.846,80
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	23.000	21.000	23.074,80
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	11.000	11.407,90
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	1.000	2.040,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.127,25
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	425.000	425.000	425.310,90
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			140.836,17
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			284.474,73
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	27.000	71.000	27.336,00
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z		2.000	
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z		7.000	
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	135.000	145.000	134.947,03
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	118.000	121.000	118.476,76
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	444.000	453.000	443.870,43
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	28.000	29.000	28.264,65
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	151.000	138.000	151.343,52
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	28.000	28.000	27.677,54
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	5.000	5.223,25
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	6.000	7.832,47
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen			456,00
6000	900	34	Energiebezüge	140.000	155.000	139.773,61
6000	902	34	Gas			90.817,12
6000	903	34	Strom			48.956,49
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	95.000	32.000	95.004,91
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			95.004,91
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	25.000	37.000	25.280,62
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	4.000	5.087,48
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000	5.000	10.889,08
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000		578,22
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	2.000	1.804,40
6300	000	33	Briefpost	1.000	1.000	639,63
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000	572,07
6320	000	33	Telefonie	14.000	17.000	14.150,96
6571	000	34	Kursverluste und Disagien			72,55
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	902,43
6700	000	34	Versicherungen	1.000	2.000	523,64
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	35.000	28.000	35.207,92
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	51.000	46.000	51.196,99
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben			337,06
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)		1.000	
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	669.000	744.000	668.635,38
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	818.000	1.139.000	818.487,81
7271	927	34	Untersuchungsgebühren			1,04
7271	940	34	Praktische Ärzte			21.326,54
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			18.453,75
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			4.589,11
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			162.198,64
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			18.749,00

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			418.817,69
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			3.465,00
7271	948	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			6.796,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			4.151,70
7271	961	34	Reinigung			205,28
7271	975	34	Entsorgungen			1.646,25
7271	978	34	Lehrlingsausbildung			157,92
7271	980	34	Schädlingsbekämpfung			186,72
7271	988	34	Videodolmetsch			225,26
7271	990	34	Sonstige			157.517,91
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	156.000	181.000	156.201,36
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			156.201,36
7292	011	34	Überweisungen an das BMI		1.000	
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z		17.000	
7294	247	34	VB I/J Z	22.000	26.000	22.418,24
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		1.000	5,68
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	632,03
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	5.000	4.000	5.149,65
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		4.000	
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	328,97
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen			183,69
AUSZAHLUNGEN				11.424.000	9.602.000	9.831.788,27
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-11.351.000	-9.525.000	-9.760.118,84

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	15.000	16.000	14.595,11
8100	000	34	Leistungserlöse	8.000	9.000	8.333,34
8130	900	34	Nebenerlöse	24.000	30.000	24.195,67
8130	902	34	<i>Ersätze für Kraftwagenbenützung</i>			310,33
8130	903	34	<i>Energiebezüge</i>			192,62
8130	905	34	<i>Verpflegung</i>			21.387,40
8130	990	34	<i>Sonstige</i>			2.305,32
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	2.000		2.400,00
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	10.000	6.923,84
8299	000	34	Sonstige Erträge	17.000	4.000	17.011,33
8510	100	34	Ersätze der Sozialversicherungsträger	96.000	99.000	96.341,00
			EINZAHLUNGEN	169.000	168.000	169.800,29
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung		10.000	4.038,10
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	40.000	50.486,87
0500	000	34	Sonderanlagen	450.000	120.000	61.448,19
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	87.000	99.522,01
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			188,89
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	21.000	12.000	20.992,10
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	6.000	4.850,79
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			4.850,79
4200	000	34	Rohstoffe	6.000	11.000	6.300,30
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	45.000	7.000	45.388,01
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			45.388,01
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	46.000	21.000	46.068,43
4300	000	34	Lebensmittel	238.000	207.000	237.987,18
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	12.000	4.618,41
4510	000	34	Brennstoffe			151,26
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	6.000	6.572,39
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	559,26
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel			163,26
4540	000	34	Reinigungsmittel	25.000	33.000	25.396,45
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.000	11.000	12.417,32
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	6.000	4.020,44
4570	000	34	Druckwerke	6.000	5.000	5.865,84
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	575.000	593.000	575.358,76
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	48.000	46.000	48.434,68
5000	000	34	Beamte Z	3.125.000	3.228.000	3.125.222,23
5000	092	34	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	5.000	4.000	4.825,96
5110	000	34	VB IZ	2.044.000	2.078.000	2.044.346,00
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte	27.000	27.000	27.406,80
5110	092	34	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	11.000	6.000	11.391,68
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	72.000	76.000	71.594,41
5606	900	34	Inlandreisen Z	22.000	23.000	21.852,70
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			7.584,70
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			14.268,00
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z			483,60
5607	905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>			483,60
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	29.000	29.000	28.774,87
5630	990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			28.774,87
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	746.000	742.000	746.420,30
5650	909	34	<i>Überstundenvergütungen</i>			56.998,95
5650	919	34	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			49.970,09
5650	929	34	<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>			66.178,79

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5650	939	34	Pauschalisierte Überstundenvergütungen			16.801,20
5650	949	34	Journaldienstzulagen			545.638,53
5650	959	34	Bereitschaftentschädigungen			8.532,34
5650	969	34	Mehrleistungszulagen			453,60
5650	989	34	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.846,80
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	37.000	36.000	36.513,92
5670	100	34	Belohnungen Z	16.000	16.000	16.388,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	5.000	2.299,00
5670	300	34	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.595,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	757.000	758.000	756.662,98
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.			323.866,63
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.			432.796,35
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	139.000	153.000	138.589,92
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	136.000	140.000	135.780,01
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	522.000	540.000	521.526,89
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	91.000	100.000	91.410,56
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	499.000	499.000	499.463,60
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	33.000	32.450,44
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000	19.000	20.008,86
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	25.000	26.000	25.249,44
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen		2.000	
6000	900	34	Energiebezüge	168.000	196.000	167.982,25
6000	901	34	Fernwärme			72.403,47
6000	903	34	Strom			62.360,12
6000	904	34	Wasser			33.218,66
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	414.000	224.000	413.668,11
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude			413.668,11
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	1.000	4.710,93
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	6.000		6.348,16
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000	7.000	11.044,57
6210	000	34	Sonstige Transporte	8.000	10.000	7.711,46
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	4.000	2.728,30
6300	000	33	Briefpost	2.000	1.000	1.885,78
6310	000	33	Paketpost	1.000	1.000	1.437,31
6320	000	33	Telefonie	12.000	13.000	12.269,24
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	12.000	11.000	12.247,13
6571	000	34	Kursverluste und Disagien			90,62
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	2.000	1.383,16
6700	000	34	Versicherungen	1.000	2.000	1.234,28
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	11.000	7.532,06
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	29.000	17.000	28.741,25
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	8.000	13.000	7.967,29
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	34.000	34.000	33.677,36
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben			266,00
7218	000	34	Lizenzgebühren (ADV-Software)			106,62
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			20,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	819.000	553.000	818.636,03
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	2.720.000	3.260.000	2.719.721,09
7271	940	34	Praktische Ärzte			22.000,59
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			16.532,53
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			1.113.681,71
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			64.793,21
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			6.225,89
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			109.710,74

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7271	946	34	Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO			162.151,14
7271	949	34	Forensische Nachbetreuung			1.054.939,12
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			9.006,99
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			2.016,00
7271	961	34	Reinigung			11.591,64
7271	962	34	Kopien			26,16
7271	967	34	Sonstige Presse einschaltungen			648,90
7271	975	34	Entsorgungen			1.670,00
7271	987	34	Speditions-, Lager-, Aufsperr- u. Räumungskosten			180,00
7271	988	34	Videodolmetsch			1.655,37
7271	990	34	Sonstige			142.891,10
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	181.000	179.000	181.418,42
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			181.418,42
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	32.000	20.000	32.439,37
7294	247	34	VB I/J Z	17.000	10.000	16.529,00
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	541,31
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	1.910,28
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	2.000	1.000	2.469,07
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000	4.000	6.692,25
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		725,50
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	16.000	19.000	16.330,10
			AUSZAHLUNGEN	14.525.000	14.372.000	14.142.550,41
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-14.356.000	-14.204.000	-13.972.750,12

