

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2022

Detailbudget 13.03.01:

Justizanstalten

Inhalt

Untergliederung 13 Justiz

| | |
|---|-----|
| Detailbudget 13.03.01 Justizanstalten | 1 |
| Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung | 7 |
| Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt | 11 |
| Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg | 15 |
| Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems | 19 |
| Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten | 23 |
| Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt | 27 |
| Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt | 31 |
| Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz | 35 |
| Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried | 39 |
| Detailbudget 13.03.01.19 Justizanstalt Asten | 43 |
| Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels | 47 |
| Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg..... | 51 |
| Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini | 55 |
| Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben..... | 59 |
| Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt | 63 |
| Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck | 67 |
| Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch | 71 |
| Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten.. | 75 |
| Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig | 79 |
| Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf..... | 83 |
| Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf..... | 87 |
| Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering | 91 |
| Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein | 95 |
| Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzau | 99 |
| Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg | 103 |
| Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg | 107 |
| Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten | 111 |
| Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben..... | 115 |
| Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau..... | 119 |

Hinweis:

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

**Detailbudget 13.03.01 Justizanstalten
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung**

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

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

| Ergebnisvoranschlag | DB 13.03.01 Justizan- stalten | 13.03.01.01 GD+Ressou- rcenst. | 13.03.01.11 JA Wien- Josefstadt | 13.03.01.12 JA Korneu- burg | 13.03.01.13 JA Krems |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 68,438 | 58,015 | 0,207 | 0,314 | 0,043 |
| Erträge | 68,438 | 58,015 | 0,207 | 0,314 | 0,043 |
| Personalaufwand | 259,527 | 22,362 | 32,278 | 6,081 | 3,940 |
| Transferaufwand | 1,730 | 1,350 | 0,217 | 0,002 | 0,010 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 325,219 | 79,348 | 32,472 | 8,677 | 4,636 |
| Aufwendungen | 586,476 | 103,060 | 64,967 | 14,760 | 8,586 |
| Nettoergebnis | -518,038 | -45,045 | -64,760 | -14,446 | -8,543 |
| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | DB 13.03.01 Justizan- stalten | 13.03.01.01 GD+Ressou- rcenst. | 13.03.01.11 JA Wien- Josefstadt | 13.03.01.12 JA Korneu- burg | 13.03.01.13 JA Krems |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers | 68,438 | 58,015 | 0,207 | 0,314 | 0,043 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,032 | | 0,007 | | |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen | 0,059 | | 0,011 | 0,002 | |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 68,529 | 58,015 | 0,225 | 0,316 | 0,043 |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit | 557,038 | 100,290 | 62,874 | 14,387 | 8,271 |
| Auszahlungen aus Transfers | 1,730 | 1,350 | 0,217 | 0,002 | 0,010 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 22,574 | 0,739 | 0,750 | 0,400 | 0,030 |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen | 0,025 | | 0,003 | 0,002 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 581,367 | 102,379 | 63,844 | 14,791 | 8,311 |
| Nettogeldfluss | -512,838 | -44,364 | -63,619 | -14,475 | -8,268 |

Bundesvoranschlag 2022

| 13.03.01.14 JA St. Poel- ten | 13.03.01.15 JA Wr.Neustadt | 13.03.01.16 JA Eisen- stadt | 13.03.01.17 JA Linz | 13.03.01.18 JA Ried | 13.03.01.19 JA Asten | 13.03.01.20 JA Wels | 13.03.01.21 JA Salzburg |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 0,263 | 0,236 | 0,182 | 0,364 | 0,267 | 0,088 | 0,360 | 0,423 |
| 0,263 | 0,236 | 0,182 | 0,364 | 0,267 | 0,088 | 0,360 | 0,423 |
| 6,112 | 5,504 | 4,608 | 6,464 | 3,501 | 4,566 | 3,804 | 5,823 |
| 0,004 | 0,007 | 0,014 | 0,012 | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,002 |
| 16,726 | 4,396 | 5,552 | 19,743 | 1,976 | 15,941 | 4,532 | 11,098 |
| 22,842 | 9,907 | 10,174 | 26,219 | 5,483 | 20,508 | 8,339 | 16,923 |
| -22,579 | -9,671 | -9,992 | -25,855 | -5,216 | -20,420 | -7,979 | -16,500 |

| 13.03.01.14 JA St. Poel- ten | 13.03.01.15 JA Wr.Neustadt | 13.03.01.16 JA Eisen- stadt | 13.03.01.17 JA Linz | 13.03.01.18 JA Ried | 13.03.01.19 JA Asten | 13.03.01.20 JA Wels | 13.03.01.21 JA Salzburg |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 0,263 | 0,236 | 0,182 | 0,364 | 0,267 | 0,088 | 0,360 | 0,423 |
| | | 0,001 | 0,001 | 0,001 | | 0,002 | |
| 0,263 | 0,237 | 0,183 | 0,365 | 0,267 | 0,088 | 0,362 | 0,423 |
| 22,572 | 9,608 | 10,083 | 26,044 | 5,368 | 19,570 | 8,189 | 16,491 |
| 0,004 | 0,007 | 0,014 | 0,012 | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,002 |
| 0,050 | 0,100 | 0,030 | 0,800 | 0,030 | 0,100 | 0,030 | 0,030 |
| | | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | | |
| 22,626 | 9,718 | 10,130 | 26,859 | 5,404 | 19,671 | 8,222 | 16,523 |
| -22,363 | -9,481 | -9,947 | -26,494 | -5,137 | -19,583 | -7,860 | -16,100 |

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

| Ergebnisvoranschlag | 13.03.01.22 JA Graz- Jakomini | 13.03.01.23 JA Leoben | 13.03.01.24 JA Kla- genfurt | 13.03.01.25 JA Inns- bruck | 13.03.01.26 JA Feld- kirch |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 0,639 | 0,388 | 0,461 | 0,782 | 0,100 |
| Erträge | 0,639 | 0,388 | 0,461 | 0,782 | 0,100 |
| Personalaufwand | 11,947 | 4,954 | 8,789 | 10,770 | 4,095 |
| Transferaufwand | 0,013 | 0,006 | 0,006 | 0,011 | 0,008 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 15,251 | 5,576 | 5,653 | 12,567 | 5,531 |
| Aufwendungen | 27,211 | 10,536 | 14,448 | 23,348 | 9,634 |
| Nettoergebnis | -26,572 | -10,148 | -13,987 | -22,566 | -9,534 |
| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | 13.03.01.22 JA Graz- Jakomini | 13.03.01.23 JA Leoben | 13.03.01.24 JA Kla- genfurt | 13.03.01.25 JA Inns- bruck | 13.03.01.26 JA Feld- kirch |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers | 0,639 | 0,388 | 0,461 | 0,782 | 0,100 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 0,005 | | |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 0,640 | 0,389 | 0,468 | 0,784 | 0,102 |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit | 26,516 | 10,356 | 13,819 | 21,418 | 9,412 |
| Auszahlungen aus Transfers | 0,013 | 0,006 | 0,006 | 0,011 | 0,008 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,550 | 0,500 | 0,030 | 0,100 | 0,080 |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen | | | | | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 27,079 | 10,862 | 13,855 | 21,529 | 9,500 |
| Nettogeldfluss | -26,439 | -10,473 | -13,387 | -20,745 | -9,398 |

Bundesvoranschlag 2022

| 13.03.01.41 | 13.03.01.42 | 13.03.01.43 | 13.03.01.44 | 13.03.01.51 | 13.03.01.52 | 13.03.01.53 | 13.03.01.54 |
|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| JA Wien-Favoriten | JA Wien-Mittersteig | JA Gerasdorf | JA Goellersdorf | JA Wien-Simmering | JA Stein | JA Schwarzau | JA Hirtenberg |
| 0,055 | 0,056 | 0,065 | 0,185 | 0,771 | 0,821 | 0,390 | 0,435 |
| 0,055 | 0,056 | 0,065 | 0,185 | 0,771 | 0,821 | 0,390 | 0,435 |
| 4,121 | 6,585 | 6,013 | 9,090 | 11,365 | 21,907 | 5,139 | 10,063 |
| | 0,001 | | 0,010 | 0,015 | 0,008 | 0,004 | 0,010 |
| 2,867 | 4,306 | 3,494 | 6,369 | 6,790 | 16,233 | 2,863 | 5,539 |
| 6,988 | 10,892 | 9,507 | 15,469 | 18,170 | 38,148 | 8,006 | 15,612 |
| -6,933 | -10,836 | -9,442 | -15,284 | -17,399 | -37,327 | -7,616 | -15,177 |

| 13.03.01.41 | 13.03.01.42 | 13.03.01.43 | 13.03.01.44 | 13.03.01.51 | 13.03.01.52 | 13.03.01.53 | 13.03.01.54 |
|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| JA Wien-Favoriten | JA Wien-Mittersteig | JA Gerasdorf | JA Goellersdorf | JA Wien-Simmering | JA Stein | JA Schwarzau | JA Hirtenberg |
| 0,055 | 0,056 | 0,065 0,001 | 0,185 | 0,771 | 0,821 | 0,390 0,019 | 0,435 |
| | | | | 0,003 | 0,005 | 0,001 | 0,005 |
| 0,058 | 0,056 | 0,066 | 0,185 | 0,774 | 0,826 | 0,391 | 0,459 |
| 6,628 | 10,536 | 8,608 | 14,693 | 16,256 | 33,705 | 7,250 | 13,901 |
| | 0,001 | | 0,010 | 0,015 | 0,008 | 0,004 | 0,010 |
| 0,050 | 0,150 | 0,250 | 15,305 | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,300 |
| | | | | 0,003 | | | |
| 6,678 | 10,687 | 8,858 | 30,008 | 16,371 | 33,816 | 7,454 | 14,211 |
| -6,620 | -10,631 | -8,792 | -29,823 | -15,597 | -32,990 | -7,063 | -13,752 |

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

| Ergebnisvoranschlag | 13.03.01.55 JA Sonn- berg | 13.03.01.56 JA Garsten | 13.03.01.57 JA Suben | 13.03.01.58 JA Graz- Karla |
|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 0,592 | 0,461 | 0,557 | 0,918 |
| Erträge | 0,592 | 0,461 | 0,557 | 0,918 |
| Personalaufwand | 7,642 | 11,178 | 6,232 | 14,594 |
| Transferaufwand | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 4,556 | 8,511 | 3,307 | 10,709 |
| Aufwendungen | 12,199 | 19,692 | 9,542 | 25,306 |
| Nettoergebnis | -11,607 | -19,231 | -8,985 | -24,388 |
| Finanzierungsvoranschlag- | | | | |
| Allgemeine Gebarung | 13.03.01.55 JA Sonn- berg | 13.03.01.56 JA Garsten | 13.03.01.57 JA Suben | 13.03.01.58 JA Graz- Karla |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers | 0,592 | 0,461 | 0,557 | 0,918 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen | 0,002 | 0,009 | | 0,005 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 0,594 | 0,470 | 0,557 | 0,923 |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit | 11,167 | 18,021 | 8,461 | 22,544 |
| Auszahlungen aus Transfers | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,920 | 0,300 | 0,320 | 0,230 |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen | 0,005 | | | 0,003 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 12,093 | 18,324 | 8,784 | 22,780 |
| Nettogeldfluss | -11,499 | -17,854 | -8,227 | -21,857 |

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in Sektion II (GD)

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 8,559.000 | 6,199.000 | 4,389.415,01 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 12.000 | 2,012.000 | 12.303,71 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 8,547.000 | 4,187.000 | 4.377.111,30 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | 35,936.000 | 33,790.000 | 33.441.771,87 |
| Erträge aus Transfers | | | | |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 16 | 13,116.000 | 13,326.000 | 16.012.847,04 |
| Transfers von Ländern | 34 | 367.000 | 577.000 | 355.265,34 |
| Erträge aus Transfers von Unternehmen | 16 | | 577.000 | 355.265,34 |
| Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes | 34 | | | 2,908.151,22 |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | | | 2,908.151,22 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 402.000 | 402.000 | 100.000,00 |
| Sonstige Erträge | 34 | 2.000 | 74.000 | 1.734,51 |
| Erträge aus Währungsdifferenzen | 34 | | | 37,37 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 2.000 | 74.000 | 1.697,14 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 58,015.000 | 53,791.000 | 53.945.768,43 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 58,015.000 | 53,791.000 | 53.945.768,43 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 19,296.000 | 15,891.000 | 1.860.510,20 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 100.000 | 102.000 | 101.575,93 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 586.000 | 871.000 | 553.930,04 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 1,934.000 | 1,592.000 | 843.249,81 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 383.000 | 289.000 | 103.138,96 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | 59.000 | 51.000 | 16.696,80 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 4.000 | 6.000 | 5.935,27 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 22,362.000 | 18,802.000 | 3.485.037,01 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 22,177.000 | 18,538.000 | 3.381.898,05 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 34 | 1,300.000 | 1,203.000 | 1.118.354,28 |
| Transfers an Sozialversicherungsträger | 34 | | 3.000 | |
| Transfers an die Bundesfonds | 34 | 1,300.000 | 1,200.000 | 1.118.354,28 |
| Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 50.000 | 7.000 | 7.357,49 |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 16 | 50.000 | 7.000 | 7.357,49 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 1.350.000 | 1.210.000 | 1.125.711,77 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 1.350.000 | 1.210.000 | 1.125.711,77 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | 15.501,25 |
| Materialaufwand | 34 | 979.000 | | |
| Mieten | 34 | 1,195.000 | 655.000 | 589.432,99 |
| Instandhaltung | 34 | 16,413.000 | 2.778.000 | 654.012,17 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 104.000 | 108.000 | 108.612,90 |

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--------------------|--------------------|----------------------|
| Reisen | 34 | 115.000 | 18.000 | 15.012,15 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 47.886.000 | 57.718.000 | 41.270.470,39 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 106.000 | 43.000 | 110.775,53 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 1.000 | 1.000 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 1.200.000 | | 907.905,87 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 1.136.000 | 1.259.000 | 731.633,35 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | 2.000 | 180.000 | 1.146,36 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 10.210.000 | 7.598.000 | 5.248.947,81 |
| Aufwand aus Währungs differenzen | 34 | 3.000 | 3.000 | 3.612,98 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 1.000 | | 829,98 |
| Energie | 34 | 67.000 | 122.000 | |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 10.139.000 | 7.473.000 | 5.244.504,85 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam | | 79.348.000 | 70.359.000 | 49.653.450,77 |
| | | <i>78.145.000</i> | <i>70.179.000</i> | <i>48.743.568,56</i> |
| Aufwendungen hievon finanziierungswirksam | | 103.060.000 | 90.371.000 | 54.264.199,55 |
| | | <i>101.672.000</i> | <i>89.927.000</i> | <i>53.251.178,38</i> |
| Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam | | -45.045.000 | -36.580.000 | -318.431,12 |
| | | <i>-43.657.000</i> | <i>-36.136.000</i> | <i>694.590,05</i> |

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 8,961.000 | 6,601.000 | 4,444.526,49 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 12.000 | 2,012.000 | 12.303,71 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 8,547.000 | 4,187.000 | 4,332.222,78 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 402.000 | 402.000 | 100.000,00 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | 35,936.000 | 33,790.000 | 33,429.929,48 |
| Einzahlungen aus Transfers | 16 | 13,116.000 | 13,326.000 | 16,024.319,85 |
| 367.000 | 34 | 577.000 | 577.000 | 366.738,15 |
| 12,749.000 | 34 | 12,749.000 | 12,749.000 | 15,657.581,70 |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 34 | 12,749.000 | 12,749.000 | 12,749.430,48 |
| Einzahlungen aus Transfers von Ländern | 34 | 12,749.000 | 12,749.000 | 12,749.430,48 |
| Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen | 16 | 367.000 | 577.000 | 366.738,15 |
| Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes | 34 | | | 2,908.151,22 |
| Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | | | 2,908.151,22 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 2.000 | 74.000 | 2.456,24 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 2.000 | 74.000 | 2.456,24 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 58,015.000 | 53,791.000 | 53,901.232,06 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 58,015.000 | 53,791.000 | 53,901.232,06 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 19,296.000 | 15,891.000 | 1,875.530,06 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 100.000 | 102.000 | 99.987,25 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 586.000 | 871.000 | 588.946,38 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 1,934.000 | 1,592.000 | 1,081.552,71 |
| Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 198.000 | 25.000 | 6.317,80 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | 59.000 | 51.000 | 16.696,80 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 4.000 | 6.000 | 6.043,18 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | 15.735,24 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 979.000 | | |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 1,195.000 | 655.000 | 580.369,87 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 16,413.000 | 2,778.000 | 650.835,77 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 104.000 | 108.000 | 104.203,74 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 115.000 | 18.000 | 15.012,15 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 47,886.000 | 57,718.000 | 41,716.064,95 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 106.000 | 43.000 | 111.010,98 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 1.000 | 1.000 | 783,64 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 1,136.000 | 1,259.000 | 662.247,79 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 10,177.000 | 7,598.000 | 4,834.666,62 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 3.000 | 3.000 | 3.427,93 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 67.000 | 122.000 | |

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--------------------|--------------------|----------------------|
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 10,107.000 | 7,473.000 | 4,831.238,69 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 100,290.000 | 88,717.000 | 52,366.004,93 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 34 | 1,300.000 | 1,203.000 | 1,118.401,09 |
| Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger | 34 | | 3.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds | 34 | 1,300.000 | 1,200.000 | 1,118.401,09 |
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 50.000 | 7.000 | 7.335,55 |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 16 | 50.000 | 7.000 | 7.335,55 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 1,350.000 | 1,210.000 | 1,125.736,64 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 739.000 | 2,395.000 | 449.633,20 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | 593.000 | 535.000 | 358.444,56 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 146.000 | 1,860.000 | 91.188,64 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 739.000 | 2,395.000 | 449.633,20 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 102,379.000 | 92,322.000 | 53,941.374,77 |
| Nettогeldfluss | | -44,364.000 | -38,531.000 | -40.142,71 |

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Josefstadt

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 139.000 | 507.000 | 411.651,56 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 98.000 | 112.000 | 97.913,48 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 1.000 | 1.000 | 662,80 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 40.000 | 394.000 | 313.075,28 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | 1.000 | 1.000 | 674,35 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 21.000 | 21.000 | 4.997,02 |
| Sonstige Erträge | 34 | 46.000 | 51.000 | 74.352,94 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 34 | | | 7.200,00 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 46.000 | 51.000 | 67.152,94 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam | | 207.000 | 580.000 | 491.675,87 |
| | | 207.000 | 580.000 | 484.475,87 |
| Erträge hievon finanzierungswirksam | | 207.000 | 580.000 | 491.675,87 |
| | | 207.000 | 580.000 | 484.475,87 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 19.582.000 | 19.275.000 | 19.529.195,70 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 3.496.000 | 3.425.000 | 3.531.255,03 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 2.758.000 | 3.223.000 | 3.332.050,40 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 5.559.000 | 5.432.000 | 5.516.402,44 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 806.000 | 1.296.000 | 729.562,40 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | 17.000 | 42.000 | 17.522,47 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 60.000 | 130.000 | 132.515,51 |
| Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam | | 32.278.000 | 32.823.000 | 32.788.503,95 |
| | | 31.678.000 | 31.732.000 | 32.063.121,55 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 34 | 200.000 | | 310.623,42 |
| Transfers an Länder | 34 | 200.000 | | 310.623,42 |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 10.000 | | 9.996,10 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 10.000 | | 9.996,10 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | 7.000 | 7.000 | 8.580,00 |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 7.000 | 7.000 | 8.580,00 |
| Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam | | 217.000 | 7.000 | 329.199,52 |
| | | 217.000 | 7.000 | 329.199,52 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 8.000 | 8.000 | 1.138,30 |
| Materialaufwand | 34 | 339.000 | 132.000 | 319.173,70 |
| Mieten | 34 | 13.071.000 | 6.671.000 | 8.122.824,60 |
| | 36 | 13.071.000 | 6.671.000 | 8.136.160,05 |
| | | | | -13.335,45 |
| Instandhaltung | 34 | 1.294.000 | 1.199.000 | 887.184,54 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 37.000 | 15.000 | 60.266,39 |
| | 34 | 35.000 | 12.000 | 57.912,31 |
| | 34 | 2.000 | 3.000 | 2.354,08 |
| Reisen | 34 | 44.000 | 58.000 | 44.036,40 |

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 10,862.000 | 11,369.000 | 10,661.509,14 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 176.000 | 183.000 | 186.367,19 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 42.000 | 9.000 | 55.044,89 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 39.000 | | 39.061,67 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 1,063.000 | 3,400.000 | 800.313,66 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 549.000 | 453.000 | 546.488,64 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | | | 0,01 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 4,948.000 | 4,557.000 | 5,550.969,79 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 7.000 | 9.000 | 7.844,22 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 3.000 | | 1.880,59 |
| Energie | 34 | 1,391.000 | 1,421.000 | 1,393.676,55 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 3,547.000 | 3,127.000 | 4,147.568,43 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam | | 32,472.000 | 28,054.000 | 27,274.378,92 |
| | | <i>31,181.000</i> | <i>24,649.000</i> | <i>26,450.579,97</i> |
| Aufwendungen hievon finanziierungswirksam | | 64,967.000 | 60,884.000 | 60,392.082,39 |
| | | <i>63,076.000</i> | <i>56,388.000</i> | <i>58,842.901,04</i> |
| Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam | | -64,760.000 | -60,304.000 | -59,900.406,52 |
| | | <i>-62,869.000</i> | <i>-55,808.000</i> | <i>-58,358.425,17</i> |

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 160.000 | 528.000 | 415.058,19 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 98.000 | 112.000 | 97.822,80 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 1.000 | 1.000 | 662,80 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 40.000 | 394.000 | 310.978,81 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 21.000 | 21.000 | 5.593,78 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | 1.000 | 1.000 | 674,35 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 46.000 | 51.000 | 67.152,94 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 46.000 | 51.000 | 67.152,94 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 207.000 | 580.000 | 482.885,48 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 7.000 | | 7.200,00 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | 7.000 | | 7.200,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 7.000 | | 7.200,00 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| | 34 | 11.000 | 10.000 | 10.950,00 |
| | 16 | 5.000 | 4.000 | 5.250,00 |
| | 61 | 6.000 | 6.000 | 5.700,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | | | | |
| | 16 | 11.000 | 10.000 | 10.950,00 |
| | 61 | 5.000 | 4.000 | 5.250,00 |
| | 61 | 6.000 | 6.000 | 5.700,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 11.000 | 10.000 | 10.950,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 225.000 | 590.000 | 501.035,48 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 19.582.000 | 19.275.000 | 19.581.534,60 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 3.496.000 | 3.425.000 | 3.495.570,15 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 2.758.000 | 3.223.000 | 3.326.737,75 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 5.559.000 | 5.432.000 | 5.511.248,46 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | | | | |
| | 34 | 206.000 | 205.000 | 206.415,20 |
| | 34 | 17.000 | 42.000 | 17.042,40 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | | | | |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | | | | |
| | 34 | 60.000 | 130.000 | 132.663,28 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | | | | |
| | 34 | 8.000 | 8.000 | 1.138,30 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | | | | |
| | 34 | 114.000 | 127.000 | 309.003,77 |
| Auszahlungen aus Mieten | | | | |
| | 34 | 13.071.000 | 6.671.000 | 8.349.796,69 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | | | | |
| | 34 | 1.294.000 | 1.199.000 | 990.101,57 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | |
| | 33 | 37.000 | 15.000 | 58.582,06 |
| | 34 | 35.000 | 12.000 | 55.219,38 |
| | 34 | 2.000 | 3.000 | 3.362,68 |
| Auszahlungen aus Reisen | | | | |
| | 34 | 44.000 | 58.000 | 44.036,40 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | | | | |
| | 34 | 10.877.000 | 11.369.000 | 11.108.894,97 |

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 176.000 | 183.000 | 160.918,87 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 42.000 | 9.000 | 53.555,32 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 39.000 | | 39.428,21 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 549.000 | 453.000 | 549.232,85 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 4.945.000 | 4.557.000 | 5.510.706,21 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 7.000 | 9.000 | 7.893,39 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 1.391.000 | 1.421.000 | 1.392.534,53 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 3.547.000 | 3.127.000 | 4.110.278,29 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 62.874.000 | 56.381.000 | 59.446.607,06 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 34 | 200.000 | | 310.623,42 |
| Auszahlungen aus Transfers an Länder | 34 | 200.000 | | 310.623,42 |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 10.000 | | 9.996,10 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 10.000 | | 9.996,10 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | 7.000 | 7.000 | 8.580,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 7.000 | 7.000 | 8.580,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 217.000 | 7.000 | 329.199,52 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 750.000 | 600.000 | 1.215.034,79 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | | 798.807,85 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 750.000 | 600.000 | 416.226,94 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 750.000 | 600.000 | 1.215.034,79 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 3.000 | 15.000 | 2.500,00 |
| | 61 | 3.000 | 5.000 | 2.500,00 |
| | | | 10.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 3.000 | 15.000 | 2.500,00 |
| | 61 | 3.000 | 5.000 | 2.500,00 |
| | | | 10.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 3.000 | 15.000 | 2.500,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 63.844.000 | 57.003.000 | 60.993.341,37 |
| Nettогeldfluss | | -63.619.000 | -56.413.000 | -60.492.305,89 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Korneuburg

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 263.000 | 463.000 | 308.960,64 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 18.000 | 23.000 | 17.625,60 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 52.000 | 69.000 | 52.796,25 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 193.000 | 371.000 | 238.538,79 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 8,00 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 45.000 | 45.000 | 35.374,49 |
| Sonstige Erträge | 34 | 6.000 | 7.000 | 5.862,29 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 6.000 | 7.000 | 5.862,29 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 314.000 | 515.000 | 350.205,42 |
| Finanzerträge | | | 314.000 | 515.000 |
| Erträge aus Zinsen | 34 | | | 28,02 |
| Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam | | 314.000 | 515.000 | 28,02 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 314.000 | 515.000 | 350.233,44 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 3.778.000 | 3.546.000 | 3.758.527,87 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 528.000 | 512.000 | 523.984,58 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 621.000 | 571.000 | 626.305,21 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 984.000 | 958.000 | 1.014.144,45 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 153.000 | 227.000 | 140.810,66 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | 5.000 | 7.000 | 3.483,74 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 12.000 | 24.000 | 23.072,70 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 6.081.000 | 5.845.000 | 6.090.329,21 |
| Transferaufwand | | | 5.969.000 | 5.645.000 |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 2.000 | 6.000 | 1.794,11 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 2.000 | 6.000 | 1.794,11 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 2.000 | 6.000 | 1.794,11 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | 2.000 | 6.000 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 3.766,02 |
| Materialaufwand | 34 | 31.000 | 54.000 | 61.611,62 |
| Mieten | 34 | 5.652.000 | 5.529.000 | 5.450.346,70 |
| Instandhaltung | 34 | 245.000 | 180.000 | 251.373,58 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 16.000 | 3.000 | 16.349,38 |
| Reisen | 34 | 12.000 | 19.000 | 11.882,50 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 1.591.000 | 1.654.000 | 1.516.938,32 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 82.000 | 94.000 | 89.688,58 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 8.000 | | 7.082,78 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 250.000 | 600.000 | 156.985,79 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 111.000 | 60.000 | 107.174,88 |

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | 7.000 | | 2.994,01 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 669.000 | 695.000 | 782.196,11 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.264,51 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 5.000 | 10.000 | 1.707,99 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 662.000 | 683.000 | 778.223,61 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 8,677.000 | 8,891.000 | 8,458.390,27 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>8,415.000</i> | <i>8,281.000</i> | <i>8,296.467,01</i> |
| Aufwendungen | | 14,760.000 | 14,742.000 | 14,550.513,59 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>14,386.000</i> | <i>13,932.000</i> | <i>14,247.779,67</i> |
| Nettoergebnis | | -14,446.000 | -14,227.000 | -14,200.280,15 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>-14,072.000</i> | <i>-13,417.000</i> | <i>-13,897.546,23</i> |

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 308.000 | 508.000 | 343.473,12 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 18.000 | 23.000 | 17.683,20 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 52.000 | 69.000 | 52.361,31 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 193.000 | 371.000 | 237.594,98 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 45.000 | 45.000 | 35.833,63 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 8,00 |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen | 34 | | | 28,02 |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen | 34 | | | 28,02 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 6.000 | 7.000 | 5.862,29 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 6.000 | 7.000 | 5.862,29 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 314.000 | 515.000 | 349.371,43 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 2.000 | 2.000 | 2.200,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 2.000 | 2.000 | 2.200,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 2.000 | 2.000 | 2.200,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 316.000 | 517.000 | 351.571,43 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 3.778.000 | 3.546.000 | 3.777.855,08 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 528.000 | 512.000 | 528.285,09 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 621.000 | 571.000 | 630.034,51 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 984.000 | 958.000 | 1.019.790,22 |
| Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 41.000 | 27.000 | 41.306,16 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | 5.000 | 7.000 | 4.683,74 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 12.000 | 24.000 | 23.134,24 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 3.381,71 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 31.000 | 54.000 | 57.849,34 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 5.652.000 | 5.529.000 | 5.469.043,23 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 245.000 | 180.000 | 254.221,72 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 16.000 | 3.000 | 17.077,07 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 12.000 | 19.000 | 11.882,50 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 1.594.000 | 1.654.000 | 1.595.376,46 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 82.000 | 94.000 | 93.839,85 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 8.000 | | 8.196,28 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 111.000 | 60.000 | 110.741,30 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 664.000 | 685.000 | 797.132,03 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.322,38 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 662.000 | 683.000 | 794.809,65 |

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 14,387.000 | 13,926.000 | 14,443.830,53 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 2.000 | | 1.794,11 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 2.000 | | 1.794,11 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 2.000 | | 1.794,11 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 400.000 | 80.000 | 77.194,33 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 400.000 | 80.000 | 77.194,33 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 400.000 | 80.000 | 77.194,33 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 2.000 | | 5.000,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 2.000 | | 5.000,00 |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 2.000 | | 5.000,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 14,791.000 | 14,006.000 | 14,527.818,97 |
| Nettogeldfluss | | -14,475.000 | -13,489.000 | -14,176.247,54 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Krems

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 36.000 | 52.000 | 35.325,75 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | | | 328,78 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 36.000 | 52.000 | 34.996,97 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | 1.000 | | 819,12 |
| Sonstige Erträge | 34 | 6.000 | 9.000 | 6.313,28 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 6.000 | 9.000 | 6.313,28 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 43.000 | 61.000 | 42.458,15 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 43.000 | 61.000 | 42.458,15 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 2.401.000 | 2.312.000 | 2.389.640,55 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 325.000 | 321.000 | 327.873,23 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 365.000 | 354.000 | 373.924,72 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 670.000 | 631.000 | 653.975,95 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 169.000 | 249.000 | 102.854,04 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | | | 40,00 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 10.000 | 13.000 | 13.083,44 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 3.940.000 | 3.880.000 | 3.861.391,93 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 10.000 | | 10.280,82 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 10.000 | | 10.280,82 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 10.000 | 10.000 | 10.280,82 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Materialaufwand | 34 | 7.000 | 18.000 | 3.428,39 |
| Mieten | 34 | 2.595.000 | 1.813.000 | 2.081.085,61 |
| Instandhaltung | 34 | 117.000 | 85.000 | 256.338,11 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 15.000 | 3.000 | 16.457,99 |
| | 34 | 15.000 | 3.000 | 16.247,08 |
| | 34 | | | 210,91 |
| Reisen | 34 | 9.000 | 15.000 | 9.257,48 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 1.037.000 | 1.649.000 | 953.813,76 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 38.000 | 43.000 | 41.772,30 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 1.000 | | 1.024,96 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 100.000 | 600.000 | 78.328,57 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 58.000 | 51.000 | 59.768,09 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 659.000 | 543.000 | 666.487,60 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.085,02 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 10.000 | | |
| Energie | 34 | 197.000 | 196.000 | 198.834,26 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 451.000 | 346.000 | 466.568,32 |

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 4,636.000 | 4,820.000 | 4,167.762,86 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 4,494.000 | 4,207.000 | 4,086.795,37 |
| Aufwendungen | | 8,586.000 | 8,700.000 | 8,039.435,61 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 8,281.000 | 7,866.000 | 7,855.614,08 |
| Nettoergebnis | | -8,543.000 | -8,639.000 | -7,996.977,46 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | -8,238.000 | -7,805.000 | -7,813.155,93 |