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung	2.000		2.035,00
0402	000	34 Sonstige Kraftfahrzeuge		3.000	
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000		1.200,00
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	1.000	2.400,00
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			300,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	2.000	2.268,57
8100	000	34 Leistungserlöse	481.000	556.000	481.103,66
8130	900	34 Nebenerlöse	258.000	255.000	258.263,79
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			76,44
8130	903	34 Energiebezüge			1.272,14
8130	905	34 Verpflegung			95.726,93
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			852,38
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			142.577,86
8130	990	34 Sonstige			17.758,04
8244	200	34 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	21.000	15.000	20.593,88
8260	002	34 Vergütungen vom Parlament		6.000	
8260	010	34 Vergütungen vom BKA	13.000	10.000	11.351,51
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	6.000	20.000	6.383,33
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	215.000	190.000	215.252,60
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV	3.000	6.000	2.934,85
8260	015	34 Vergütungen vom BMF			97,22
8291	000	34 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	2.000	6.000	2.180,15
8299	000	34 Sonstige Erträge	19.000	21.000	20.985,30
		EINZAHLUNGEN	1.025.000	1.091.000	1.027.349,86
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung		110.000	247.667,98
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	462.000	90.000	461.624,17
0500	000	34 Sonderanlagen	800.000	80.000	44.425,86
0640	000	34 Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	5.300.000		5.300.000,00
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		10.000	
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z		20.000	
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	292.000	109.000	292.442,60
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	1.000	526,78
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	13.000	1.328,95
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	3.000	1.000	2.965,19
4100	903	34 Zahnersatz			2.965,19
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	8.000	12.000	7.773,82
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			7.773,82
4200	000	34 Rohstoffe	16.000	25.000	15.882,30
4220	000	34 Baustoffe	1.000	1.000	595,27
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe	1.000		702,87
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	45.000	67.000	45.398,80
4250	990	34 Sonstige			45.398,80
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	108.000	124.000	108.467,48
4300	000	34 Lebensmittel	630.000	517.000	630.024,61
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000		2.725,20
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	8.000	9.991,57
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe			362,75
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	3.000	1.000	2.975,92
4540	000	34 Reinigungsmittel	76.000	70.000	75.868,48
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	5.420,01
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	16.000	13.000	15.954,21
4570	000	34 Druckwerke	10.000	7.000	9.588,35
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	405.000	428.000	404.598,63

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	47.000	42.000	47.350,28
4800	000	34 Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	70.000		
5000	000	34 Beamte Z	5.680.000	5.930.000	5.679.601,72
5000	091	34 Sterbekostenbeitrag - Beamte		4.000	
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		4.000	
5110	000	34 VB I Z	797.000	707.000	797.329,23
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			42,00
5210	000	34 VB II Z	30.000	31.000	29.630,20
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	83.000	83.000	82.892,18
5606	900	34 Inlandreisen Z	12.000	12.000	11.906,55
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			5.713,80
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			6.192,75
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			51,20
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			51,20
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	45.000	48.000	45.221,97
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			45.221,97
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	3.146,50
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	1.028.000	988.000	1.028.308,61
5650	909	34 Überstundenvergütungen			204.921,90
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			76.197,86
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			65.158,35
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			2.605,44
5650	949	34 Journaldienstzulagen			671.017,08
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			8.407,98
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	51.000	74.000	50.907,80
5670	100	34 Belohnungen Z	22.000	24.000	21.887,60
5670	200	34 Geldaushilfen Z	5.000	3.000	5.159,04
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	2.295,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	970.000	984.000	969.829,88
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			348.475,27
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			621.354,61
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	48.000	39.000	47.750,29
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000	1.862,26
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	284.000	312.000	284.464,80
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	248.000	259.000	247.684,84
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	960.000	991.000	959.603,14
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	35.000	32.000	35.499,43
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	184.000	163.000	183.623,03
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	59.000	61.000	59.405,61
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	5.000	6.113,19
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	5.000	7.776,71
6000	900	34 Energiebezüge	469.000	445.000	468.939,97
6000	901	34 Fernwärme			314.344,90
6000	902	34 Gas			-91,55
6000	903	34 Strom			154.686,62
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	436.000	160.000	435.937,74
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			435.937,74
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	12.000	26.000	12.368,61
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	10.000	1.000	9.710,08
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	51.000	23.000	51.430,96
6210	000	34 Sonstige Transporte	89.000	67.000	88.521,04
6216	000	34 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	685,20
6300	000	33 Briefpost	10.000	4.000	9.538,66
6310	000	33 Paketpost		5.000	303,53

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6320	000	33 Telefonie	13.000	13.000	12.613,86
6421	000	34 Übrige Gerichtskosten			60,00
6430	000	34 Sonstige Beratungskosten	2.000	3.000	2.310,00
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			317,70
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	3.000	3.543,08
6700	000	34 Versicherungen	1.000	1.000	1.197,31
6920	000	34 Schadensvergütungen		-1.000	
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	47.000	44.000	47.053,30
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	17.000	7.000	17.205,90
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	149.000	134.000	149.270,01
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben			408,22
7218	000	34 Lizenzgebühren (ADV-Software)			17,49
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			420,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	321.000	310.000	321.059,11
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	1.004.000	1.103.000	1.004.328,76
7271	940	34 Praktische Ärzte			109.872,24
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			17.218,90
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			136.713,71
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			175.141,94
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			9.551,00
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			447.096,55
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			-46.335,93
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			8.229,47
7271	990	34 Sonstige			146.840,88
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenendarbeiten gem. § 52 u.a. StVG	870.000	806.000	870.352,82
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			870.352,82
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV	3.000	3.000	3.171,52
7290	042	34 Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	3.000		
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		2.000	2.552,32
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	63.000	31.000	62.587,70
7294	247	34 VB I/J Z	19.000	12.000	18.873,53
7294	670	34 Belohnungen und Geldaushilfen Z			91,20
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	3.184,56
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	3.000	2.000	3.060,70
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	13.000	6.000	12.911,86
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.179,25
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	9.000	6.000	9.451,00
		AUSZAHLUNGEN	22.498.000	15.740.000	21.921.311,85
		NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-21.473.000	-14.649.000	-20.893.961,99

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung		3.000	
0402	000	34 Sonstige Kraftfahrzeuge		3.000	
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000		1.700,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	213.000	201.000	212.552,82
8100	000	34 Leistungserlöse	459.000	436.000	458.581,10
8130	900	34 Nebenerlöse	154.000	183.000	154.093,60
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			164,50
8130	903	34 Energiebezüge			8.000,72
8130	905	34 Verpflegung			128.824,69
8130	990	34 Sonstige			17.103,69
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen	47.000		
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	41.000	48.000	40.841,40
8244	200	34 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	40.000	40.000	39.877,55
8250	000	34 Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	48.000	46.000	47.762,96
8260	010	34 Vergütungen vom BKA			219,63
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	228.000	236.000	274.501,88
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV	1.000	1.000	956,69
8260	015	34 Vergütungen vom BMF			71,83
8260	030	34 Vergütungen vom BMB	2.000		1.558,08
8299	000	34 Sonstige Erträge	41.000	28.000	40.675,27
EINZAHLUNGEN			1.276.000	1.225.000	1.273.392,81
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung		40.000	105.169,61
0402	000	34 Sonstige Kraftfahrzeuge			820,24
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000	50.000	129.738,81
0500	000	34 Sonderanlagen	500.000	80.000	
0640	000	34 Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	2.800.000	450.000	2.800.000,00
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	10.000	7.500,00
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	175.000	176.000	175.372,27
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		2.000	485,28
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	16.000	32.000	16.132,70
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	14.000	7.000	13.678,40
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			13.518,40
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			160,00
4200	000	34 Rohstoffe	128.000	137.000	128.122,85
4210	000	34 Hilfsstoffe	11.000	10.000	10.772,88
4220	000	34 Baustoffe	3.000	5.000	3.426,75
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	386.000	552.000	386.084,45
4250	990	34 Sonstige			386.084,45
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	86.000	68.000	85.892,15
4300	000	34 Lebensmittel	1.110.000	1.048.000	1.110.473,62
4350	000	34 Futtermittel	3.000	2.000	2.842,43
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	21.000	11.000	20.588,93
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	19.000	19.984,21
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe	1.000		869,75
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	8.000	15.000	8.489,84
4540	000	34 Reinigungsmittel	157.000	117.000	157.082,42
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	26.000	18.000	26.481,28
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	83.000	36.000	83.345,43
4570	000	34 Druckwerke	21.000	10.000	20.800,82
4578	000	34 Druckwerke (ADV)	7.000	1.000	7.158,22
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.055.000	1.140.000	1.054.834,30
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	92.000	93.000	92.283,29
5000	000	34 Beamte Z	10.660.000	11.265.000	10.660.460,28

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5000	091	34 Sterbekostenbeitrag - Beamte		7.000	
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	30.000	33.000	29.825,74
5110	000	34 VB I Z	1.438.000	1.172.000	1.438.155,65
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		4.000	
5210	000	34 VB II Z	36.000	61.000	35.971,29
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	90.000	95.000	89.996,38
5606	900	34 Inlandreisen Z	64.000	43.000	63.615,16
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			28.347,46
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			35.267,70
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z	3.000	4.000	3.137,12
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			3.137,12
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	83.000	84.000	82.882,15
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			82.882,15
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	20.000	24.000	20.367,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	2.179.000	2.253.000	2.179.345,25
5650	909	34 Überstundenvergütungen			249.062,64
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			77.663,43
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			149.539,53
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			584,58
5650	949	34 Journaldienstzulagen			1.668.358,60
5650	959	34 Bereitschaftsentschädigungen			30.294,17
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.842,30
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	195.000	128.000	194.900,80
5670	100	34 Belohnungen Z	44.000	42.000	44.190,30
5670	200	34 Geldaushilfen Z	6.000	8.000	5.864,60
5670	300	34 Leistungsprämien Z	8.000		8.004,90
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	1.851.000	1.969.000	1.850.902,59
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			693.686,77
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			1.157.215,82
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	73.000	94.000	72.998,60
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	4.000	2.846,94
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	546.000	599.000	546.021,79
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	471.000	491.000	470.772,60
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.841.000	1.944.000	1.841.135,26
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	53.000	45.000	52.770,86
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	310.000	261.000	310.257,96
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	113.000	117.000	113.396,41
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	9.000	11.640,42
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	8.000	13.336,63
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	3.000		2.620,00
6000	900	34 Energiebezüge	1.002.000	1.029.000	1.002.190,09
6000	902	34 Gas			573.353,96
6000	903	34 Strom			197.361,23
6000	990	34 Sonst. Energiebezüge			231.474,90
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	731.000	440.000	730.584,88
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			720.054,69
6140	904	34 Aufwendungen für Dienst- und Naturalwohnungen			10.530,19
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	69.000	88.000	69.470,41
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	10.000	11.000	10.288,03
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	91.000	33.000	91.069,16
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	5.000	3.000	4.571,44
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	21.000	17.000	21.044,11
6210	000	34 Sonstige Transporte	13.000	17.000	12.730,52
6300	000	33 Briefpost	3.000	18.000	2.981,74

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6310	000	33 Paketpost	43.000	19.000	43.265,23
6320	000	33 Telefonie	27.000	33.000	27.140,15
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000		612,00
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			401,72
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	4.000	3.840,64
6700	000	34 Versicherungen	1.000	3.000	638,79
6920	000	34 Schadensvergütungen	6.000		5.775,89
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinsen		98.000	162.081,98
7024	100	34 Normmieten (BIG)	79.000		
7024	131	36 Mieten (Justizanstalten)		82.000	79.206,24
7024	134	36 Betriebskosten (Justizanstalten)		6.000	5.244,43
7024	400	34 Betriebskosten (BIG)	5.000		
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzins/Fahrzeuge	24.000	42.000	46.538,45
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzins/Sonst. bewegl. Güter	18.000	21.000	18.001,78
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	208.000	300.000	208.035,88
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	86.000	9.000	85.975,86
7218	000	34 Lizenzgebühren (ADV-Software)	2.000	3.000	1.844,32
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	2.243.000	2.461.000	2.242.994,07
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	2.307.000	2.818.000	2.306.985,70
7271	940	34 Praktische Ärzte			70.830,82
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			95.879,28
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			275.300,51
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			364.226,99
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			13.775,02
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulato			1.025.257,98
7271	947	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			36.799,81
7271	948	34 Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			6.659,04
7271	950	34 Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			28.129,91
7271	990	34 Sonstige			390.126,34
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.463.000	1.441.000	1.463.257,21
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			1.463.257,21
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		2.000	
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	66.000	31.000	65.855,80
7294	247	34 VB I/J Z	46.000	44.000	46.308,04
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	1.000	1.524,97
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	3.000	4.442,54
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	7.000	8.000	7.272,62
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	14.000	6.000	13.588,38
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.670,93
7297	000	34 Übrige Aufwendungen			305,00
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	2.000	3.000	2.280,25
		AUSZAHLUNGEN	35.611.000	33.988.000	35.403.866,86
		NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-34.335.000	-32.763.000	-34.130.474,05

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000		600,00
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial			483,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	5.000	4.000	5.065,37
8100	000	34 Leistungserlöse	372.000	361.000	372.330,00
8130	900	34 Nebenerlöse	70.000	67.000	70.095,28
8130	903	34 Energiebezüge			883,14
8130	905	34 Verpflegung			57.633,27
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			3.659,00
8130	990	34 Sonstige			7.919,87
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	1.000		220,30
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	4.000	4.000	3.947,64
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	35.000	3.000	35.215,69
8299	000	34 Sonstige Erträge	8.000	2.000	8.070,88
EINZAHLUNGEN			495.000	442.000	496.028,16
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	60.000	55.437,31
0500	000	34 Sonderanlagen		80.000	95.040,00
0640	000	34 Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	-3.000		-2.503,40
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z		6.000	
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	46.000	32.000	46.269,08
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			298,00
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	5.375,13
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	4.000	1.000	4.425,00
4100	903	34 Zahnersatz			4.425,00
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	7.000	5.129,82
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			5.129,82
4200	000	34 Rohstoffe	6.000	4.000	5.934,23
4220	000	34 Baustoffe	1.000		664,21
4250	000	34 Sonstige Hilfsstoffe			94,77
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	19.000	9.000	18.657,89
4250	990	34 Sonstige			18.657,89
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	3.000	7.000	2.841,47
4290	000	34 Einstellvieh	1.000	1.000	1.349,22
4300	000	34 Lebensmittel	196.000	165.000	196.002,24
4350	000	34 Futtermittel	7.000	8.000	6.579,51
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	6.000	10.000	5.852,52
4510	000	34 Brennstoffe			54,02
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	5.000	10.252,56
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe	1.000		958,54
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	2.000	1.000	1.633,22
4540	000	34 Reinigungsmittel	26.000	27.000	25.826,68
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000	7.000	8.983,12
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	3.982,72
4570	000	34 Druckwerke	2.000	3.000	2.331,10
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	167.000	140.000	167.264,53
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	14.000	12.000	13.824,71
5000	000	34 Beamte Z	2.731.000	2.779.000	2.731.376,26
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z		23.000	
5110	000	34 VB I Z	411.000	337.000	411.154,19
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			377,52
5210	000	34 VB II Z	25.000	27.000	25.184,60
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	28.000	26.000	27.763,95
5606	900	34 Inlandreisen Z	12.000	9.000	12.213,72
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			6.665,28

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5606	990	34	Sonstige Inlandreisen		5.548,44
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	19.000	18.974,94
5630	990	34	Aufwandsentschädigungen - Mig.		18.974,94
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	6.215,50
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	364.000	375.000
5650	909	34	Überstundenvergütungen		39.235,30
5650	919	34	Sonn- und Feiertagsvergütungen		16.567,63
5650	929	34	Sonn- und Feiertagszulagen		24.277,77
5650	949	34	Journaldienstzulagen		262.112,77
5650	959	34	Bereitschaftsentschädigungen		22.287,77
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	33.000	19.000
5670	100	34	Belohnungen Z	11.000	10.000
5670	200	34	Geldaushilfen Z	1.000	2.000
5670	300	34	Leistungsprämien Z	1.000	1.000
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	397.000	406.000
5690	990	34	Erschwerniszulagen - Mig.		140.734,72
5690	991	34	Gefahrenzulagen - Mig.		256.108,18
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	10.000	10.000
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z		223,89
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	2.000	1.000
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z		168,27
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	127.000	142.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	119.000	121.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	435.000	445.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	18.000	15.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	94.000	77.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	27.000	28.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	3.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	4.000
6000	900	34	Energiebezüge	198.000	205.000
6000	901	34	Fernwärme		102.826,11
6000	903	34	Strom		95.667,02
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	181.000	136.000
6140	903	34	Aufwendungen für Anstaltsgebäude		180.743,65
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	7.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	3.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	14.000	44.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)		133,45
6206	000	34	Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)		60,55
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	7.000
6216	000	34	Sonstige Transporte (Dienstreisen)		18,40
6300	000	33	Briefpost	2.000	1.000
6310	000	33	Paketpost	1.000	2.000
6320	000	33	Telefonie	9.000	9.000
6571	000	34	Kursverluste und Disagien		141,59
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.473,29
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	22.000	17.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	10.000	9.000
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	28.000	27.000
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	3.000	3.000
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	177.000	308.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	565.000	657.000
7271	940	34	Praktische Ärzte		564.608,89
					691,76