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 36.000 | 52.000 | 35.945,60 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | | | 328,78 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 36.000 | 52.000 | 35.616,82 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | 1.000 | | 819,12 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 6.000 | 9.000 | 6.313,28 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 6.000 | 9.000 | 6.313,28 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 43.000 | 61.000 | 43.078,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 43.000 | 61.000 | 43.078,00 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Beziügen | 34 | 2.401.000 | 2.312.000 | 2.400.627,87 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 325.000 | 321.000 | 325.044,76 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 365.000 | 354.000 | 373.913,71 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 670.000 | 631.000 | 654.383,27 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 6.000 | 28.000 | 5.768,00 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | | | 40,00 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 10.000 | 13.000 | 13.037,16 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 5.000 | 9.000 | 4.777,53 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 2.595.000 | 1.813.000 | 2.576.035,48 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 117.000 | 85.000 | 256.382,38 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | |
| 34 | 15.000 | 3.000 | 17.064,57 | |
| 33 | 15.000 | 3.000 | 16.919,57 | |
| 34 | | | 145,00 | |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 9.000 | 15.000 | 9.257,48 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 1.037.000 | 1.649.000 | 1.037.828,56 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 38.000 | 43.000 | 39.703,04 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 1.000 | | 1.111,91 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 58.000 | 51.000 | 58.736,82 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 619.000 | 539.000 | 666.406,60 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.073,28 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 197.000 | 196.000 | 197.011,49 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 421.000 | 342.000 | 468.321,83 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 8.271.000 | 7.866.000 | 8.440.119,14 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 10.000 | | 10.280,82 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 10.000 | | 10.280,82 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 10.000 | | 10.280,82 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 30.000 | 50.000 | 58.046,35 |

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | | 6.309,40 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 30.000 | 50.000 | 51.736,95 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 30.000 | 50.000 | 58.046,35 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 8.311.000 | 7.916.000 | 8.508.446,31 |
| Nettogeldfluss | | -8.268.000 | -7.855.000 | -8.465.368,31 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt St. Pölten

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 236.000 | 361.000 | 259.622,74 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 2.000 | 12.000 | 2.880,00 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 6.000 | 11.000 | 5.922,03 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 228.000 | 338.000 | 250.820,71 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 17.000 | 19.000 | 14.040,56 |
| Sonstige Erträge | 34 | 10.000 | 5.000 | 10.593,72 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 34 | | | 50,00 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 10.000 | 5.000 | 10.543,72 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 263.000 | 385.000 | 284.257,02 |
| | | 263.000 | 385.000 | 284.207,02 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 263.000 | 385.000 | 284.257,02 |
| | | 263.000 | 385.000 | 284.207,02 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 3.877.000 | 3.829.000 | 3.868.347,99 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 498.000 | 470.000 | 507.688,95 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 567.000 | 556.000 | 579.424,96 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 1.030.000 | 1.011.000 | 1.030.351,53 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 130.000 | 402.000 | 136.625,03 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | | | 210,88 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 10.000 | 22.000 | 21.981,39 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 6.112.000 | 6.290.000 | 6.144.630,73 |
| | | 6.002.000 | 5.940.000 | 6.008.005,70 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 4.000 | | 4.414,00 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 4.000 | | 4.414,00 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 4.000 | 4.000 | 4.414,00 |
| | | 4.000 | 4.000 | 4.414,00 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Materialaufwand | 34 | 22.000 | 53.000 | 43.771,17 |
| Mieten | 34 | 852.000 | 792.000 | 844.947,27 |
| Instandhaltung | 34 | 193.000 | 81.000 | 112.894,73 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 34 | 12.000 | 4.000 | 15.364,41 |
| | 33 | 11.000 | 4.000 | 14.690,38 |
| | 34 | 1.000 | | 674,03 |
| Reisen | 34 | 8.000 | 17.000 | 8.313,09 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 14.437.000 | 13.731.000 | 17.532.261,71 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 15.000 | 7.000 | 17.400,88 |
| Transporte durch Dritte | 34 | | 1.000 | 81,85 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 150.000 | 600.000 | 121.595,28 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 147.000 | 106.000 | 156.746,57 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | 2.000 | 8.000 | 1.097,42 |

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 888.000 | 866.000 | 934.730,76 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.973,54 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 4.000 | 3.000 | 2.022,00 |
| Energie | 34 | 195.000 | 242.000 | 206.153,10 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 687.000 | 619.000 | 724.582,12 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 16,726.000 | 16,266.000 | 19,789.205,14 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>16,570.000</i> | <i>15,655.000</i> | <i>19,663.826,42</i> |
| Aufwendungen | | 22,842.000 | 22,556.000 | 25,938.249,87 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>22,576.000</i> | <i>21,595.000</i> | <i>25,676.246,12</i> |
| Nettoergebnis | | -22,579.000 | -22,171.000 | -25,653.992,85 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>-22,313.000</i> | <i>-21,210.000</i> | <i>-25,392.039,10</i> |

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 253.000 | 380.000 | 267.098,78 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 2.000 | 12.000 | 2.073,60 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 6.000 | 11.000 | 5.892,92 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 228.000 | 338.000 | 244.929,65 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 17.000 | 19.000 | 14.202,61 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 10.000 | 5.000 | 10.436,65 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 10.000 | 5.000 | 10.436,65 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 263.000 | 385.000 | 277.535,43 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 263.000 | 385.000 | 277.535,43 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 3.877.000 | 3.829.000 | 3.877.013,42 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 498.000 | 470.000 | 497.801,56 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 567.000 | 556.000 | 578.285,35 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 1.030.000 | 1.011.000 | 1.026.778,41 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 20.000 | 52.000 | 20.312,60 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | | | 210,88 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 10.000 | 22.000 | 21.950,29 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 22.000 | 53.000 | 46.337,77 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 852.000 | 792.000 | 846.289,83 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 193.000 | 81.000 | 149.129,29 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | |
| 34 | 12.000 | 4.000 | 14.328,58 | |
| 33 | 11.000 | 4.000 | 13.619,09 | |
| 34 | 1.000 | | 709,49 | |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 8.000 | 17.000 | 8.313,09 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 14.437.000 | 13.731.000 | 14.440.008,18 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 15.000 | 7.000 | 17.400,88 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | | 1.000 | 390,21 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 147.000 | 106.000 | 147.079,80 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 884.000 | 863.000 | 916.406,02 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.960,94 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 195.000 | 242.000 | 195.454,67 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 687.000 | 619.000 | 718.990,41 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 22.572.000 | 21.595.000 | 22.608.036,16 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 4.000 | | 4.414,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 4.000 | | 4.414,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 4.000 | | 4.414,00 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 50.000 | 80.000 | 73.808,60 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | | 7.182,40 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 50.000 | 80.000 | 66.626,20 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 50.000 | 80.000 | 73.808,60 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 22.626.000 | 21.675.000 | 22.686.258,76 |
| Nettogeldfluss | | -22.363.000 | -21.290.000 | -22.408.723,33 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Wr. Neustadt

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 223.000 | 247.000 | 227.612,42 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 6.000 | 8.000 | 6.048,00 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 217.000 | 239.000 | 221.564,42 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 9.000 | 9.000 | 11.389,33 |
| Sonstige Erträge | 34 | 4.000 | 6.000 | 3.922,86 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 4.000 | 6.000 | 3.922,86 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 236.000 | 262.000 | 242.924,61 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 236.000 | 262.000 | 242.924,61 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 3.428.000 | 3.223.000 | 3.397.359,02 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 458.000 | 488.000 | 458.184,37 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 501.000 | 481.000 | 505.007,28 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 887.000 | 857.000 | 897.671,36 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 220.000 | 201.000 | 172.553,10 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 10.000 | 18.000 | 18.146,24 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 5.504.000 | 5.268.000 | 5.448.921,37 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 7.000 | | 7.072,16 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 7.000 | | 7.072,16 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 7.000 | 7.000 | 7.072,16 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Materialaufwand | 34 | 11.000 | 13.000 | 29.261,20 |
| Mieten | 34 | 1.823.000 | 1.776.000 | 1.763.373,64 |
| Instandhaltung | 34 | 130.000 | 126.000 | 221.308,51 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 8.000 | 3.000 | 9.276,23 |
| Reisen | 34 | 12.000 | 16.000 | 12.592,01 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 1.468.000 | 1.689.000 | 1.410.918,00 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | 34.000 | 71.000 | 40.934,75 |
| | 33 | | | 16,56 |
| | 34 | 34.000 | 71.000 | 40.918,19 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.167,20 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 120.000 | 400.000 | 95.559,24 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 138.000 | 101.000 | 148.211,32 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | 10.000 | | 7.220,07 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 640.000 | 655.000 | 662.178,91 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.010,27 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | | 21.000 | 278,38 |
| Energie | 34 | 221.000 | 228.000 | 221.230,00 |

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 417.000 | 404.000 | 438.660,26 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 4,396.000 | 4,852.000 | 4,403.001,08 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 4,266.000 | 4,431.000 | 4,299.797,74 |
| Aufwendungen | | 9,907.000 | 10,120.000 | 9,858.994,61 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>9,615.000</i> | <i>9,554.000</i> | <i>9,583.238,17</i> |
| Nettoergebnis | | -9,671.000 | -9,858.000 | -9,616.070,00 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>-9,379.000</i> | <i>-9,292.000</i> | <i>-9,340.313,56</i> |

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 232.000 | 256.000 | 242.209,10 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 6.000 | 8.000 | 6.048,00 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 217.000 | 239.000 | 225.181,81 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 9.000 | 9.000 | 10.979,29 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 4.000 | 6.000 | 3.922,86 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 4.000 | 6.000 | 3.922,86 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 236.000 | 262.000 | 246.131,96 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 237.000 | 263.000 | 247.331,96 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Beziügen | 34 | 3.428.000 | 3.223.000 | 3.427.649,70 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 458.000 | 488.000 | 458.118,69 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 501.000 | 481.000 | 505.903,09 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 887.000 | 857.000 | 897.910,78 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 58.000 | 56.000 | 57.870,60 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | | | 480,00 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 10.000 | 18.000 | 18.474,30 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 11.000 | 13.000 | 29.926,22 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 1.823.000 | 1.776.000 | 1.763.152,17 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 130.000 | 126.000 | 224.606,84 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 8.000 | 3.000 | 9.058,30 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 12.000 | 16.000 | 12.592,01 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 1.468.000 | 1.689.000 | 1.474.509,40 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 33 | 34.000 | 71.000 | 40.983,44 |
| | 34 | 34.000 | 71.000 | 19,17 |
| | 34 | 2.000 | 2.000 | 40.964,27 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 138.000 | 101.000 | 137.445,07 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 640.000 | 634.000 | 668.689,87 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.995,99 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 221.000 | 228.000 | 220.827,65 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 417.000 | 404.000 | 445.866,23 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 9.608.000 | 9.554.000 | 9.729.792,22 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 7.000 | | 7.072,16 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 7.000 | | 7.072,16 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 7.000 | | 7.072,16 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 100.000 | 350.000 | 372.275,53 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 100.000 | 350.000 | 372.275,53 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 100.000 | 350.000 | 372.275,53 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 3.000 | | 2.500,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 3.000 | | 2.500,00 |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 3.000 | | 2.500,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 9.718.000 | 9.904.000 | 10.111.639,91 |
| Nettогeldfluss | | -9.481.000 | -9.641.000 | -9.864.307,95 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Eisenstadt

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 174.000 | 205.000 | 184.044,08 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 6.000 | 8.000 | 6.019,20 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 16.000 | 16.000 | 13.493,75 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 152.000 | 181.000 | 164.531,13 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 24,00 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 1.959,80 |
| Sonstige Erträge | 34 | 5.000 | 6.000 | 5.025,62 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 5.000 | 6.000 | 5.025,62 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 182.000 <i>182.000</i> | 214.000 <i>214.000</i> | 191.053,50 <i>191.053,50</i> |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 182.000 <i>182.000</i> | 214.000 <i>214.000</i> | 191.053,50 <i>191.053,50</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 2.845.000 | 2.758.000 | 2.847.267,07 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 431.000 | 398.000 | 429.559,69 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 433.000 | 402.000 | 433.143,44 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 769.000 | 743.000 | 771.167,83 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 119.000 | 399.000 | 101.424,74 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 11.000 | 16.000 | 15.906,51 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 4.608.000 <i>4.532.000</i> | 4.716.000 <i>4.356.000</i> | 4.598.469,28 <i>4.497.044,54</i> |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 14.000 | | 13.577,95 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 14.000 | | 13.577,95 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | | | 1.040,00 |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | | | 1.040,00 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 14.000 <i>14.000</i> | | 14.617,95 <i>14.617,95</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Materialaufwand | 34 | 27.000 | 30.000 | 45.324,53 |
| Mieten | 34 | 3.922.000 | 6.789.000 | 3.622.605,29 |
| Instandhaltung | 34 | 74.000 | 202.000 | 331.920,82 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 15.000 | 1.000 | 15.158,85 |
| Reisen | 34 | 8.000 | 16.000 | 7.720,69 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 883.000 | 856.000 | 925.754,95 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | 12.000 | 33.000 | 14.358,18 |
| | 16 | | | 376,92 |
| | 34 | 12.000 | 33.000 | 13.981,26 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 10.000 | | 16.612,32 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 6.000 | | 6.506,08 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | | 370.000 | 84.649,72 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 101.000 | 68.000 | 101.430,51 |

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 494.000 | 527.000 | 525.070,54 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.606,98 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | | 2.000 | |
| Energie | 34 | 115.000 | 115.000 | 116.709,84 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 378.000 | 409.000 | 406.753,72 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 5,552.000 | 8,892.000 | 5,697.112,48 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>5,552.000</i> | <i>8,520.000</i> | <i>5,612.202,32</i> |
| Aufwendungen | | 10,174.000 | 13,608.000 | 10,310.199,71 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>10,098.000</i> | <i>12,876.000</i> | <i>10,123.864,81</i> |
| Nettoergebnis | | -9,992.000 | -13,394.000 | -10,119.146,21 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>-9,916.000</i> | <i>-12,662.000</i> | <i>-9,932.811,31</i> |

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 177.000 | 208.000 | 179.375,09 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 6.000 | 8.000 | 6.019,20 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 16.000 | 16.000 | 16.478,02 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 152.000 | 181.000 | 155.176,37 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 1.701,50 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 24,00 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 5.000 | 6.000 | 5.025,62 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 5.000 | 6.000 | 5.025,62 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 182.000 | 214.000 | 184.424,71 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 1.000 | 1.000 | 750,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 1.000 | 1.000 | 750,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 1.000 | 1.000 | 750,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 183.000 | 215.000 | 185.174,71 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 2.845.000 | 2.758.000 | 2.844.706,55 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 431.000 | 398.000 | 431.142,48 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 433.000 | 402.000 | 436.087,99 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 769.000 | 743.000 | 772.024,84 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 43.000 | 39.000 | 43.317,40 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 11.000 | 16.000 | 16.099,93 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 27.000 | 30.000 | 45.499,36 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 3.922.000 | 6.789.000 | 3.794.247,57 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 74.000 | 202.000 | 324.369,63 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 15.000 | 1.000 | 14.998,29 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 8.000 | 16.000 | 7.720,69 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 882.000 | 856.000 | 882.989,42 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | 12.000 | 33.000 | 14.358,18 |
| | 16 | | | 376,92 |
| | 34 | 12.000 | 33.000 | 13.981,26 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 10.000 | | 9.896,26 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 6.000 | | 6.407,02 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 101.000 | 68.000 | 100.576,25 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 494.000 | 525.000 | 519.599,22 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.609,05 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 115.000 | 115.000 | 114.979,93 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 378.000 | 409.000 | 403.010,24 |