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			31.149,13
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			50.137,56
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			90.309,87
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			9.183,60
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			253.153,69
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			15.202,52
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			4.120,82
7271	990	34	Sonstige			110.659,94
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	299.000	313.000	299.081,00
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			299.081,00
7290	042	34	Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	2.000		
7292	011	34	Überweisungen an das BMI		2.000	1.560,00
7294	247	34	VB I/J Z	19.000	6.000	19.103,65
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		1.000	109,37
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000		741,19
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	1.000	3.243,69
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			291,23
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		1.000	
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	720,61
AUSZAHLUNGEN				7.016.000	7.239.000	7.114.703,39
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-6.521.000	-6.797.000	-6.618.675,23

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung	3.000		2.500,00
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge	9.000		9.200,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000		1.600,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000		1.200,00
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	1.000	7.000	1.068,80
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	98.000	116.000	97.652,09
8100	000	34	Leistungserlöse	174.000	260.000	173.876,04
8130	900	34	Nebenerlöse	63.000	66.000	63.404,97
8130	903	34	<i>Energiebezüge</i>			1.497,38
8130	905	34	<i>Verpflegung</i>			39.906,40
8130	906	34	<i>Ärztliche Betreuung der Insassen</i>			728,30
8130	907	34	<i>Transport von Insassen</i>			2.046,45
8130	990	34	<i>Sonstige</i>			19.226,44
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen			40,00
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	9.000	8.000	8.660,84
8241	100	34	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	55.000	52.000	55.400,95
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	4.000	2.744,25
8260	011	34	Vergütungen vom BMI		1.000	20,70
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	4.000	17.000	3.780,41
8260	014	34	Vergütungen vom BMLV		14.000	
8299	000	34	Sonstige Erträge	62.000	60.000	61.718,42
			EINZAHLUNGEN	484.000	605.000	482.867,47
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstaltsausstattung		20.000	81.794,47
0402	000	34	Sonstige Kraftfahrzeuge			25.000,00
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.000	40.000	85.872,91
0500	000	34	Sonderanlagen	150.000	210.000	153.861,60
0640	000	34	Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	3.333.000	1.700.000	3.607.810,42
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000		10.000,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000		7.500,00
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	234.000	203.000	234.334,70
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	31.000	12.000	31.221,13
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	47.000	30.000	46.630,00
4100	900	34	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	4.000	2.376,87
4100	903	34	<i>Zahnersatz</i>			2.376,87
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	14.000	5.000	13.926,64
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			13.826,64
4110	990	34	<i>Sonstige Handelswaren</i>			100,00
4200	000	34	Rohstoffe	16.000	18.000	15.666,97
4220	000	34	Baustoffe			207,06
4250	000	34	Sonstige Hilfsstoffe			97,94
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	279.000	287.000	278.570,36
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			278.570,36
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	26.000	104.000	26.054,18
4290	000	34	Einstellvieh	13.000	17.000	12.963,26
4300	000	34	Lebensmittel	425.000	416.000	424.611,21
4350	000	34	Futtermittel	12.000	19.000	11.918,61
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	53.000	60.000	53.266,49
4510	000	34	Brennstoffe	16.000	14.000	16.428,57
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	31.000	23.000	30.770,78
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe	2.000	1.000	2.035,27
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	4.000	6.000	4.244,10
4540	000	34	Reinigungsmittel	89.000	76.000	89.185,08
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	35.000	30.000	34.819,83

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	8.774,06
4570	000	34 Druckwerke	4.000	4.000	4.026,50
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	246.000	204.000	245.888,45
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	62.000	58.000	61.769,44
5000	000	34 Beamte Z	5.022.000	5.202.000	5.021.966,41
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	7.000	7.000	7.304,00
5110	000	34 VB I Z	742.000	580.000	741.815,76
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000		1.987,00
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	64.000	66.000	63.671,35
5606	900	34 Inlandreisen Z	38.000	38.000	38.377,25
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			12.366,12
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			26.011,13
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			12,20
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			12,20
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z			208,20
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	35.000	37.000	35.441,48
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			35.441,48
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	8.000	10.199,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	851.000	774.000	850.752,96
5650	909	34 Überstundenvergütungen			154.786,13
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			34.368,10
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			55.573,02
5650	949	34 Journaldienstzulagen			581.056,98
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			24.968,73
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	77.000	66.000	77.449,56
5670	100	34 Belohnungen Z	19.000	22.000	19.366,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	1.000	2.000	700,00
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.895,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	810.000	798.000	810.192,23
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			285.454,86
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			524.737,37
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	3.000	2.000	3.200,28
5710	830	34 DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000		508,44
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	243.000	252.000	242.665,19
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	219.000	226.000	218.587,12
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	834.000	847.000	833.968,15
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	30.000	26.000	30.212,34
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	165.000	128.000	165.484,11
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	52.000	50.000	51.514,50
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	4.000	4.420,24
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	8.000	5.000	7.783,69
6000	900	34 Energiebezüge	279.000	287.000	279.248,92
6000	902	34 Gas			136.637,03
6000	903	34 Strom			142.611,89
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	224.000	400.000	223.526,64
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			223.526,64
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	22.000	13.000	22.153,51
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	40.000	30.000	39.593,90
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	76.000	107.000	75.674,96
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)			265,42
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	2.000	2.000	2.436,52
6210	000	34 Sonstige Transporte	8.000	7.000	8.163,44
6300	000	33 Briefpost	4.000	1.000	3.555,09
6310	000	33 Paketpost	1.000	2.000	743,20

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
6320	000	33 Telefonie	9.000	8.000	8.613,91
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	3.000	2.000	2.820,00
6571	000	34 Kursverluste und Disagien			152,59
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.571,42
6700	000	34 Versicherungen	2.000	2.000	1.863,20
6920	000	34 Schadensvergütungen			307,94
7020	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse			60.036,40
7026	000	34 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	39.000	27.000	38.914,84
7029	000	34 Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	8.000	8.000	8.287,61
7101	000	34 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	209.000	229.000	208.789,11
7150	000	34 Andere öffentliche Abgaben	2.000	1.000	1.717,92
7260	000	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			332,00
7270	022	34 Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	124.000	108.000	123.683,83
7271	900	34 Werkleistungen (durch Dritte)	727.000	833.000	726.813,47
7271	940	34 Praktische Ärzte			16.851,66
7271	941	34 Zahnärzte und Dentisten			65.370,16
7271	942	34 Sonstige Fachärzte			83.555,98
7271	943	34 Psychologen und Psychotherapeuten			71.800,78
7271	944	34 Einzel- und Gruppensupervisionen			9.830,60
7271	945	34 Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			263.937,23
7271	990	34 Sonstige			215.467,06
7277	900	34 Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	701.000	717.000	701.270,53
7277	901	34 Netto-Arbeitsvergütungen			701.270,53
7290	014	34 Vergütungen an das BMLV	3.000	2.000	2.955,28
7290	042	34 Vergütungen an das BM f. Landw., Regionen Tourismus	2.000		
7292	011	34 Überweisungen an das BMI		2.000	1.820,00
7294	246	34 Verwaltungsprakt. Z	26.000	26.000	26.062,11
7294	247	34 VB I/J Z	21.000	20.000	20.593,32
7294	604	34 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			265,42
7294	826	34 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.855,85
7294	827	34 DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	3.343,22
7294	836	34 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	5.000	5.000	5.376,62
7294	880	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	693,06
7296	000	34 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			461,88
7681	010	34 Zuwendungen an Insassen	5.000	5.000	4.768,83
		AUSZAHLUNGEN	17.027.000	15.565.000	17.471.041,32
		NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-16.543.000	-14.960.000	-16.988.173,85

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial	2.000		1.850,00
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	25.000	33.000	24.971,18
8100	000	34 Leistungserlöse	497.000	607.000	499.908,72
8130	900	34 Nebenerlöse	101.000	104.000	101.210,97
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			1.210,28
8130	903	34 Energiebezüge			1.399,15
8130	905	34 Verpflegung			87.931,96
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			235,26
8130	990	34 Sonstige			10.434,32
8170	000	34 Erlöse für hoheitliche Leistungen	3.000		
8240	000	34 Miet- und Pachtzinse	10.000	9.000	9.684,25
8260	002	34 Vergütungen vom Parlament	5.000	4.000	4.264,92
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	1.000	1.000	697,91
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	55.000	48.000	55.247,52
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV	1.000	1.000	1.386,74
8260	015	34 Vergütungen vom BMF	4.000		822,50
8260	030	34 Vergütungen vom BMB			146,40
8260	031	34 Vergütungen vom BMWF	6.000		4.320,05
8260	040	34 Vergütungen vom BMDW			2.500,00
8299	000	34 Sonstige Erträge	15.000	14.000	18.287,50
EINZAHLUNGEN			725.000	821.000	725.298,66
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung		60.000	
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000		37.167,17
0500	000	34 Sonderanlagen	332.000	150.000	51.261,54
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	59.000	67.000	59.395,33
4100	900	34 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe		2.000	400,37
4100	990	34 Sonstige Handelswaren			400,37
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	7.000	5.000	6.880,23
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			6.730,23
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			150,00
4200	000	34 Rohstoffe	19.000	23.000	19.303,37
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	32.000	30.000	31.611,92
4250	990	34 Sonstige			31.611,92
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	16.000	12.000	15.518,33
4300	000	34 Lebensmittel	493.000	484.000	493.136,04
4350	000	34 Futtermittel	11.000	7.000	11.360,87
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	44.000	50.000	43.996,18
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	12.000	11.938,87
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe		1.000	183,89
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	2.226,82
4540	000	34 Reinigungsmittel	54.000	55.000	54.359,08
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	17.000	16.000	16.727,28
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	8.000	10.298,84
4570	000	34 Druckwerke	4.000	3.000	3.537,07
4580	000	34 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	283.000	215.000	283.333,97
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	46.000	39.000	46.276,37
5000	000	34 Beamte Z	3.918.000	4.036.000	3.918.095,04
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z		9.000	
5110	000	34 VB I Z	502.000	384.000	502.050,88
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			187,00
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	45.000	44.000	45.023,31
5606	900	34 Inlandreisen Z	23.000	22.000	22.760,10
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			7.086,78

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>		15.673,32
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z		133,74
5607	905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>		133,74
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	29.000	30.000
5630	990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>		28.644,82
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	4.000
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	598.000	581.000
5650	909	34	<i>Überstundenvergütungen</i>		598.010,15
5650	919	34	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>		136.627,80
5650	929	34	<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>		23.290,69
5650	939	34	<i>Pauschalisierte Überstundenvergütungen</i>		38.209,79
5650	949	34	<i>Journaldienstzulagen</i>		9.231,88
5650	959	34	<i>Bereitschaftentschädigungen</i>		369.223,64
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	55.000	24.000
5670	100	34	Belohnungen Z	16.000	14.000
5670	200	34	Geldaushilfen Z	3.000	2.541,75
5670	300	34	Leistungsprämien Z	3.000	2.870,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	587.000	610.000
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>		587.428,70
5690	991	34	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>		205.136,84
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	49.000	55.000
5710	820	34	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	2.000	2.000
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z		516,56
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	189.000	205.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	172.000	172.205,78
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	639.000	656.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	21.000	15.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	110.000	81.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	40.000	40.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	2.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	2.000
6000	900	34	Energiebezüge	258.000	262.000
6000	901	34	<i>Fernwärme</i>		258.431,46
6000	902	34	<i>Gas</i>		131.706,50
6000	903	34	<i>Strom</i>		21.104,24
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	213.000	120.000
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>		212.939,37
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	57.000	11.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	5.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	8.993,91
6210	000	34	Sonstige Transporte	5.000	3.146,10
6300	000	33	Briefpost	2.000	6.000
6310	000	33	Paketpost		1.804,30
6320	000	33	Telefonie	12.000	2.000
6571	000	34	174,28		
6572	000	34	Kursverluste und Disagien	2.000	2.000
6700	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.042,29
7026	000	34	Versicherungen	2.000	2.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	35.000	23.000
7101	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	14.000	13.578,07
7150	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	91.000	90.000
7270	022	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	91.136,17
7271	900	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	407.000	1.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	950.000	407.227,38
				1.071.000	949.733,11

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			96.257,31
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			28.257,78
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			280.128,80
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			7.344,00
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			424.123,73
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			7.607,50
7271	948	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)			1.885,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			9.371,81
7271	990	34	Sonstige			94.757,18
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	714.000	723.000	713.566,89
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			713.566,89
7290	042	34	Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	1.000		
7292	011	34	Überweisungen an das BMI		1.000	650,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	27.000	17.000	26.694,03
7294	247	34	VB I/J Z	8.000	14.000	7.595,63
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	836,55
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.369,34
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000	2.000	1.479,35
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	4.000	5.506,97
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		548,71
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	2.000	865,81
			AUSZAHLUNGEN	11.314.000	11.041.000	11.032.319,66
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-10.589.000	-10.220.000	-10.307.021,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
0402	000	34 Sonstige Kraftfahrzeuge	7.000		6.800,00
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	1.000	5.300,00
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial	1.000	2.000	1.329,16
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	55.000	63.000	55.240,18
8100	000	34 Leistungserlöse	467.000	485.000	466.861,55
8130	900	34 Nebenerlöse	143.000	131.000	143.117,92
8130	903	34 Energiebezüge			8.274,34
8130	905	34 Verpflegung			94.586,10
8130	906	34 Ärztliche Betreuung der Insassen			20,41
8130	907	34 Transport von Insassen			200,00
8130	911	34 elektr. Überwachter Hausarrest (EÜH)			26.891,90
8130	990	34 Sonstige			13.145,17
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	9.000	11.000	9.057,50
8244	200	34 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			218,28
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	8.000	10.000	7.789,92
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	2.000	2.000	2.164,23
8260	014	34 Vergütungen vom BMLV		6.000	126,01
8260	015	34 Vergütungen vom BMF			41,83
8260	030	34 Vergütungen vom BMB			17,07
8299	000	34 Sonstige Erträge	16.000	15.000	15.833,96
EINZAHLUNGEN			713.000	726.000	713.897,61
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung		14.000	35.317,60
0300	000	34 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3.000		2.856,17
0402	000	34 Sonstige Kraftfahrzeuge			28.961,75
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000		64.939,86
0500	000	34 Sonderanlagen	1.000.000	150.000	344.282,76
0640	000	34 Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)	500.000	500.000	500.000,00
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	18.000	30.000	17.500,00
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	115.000	124.000	115.092,25
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000		523,47
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	13.000	6.000	13.459,26
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	9.000	5.964,74
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			5.606,74
4110	990	34 Sonstige Handelswaren			358,00
4200	000	34 Rohstoffe	17.000	21.000	16.961,12
4210	000	34 Hilfsstoffe			58,80
4220	000	34 Baustoffe	4.000	6.000	3.961,26
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	229.000	332.000	229.052,43
4250	990	34 Sonstige			229.052,43
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	45.000	36.000	44.722,80
4290	000	34 Einstellvieh	1.000		600,00
4300	000	34 Lebensmittel	468.000	444.000	468.430,71
4350	000	34 Futtermittel	2.000	1.000	1.830,97
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	41.000	45.000	40.584,73
4510	000	34 Brennstoffe	1.000	3.000	1.375,26
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	9.000	9.000	9.146,27
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.199,35
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	3.000	6.000	3.350,31
4540	000	34 Reinigungsmittel	82.000	82.000	81.556,06
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000	4.000	8.775,50
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	8.000	10.699,38
4570	000	34 Druckwerke	12.000	3.000	12.186,02
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	220.000	382.000	220.095,54