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|----|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 10,083.000 | 12,876.000 | 10,264.041,08 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 14.000 | | 13.577,95 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 14.000 | | 13.577,95 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | | | 1.040,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | | | 1.040,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 14.000 | | 14.617,95 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 30.000 | 30.000 | 29.068,92 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 30.000 | 30.000 | 29.068,92 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 30.000 | 30.000 | 29.068,92 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 3.000 | | 2.500,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 3.000 | | 2.500,00 |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 3.000 | | 2.500,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 10,130.000 | 12,906.000 | 10,310.227,95 |
| Nettogeldfluss | | -9,947.000 | -12,691.000 | -10,125.053,24 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Linz

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 343.000 | 468.000 | 351.855,26 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 39.000 | 45.000 | 37.872,92 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 1.000 | 5.000 | 1.645,31 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 303.000 | 418.000 | 312.337,03 |
| Erträge aus Transfers | 34 | | 21.000 | |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 34 | | 21.000 | |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern | 34 | | 21.000 | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 7.000 | 7.000 | 8.972,00 |
| Sonstige Erträge | 34 | 14.000 | 17.000 | 22.024,80 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 34 | | | 9.145,25 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 34 | | | 1.077,40 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 34 | | | -2.168,56 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 14.000 | 17.000 | 13.970,71 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 364.000 | 513.000 | 382.852,06 |
| | | <i>364.000</i> | <i>513.000</i> | <i>374.797,97</i> |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 364.000 | 513.000 | 382.852,06 |
| | | <i>364.000</i> | <i>513.000</i> | <i>374.797,97</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 4.029.000 | 3.872.000 | 4.021.388,54 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 557.000 | 745.000 | 559.814,93 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 610.000 | 626.000 | 619.625,90 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 1.109.000 | 1.072.000 | 1.075.591,26 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 134.000 | 806.000 | 97.949,22 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | 11.000 | 2.000 | 9.259,00 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 14.000 | 22.000 | 23.506,14 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 6.464.000 | 7.145.000 | 6.407.134,99 |
| | | <i>6.386.000</i> | <i>6.345.000</i> | <i>6.309.185,77</i> |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 6.253,02 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 6.253,02 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | 6.000 | 6.000 | 1.690,00 |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 6.000 | 6.000 | 1.690,00 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 12.000 | 6.000 | 7.943,02 |
| | | <i>12.000</i> | <i>6.000</i> | <i>7.943,02</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | | | 670,30 |
| Materialaufwand | 34 | 14.000 | 11.000 | 31.101,68 |
| Mieten | 34 | 1.282.000 | 1.276.000 | 1.186.639,00 |
| Instandhaltung | 34 | 467.000 | 668.000 | 348.441,70 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 10.000 | 7.000 | 12.638,22 |
| | 34 | 9.000 | 7.000 | 11.932,35 |
| | 34 | 1.000 | | 705,87 |
| Reisen | 34 | 15.000 | 40.000 | 15.239,69 |

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--|--|--|
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 17,027.000 | 13,694.000 | 17,116.048,13 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 66.000 | 64.000 | 74.418,79 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 15.000 | 1.000 | 14.566,31 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 9.000 | | 9.103,95 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 88.000 | 240.000 | 79.307,44 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 100.000 | 105.000 | 91.425,41 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 650.000 | 643.000 | 766.205,32 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 3.000 | 2.812,15 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 3.000 | | 1.587,31 |
| Energie | 34 | 87.000 | 105.000 | 93.629,25 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 558.000 | 535.000 | 668.176,61 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam | | 19,743.000 <i>19,652.000</i> | 16,749.000 <i>16,509.000</i> | 19,745.805,94 <i>19,660.427,34</i> |
| Aufwendungen hievon finanziierungswirksam | | 26,219.000 <i>26,050.000</i> | 23,900.000 <i>22,860.000</i> | 26,160.883,95 <i>25,977.556,13</i> |
| Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam | | -25,855.000 <i>-25,686.000</i> | -23,387.000 <i>-22,347.000</i> | -25,778.031,89 <i>-25,602.758,16</i> |

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 350.000 | 475.000 | 357.755,12 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 39.000 | 45.000 | 37.883,07 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 1.000 | 5.000 | 1.646,20 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 303.000 | 418.000 | 310.124,84 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 7.000 | 7.000 | 8.101,01 |
| Einzahlungen aus Transfers | 34 | | 21.000 | |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 34 | | 21.000 | |
| Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs-trägern | 34 | | 21.000 | |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 14.000 | 17.000 | 13.970,71 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 14.000 | 17.000 | 13.970,71 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 364.000 | 513.000 | 371.725,83 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 365.000 | 514.000 | 372.925,83 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 4.029.000 | 3.872.000 | 4.029.168,87 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 557.000 | 745.000 | 556.649,46 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 610.000 | 626.000 | 618.256,54 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 1.109.000 | 1.072.000 | 1.075.345,82 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 56.000 | 6.000 | 56.210,40 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | 11.000 | 2.000 | 10.241,00 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 14.000 | 22.000 | 23.457,46 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | | | 1.217,10 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 14.000 | 11.000 | 28.046,76 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 1.282.000 | 1.276.000 | 1.186.039,00 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 467.000 | 668.000 | 700.380,55 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | 10.000 | 7.000 | 12.609,69 |
| | 33 | 9.000 | 7.000 | 11.620,02 |
| | 34 | 1.000 | | 989,67 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 15.000 | 40.000 | 15.239,69 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 17.033.000 | 13.694.000 | 17.043.565,68 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 66.000 | 64.000 | 74.922,90 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 15.000 | 1.000 | 15.642,77 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 9.000 | | 9.184,52 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 100.000 | 105.000 | 99.570,15 |

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 647.000 | 643.000 | 746.993,03 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 3.000 | 2.660,89 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 87.000 | 105.000 | 86.910,56 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 558.000 | 535.000 | 657.421,58 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 26,044.000 | 22,854.000 | 26,302.741,39 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 6.218,18 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 6.218,18 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | 6.000 | 6.000 | 1.690,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 6.000 | 6.000 | 1.690,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 12.000 | 6.000 | 7.908,18 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 800.000 | 300.000 | 202.665,48 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 800.000 | 300.000 | 202.665,48 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 800.000 | 300.000 | 202.665,48 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 3.000 | 3.000 | 5.000,00 |
| | 61 | 3.000 | 3.000 | 5.000,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 3.000 | 3.000 | 5.000,00 |
| | 61 | 3.000 | 3.000 | 5.000,00 |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 3.000 | 3.000 | 5.000,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 26,859.000 | 23,163.000 | 26,518.315,05 |
| Nettogeldfluss | | -26,494.000 | -22,649.000 | -26,145.389,22 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Ried

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | 259.000 | 357.000 | 248.711,44 |
| 16 | | 6.000 | 8.000 | 6.336,00 |
| 34 | | 253.000 | 349.000 | 242.375,44 |
| Erträge aus Mieten | 16 | 6.000 | 8.000 | 6.336,00 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 253.000 | 349.000 | 242.375,44 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 8,00 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | | | 132,78 |
| Sonstige Erträge | 34 | 8.000 | 5.000 | 8.253,16 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 8.000 | 5.000 | 8.253,16 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 267.000 | 362.000 | 257.105,38 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 267.000 | 362.000 | 257.105,38 |
| 267.000 | | 362.000 | 257.105,38 | |
| 267.000 | | 362.000 | 257.105,38 | |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 2.166.000 | 2.072.000 | 2.164.019,55 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 322.000 | 317.000 | 326.982,73 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 336.000 | 325.000 | 342.377,23 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 575.000 | 564.000 | 585.502,43 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 94.000 | 294.000 | 93.909,43 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | | -1.000 | |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 8.000 | 13.000 | 12.406,63 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 3.501.000 | 3.584.000 | 3.525.198,00 |
| 3.430.000 | | 3.319.000 | 3.431.288,57 | |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 5.751,25 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 5.751,25 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 6.000 | 6.000 | 5.751,25 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Materialaufwand | 34 | 5.000 | 7.000 | 5.805,57 |
| Mieten | 34 | 462.000 | 535.000 | 459.216,18 |
| Instandhaltung | 34 | 69.000 | 33.000 | 35.176,02 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 3.000 | 1.000 | 3.454,44 |
| | 34 | 3.000 | 1.000 | 3.195,24 |
| | 34 | | | 259,20 |
| Reisen | 34 | 6.000 | 16.000 | 6.369,52 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 1.038.000 | 734.000 | 1.369.692,65 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 10.000 | 19.000 | 11.678,58 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 1.000 | 1.000 | 621,90 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 38.000 | 100.000 | 25.609,64 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 49.000 | 48.000 | 47.518,40 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 295.000 | 300.000 | 336.408,25 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.171,17 |

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | | 6.000 | |
| Energie | 34 | 49.000 | 53.000 | 58.121,34 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 245.000 | 240.000 | 277.115,74 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 1,976.000 | 1,794.000 | 2,301.551,15 |
| <i>hievon finanziertswirksam</i> | | <i>1,938.000</i> | <i>1,688.000</i> | <i>2,275.519,62</i> |
| Aufwendungen | | 5,483.000 | 5,378.000 | 5,832.500,40 |
| <i>hievon finanziertswirksam</i> | | <i>5,374.000</i> | <i>5,007.000</i> | <i>5,712.559,44</i> |
| Nettoergebnis | | -5,216.000 | -5,016.000 | -5,575.395,02 |
| <i>hievon finanziertswirksam</i> | | <i>-5,107.000</i> | <i>-4,645.000</i> | <i>-5,455.454,06</i> |

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | 259.000 | 357.000 | 258.819,31 |
| 16 | | 6.000 | 8.000 | 6.350,40 |
| 34 | | 253.000 | 349.000 | 252.468,91 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 16 | 6.000 | 8.000 | 6.350,40 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 253.000 | 349.000 | 252.336,13 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | | | 132,78 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 8,00 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 8.000 | 5.000 | 8.253,16 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 8.000 | 5.000 | 8.253,16 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 267.000 | 362.000 | 267.080,47 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 267.000 | 362.000 | 267.080,47 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 2.166.000 | 2.072.000 | 2.166.622,08 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 322.000 | 317.000 | 322.025,10 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 336.000 | 325.000 | 341.274,00 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 575.000 | 564.000 | 586.275,02 |
| Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 23.000 | 29.000 | 23.035,20 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | | -1.000 | |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 8.000 | 13.000 | 11.982,34 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 5.000 | 7.000 | 12.927,24 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 462.000 | 535.000 | 457.708,12 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 69.000 | 33.000 | 34.673,80 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | 3.000 | 1.000 | 3.379,82 |
| | 33 | 3.000 | 1.000 | 3.034,22 |
| | 34 | | | 345,60 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 6.000 | 16.000 | 6.369,52 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 1.038.000 | 734.000 | 1.038.347,75 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 10.000 | 19.000 | 11.678,58 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.130,57 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 49.000 | 48.000 | 48.526,96 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 295.000 | 294.000 | 310.072,17 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.120,16 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 49.000 | 53.000 | 48.600,82 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 245.000 | 240.000 | 260.351,19 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 5.368.000 | 5.007.000 | 5.376.028,27 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 5.751,25 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 5.751,25 |

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 6.000 | | 5.751,25 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 30.000 | 50.000 | 40.295,35 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 30.000 | 50.000 | 40.295,35 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 30.000 | 50.000 | 40.295,35 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 5.404.000 | 5.057.000 | 5.422.074,87 |
| Nettogeldfluss | | -5.137.000 | -4.695.000 | -5.154.994,40 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter der Justizanstalt Asten

Detailbudget 13.03.01.19 Justizanstalt Asten

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 52.000 | 24.000 | 48.128,37 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 40.000 | 4.000 | 35.712,00 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 3.000 | 9.000 | 2.328,62 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 9.000 | 11.000 | 10.087,75 |
| Erträge aus Transfers | 34 | 34.000 | 100.000 | 34.310,50 |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 34 | 34.000 | 100.000 | 34.310,50 |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern | 34 | 34.000 | 100.000 | 34.310,50 |
| Sonstige Erträge | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.259,24 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.259,24 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 88.000 | 126.000 | 84.698,11 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 88.000 | 126.000 | 84.698,11 |
| Erträge | | 88.000 | 126.000 | 84.698,11 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 88.000 | 126.000 | 84.698,11 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 2.595.000 | 2.268.000 | 2.560.566,01 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 563.000 | 394.000 | 562.847,79 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 472.000 | 370.000 | 475.918,02 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 802.000 | 632.000 | 753.593,30 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 124.000 | 2.632.000 | 181.268,03 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 10.000 | 12.000 | 14.755,98 |
| Summe Personalaufwand | | 4.566.000 | 6.308.000 | 4.548.949,13 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 4.461.000 | 3.708.000 | 4.367.681,10 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 1.000 | | 1.562,40 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 1.000 | | 1.562,40 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | | | 3.510,00 |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | | | 3.510,00 |
| Summe Transferaufwand | | 1.000 | | 5.072,40 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 1.000 | | 5.072,40 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Materialaufwand | 34 | 25.000 | 8.000 | 31.058,85 |
| Mieten | 34 | 25.000 | 19.000 | 23.409,70 |
| Instandhaltung | 34 | 240.000 | 165.000 | 277.711,16 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 13.000 | 2.000 | 14.880,30 |
| Reisen | 34 | 22.000 | 60.000 | 21.606,01 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 12.975.000 | 10.718.000 | 12.825.813,06 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 79.000 | 105.000 | 103.178,95 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 7.000 | 5.000 | 7.427,15 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 22.000 | | 22.431,04 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 830.000 | 2.900.000 | 667.718,23 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 135.000 | 108.000 | 146.058,32 |

Detailbudget 13.03.01.19 Justizanstalt Asten

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1,568.000 | 1,126.000 | 1,692.304,27 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 1.000 | 2.008,61 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 2.000 | 4.000 | 1.429,96 |
| Energie | 34 | 191.000 | 147.000 | 202.727,22 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1,373.000 | 974.000 | 1,486.138,48 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 15,941.000 | 15,216.000 | 15,833.597,04 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>15,109.000</i> | <i>12,306.000</i> | <i>15,163.234,89</i> |
| Aufwendungen | | 20,508.000 | 21,524.000 | 20,387.618,57 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>19,571.000</i> | <i>16,014.000</i> | <i>19,535.988,39</i> |
| Nettoergebnis | | -20,420.000 | -21,398.000 | -20,302.920,46 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>-19,483.000</i> | <i>-15,888.000</i> | <i>-19,451.290,28</i> |

Detailbudget 13.03.01.19 Justizanstalt Asten

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 52.000 | 24.000 | 52.613,78 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 40.000 | 4.000 | 40.097,60 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 3.000 | 9.000 | 2.700,92 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 9.000 | 11.000 | 9.815,26 |
| Einzahlungen aus Transfers | 34 | 34.000 | 100.000 | 34.310,50 |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 34 | 34.000 | 100.000 | 34.310,50 |
| Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern | 34 | 34.000 | 100.000 | 34.310,50 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.259,24 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.259,24 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 88.000 | 126.000 | 89.183,52 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 88.000 | 126.000 | 89.183,52 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 2.595.000 | 2.268.000 | 2.595.511,80 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 563.000 | 394.000 | 563.275,06 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 472.000 | 370.000 | 480.054,74 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 802.000 | 632.000 | 761.028,30 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 19.000 | 32.000 | 19.334,40 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 10.000 | 12.000 | 14.934,58 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 25.000 | 8.000 | 58.860,87 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 25.000 | 19.000 | 25.403,74 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 240.000 | 165.000 | 350.406,64 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 13.000 | 2.000 | 13.863,10 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 22.000 | 60.000 | 21.606,01 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 12.975.000 | 10.718.000 | 12.987.896,24 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 79.000 | 105.000 | 103.178,95 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 7.000 | 5.000 | 7.786,46 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 22.000 | | 22.422,13 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 135.000 | 108.000 | 135.945,56 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 1.566.000 | 1.116.000 | 1.699.926,57 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 1.000 | 1.887,45 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 191.000 | 147.000 | 191.549,77 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 1.373.000 | 968.000 | 1.506.489,35 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 19.570.000 | 16.014.000 | 19.861.435,15 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 1.000 | | 1.236,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 1.000 | | 1.236,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | | | 3.510,00 |