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	45.000	49.000	45.295,63
4800	000	34 Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	4.000	7.000	3.917,41
5000	000	34 Beamte Z	5.069.000	5.503.000	5.068.869,23
5000	092	34 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	5.000	32.000	5.258,41
5110	000	34 VB IZ	922.000	715.000	921.760,76
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	4.000	2.871,93
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	31.000	25.227,01
5606	900	34 Inlandreisen Z	16.000	53.000	89.976,66
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			64.867,24
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			25.109,42
5613	400	34 Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	1.182,43
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	36.000	38.000	36.042,29
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			36.042,29
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	13.000	12.000	12.927,00
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	999.000	1.049.000	999.158,00
5650	909	34 Überstundenvergütungen			181.925,74
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			62.934,14
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			66.533,22
5650	939	34 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			1.390,40
5650	949	34 Journaldienstzulagen			661.008,20
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			23.524,30
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.842,00
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	62.000	78.000	61.691,55
5670	100	34 Belohnungen Z	21.000	23.000	21.270,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	4.000	3.000	3.915,86
5670	300	34 Leistungsprämien Z	2.000	3.000	2.495,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	839.000	883.000	838.870,60
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			305.638,96
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			533.231,64
5710	000	34 Freie Dienstverträge Z	65.000	56.000	64.593,35
5710	820	34 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	3.000	2.000	2.526,77
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	247.000	272.000	246.920,53
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	222.000	241.000	222.356,57
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	865.000	931.000	864.614,40
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	36.000	30.000	35.689,30
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	196.000	153.000	195.502,93
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	53.000	58.000	53.100,84
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	5.000	6.661,38
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	7.000	10.906,87
5900	000	34 Freiwillige Sozialleistungen	2.000	9.000	2.487,10
6000	900	34 Energiebezüge	535.000	636.000	535.161,69
6000	901	34 Fernwärme			13.500,00
6000	902	34 Gas			270.563,19
6000	903	34 Strom			101.064,57
6000	990	34 Sonst. Energiebezüge			150.033,93
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	310.000	480.000	310.116,30
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			310.116,30
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	6.000	20.000	5.648,06
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	13.000	21.000	12.751,54
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	38.000	55.000	38.172,69
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.987,30
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	6.000	6.000	5.710,83
6210	000	34 Sonstige Transporte	16.000	25.000	16.215,18
6300	000	33 Briefpost	4.000	2.000	4.114,46

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6310	000	33	Paketpost	1.000	3.000	753,69
6320	000	33	Telefonie	11.000	13.000	10.895,46
6410	000	34	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	8.000	3.000	8.434,87
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.878,60
6700	000	34	Versicherungen	1.000	1.000	1.239,97
6920	000	34	Schadensvergütungen			255,87
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	19.000	21.000	19.408,40
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	28.000	25.000	27.838,05
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	16.000	8.000	16.436,65
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	216.000	221.000	216.443,45
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben			119,60
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			45,00
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	466.000	679.000	465.811,63
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.578.000	1.491.000	1.577.700,81
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			290.802,61
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			72.940,98
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			17.240,74
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			196.445,41
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			13.247,00
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien</i>			417.118,47
7271	946	34	<i>Entg. f. Unterbr. gem. § 21(1) StGB u. § 429(4) StPO</i>			216.781,00
7271	947	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			58.079,47
7271	949	34	<i>Forensische Nachbetreuung</i>			24.432,82
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			8.898,67
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			14.665,70
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			247.047,94
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	810.000	855.000	809.698,79
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			809.698,79
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	1.000	2.000	864,40
7290	042	34	Vergütungen an das BM f. Landw., Regionen Tourismus	1.000		
7292	011	34	Überweisungen an das BMI		3.000	520,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	34.000		33.662,17
7294	247	34	VB I/J Z	35.000	37.000	34.862,32
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	2.672,82
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	6.000	6.000	5.631,94
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000		6.947,23
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.021,09
7296	000	34	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000		2.424,44
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	3.000	2.000	3.382,71
			AUSZAHLUNGEN	16.829.000	17.087.000	16.309.402,19
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-16.116.000	-16.361.000	-15.595.504,58

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

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2020	2019	2018
8060	000	34	Veräußerung von Altmaterial	2.000	1.000	1.999,61
8070	000	34	Veräußerung von Erzeugnissen	73.000	76.000	72.919,61
8100	000	34	Leistungserlöse	609.000	625.000	608.797,20
8130	900	34	Nebenerlöse	38.000	36.000	38.065,39
8130	903	34	<i>Energiebezüge</i>			2.373,17
8130	905	34	<i>Verpflegung</i>			25.790,60
8130	906	34	<i>Ärztliche Betreuung der Insassen</i>			332,42
8130	990	34	<i>Sonstige</i>			9.569,20
8170	000	34	Erlöse für hoheitliche Leistungen	4.000		24,00
8240	000	34	Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	1.359,60
8244	200	34	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	994,73
8260	011	34	Vergütungen vom BMI	2.000	2.000	1.901,92
8260	013	34	Vergütungen vom BMJ	6.000	7.000	5.966,39
8260	014	34	Vergütungen vom BMLV			33,54
8260	015	34	Vergütungen vom BMF			56,46
8260	030	34	Vergütungen vom BMB	3.000		7.048,74
8299	000	34	Sonstige Erträge	11.000	9.000	10.772,38
			EINZAHLUNGEN	750.000	758.000	749.939,57
0200	004	34	Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung		10.000	12.250,34
0300	000	34	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000		1.840,95
0420	000	34	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	30.000	85.476,57
0500	000	34	Sonderanlagen	50.000	70.000	1.574,87
4000	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	67.000	41.000	66.784,76
4008	000	34	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			189,55
4020	000	34	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	62.000	10.000	62.408,40
4110	900	34	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	17.000	14.000	16.774,79
4110	906	34	<i>Körperersatzteile und Behelfe</i>			16.774,79
4200	000	34	Rohstoffe	36.000	35.000	35.834,19
4210	000	34	Hilfsstoffe	1.000	1.000	625,40
4250	900	34	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	91.000	89.000	90.634,90
4250	990	34	<i>Sonstige</i>			90.634,90
4280	000	34	Fertig bezogene Teile	11.000	18.000	11.115,80
4300	000	34	Lebensmittel	382.000	376.000	381.622,41
4400	000	34	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	7.000	18.000	7.479,48
4510	000	34	Brennstoffe	3.000	3.000	3.464,51
4521	000	34	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	14.000	10.000	14.371,58
4525	000	34	Sonstige Treibstoffe			12,99
4530	000	34	Schmier- und Schleifmittel	3.000	4.000	3.297,18
4540	000	34	Reinigungsmittel	46.000	30.000	46.432,53
4550	000	34	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	4.849,20
4560	000	34	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	4.000	3.019,90
4570	000	34	Druckwerke	3.000	3.000	2.659,40
4580	000	34	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	95.000	151.000	95.071,55
4590	000	34	Sonstige Verbrauchsgüter	32.000	29.000	31.615,69
5000	000	34	Beamte Z	3.112.000	3.259.000	3.112.167,94
5000	092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	2.000		2.298,30
5110	000	34	VB I Z	418.000	315.000	418.466,24
5110	090	34	Abfertigungen VB Angestellte		31.000	
5210	000	34	VB II Z	30.000	11.000	29.900,39
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	19.000	20.000	18.697,13
5606	900	34	Inlandreisen Z	40.000	26.000	40.318,86
5606	901	34	<i>Zuteilungsgebühren Z</i>			10.974,80
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			29.344,06

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

Konto			BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z		443,96
5607	905	34	<i>Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)</i>		443,96
5613	400	34	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	25.000
5630	990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>		22.937,37
5640	000	34	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	5.000
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	508.000	516.000
5650	909	34	<i>Überstundenvergütungen</i>		75.680,44
5650	919	34	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>		18.856,28
5650	929	34	<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>		34.784,37
5650	949	34	<i>Journaldienstzulagen</i>		371.359,26
5650	959	34	<i>Bereitschaftentschädigungen</i>		7.004,83
5660	000	34	Jubiläumszuwendungen Z	56.000	16.000
5670	100	34	Beloohnungen Z	13.000	12.000
5670	200	34	Geldaushilfen Z	2.000	1.000
5670	300	34	Leistungsprämien Z	2.000	
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	543.000	538.000
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>		194.399,75
5690	991	34	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>		348.437,81
5710	000	34	Freie Dienstverträge Z	4.000	4.000
5710	830	34	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000
5710	870	34	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z		66,57
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	150.000	161.000
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	137.000	143.000
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	520.000	541.000
5820	000	34	DGB - FB-Fonds/VB Z	19.000	14.000
5830	000	34	DGB - Sonstige/VB Z	96.000	71.000
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	33.000
5850	000	34	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	2.000
5860	000	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	4.000
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	4.000
6000	900	34	Energiebezüge	183.000	209.000
6000	902	34	<i>Gas</i>		84.339,32
6000	903	34	<i>Strom</i>		98.257,96
6140	900	34	Instandhaltung von Gebäuden	53.000	28.000
6140	903	34	<i>Aufwendungen für Anstaltsgebäude</i>		52.577,18
6160	000	34	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	28.000	16.000
6172	000	34	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	4.000
6180	000	34	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	4.000
6205	000	34	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000
6210	000	34	Sonstige Transporte	32.000	24.000
6300	000	33	Briefpost	2.000	2.000
6310	000	33	Paketpost	1.000	2.000
6320	000	33	Telefonie	10.000	10.000
6572	000	34	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000
6700	000	34	Versicherungen	2.000	1.000
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse		4,51
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	2.000
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	2.000	1.000
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	190.000	209.000
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	5.000	5.000
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	202.000	260.000
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	464.000	603.000