Detailbudget 13.03.01.19 Justizanstalt Asten

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | | | 3.510,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 1.000 | | 4.746,00 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 100.000 | 2.550.000 | 10.830.698,02 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 34 | 100.000 | 2.550.000 | 10.672.257,57 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | | | 158.440,45 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 100.000 | 2.550.000 | 10.830.698,02 |
| Auszahlungen (allgemeine Geburung) | | 19.671.000 | 18.564.000 | 30.696.879,17 |
| Nettogeldfluss | | -19.583.000 | -18.438.000 | -30.607.695,65 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Wels

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 329.000 | 439.000 | 319.886,61 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 12.000 | 15.000 | 12.009,60 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | | 1.000 | 147,10 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 317.000 | 423.000 | 307.729,91 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 16,00 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 28.000 | 28.000 | 39.009,18 |
| Sonstige Erträge | 34 | 3.000 | 3.000 | 3.055,10 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 34 | | | |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 3.000 | 3.000 | 3.055,10 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 360.000 | 470.000 | 361.966,89 |
| | | 360.000 | 470.000 | 361.966,89 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 360.000 | 470.000 | 361.966,89 |
| | | 360.000 | 470.000 | 361.966,89 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 2.401.000 | 2.349.000 | 2.392.900,46 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 313.000 | 337.000 | 316.039,32 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 377.000 | 362.000 | 381.766,64 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 670.000 | 636.000 | 648.273,85 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 32.000 | 160.000 | 97.824,02 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | | 1.000 | 21,21 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 11.000 | 14.000 | 16.217,02 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 3.804.000 | 3.859.000 | 3.853.042,52 |
| | | 3.777.000 | 3.739.000 | 3.755.218,50 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 1.000 | | 1.233,56 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 1.000 | | 1.233,56 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.690,00 |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.690,00 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 3.000 | 2.000 | 2.923,56 |
| | | 3.000 | 2.000 | 2.923,56 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Materialaufwand | 34 | 10.000 | 7.000 | 14.013,17 |
| Mieten | 34 | 635.000 | 625.000 | 642.614,12 |
| Instandhaltung | 34 | 81.000 | 27.000 | 38.688,00 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 4.000 | 3.000 | 4.904,07 |
| | 34 | 3.000 | 2.000 | 4.204,47 |
| | 34 | 1.000 | 1.000 | 699,60 |
| Reisen | 34 | 6.000 | 22.000 | 6.440,12 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 3.236.000 | 2.493.000 | 3.363.784,98 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 20.000 | 17.000 | 20.560,46 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 1.000 | | 606,15 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 9.000 | | 9.159,48 |

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 118.000 | 400.000 | 90.333,89 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 35.000 | 45.000 | 34.983,11 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 377.000 | 397.000 | 431.660,45 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 2.000 | 1.830,82 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 2.000 | 4.000 | 511,57 |
| Energie | 34 | 87.000 | 85.000 | 88.142,21 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 287.000 | 306.000 | 341.175,85 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam | | 4,532.000 4,412.000 | 4,036.000 3,632.000 | 4,657.748,00 4,566.775,49 |
| Aufwendungen | | 8,339.000 | 7,897.000 | 8,513.714,08 |
| hievon finanziierungswirksam | | 8,192.000 | 7,373.000 | 8,324.917,55 |
| Nettoergebnis | | -7,979.000 | -7,427.000 | -8,151.747,19 |
| hievon finanziierungswirksam | | -7,832.000 | -6,903.000 | -7,962.950,66 |

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 357.000 | 467.000 | 397.174,88 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 12.000 | 15.000 | 12.009,60 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | | 1.000 | 147,10 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 317.000 | 423.000 | 344.959,70 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 28.000 | 28.000 | 40.058,48 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 16,00 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 3.000 | 3.000 | 3.055,10 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 3.000 | 3.000 | 3.055,10 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 360.000 | 470.000 | 400.245,98 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| | 16 | 2.000 | 2.000 | 2.400,00 |
| | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 2.000 | 2.000 | 2.400,00 |
| | 16 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 2.000 | 2.000 | 2.400,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 362.000 | 472.000 | 402.645,98 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Beziügen | 34 | 2.401.000 | 2.349.000 | 2.400.739,58 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 313.000 | 337.000 | 313.269,85 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 377.000 | 362.000 | 383.474,31 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 670.000 | 636.000 | 649.364,61 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 5.000 | 40.000 | 5.369,80 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | | 1.000 | 21,21 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 11.000 | 14.000 | 16.296,15 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 10.000 | 7.000 | 22.529,00 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 635.000 | 625.000 | 641.113,85 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 81.000 | 27.000 | 41.938,31 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | |
| | 33 | 4.000 | 3.000 | 4.857,62 |
| | 34 | 3.000 | 2.000 | 4.158,02 |
| | 34 | 1.000 | 1.000 | 699,60 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 6.000 | 22.000 | 6.440,12 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 3.236.000 | 2.493.000 | 3.239.097,17 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 20.000 | 17.000 | 20.560,46 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 1.000 | | 663,30 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 9.000 | | 9.348,69 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 35.000 | 45.000 | 34.576,68 |

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 375.000 | 393.000 | 421.409,32 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 2.000 | 1.862,88 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 87.000 | 85.000 | 87.205,06 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 287.000 | 306.000 | 332.341,38 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 8,189.000 | 7,371.000 | 8,211.070,03 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 1.000 | | 1.233,56 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 1.000 | | 1.233,56 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.690,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.690,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 3.000 | 2.000 | 2.923,56 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 30.000 | 50.000 | 160.519,66 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 30.000 | 50.000 | 160.519,66 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 30.000 | 50.000 | 160.519,66 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 8,222.000 | 7,423.000 | 8,374.513,25 |
| Nettogeldfluss | | -7,860.000 | -6,951.000 | -7,971.867,27 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Salzburg

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 406.000 | 740.000 | 628.282,46 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 13.000 | | 11.865,60 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 11.000 | 14.000 | 10.836,09 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 382.000 | 726.000 | 605.580,77 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 12.000 | 12.000 | 11.241,85 |
| Sonstige Erträge | 34 | 5.000 | 21.000 | 11.574,68 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 34 | | | 6.634,48 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 5.000 | 21.000 | 4.940,20 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 423.000 | 773.000 | 651.098,99 |
| | | <i>423.000</i> | <i>773.000</i> | <i>644.464,51</i> |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 423.000 | 773.000 | 651.098,99 |
| | | <i>423.000</i> | <i>773.000</i> | <i>644.464,51</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 3.508.000 | 3.392.000 | 3.500.634,63 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 557.000 | 583.000 | 545.090,69 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 609.000 | 576.000 | 615.412,92 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 951.000 | 933.000 | 953.721,69 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 176.000 | 193.000 | 181.142,62 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | 4.000 | 6.000 | 3.832,00 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 18.000 | 21.000 | 23.182,88 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 5.823.000 | 5.704.000 | 5.823.017,43 |
| | | <i>5.695.000</i> | <i>5.556.000</i> | <i>5.641.874,81</i> |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | | | 430,37 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | | | 430,37 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.560,00 |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.560,00 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 2.000 | 2.000 | 1.990,37 |
| | | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>1.990,37</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | | | 408,00 |
| Materialaufwand | 34 | 22.000 | 44.000 | 44.131,17 |
| Mieten | 34 | 4.496.000 | 4.206.000 | 4.307.535,30 |
| Instandhaltung | 34 | 133.000 | 131.000 | 138.763,94 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 18.000 | 7.000 | 20.364,63 |
| | 34 | <i>15.000</i> | <i>3.000</i> | <i>17.258,35</i> |
| | 34 | <i>3.000</i> | <i>4.000</i> | <i>3.106,28</i> |
| Reisen | 34 | 19.000 | 36.000 | 18.750,64 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 5.042.000 | 4.047.000 | 4.783.417,65 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 109.000 | 60.000 | 127.493,59 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 9.000 | 2.000 | 8.522,27 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 13.000 | | 13.779,34 |

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|----|--|--|--|
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 304.000 | 1.062.000 | 213.925,22 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 136.000 | 109.000 | 135.457,53 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 797.000 | 758.000 | 950.069,54 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.009,88 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | | 10.000 | |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 795.000 | 746.000 | 948.059,66 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam | | 11.098.000 <i>10.794.000</i> | 10.462.000 <i>9.390.000</i> | 10.762.618,82 <i>10.547.302,71</i> |
| Aufwendungen hievon finanzierungswirksam | | 16.923.000 <i>16.491.000</i> | 16.168.000 <i>14.948.000</i> | 16.587.626,62 <i>16.191.167,89</i> |
| Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam | | -16.500.000 <i>-16.068.000</i> | -15.395.000 <i>-14.175.000</i> | -15.936.527,63 <i>-15.546.703,38</i> |

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 418.000 | 752.000 | 600.132,54 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 13.000 | | 13.003,20 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 11.000 | 14.000 | 10.836,09 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 382.000 | 726.000 | 565.022,00 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 12.000 | 12.000 | 11.271,25 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 5.000 | 21.000 | 4.940,20 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 5.000 | 21.000 | 4.940,20 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 423.000 | 773.000 | 605.072,74 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 423.000 | 773.000 | 605.072,74 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 3.508.000 | 3.392.000 | 3.507.918,38 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 557.000 | 583.000 | 556.803,44 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 609.000 | 576.000 | 617.825,12 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 951.000 | 933.000 | 957.857,72 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 48.000 | 45.000 | 47.613,40 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | 4.000 | 6.000 | 3.832,00 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 18.000 | 21.000 | 22.700,19 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | | | 408,00 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 22.000 | 44.000 | 44.011,69 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 4.496.000 | 4.206.000 | 4.302.473,78 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 133.000 | 131.000 | 126.575,02 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | |
| 34 | 18.000 | 7.000 | 19.900,65 | |
| 33 | 15.000 | 3.000 | 16.794,37 | |
| 34 | 3.000 | 4.000 | 3.106,28 | |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 19.000 | 36.000 | 18.750,64 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 5.044.000 | 4.047.000 | 5.043.995,19 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 109.000 | 60.000 | 127.852,34 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 9.000 | 2.000 | 9.110,20 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 13.000 | | 13.424,36 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 136.000 | 109.000 | 135.470,57 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 797.000 | 748.000 | 931.050,45 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.036,52 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 795.000 | 746.000 | 929.013,93 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 16.491.000 | 14.946.000 | 16.487.573,14 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | | | 430,37 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | | | 430,37 |

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.690,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.690,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 2.000 | 2.000 | 2.120,37 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 30.000 | 30.000 | 22.483,63 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 30.000 | 30.000 | 22.483,63 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 30.000 | 30.000 | 22.483,63 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 16.523.000 | 14.978.000 | 16.512.177,14 |
| Nettogeldfluss | | -16.100.000 | -14.205.000 | -15.907.104,40 |

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Graz-Jakomini

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 563.000 | 869.000 | 602.669,85 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 20.000 | 28.000 | 19.731,45 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 6.000 | 10.000 | 8.480,54 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 537.000 | 831.000 | 574.457,86 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 25,00 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 59.000 | 59.000 | 48.393,18 |
| Sonstige Erträge | 34 | 17.000 | 27.000 | 16.809,85 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 17.000 | 27.000 | 16.809,85 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 639.000 | 955.000 | 667.897,88 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 639.000 | 955.000 | 667.897,88 |
| 639.000 | | 955.000 | 667.897,88 | 667.897,88 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 7.291.000 | 7.296.000 | 7.270.260,43 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 1.222.000 | 1.328.000 | 1.221.522,65 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 1.213.000 | 1.189.000 | 1.233.120,40 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 2.009.000 | 2.032.000 | 2.009.104,26 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 189.000 | 290.000 | 221.664,58 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | 3.000 | 6.000 | 2.933,60 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 20.000 | 45.000 | 45.152,51 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 11.947.000 | 12.186.000 | 12.003.758,43 |
| 11.947.000 | | 12.186.000 | 11.959.000 | 11.782.093,85 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | | 8.158,63 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | | 8.158,63 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | 5.000 | 5.000 | 6.110,00 |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 5.000 | 5.000 | 6.110,00 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 13.000 | 5.000 | 14.268,63 |
| 13.000 | | 5.000 | 5.000 | 14.268,63 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.125,20 |
| Materialaufwand | 34 | 39.000 | 142.000 | 74.562,70 |
| Mieten | 34 | 1.332.000 | 1.266.000 | 1.291.078,19 |
| Instandhaltung | 34 | 176.000 | 142.000 | 238.451,56 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 14.000 | 6.000 | 18.117,93 |
| | 34 | 14.000 | 6.000 | 18.078,33 |
| | 34 | | | 39,60 |
| Reisen | 34 | 15.000 | 33.000 | 14.981,24 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 11.184.000 | 9.929.000 | 12.362.145,60 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 61.000 | 66.000 | 69.265,86 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 6.000 | 1.000 | 5.257,81 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 33.000 | | 33.079,24 |

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 490.000 | 1,020.000 | 456.820,64 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 177.000 | 167.000 | 167.382,59 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | 36.000 | 12.000 | 25.802,37 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1,686.000 | 1,738.000 | 1,771.069,85 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 3.000 | 4.000 | 4.161,30 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 10.000 | 12.000 | 8.450,71 |
| Energie | 34 | 441.000 | 394.000 | 443.104,52 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1,232.000 | 1,328.000 | 1.315.353,32 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziertswirksam | | 15,251.000 | 14,524.000 | 16,530.140,78 |
| | | <i>14,706.000</i> | <i>13,375.000</i> | <i>16,029.885,58</i> |
| Aufwendungen hievon finanziertswirksam | | 27,211.000 | 26,715.000 | 28,548.167,84 |
| | | <i>26,522.000</i> | <i>25,339.000</i> | <i>27,826.248,06</i> |
| Nettoergebnis hievon finanziertswirksam | | -26,572.000 | -25,760.000 | -27,880.269,96 |
| | | <i>-25,883.000</i> | <i>-24,384.000</i> | <i>-27,158.350,18</i> |

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 622.000 | 928.000 | 670.543,56 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 20.000 | 28.000 | 19.707,45 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 6.000 | 10.000 | 5.950,99 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 537.000 | 831.000 | 595.598,09 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 59.000 | 59.000 | 49.287,03 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 25,00 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 17.000 | 27.000 | 16.677,59 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 17.000 | 27.000 | 16.677,59 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 639.000 | 955.000 | 687.246,15 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 640.000 | 956.000 | 688.446,15 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 7.291.000 | 7.296.000 | 7.291.081,42 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 1.222.000 | 1.328.000 | 1.222.113,63 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 1.213.000 | 1.189.000 | 1.234.189,23 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 2.009.000 | 2.032.000 | 2.009.185,97 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 45.000 | 63.000 | 45.430,00 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | 3.000 | 6.000 | 3.732,00 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 20.000 | 45.000 | 45.140,41 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.999,10 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 30.000 | 42.000 | 63.973,55 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 1.332.000 | 1.266.000 | 1.264.016,04 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 176.000 | 142.000 | 240.210,10 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | 14.000 | 6.000 | 17.234,65 |
| | 33 | 14.000 | 6.000 | 17.195,05 |
| | 34 | | | 39,60 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 15.000 | 33.000 | 14.981,24 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 11.191.000 | 9.929.000 | 11.210.290,13 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 61.000 | 66.000 | 69.361,09 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 6.000 | 1.000 | 6.016,53 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 33.000 | | 32.683,00 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 177.000 | 167.000 | 176.252,09 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 1.676.000 | 1.721.000 | 1.783.019,91 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 3.000 | 4.000 | 3.543,81 |

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 441.000 | 394.000 | 440.784,11 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 1.232.000 | 1.323.000 | 1.338.691,99 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 26,516.000 | 25,334.000 | 26,731.910,09 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | | 8.158,63 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | | 8.158,63 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | 5.000 | 5.000 | 6.110,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 5.000 | 5.000 | 6.110,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 13.000 | 5.000 | 14.268,63 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 550.000 | 100.000 | 159.381,09 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 550.000 | 100.000 | 159.381,09 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 550.000 | 100.000 | 159.381,09 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 27,079.000 | 25,439.000 | 26,905.559,81 |
| Nettogeldfluss | | -26,439.000 | -24,483.000 | -26,217.113,66 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Leoben

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 378.000 | 547.000 | 346.717,66 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 11.000 | 7.000 | 11.750,40 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 7.000 | 7.000 | 6.547,00 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 360.000 | 533.000 | 328.420,26 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 8.000 | 8.000 | 6.152,97 |
| Sonstige Erträge | 34 | 2.000 | 4.000 | 3.426,40 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 34 | | | 976,22 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 2.000 | 4.000 | 2.450,18 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 388.000 | 559.000 | 356.297,03 |
| | | <i>388.000</i> | <i>559.000</i> | <i>355.320,81</i> |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 388.000 | 559.000 | 356.297,03 |
| | | <i>388.000</i> | <i>559.000</i> | <i>355.320,81</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 3.001.000 | 2.955.000 | 2.991.940,13 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 499.000 | 462.000 | 506.305,29 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 522.000 | 493.000 | 528.542,48 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 818.000 | 803.000 | 823.563,53 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 99.000 | 197.000 | 122.060,16 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | 1.000 | 2.000 | 540,00 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 14.000 | 19.000 | 19.737,37 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 4.954.000 | 4.931.000 | 4.992.688,96 |
| | | <i>4.883.000</i> | <i>4.756.000</i> | <i>4.870.628,80</i> |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 5.508,43 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 5.508,43 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 6.000 | 6.000 | 5.508,43 |
| | | <i>6.000</i> | | 5.508,43 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Materialaufwand | 34 | 33.000 | 29.000 | 47.249,39 |
| Mieten | 34 | 2.797.000 | 2.635.000 | 2.640.192,59 |
| Instandhaltung | 34 | 130.000 | 214.000 | 158.894,44 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 10.000 | 6.000 | 13.554,62 |
| Reisen | 34 | 10.000 | 16.000 | 9.839,32 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 1.971.000 | 1.713.000 | 1.956.080,78 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 2.000 | 2.000 | 3.013,20 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 3.000 | | 2.979,24 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 101.000 | | 90.487,33 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 82.000 | 62.000 | 87.379,20 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 437.000 | 425.000 | 483.278,04 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.371,34 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 2.000 | | 1.492,63 |
| Energie | 34 | 1.000 | | 973,08 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 433.000 | 424.000 | 479.440,99 |

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|----|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 5,576.000 5,473.000 | 5,102.000 5,102.000 | 5,492.948,15 5,398.569,10 |
| Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 10,536.000 10,362.000 | 10,033.000 9,858.000 | 10,491.145,54 10,274.706,33 |
| Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | -10,148.000 -9,974.000 | -9,474.000 -9,299.000 | -10,134.848,51 -9,919.385,52 |

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 386.000 | 555.000 | 393.157,20 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 11.000 | 7.000 | 11.664,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 7.000 | 7.000 | 6.547,00 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 360.000 | 533.000 | 368.176,38 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 8.000 | 8.000 | 6.769,82 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 2.000 | 4.000 | 2.450,18 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 2.000 | 4.000 | 2.450,18 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 388.000 | 559.000 | 395.607,38 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 389.000 | 560.000 | 396.807,38 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 3.001.000 | 2.955.000 | 3.001.666,72 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 499.000 | 462.000 | 499.403,15 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 522.000 | 493.000 | 527.744,88 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 818.000 | 803.000 | 823.691,11 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 28.000 | 22.000 | 28.075,60 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | 1.000 | 2.000 | 722,47 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 14.000 | 19.000 | 19.730,90 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 33.000 | 29.000 | 47.034,68 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 2.797.000 | 2.635.000 | 2.640.306,59 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 130.000 | 214.000 | 155.143,87 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 10.000 | 6.000 | 13.435,34 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 10.000 | 16.000 | 9.839,32 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 1.971.000 | 1.713.000 | 1.973.399,37 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 2.000 | 2.000 | 3.013,20 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 3.000 | | 3.141,60 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 82.000 | 62.000 | 82.164,15 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 435.000 | 425.000 | 485.566,43 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.364,02 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 1.000 | | 775,56 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 433.000 | 424.000 | 483.426,85 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 10.356.000 | 9.858.000 | 10.314.079,38 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 5.508,43 |

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 5.508,43 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 6.000 | | 5.508,43 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 500.000 | 500.000 | 431.509,47 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 500.000 | 500.000 | 431.509,47 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 500.000 | 500.000 | 431.509,47 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 10,862.000 | 10,358.000 | 10,751.097,28 |
| Nettogeldfluss | | -10,473.000 | -9,798.000 | -10,354.289,90 |

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Klagenfurt

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 436.000 | 660.000 | 411.480,08 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 69.000 | 78.000 | 69.768,45 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 367.000 | 582.000 | 341.711,63 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 8,00 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 13.000 | 13.000 | 4.917,97 |
| Sonstige Erträge | 34 | 12.000 | 11.000 | -2.440,48 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 34 | | | -19.348,10 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 34 | | | 4.750,00 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 12.000 | 11.000 | 12.157,62 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 461.000 | 684.000 | 413.965,57 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 461.000 | 684.000 | 428.563,67 |
| Finanzerträge | | | | |
| Erträge aus Zinsen | 34 | | | 1,31 |
| Summe Finanzerträge | | 461.000 | 684.000 | 413.966,88 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 461.000 | 684.000 | 428.564,98 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 5.576.000 | 5.359.000 | 5.574.632,99 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 651.000 | 733.000 | 644.016,45 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 849.000 | 842.000 | 862.205,21 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 1.452.000 | 1.410.000 | 1.444.471,84 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 237.000 | 49.000 | 217.892,94 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.620,00 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 22.000 | 35.000 | 34.859,85 |
| Summe Personalaufwand | | 8.789.000 | 8.430.000 | 8.779.699,28 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 8.621.000 | 8.430.000 | 8.561.806,34 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 5.903,40 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 5.903,40 |
| Summe Transferaufwand | | 6.000 | 5.903,40 | |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 6.000 | 5.903,40 | |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | | | 463,50 |
| Materialaufwand | 34 | 97.000 | 93.000 | 135.694,31 |
| Mieten | 34 | 1.335.000 | 1.328.000 | -4.752.531,58 |
| Instandhaltung | 34 | 201.000 | 113.000 | 196.193,48 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 15.000 | 9.000 | 18.315,09 |
| | 34 | 5.000 | 6.000 | 7.000,80 |
| | 34 | 10.000 | 3.000 | 11.314,29 |
| Reisen | 34 | 29.000 | 48.000 | 28.762,15 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 1.935.000 | 1.684.000 | 1.907.482,82 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 44.000 | 51.000 | 55.501,74 |

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Transporte durch Dritte | 34 | | 1.000 | 448,13 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 455.000 | | 409.239,38 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 139.000 | 103.000 | 139.221,67 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | | | 316,20 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1.403.000 | 1.328.000 | 1.474.497,76 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 3.000 | 2.000 | 3.278,59 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | | | 959,30 |
| Energie | 34 | 405.000 | 394.000 | 402.725,50 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 995.000 | 932.000 | 1.067.534,37 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 5.653.000 | 4.758.000 | -386.395,35 |
| | | <i>5.198.000</i> | <i>4.758.000</i> | <i>-808.106,74</i> |
| Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 14.448.000 | 13.188.000 | 8.399.207,33 |
| Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | -13.987.000 | -12.504.000 | -7.985.240,45 |
| | | <i>-13.364.000</i> | <i>-12.504.000</i> | <i>-7.331.038,02</i> |

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 449.000 | 673.000 | 454.567,36 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 69.000 | 78.000 | 69.266,51 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 367.000 | 582.000 | 379.803,18 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 13.000 | 13.000 | 5.497,67 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 8,00 |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen | 34 | | | 1,31 |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen | 34 | | | 1,31 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 12.000 | 11.000 | 12.157,62 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 12.000 | 11.000 | 12.157,62 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 461.000 | 684.000 | 466.734,29 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 5.000 | | 4.750,00 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | 5.000 | | 4.750,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 5.000 | | 4.750,00 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| | 16 | 2.000 | 2.000 | 2.400,00 |
| | 61 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| | 61 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 2.000 | 2.000 | 2.400,00 |
| | 16 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| | 61 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 2.000 | 2.000 | 2.400,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 468.000 | 686.000 | 473.884,29 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 5.576.000 | 5.359.000 | 5.575.910,75 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 651.000 | 733.000 | 650.715,88 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 849.000 | 842.000 | 860.572,18 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 1.452.000 | 1.410.000 | 1.444.774,57 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 69.000 | 49.000 | 68.913,40 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.620,00 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 22.000 | 35.000 | 35.097,45 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | | | 881,00 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 97.000 | 93.000 | 119.601,54 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 1.335.000 | 1.328.000 | 1.339.991,37 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 201.000 | 113.000 | 190.685,00 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | 15.000 | 9.000 | 18.556,82 |
| | 33 | 5.000 | 6.000 | 7.348,21 |
| | 34 | 10.000 | 3.000 | 11.208,61 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 29.000 | 48.000 | 28.762,15 |

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 1,935.000 | 1,684.000 | 1,945.134,76 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 44.000 | 51.000 | 55.501,74 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | | 1.000 | 494,31 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 139.000 | 103.000 | 138.270,82 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 1,403.000 | 1,328.000 | 1,466.284,62 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 3.000 | 2.000 | 3.175,25 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 405.000 | 394.000 | 405.445,72 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 995.000 | 932.000 | 1,057.663,65 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 13,819.000 | 13,188.000 | 13,941.768,36 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 5.903,40 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 5.903,40 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 6.000 | | 5.903,40 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 30.000 | 50.000 | 263.165,43 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | | 948,00 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 30.000 | 50.000 | 262.217,43 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 30.000 | 50.000 | 263.165,43 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| | 16 | 7.000 | | |
| | 61 | 3.000 | | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 4.000 | | |
| | 61 | 7.000 | | |
| | 16 | 3.000 | | |
| | 61 | 4.000 | | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | 7.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 13,855.000 | 13,245.000 | 14,210.837,19 |
| Nettogeldfluss | | -13,387.000 | -12,559.000 | -13,736.952,90 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Innsbruck

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 739.000 | 811.000 | 746.792,08 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 188.000 | 143.000 | 183.537,24 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 23.000 | 36.000 | 22.174,44 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 528.000 | 632.000 | 541.080,40 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 24,00 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 11.000 | 11.000 | 356.393,12 |
| Sonstige Erträge | 34 | 32.000 | 25.000 | 100.834,26 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 34 | | | 64.501,07 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 34 | | | 1.800,00 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 32.000 | 25.000 | 34.533,19 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 782.000 | 847.000 | 1,204.043,46 |
| | | 782.000 | 847.000 | 1,137.742,39 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 782.000 | 847.000 | 1,204.043,46 |
| | | 782.000 | 847.000 | 1,137.742,39 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 6.548.000 | 6.395.000 | 6.506.765,69 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 1.150.000 | 1.183.000 | 1.157.829,29 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 1.053.000 | 1.026.000 | 1.071.908,60 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 1.808.000 | 1.753.000 | 1.792.990,76 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 189.000 | 655.000 | 219.748,61 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | 4.000 | 5.000 | 3.691,56 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 18.000 | 41.000 | 38.862,03 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 10.770.000 | 11.058.000 | 10.791.796,54 |
| | | 10.640.000 | 10.455.000 | 10.572.047,93 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | | 7.925,88 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | | 7.925,88 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | 3.000 | 3.000 | 2.340,00 |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 2.340,00 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 11.000 | 3.000 | 10.265,88 |
| | | 11.000 | 3.000 | 10.265,88 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | | | 77,28 |
| Materialaufwand | 34 | 89.000 | 157.000 | 241.346,06 |
| Mieten | 34 | 36.000 | 78.000 | 55.532,21 |
| Instandhaltung | 34 | 529.000 | 249.000 | 477.162,81 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 8.000 | 4.000 | 11.957,36 |
| Reisen | 34 | 40.000 | 71.000 | 39.726,77 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 7.758.000 | 7.616.000 | 8.028.425,96 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 83.000 | 88.000 | 91.398,47 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 9.000 | 4.000 | 6.487,22 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 15.000 | | 14.611,68 |

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 1,761.000 | 6,090.000 | 1,460.615,33 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 291.000 | 253.000 | 301.496,64 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 16 | 3.000 | 44.000 | 1.871,08 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1,945.000 | 1,954.000 | 2,005.574,27 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 4.000 | 3.681,24 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 25.000 | 22.000 | 22.953,04 |
| Energie | 34 | 498.000 | 505.000 | 521.658,95 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1,420.000 | 1,423.000 | 1,457.281,04 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziertswirksam | | 12,567.000 | 16,608.000 | 12,736.283,14 |
| | | <i>10,778.000</i> | <i>10,452.000</i> | <i>11,185.692,61</i> |
| Aufwendungen hievon finanziertswirksam | | 23,348.000 | 27,669.000 | 23,538.345,56 |
| | | <i>21,429.000</i> | <i>20,910.000</i> | <i>21,768.006,42</i> |
| Nettoergebnis hievon finanziertswirksam | | -22,566.000 | -26,822.000 | -22,334.302,10 |
| | | <i>-20,647.000</i> | <i>-20,063.000</i> | <i>-20,630.264,03</i> |

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 750.000 | 822.000 | 1,102.824,86 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 188.000 | 143.000 | 188.208,77 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 23.000 | 36.000 | 22.999,90 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 528.000 | 632.000 | 539.496,89 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 11.000 | 11.000 | 352.119,30 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 24,00 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 32.000 | 25.000 | 32.047,90 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 32.000 | 25.000 | 32.047,90 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 782.000 | 847.000 | 1,134.896,76 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| | 16 | 2.000 | 2.000 | 1.800,00 |
| | 61 | 1.000 | 1.000 | 600,00 |
| | 61 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 2.000 | 2.000 | 1.800,00 |
| | 16 | 1.000 | 1.000 | 600,00 |
| | 61 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 2.000 | 2.000 | 1.800,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 784.000 | 849.000 | 1,136.696,76 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Beziügen | 34 | 6.548.000 | 6.395.000 | 6.548.275,15 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 1.150.000 | 1.183.000 | 1.150.136,92 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 1.053.000 | 1.026.000 | 1.070.419,24 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 1.808.000 | 1.753.000 | 1.796.115,11 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 59.000 | 52.000 | 59.103,20 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | 4.000 | 5.000 | 3.106,76 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 18.000 | 41.000 | 38.839,87 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | | | 77,28 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 89.000 | 157.000 | 181.180,53 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 36.000 | 78.000 | 55.689,80 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 529.000 | 249.000 | 375.795,26 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 8.000 | 4.000 | 11.829,66 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 40.000 | 71.000 | 39.726,77 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 7.758.000 | 7.616.000 | 7.767.821,37 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 83.000 | 88.000 | 92.944,97 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 9.000 | 4.000 | 8.574,72 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 15.000 | | 14.608,71 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 291.000 | 253.000 | 290.596,91 |

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 1,920.000 | 1,932.000 | 1,977.910,82 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 4.000 | 3.661,51 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 498.000 | 505.000 | 498.689,18 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 1,420.000 | 1,423.000 | 1,475.560,13 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 21,418.000 | 20,907.000 | 21,482.753,05 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | | 7.925,88 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | | 7.925,88 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | 3.000 | 3.000 | 2.340,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 2.340,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 11.000 | 3.000 | 10.265,88 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 100.000 | 150.000 | 991.130,57 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 34 | 100.000 | 150.000 | 663.300,18 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | | 27.234,64 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | | | 300.595,75 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 100.000 | 150.000 | 991.130,57 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 21,529.000 | 21,060.000 | 22,484.149,50 |
| Nettogeldfluss | | -20,745.000 | -20,211.000 | -21,347.452,74 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Feldkirch