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7271	940	34	Praktische Ärzte			62.842,29
7271	941	34	Zahnärzte und Dentisten			32.651,54
7271	942	34	Sonstige Fachärzte			20.188,70
7271	943	34	Psychologen und Psychotherapeuten			61.488,00
7271	944	34	Einzel- und Gruppensupervisionen			7.026,80
7271	945	34	Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulatorien			154.597,52
7271	947	34	Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen			4.520,00
7271	950	34	Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.			10.277,19
7271	951	34	Sicherheitstechnische Zentren			5.300,05
7271	990	34	Sonstige			105.152,41
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	541.000	585.000	541.278,47
7277	901	34	Netto-Arbeitsvergütungen			541.278,47
7290	042	34	Vergütungen an das BM f. Landw., Regionen Tourismus	2.000		
7292	011	34	Überweisungen an das BMI		2.000	1.560,00
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	32.000	32.000	32.321,56
7294	247	34	VB I/J Z	22.000	16.000	21.642,22
7294	604	34	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000		975,44
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.142,58
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	3.000	2.000	3.339,42
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000	7.000	6.668,03
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	805,51
7297	000	34	Übrige Aufwendungen			20,20
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	1.000	1.000	981,74
AUSZAHLUNGEN				8.561.000	8.737.000	8.527.311,88
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-7.811.000	-7.979.000	-7.777.372,31

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000		1.450,00
8060	000	34 Veräußerung von Altmaterial	14.000	1.000	13.671,54
8070	000	34 Veräußerung von Erzeugnissen	111.000	102.000	110.707,07
8100	000	34 Leistungserlöse	689.000	764.000	688.789,18
8130	900	34 Nebenerlöse	182.000	161.000	182.198,10
8130	902	34 Ersätze für Kraftwagenbenützung			2.300,13
8130	905	34 Verpflegung			166.192,65
8130	907	34 Transport von Insassen			558,39
8130	990	34 Sonstige			13.146,93
8240	000	34 Miet- und Pachtzinse	38.000	41.000	38.118,73
8241	100	34 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	31.000	32.000	30.517,25
8244	200	34 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000	5.000	5.415,95
8260	011	34 Vergütungen vom BMI	52.000	56.000	51.921,00
8260	013	34 Vergütungen vom BMJ	15.000	10.000	15.183,38
8260	020	34 Vergütungen vom BMAFJ (Arbeit)			1.430,00
8261	700	34 Vergütungen Anlagenverkauf, selbst erst. Anlage	4.000	2.000	4.230,75
8299	000	34 Sonstige Erträge	26.000	31.000	26.346,23
		EINZAHLUNGEN	1.168.000	1.205.000	1.169.979,18
0200	004	34 Maschinen u. masch. Anlagen - Anstalsausstattung		35.000	43.868,16
0420	000	34 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.000		85.826,31
0500	000	34 Sonderanlagen	275.000	50.000	16.458,03
0640	000	34 Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte)		800.000	
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	6.000	12.500,00
4000	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter	176.000	162.000	175.803,38
4008	000	34 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	4.000	4.000	3.730,90
4020	000	34 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	11.000	7.000	10.979,64
4110	900	34 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	20.000	19.000	19.815,17
4110	906	34 Körperersatzteile und Behelfe			19.815,17
4200	000	34 Rohstoffe	30.000	40.000	30.345,67
4210	000	34 Hilfsstoffe	3.000	3.000	3.356,79
4250	900	34 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	287.000	289.000	286.628,40
4250	901	34 Bekleidung für Insassen			72.916,03
4250	990	34 Sonstige			213.712,37
4280	000	34 Fertig bezogene Teile	31.000	66.000	30.923,76
4300	000	34 Lebensmittel	891.000	848.000	891.309,82
4350	000	34 Futtermittel	27.000	24.000	27.122,13
4400	000	34 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	174.000	85.000	173.740,79
4510	000	34 Brennstoffe	4.000	14.000	3.866,64
4521	000	34 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	22.000	11.000	21.923,12
4525	000	34 Sonstige Treibstoffe	2.000	2.000	1.524,07
4530	000	34 Schmier- und Schleifmittel	13.000	15.000	12.580,71
4540	000	34 Reinigungsmittel	111.000	103.000	111.448,64
4550	000	34 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	45.000	55.000	44.806,33
4560	000	34 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000	9.000	12.071,15
4570	000	34 Druckwerke	7.000	10.000	7.269,59
4578	000	34 Druckwerke (ADV)		1.000	
4580	000	34 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	448.000	487.000	448.033,34
4590	000	34 Sonstige Verbrauchsgüter	114.000	110.000	114.031,68
5000	000	34 Beamte Z	7.508.000	7.814.000	7.508.365,65
5000	092	34 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	9.000	28.000	9.226,30
5110	000	34 VB IZ	982.000	876.000	981.730,54
5110	090	34 Abfertigungen VB Angestellte	18.000		18.221,46
5110	092	34 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000		3.669,12

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB			
5160	000	34 VB I/L Z	108.000	112.000	108.122,95
5210	000	34 VB II Z		6.000	
5600	804	34 Fahrtkostenzuschuss Z	76.000	74.000	75.968,26
5606	000	34 Inlandreisen Z	1.000	1.000	733,20
5606	900	34 Inlandreisen Z	42.000	32.000	41.803,85
5606	901	34 Zuteilungsgebühren Z			11.184,24
5606	990	34 Sonstige Inlandreisen			30.619,61
5607	900	34 Inlandreisen (Personalvertretung) Z			28,96
5607	905	34 Personalvertret. der Justizanstalten (§29 (2) PVG)			28,96
5630	900	34 Aufwandsentschädigungen Z	54.000	54.000	53.692,54
5630	990	34 Aufwandsentschädigungen - Mig.			53.692,54
5640	000	34 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	10.000	9.812,37
5650	900	34 Mehrleistungsvergütungen Z	1.356.000	1.328.000	1.355.585,29
5650	909	34 Überstundenvergütungen			294.118,47
5650	919	34 Sonn- und Feiertagsvergütungen			99.522,63
5650	929	34 Sonn- und Feiertagszulagen			82.462,60
5650	949	34 Journaldienstzulagen			848.929,84
5650	959	34 Bereitschaftentschädigungen			14.376,87
5650	969	34 Mehrleistungszulagen			907,20
5650	989	34 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			3.688,80
5650	990	34 Mehrdienstleistungen - Mig.			10.077,68
5650	991	34 Vergütung Klassenvorstand (§61a GG 1956)			1.501,20
5660	000	34 Jubiläumszuwendungen Z	154.000	80.000	154.378,40
5670	100	34 Belohnungen Z	29.000	29.000	28.897,00
5670	200	34 Geldaushilfen Z	8.000	5.000	8.217,46
5670	300	34 Leistungsprämien Z	4.000		3.578,00
5690	900	34 Sonstige Nebengebühren Z	1.203.000	1.244.000	1.203.022,30
5690	990	34 Erschwerniszulagen - Mig.			433.999,36
5690	991	34 Gefahrenzulagen - Mig.			769.022,94
5800	000	34 DGB - FB-Fonds/B Z	351.000	388.000	351.311,90
5810	000	34 DGB - Sonstige/B Z	327.000	341.000	327.120,80
5819	000	34 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.256.000	1.297.000	1.255.530,24
5820	000	34 DGB - FB-Fonds/VB Z	41.000	37.000	40.897,97
5830	000	34 DGB - Sonstige/VB Z	230.000	206.000	230.441,91
5840	000	34 DGB - Pensionskassen/B Z	78.000	78.000	77.712,53
5850	000	34 DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	6.000	7.350,90
5860	000	34 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	8.000	10.541,20
6000	900	34 Energiebezüge	719.000	655.000	719.282,92
6000	901	34 Fernwärme			349.645,50
6000	903	34 Strom			258.955,31
6000	990	34 Sonst. Energiebezüge			110.682,11
6140	900	34 Instandhaltung von Gebäuden	379.000	256.000	378.771,92
6140	903	34 Aufwendungen für Anstaltsgebäude			378.771,92
6160	000	34 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	42.000	62.000	42.427,41
6172	000	34 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	11.000	9.482,92
6180	000	34 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	66.000	122.000	66.023,70
6205	000	34 Business Card (Dienstreisen)	1.000		915,55
6206	000	34 Bahnkarte (Insassen und Haftentlassene)	6.000	8.000	5.689,62
6210	000	34 Sonstige Transporte	10.000	5.000	9.573,10
6300	000	33 Briefpost	4.000	3.000	3.952,17
6310	000	33 Paketpost		4.000	5,80
6320	000	33 Telefonie	9.000	8.000	8.615,59
6410	000	34 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	6.000	17.000	5.899,70
6572	000	34 Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	5.000	4.627,70