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 89.000 | 244.000 | 85.485,99 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 8.000 | 10.000 | 7.603,20 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 3.000 | 4.000 | 3.188,60 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 78.000 | 230.000 | 74.694,19 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 8,00 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | 395,55 |
| Sonstige Erträge | 34 | 10.000 | 9.000 | 10.392,02 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 10.000 | 9.000 | 10.392,02 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 100.000 | 254.000 | 96.281,56 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 100.000 | 254.000 | 96.281,56 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 100.000 | 254.000 | 96.281,56 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 2.430.000 | 2.300.000 | 2.413.771,85 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 477.000 | 479.000 | 483.014,99 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 414.000 | 402.000 | 419.521,32 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 703.000 | 666.000 | 687.917,53 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 59.000 | 620.000 | 91.911,67 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | 2.000 | 3.000 | 1.648,38 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 10.000 | 14.000 | 14.637,33 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 4.095.000 | 4.484.000 | 4.112.423,07 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 4.036.000 | 3.892.000 | 4.020.511,40 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 6.236,38 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 6.236,38 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.560,00 |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.560,00 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 8.000 | 2.000 | 7.796,38 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 8.000 | 2.000 | 7.796,38 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Materialaufwand | 34 | 27.000 | 43.000 | 24.542,98 |
| Mieten | 34 | 399.000 | 526.000 | 399.645,47 |
| Instandhaltung | 34 | 478.000 | 95.000 | 111.294,87 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 34 | 10.000 | 6.000 | 12.996,62 |
| 33 | | 8.000 | 4.000 | 11.134,17 |
| 34 | | 2.000 | 2.000 | 1.862,45 |
| Reisen | 34 | 34.000 | 44.000 | 33.991,96 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 3.750.000 | 2.647.000 | 4.207.935,61 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 65.000 | 54.000 | 67.022,96 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 20.000 | 3.000 | 21.720,37 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 10.000 | | 9.741,12 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 150.000 | 450.000 | 115.064,66 |

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 91.000 | 60.000 | 99.568,01 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | | 4.000 | 0,01 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 497.000 | 535.000 | 543.967,14 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.492,34 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 2.000 | 20.000 | 624,00 |
| Energie | 34 | 61.000 | 69.000 | 63.310,81 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 432.000 | 444.000 | 478.539,99 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 5,531.000 | 4,467.000 | 5,647.491,78 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 5,376.000 | 3,965.000 | 5,529.085,92 |
| Aufwendungen | | 9,634.000 | 8,953.000 | 9,767.711,23 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 9,420.000 | 7,859.000 | 9,557.393,70 |
| Nettoergebnis | | -9,534.000 | -8,699.000 | -9,671.429,67 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | -9,320.000 | -7,605.000 | -9,461.112,14 |

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 90.000 | 245.000 | 90.799,87 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 8.000 | 10.000 | 7.588,80 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 3.000 | 4.000 | 3.555,68 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 78.000 | 230.000 | 79.050,43 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | 604,96 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 8,00 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 10.000 | 9.000 | 10.392,02 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 10.000 | 9.000 | 10.392,02 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 100.000 | 254.000 | 101.199,89 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 2.000 | 2.000 | 2.400,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 2.000 | 2.000 | 2.400,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 2.000 | 2.000 | 2.400,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 102.000 | 256.000 | 103.599,89 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 2.430.000 | 2.300.000 | 2.429.519,41 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 477.000 | 479.000 | 476.512,64 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 414.000 | 402.000 | 420.326,18 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 703.000 | 666.000 | 689.559,56 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | | 28.000 | |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | | 2.000 | 1.648,38 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | | 10.000 | 14.695,36 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | | 24.000 | 29.641,70 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | | 399.000 | 526.000 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | | 478.000 | 95.000 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | |
| 34 | | 10.000 | 6.000 | 12.714,00 |
| 33 | | 8.000 | 4.000 | 10.851,55 |
| 34 | | 2.000 | 2.000 | 1.862,45 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | | 34.000 | 44.000 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | | 3.750.000 | 2.647.000 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | | 65.000 | 54.000 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | | 20.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | | 10.000 | |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | | 91.000 | 60.000 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | | 495.000 | 511.000 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | | 61.000 | 69.000 |

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 432.000 | 440.000 | 485.568,68 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 9,412.000 | 7,857.000 | 9,157.828,61 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 6.098,34 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 6.000 | | 6.098,34 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.560,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.560,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 8.000 | 2.000 | 7.658,34 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 80.000 | 100.000 | 226.442,64 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | | 5.856,00 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 80.000 | 100.000 | 220.586,64 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 80.000 | 100.000 | 226.442,64 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | | 5.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | | 5.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | 5.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Geburung) | | 9,500.000 | 7,964.000 | 9,391.929,59 |
| Nettogeldfluss | | -9,398.000 | -7,708.000 | -9,288.329,70 |

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Favoriten

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 40.000 | 57.000 | 53.496,74 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | | | 5,00 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 40.000 | 57.000 | 53.491,74 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 14.000 | 14.000 | 8.924,41 |
| Sonstige Erträge | 34 | 1.000 | 4.000 | 1.365,15 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 1.000 | 4.000 | 1.365,15 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam | | 55.000 | 75.000 | 63.786,30 |
| Erträge hievon finanzierungswirksam | | 55.000 | 75.000 | 63.786,30 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 2.517.000 | 2.519.000 | 2.531.317,27 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 372.000 | 353.000 | 376.788,29 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 395.000 | 380.000 | 403.000,25 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 689.000 | 683.000 | 698.485,44 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 140.000 | 226.000 | 147.423,50 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 8.000 | 12.000 | 11.955,50 |
| Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam | | 4.121.000 | 4.173.000 | 4.168.970,25 |
| Transferaufwand | | 4.015.000 | 3.973.000 | 4.021.546,75 |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | | | 39,24 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | | | 39,24 |
| Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam | | | | 39,24 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Materialaufwand | 34 | 7.000 | | 14.497,49 |
| Mieten | 34 | 516.000 | 541.000 | 501.763,89 |
| Instandhaltung | 34 | 158.000 | 252.000 | 202.729,63 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 7.000 | 2.000 | 8.908,69 |
| Reisen | 34 | 1.000 | 9.000 | 1.280,10 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 1.217.000 | 449.000 | 1.204.176,02 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 43.000 | 38.000 | 54.309,80 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 4.000 | | 3.431,80 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 250.000 | 800.000 | 202.216,43 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 173.000 | 100.000 | 164.714,95 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | 2.000 | 55.000 | 911,13 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 489.000 | 554.000 | 486.239,74 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 805,51 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 2.000 | 45.000 | 956,79 |
| Energie | 34 | 120.000 | 93.000 | 104.751,17 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 366.000 | 415.000 | 379.726,27 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 2.867.000 | 2.800.000 | 2.845.179,67 |

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|-------------------------------------|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| <i>hie von finanzierungswirksam</i> | | 2,613.000 | 1,900.000 | 2,640.921,91 |
| Aufwendungen | | 6,988.000 | 6,973.000 | 7,014.189,16 |
| <i>hie von finanzierungswirksam</i> | | 6,628.000 | 5,873.000 | 6,662.507,90 |
| Nettoergebnis | | -6,933.000 | -6,898.000 | -6,950.402,86 |
| <i>hie von finanzierungswirksam</i> | | -6,573.000 | -5,798.000 | -6,598.721,60 |

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 54.000 | 71.000 | 63.631,62 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | | | 5,00 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 40.000 | 57.000 | 54.103,40 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 14.000 | 14.000 | 9.523,22 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 1.000 | 4.000 | 1.365,15 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 1.000 | 4.000 | 1.365,15 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 55.000 | 75.000 | 64.996,77 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 58.000 | 78.000 | 67.996,77 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 2.517.000 | 2.519.000 | 2.516.944,89 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 372.000 | 353.000 | 371.737,47 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 395.000 | 380.000 | 400.925,38 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 689.000 | 683.000 | 695.071,81 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 34.000 | 26.000 | 34.211,32 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 8.000 | 12.000 | 11.878,17 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 7.000 | | 18.255,05 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 516.000 | 541.000 | 501.778,25 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 158.000 | 252.000 | 241.029,81 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 7.000 | 2.000 | 8.825,82 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 1.000 | 9.000 | 1.280,10 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 1.217.000 | 449.000 | 1.215.106,09 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 43.000 | 38.000 | 54.309,80 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 4.000 | | 3.885,07 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 173.000 | 100.000 | 173.486,63 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 487.000 | 509.000 | 508.244,49 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 826,44 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 120.000 | 93.000 | 120.256,03 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 366.000 | 415.000 | 387.162,02 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 6.628.000 | 5.873.000 | 6.756.970,15 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | | | 39,24 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | | | 39,24 |

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | | | 39,24 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 50.000 | 70.000 | 225.567,28 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | | 2.436,00 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 50.000 | 70.000 | 223.131,28 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 50.000 | 70.000 | 225.567,28 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | | 5.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | | 5.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | 5.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 6,678.000 | 5,948.000 | 6,982.576,67 |
| Nettogeldfluss | | -6,620.000 | -5,870.000 | -6,914.579,90 |

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Mittersteig

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 56.000 | 59.000 | 53.429,66 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 11.000 | 12.000 | 11.228,42 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 45.000 | 47.000 | 42.201,24 |
| Sonstige Erträge | 34 | | 2.000 | 6.950,01 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 34 | | | 7.012,58 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 34 | | | -276,13 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | | 2.000 | 213,56 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 56.000 <i>56.000</i> | 61.000 <i>61.000</i> | 60.379,67 <i>53.643,22</i> |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 56.000 <i>56.000</i> | 61.000 <i>61.000</i> | 60.379,67 <i>53.643,22</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 4.057.000 | 4.100.000 | 4.056.774,08 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 635.000 | 638.000 | 634.603,16 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 657.000 | 639.000 | 667.483,39 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 1.108.000 | 1.132.000 | 1.128.931,01 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 114.000 | 254.000 | 123.699,20 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | | 1.000 | 269,05 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 14.000 | 25.000 | 21.992,50 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 6.585.000 <i>6.492.000</i> | 6.789.000 <i>6.625.000</i> | 6.633.752,39 <i>6.510.053,19</i> |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | | | 303,96 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | | | 303,96 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | 1.000 | 1.000 | |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 303,96 <i>303,96</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 1.229,32 |
| Materialaufwand | 34 | 8.000 | 3.000 | -5.761,01 |
| Mieten | 34 | 840.000 | 537.000 | 644.556,92 |
| Instandhaltung | 34 | 669.000 | 123.000 | 124.070,14 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 11.000 | 4.000 | 13.505,00 |
| | 34 | 11.000 | 4.000 | 13.069,04 |
| | 34 | | | 435,96 |
| Reisen | 34 | 4.000 | 12.000 | 3.927,17 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 1.810.000 | 1.964.000 | 1.832.306,34 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 81.000 | 169.000 | 82.331,81 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 12.000 | 2.000 | 11.900,57 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 262.000 | 960.000 | 230.296,27 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 69.000 | 69.000 | 76.807,10 |

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--|--|---|
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | | | 0,01 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 537.000 | 618.000 | 665.515,58 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.088,61 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | | | 53,05 |
| Energie | 34 | 171.000 | 200.000 | 154.328,23 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 365.000 | 417.000 | 510.045,69 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam | | 4.306.000 <i>4.044.000</i> | 4.464.000 <i>3.504.000</i> | 3.680.685,22 <i>3.449.862,56</i> |
| Aufwendungen hievon finanzierungswirksam | | 10.892.000 <i>10.537.000</i> | 11.254.000 <i>10.130.000</i> | 10.314.741,57 <i>9.960.219,71</i> |
| Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam | | -10.836.000 <i>-10.481.000</i> | -11.193.000 <i>-10.069.000</i> | -10.254.361,90 <i>-9.906.576,49</i> |

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 56.000 | 59.000 | 56.281,59 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 11.000 | 12.000 | 11.214,02 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 45.000 | 47.000 | 45.067,57 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | | 2.000 | 213,56 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | | 2.000 | 213,56 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 56.000 | 61.000 | 56.495,15 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 56.000 | 61.000 | 56.495,15 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 4.057.000 | 4.100.000 | 4.056.944,88 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 635.000 | 638.000 | 635.338,58 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 657.000 | 639.000 | 666.051,60 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 1.108.000 | 1.132.000 | 1.125.520,68 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 21.000 | 90.000 | 21.147,00 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | | 1.000 | 269,05 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 14.000 | 25.000 | 21.440,64 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 2.491,57 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 8.000 | 3.000 | 8.450,40 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 840.000 | 537.000 | 807.188,75 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 669.000 | 123.000 | 113.148,49 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | 11.000 | 4.000 | 13.737,55 |
| | 33 | 11.000 | 4.000 | 13.301,59 |
| | 34 | | | 435,96 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 4.000 | 12.000 | 3.927,17 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 1.810.000 | 1.964.000 | 1.842.749,64 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 81.000 | 169.000 | 88.450,37 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 12.000 | 2.000 | 12.523,26 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 69.000 | 69.000 | 69.111,77 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 537.000 | 618.000 | 685.066,34 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.158,94 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 171.000 | 200.000 | 171.073,63 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 365.000 | 417.000 | 512.833,77 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 10.536.000 | 10.129.000 | 10.173.557,74 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | | | 303,96 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | | | 303,96 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | 1.000 | 1.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 1.000 | 1.000 | 303,96 |

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 150.000 | 550.000 | 2,212.420,24 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 34 | 150.000 | | 2,200.309,22 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | | 550.000 | 12.111,02 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 150.000 | 550.000 | 2,212.420,24 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 10,687.000 | 10,680.000 | 12,386.281,94 |
| Nettogeldfluss | | -10,631.000 | -10,619.000 | -12,329.786,79 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Gerasdorf

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 49.000 | 46.000 | 49.974,94 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 20.000 | 4.000 | 18.866,04 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.014,44 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 27.000 | 40.000 | 29.094,46 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | |
| Sonstige Erträge | 34 | 15.000 | 10.000 | 20.167,22 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 34 | | | 1.099,73 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 34 | | | 3.053,54 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 34 | | | 711,00 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 15.000 | 10.000 | 15.302,95 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 65.000 | 57.000 | 70.142,16 |
| | | 65.000 | 57.000 | 65.277,89 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 65.000 | 57.000 | 70.142,16 |
| | | 65.000 | 57.000 | 65.277,89 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 3.715.000 | 3.605.000 | 3.694.547,05 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 411.000 | 426.000 | 411.896,87 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 491.000 | 475.000 | 497.194,20 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 977.000 | 957.000 | 970.475,69 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 404.000 | 320.000 | 182.940,49 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | 1.000 | 3.000 | 791,67 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 14.000 | 17.000 | 16.839,58 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 6.013.000 | 5.803.000 | 5.774.685,55 |
| | | 5.720.000 | 5.531.000 | 5.591.745,06 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Materialaufwand | 34 | 22.000 | 53.000 | 35.704,01 |
| Mieten | 34 | 20.000 | 29.000 | 29.842,14 |
| Instandhaltung | 34 | 488.000 | 231.000 | 197.466,12 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 34 | 15.000 | 2.000 | 14.899,59 |
| | 33 | 14.000 | 2.000 | 14.356,26 |
| | 34 | 1.000 | | 543,33 |
| Reisen | 34 | 8.000 | 20.000 | 7.989,95 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 1.642.000 | 1.555.000 | 1.620.304,54 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 64.000 | 79.000 | 76.810,29 |
| Transporte durch Dritte | 34 | | 1.000 | 32,00 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 597.000 | 2.445.000 | 560.321,74 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 147.000 | 81.000 | 144.264,69 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 491.000 | 368.000 | 528.117,52 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 918,20 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 4.000 | 5.000 | 2.075,64 |
| Energie | 34 | 187.000 | 157.000 | 187.285,47 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 299.000 | 205.000 | 337.838,21 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam | | 3.494.000 | 4.864.000 | 3.215.752,59 |
| | | 2.888.000 | 2.410.000 | 2.652.276,42 |

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--|---|--|
| Aufwendungen <i>hie von finanzierungswirksam</i> | | 9,507.000 <i>8,608.000</i> | 10,667.000 <i>7,941.000</i> | 8,990.438,14 <i>8,244.021,48</i> |
| Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i> | | -9,442.000 <i>-8,543.000</i> | -10,610.000 <i>-7,884.000</i> | -8,920.295,98 <i>-8,178.743,59</i> |