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

Konto				BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6700	000	34	Versicherungen	2.000	2.000	1.656,42
6920	000	34	Schadensvergütungen	12.000		11.584,86
7020	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse	40.000	38.000	39.560,61
7026	000	34	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	23.000	19.000	22.896,60
7029	000	34	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter	41.000	31.000	41.220,36
7101	000	34	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	117.000	99.000	116.578,42
7150	000	34	Andere öffentliche Abgaben	11.000	2.000	10.739,76
7232	000	34	Repräsentationsausgaben			99,00
7260	000	34	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	4.000	4.000	4.453,40
7270	022	34	Entgelte an die Justizbetreuungsagentur (JBA)	1.058.000	1.314.000	1.057.862,20
7271	900	34	Werkleistungen (durch Dritte)	1.546.000	1.886.000	1.545.786,05
7271	940	34	<i>Praktische Ärzte</i>			5.896,99
7271	941	34	<i>Zahnärzte und Dentisten</i>			40.667,28
7271	942	34	<i>Sonstige Fachärzte</i>			41.179,19
7271	943	34	<i>Psychologen und Psychotherapeuten</i>			376.996,17
7271	944	34	<i>Einzel- und Gruppensupervisionen</i>			15.351,50
7271	945	34	<i>Entgelte an öff. Krankenanstalten u. Ambulato</i> rien			573.741,07
7271	947	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge für Insassen</i>			8.676,50
7271	948	34	<i>Berufl. Fort- u. Ausbildungslehrgänge f. Bed.(FBZ)</i>			3.233,61
7271	949	34	<i>Forensische Nachbetreuung</i>			180.924,30
7271	950	34	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung Justizwache-Bed.</i>			39.118,61
7271	951	34	<i>Sicherheitstechnische Zentren</i>			4.529,16
7271	990	34	<i>Sonstige</i>			255.471,67
7277	900	34	Vergüt. f. Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG	1.183.000	1.191.000	1.182.895,67
7277	901	34	<i>Netto-Arbeitsvergütungen</i>			1.182.895,67
7290	014	34	Vergütungen an das BMLV	2.000	4.000	2.220,40
7290	042	34	Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus	1.000		
7292	011	34	Überweisungen an das BMI		1.000	1.002,12
7294	246	34	Verwaltungsprakt. Z	63.000	32.000	63.416,87
7294	247	34	VB I/J Z	5.000		5.462,10
7294	826	34	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	1.000	2.686,32
7294	827	34	DGB - VB I/J Z	1.000		842,82
7294	836	34	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	13.000	7.000	13.082,92
7294	880	34	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		987,93
7681	010	34	Zuwendungen an Insassen	2.000	1.000	2.267,72
AUSZAHLUNGEN				22.057.000	23.097.000	21.838.495,97
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-20.889.000	-21.892.000	-20.668.516,79

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z		1.000	
5606	000	34	Inlandreisen Z		1.000	
5606	900	34	Inlandreisen Z		25.000	
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z		11.000	
5900	000	34	Freiwillige Sozialleistungen		4.000	1.053,86
7024	100	36	Normmieten (BIG)	214.000		
7024	151	36	Mieten (Bewährungshilfe)		212.000	206.773,20
7024	154	36	Betriebskosten (Bewährungshilfe)		34.000	34.990,85
7024	400	36	Betriebskosten (BIG)	36.000		
7270	000	34	Werkleistungen durch Dritte	40.358.000	38.300.000	38.950.000,00
7430	000	34	Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft	1.450.000	1.450.000	1.923.332,80
AUSZAHLUNGEN				42.058.000	40.038.000	41.116.150,71
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-42.058.000	-40.038.000	-41.116.150,71

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
8299	010	34		Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			1.924.620,33
				ERTRÄGE			1.924.620,33
5000	000	34		Beamte Z	985.000	1.010.000	1.346.969,94
5000	091	34		Sterbekostenbeitrag - Beamte	2.000		3.831,02
5000	092	34		Urlaubersatzleistung - Beamte Z	4.000		6.034,17
5600	804	34		Fahrtkostenzuschuss Z	2.000	3.000	3.310,88
5606	000	34		Inlandreisen Z		1.000	19,90
5606	900	34		Inlandreisen Z	42.000	35.000	54.726,33
5606	990	34		<i>Sonstige Inlandreisen</i>			54.726,33
5607	900	34		Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	1.206,85
5607	906	34		<i>Personalvertret. der Bewährungshilfe (§29 (2) PVG)</i>			1.206,85
5630	900	34		Aufwandsentschädigungen Z	2.000	2.000	4.292,85
5630	990	34		<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			4.292,85
5650	900	34		Mehrleistungsvergütungen Z	65.000	40.000	87.093,03
5650	939	34		<i>Pauschalierte Überstundenvergütungen</i>			87.093,03
5660	090	34		Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	66.000	30.000	68.994,40
5670	100	34		Belohnungen Z	4.000	6.000	6.000,00
5670	200	34		Geldaushilfen Z		1.000	400,00
5690	900	34		Sonstige Nebengebühren Z	40.000	30.000	53.301,02
5690	990	34		<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			53.301,02
5800	000	34		DGB - FB-Fonds/B Z	25.000	25.000	32.694,47
5810	000	34		DGB - Sonstige/B Z	44.000	30.000	58.859,04
5819	000	34		DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	160.000	228.000	186.829,55
5840	000	34		DGB - Pensionskassen/B Z	8.000	8.000	10.056,88
				AUFWENDUNGEN	1.450.000	1.450.000	1.924.620,33
				NETTOERGEBNIS	-1.450.000	-1.450.000	

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl					
8299	010	34	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			1.923.332,80
						1.923.332,80
			EINZAHLUNGEN			
5000	000	34	Beamte Z	985.000	1.010.000	1.332.266,62
5000	091	34	Sterbekostenbeitrag - Beamte	2.000		3.831,02
5000	092	34	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	4.000		6.034,17
5600	804	34	Fahrtkostenzuschuss Z	2.000	3.000	3.219,13
5606	000	34	Inlandreisen Z		1.000	19,90
5606	900	34	Inlandreisen Z	42.000	35.000	54.726,33
5606	990	34	<i>Sonstige Inlandreisen</i>			54.726,33
5607	900	34	Inlandreisen (Personalvertretung) Z	1.000	1.000	1.206,85
5607	906	34	<i>Personalvertret. der Bewährungshilfe (§29 (2) PVG)</i>			1.206,85
5630	900	34	Aufwandsentschädigungen Z	2.000	2.000	4.231,28
5630	990	34	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			4.231,28
5650	900	34	Mehrleistungsvergütungen Z	65.000	40.000	85.738,22
5650	939	34	<i>Pauschalierte Überstundenvergütungen</i>			85.738,22
5660	090	34	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	66.000	30.000	86.946,80
5670	100	34	Belohnungen Z	4.000	6.000	6.000,00
5670	200	34	Geldaushilfen Z		1.000	400,00
5690	900	34	Sonstige Nebengebühren Z	40.000	30.000	52.676,53
5690	990	34	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			52.676,53
5800	000	34	DGB - FB-Fonds/B Z	25.000	25.000	33.414,99
5810	000	34	DGB - Sonstige/B Z	44.000	30.000	58.117,55
5819	000	34	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	160.000	228.000	184.513,70
5840	000	34	DGB - Pensionskassen/B Z	8.000	8.000	9.989,71
			AUSZAHLUNGEN	1.450.000	1.450.000	1.923.332,80
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-1.450.000	-1.450.000	