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 50.000 | 47.000 | 50.283,37 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 20.000 | 4.000 | 19.758,84 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.014,44 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 27.000 | 40.000 | 28.510,09 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 15.000 | 10.000 | 15.302,95 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 15.000 | 10.000 | 15.302,95 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 65.000 | 57.000 | 65.586,32 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 1.000 | | 711,00 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | 1.000 | | 711,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 1.000 | 711,00 | 711,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 66.000 | 57.000 | 66.297,32 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 3.715.000 | 3.605.000 | 3.714.602,70 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 411.000 | 426.000 | 411.015,85 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 491.000 | 475.000 | 498.529,32 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 977.000 | 957.000 | 974.833,21 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 111.000 | 48.000 | 111.226,80 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | 1.000 | 3.000 | 1.455,00 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 14.000 | 17.000 | 16.909,56 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 17.000 | 53.000 | 34.713,75 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 20.000 | 29.000 | 31.551,70 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 488.000 | 231.000 | 206.613,22 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | |
| 34 | 15.000 | 2.000 | 14.832,55 | |
| 33 | 14.000 | 2.000 | 14.289,22 | |
| 34 | 1.000 | | 543,33 | |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 8.000 | 20.000 | 7.989,95 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 1.642.000 | 1.555.000 | 1.643.711,70 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 64.000 | 79.000 | 78.233,49 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | | 1.000 | 261,64 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 147.000 | 81.000 | 146.961,40 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 487.000 | 359.000 | 541.588,93 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 892,57 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 187.000 | 157.000 | 187.391,56 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 299.000 | 201.000 | 353.304,80 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 8.608.000 | 7.941.000 | 8.435.030,77 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 250.000 | 2,525.000 | 6,044.986,00 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 34 | 250.000 | 1,945.000 | 6,000.000,00 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | | 1.409,40 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | | 580.000 | 43.576,60 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 250.000 | 2,525.000 | 6,044.986,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 8,858.000 | 10,466.000 | 14,480.016,77 |
| Nettogeldfluss | | -8,792.000 | -10,409.000 | -14,413.719,45 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Göllersdorf

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 70.000 | 58.000 | 72.150,02 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 28.000 | 10.000 | 26.047,09 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 2.000 | 13.000 | 2.523,11 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 40.000 | 35.000 | 43.579,82 |
| Erträge aus Transfers | 34 | 111.000 | 110.000 | 111.055,00 |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 34 | 111.000 | 110.000 | 111.055,00 |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern | 34 | 111.000 | 110.000 | 111.055,00 |
| Sonstige Erträge | 34 | 4.000 | 1.000 | 8.908,15 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 34 | | | 4.811,64 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 4.000 | 1.000 | 4.096,51 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 185.000 | 169.000 | 192.113,17 |
| | | 185.000 | 169.000 | 187.301,53 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 185.000 | 169.000 | 192.113,17 |
| | | 185.000 | 169.000 | 187.301,53 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 5.472.000 | 5.437.000 | 5.459.347,81 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 720.000 | 721.000 | 723.995,93 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 893.000 | 868.000 | 906.188,41 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 1.528.000 | 1.511.000 | 1.531.894,23 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 462.000 | 869.000 | 271.562,52 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 15.000 | 29.000 | 29.141,52 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 9.090.000 | 9.435.000 | 8.922.130,42 |
| | | 8.670.000 | 8.675.000 | 8.650.567,90 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 10.000 | | 10.459,38 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 10.000 | | 10.459,38 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 10.000 | 10.000 | 10.459,38 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | | | 38,25 |
| Materialaufwand | 34 | 16.000 | 41.000 | 36.999,83 |
| Mieten | 34 | 28.000 | 39.000 | 39.661,04 |
| Instandhaltung | 34 | 508.000 | 522.000 | 295.311,96 |
| | 33 | | | 1.800,00 |
| | 34 | 508.000 | 522.000 | 293.511,96 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 14.000 | 3.000 | 15.867,34 |
| Reisen | 34 | 16.000 | 25.000 | 15.574,67 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 3.918.000 | 4.572.000 | 4.074.077,24 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 26.000 | 66.000 | 33.091,96 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 4.000 | 3.000 | 3.225,33 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 346.000 | 1.152.000 | 288.802,22 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 136.000 | 111.000 | 136.945,56 |

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1,357.000 | 1,204.000 | 1,353.589,88 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.537,67 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | | | 87,01 |
| Energie | 34 | 216.000 | 178.000 | 198.506,94 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1,140.000 | 1,025.000 | 1,153.458,26 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 6,369.000 | 7,738.000 | 6,293.185,28 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>6,023.000</i> | <i>6,570.000</i> | <i>6,004.267,11</i> |
| Aufwendungen | | 15,469.000 | 17,173.000 | 15,225.775,08 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>14,703.000</i> | <i>15,245.000</i> | <i>14,665.294,39</i> |
| Nettoergebnis | | -15,284.000 | -17,004.000 | -15,033.661,91 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>-14,518.000</i> | <i>-15,076.000</i> | <i>-14,477.992,86</i> |

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 70.000 | 58.000 | 69.994,43 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 28.000 | 10.000 | 27.427,62 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 2.000 | 13.000 | 2.523,11 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 40.000 | 35.000 | 40.043,70 |
| Einzahlungen aus Transfers | 34 | 111.000 | 110.000 | 111.055,00 |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 34 | 111.000 | 110.000 | 111.055,00 |
| Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern | 34 | 111.000 | 110.000 | 111.055,00 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 4.000 | 1.000 | 4.096,51 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 4.000 | 1.000 | 4.096,51 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 185.000 | 169.000 | 185.145,94 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 185.000 | 169.000 | 185.145,94 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 5.472.000 | 5.437.000 | 5.470.622,70 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 720.000 | 721.000 | 720.498,41 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 893.000 | 868.000 | 903.854,95 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 1.528.000 | 1.511.000 | 1.528.799,53 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 42.000 | 109.000 | 41.474,82 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 15.000 | 29.000 | 29.084,70 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | | | 38,25 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 16.000 | 28.000 | 43.372,52 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 28.000 | 39.000 | 42.467,43 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 33 | 508.000 | 522.000 | 294.234,73 |
| | 34 | 508.000 | 522.000 | 1.800,00 |
| | 34 | 508.000 | 522.000 | 292.434,73 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 14.000 | 3.000 | 16.067,18 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 16.000 | 25.000 | 15.574,67 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 3.918.000 | 4.572.000 | 3.919.127,99 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 26.000 | 66.000 | 33.027,84 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 4.000 | 3.000 | 3.225,33 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 136.000 | 111.000 | 136.283,12 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 1.357.000 | 1.201.000 | 1.398.754,36 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.550,91 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 216.000 | 178.000 | 216.300,39 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 1.140.000 | 1.022.000 | 1.180.903,06 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 14.693.000 | 15.245.000 | 14.596.508,53 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 10.000 | | 10.145,35 |

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 10.000 | | 10.145,35 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 10.000 | | 10.145,35 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 15,305.000 | 800.000 | 653.746,67 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 34 | 15,305.000 | 800.000 | 561.746,87 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | | | 91.999,80 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 15,305.000 | 800.000 | 653.746,67 |
| Auszahlungen (allgemeine Geburung) | | 30.008.000 | 16.045.000 | 15.260.400,55 |
| Nettogeldfluss | | -29.823.000 | -15.876.000 | -15.075.254,61 |

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Simmering

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 506.000 | 988.000 | 691.269,11 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 22.000 | 26.000 | 21.860,07 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 4.000 | 14.000 | 3.711,63 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 480.000 | 948.000 | 665.697,41 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 238.000 | 237.000 | 131.378,41 |
| Sonstige Erträge | 34 | 27.000 | 30.000 | 27.126,78 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 27.000 | 30.000 | 27.126,78 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam | | 771.000 | 1.255.000 | 849.774,30 |
| Erträge hievon finanzierungswirksam | | 771.000 | 1.255.000 | 849.774,30 |
| Summe Erträge hievon finanzierungswirksam | | 771.000 | 1.255.000 | 849.774,30 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 6.829.000 | 6.726.000 | 6.795.378,03 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 967.000 | 1.031.000 | 985.806,81 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 1.110.000 | 1.113.000 | 1.132.426,07 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 1.860.000 | 1.838.000 | 1.848.483,76 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 589.000 | 1.005.000 | 253.179,24 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | | 1.000 | 289,00 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 10.000 | 43.000 | 46.348,51 |
| Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam | | 11.365.000 | 11.757.000 | 11.061.911,42 |
| Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam | | 10.913.000 | 10.785.000 | 10.808.732,18 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 12.000 | | 12.329,77 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 12.000 | | 12.329,77 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | 3.000 | 3.000 | 5.850,00 |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 5.850,00 |
| Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam | | 15.000 | 3.000 | 18.179,77 |
| Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam | | 15.000 | 3.000 | 18.179,77 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 1.979,53 |
| Materialaufwand | 34 | 59.000 | 120.000 | 165.519,92 |
| Mieten | 34 | 48.000 | 71.000 | 68.058,15 |
| Instandhaltung | 34 | 469.000 | 777.000 | 622.220,87 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 17.000 | 11.000 | 21.206,22 |
| Reisen | 34 | 5.000 | 14.000 | 5.315,81 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 2.406.000 | 2.658.000 | 2.573.236,65 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 60.000 | 105.000 | 89.874,09 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 49.000 | 1.000 | 46.818,83 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 37.000 | | 36.535,39 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 1.424.000 | 750.000 | 1.258.492,44 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 130.000 | 125.000 | 128.770,89 |

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | 16.000 | 4.000 | 10.806,31 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 2,067.000 | 1,950.000 | 2,193.176,62 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 4.000 | 4.000 | 4.132,53 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 4.000 | 36.000 | 2.569,55 |
| Energie | 34 | 513.000 | 543.000 | 479.580,53 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1,546.000 | 1,367.000 | 1.706.894,01 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam | | 6,790.000 | 6,589.000 | 7,222.011,72 |
| Aufwendungen hievon finanzierungswirksam | | 18,170.000 | 18,349.000 | 18,302.102,91 |
| Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam | | -17,399.000 | -17,094.000 | -17,452.328,61 |
| | | -15,500.000 | -15,308.000 | -15,923.979,38 |

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 744.000 | 1.225.000 | 877.553,56 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 22.000 | 26.000 | 21.831,48 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 4.000 | 14.000 | 3.757,39 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 480.000 | 948.000 | 717.863,74 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 238.000 | 237.000 | 134.100,95 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 27.000 | 30.000 | 27.126,78 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 27.000 | 30.000 | 27.126,78 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 771.000 | 1.255.000 | 904.680,34 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| | | 3.000 | 4.000 | 3.650,00 |
| | 16 | 2.000 | 3.000 | 2.450,00 |
| | 61 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | | 3.000 | 4.000 | 3.650,00 |
| | 16 | 2.000 | 3.000 | 2.450,00 |
| | 61 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 3.000 | 4.000 | 3.650,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 774.000 | 1.259.000 | 908.330,34 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 6.829.000 | 6.726.000 | 6.829.370,63 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 967.000 | 1.031.000 | 966.555,19 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 1.110.000 | 1.113.000 | 1.130.567,26 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 1.860.000 | 1.838.000 | 1.848.773,25 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 137.000 | 33.000 | 137.497,10 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | | 1.000 | 289,00 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 10.000 | 43.000 | 46.270,31 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 2.856,24 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 56.000 | 100.000 | 191.688,52 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 48.000 | 71.000 | 72.199,44 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 469.000 | 777.000 | 838.914,08 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 17.000 | 11.000 | 22.040,86 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 5.000 | 14.000 | 5.315,81 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 2.406.000 | 2.658.000 | 2.408.373,87 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 60.000 | 105.000 | 89.874,09 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 49.000 | 1.000 | 48.843,39 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 37.000 | | 36.715,69 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 130.000 | 125.000 | 130.250,89 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 2.063.000 | 1.910.000 | 2.248.040,64 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 4.000 | 4.000 | 4.136,88 |

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 513.000 | 543.000 | 513.384,99 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 1.546.000 | 1.363.000 | 1.730.518,77 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 16,256.000 | 16,560.000 | 17,054.436,26 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 12.000 | | 12.329,77 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 12.000 | | 12.329,77 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | 3.000 | 3.000 | 5.850,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 5.850,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 15.000 | 3.000 | 18.179,77 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 100.000 | 500.000 | 429.924,55 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 34 | 100.000 | 500.000 | 288.997,02 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | | 5.929,19 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | | | 134.998,34 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 100.000 | 500.000 | 429.924,55 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | | 3.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | | 3.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | 3.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 16,371.000 | 17,066.000 | 17,502.540,58 |
| Nettogeldfluss | | -15,597.000 | -15,807.000 | -16,594.210,24 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Stein

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 556.000 | 914.000 | 768.974,85 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 92.000 | 130.000 | 92.984,68 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 129.000 | 173.000 | 124.587,62 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 335.000 | 611.000 | 551.402,55 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | -206,39 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 231.000 | 231.000 | 287.671,80 |
| Sonstige Erträge | 34 | 34.000 | 36.000 | 120.366,42 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 34 | | | 928,01 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 34 | | | 83.212,36 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 34 | | | 4.344,00 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 34.000 | 36.000 | 31.882,05 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 821.000 | 1.181.000 | 1.176.806,68 |
| | | <i>821.000</i> | <i>1.181.000</i> | <i>1.088.322,31</i> |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 821.000 | 1.181.000 | 1.176.806,68 |
| | | <i>821.000</i> | <i>1.181.000</i> | <i>1.088.322,31</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 13.019.000 | 12.589.000 | 12.973.108,34 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 2.313.000 | 2.304.000 | 2.287.362,79 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 2.169.000 | 2.110.000 | 2.185.526,32 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 3.660.000 | 3.509.000 | 3.612.013,66 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 699.000 | 1.294.000 | 610.497,35 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | 2.000 | 4.000 | 1.872,00 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 45.000 | 79.000 | 81.410,31 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 21.907.000 | 21.889.000 | 21.751.790,77 |
| | | <i>21.362.000</i> | <i>20.809.000</i> | <i>21.152.976,20</i> |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | | 7.957,96 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | | 7.957,96 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 8.000 | 8.000 | 7.957,96 |
| | | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>7.957,96</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 1.794,20 |
| Materialaufwand | 34 | 170.000 | 418.000 | 264.727,07 |
| Mieten | 34 | 270.000 | 352.000 | 311.021,09 |
| Instandhaltung | 34 | 990.000 | 770.000 | 798.075,03 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 72.000 | 51.000 | 84.624,23 |
| | 34 | 70.000 | 47.000 | 82.021,13 |
| | 34 | 2.000 | 4.000 | 2.603,10 |
| Reisen | 34 | 49.000 | 80.000 | 48.264,20 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 6.210.000 | 5.848.000 | 5.805.540,74 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 149.000 | 210.000 | 178.176,91 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 10.000 | 19.000 | 12.527,78 |

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 3,860.000 | 6,000.000 | 3,561.830,30 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 438.000 | 145.000 | 409.027,41 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | 20.000 | 4.000 | 16.036,37 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 3,992.000 | 3,502.000 | 4,312.738,49 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 4.000 | 4.000 | 5.282,17 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 10.000 | | 7.232,75 |
| Energie | 34 | 955.000 | 1,005.000 | 939.529,94 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 3,023.000 | 2,493.000 | 3,360.693,63 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam | | 16,233.000 | 17,402.000 | 15,804.383,82 |
| | | <i>12,343.000</i> | <i>11,398.000</i> | <i>12,165.933,62</i> |
| Aufwendungen hievon finanziierungswirksam | | 38,148.000 | 39,291.000 | 37,564.132,55 |
| | | <i>33,713.000</i> | <i>32,207.000</i> | <i>33,326.867,78</i> |
| Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam | | -37,327.000 | -38,110.000 | -36,387.325,87 |
| | | <i>-32,892.000</i> | <i>-31,026.000</i> | <i>-32,238.545,47</i> |

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 787.000 | 1.145.000 | 1.116.818,54 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 92.000 | 130.000 | 92.053,57 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 129.000 | 173.000 | 128.508,05 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 335.000 | 611.000 | 565.934,87 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 231.000 | 231.000 | 330.322,05 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | -206,39 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 34.000 | 36.000 | 34.228,86 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 34.000 | 36.000 | 34.228,86 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 821.000 | 1.181.000 | 1.150.841,01 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | | 6.000 | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | 6.000 | |
| Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 6.000 | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| | 34 | 5.000 | 4.000 | 5.550,00 |
| | 16 | 4.000 | 4.000 | 4.350,00 |
| | 61 | 1.000 | | 1.200,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 34 | 5.000 | 4.000 | 5.550,00 |
| | 16 | 4.000 | 4.000 | 4.350,00 |
| | 61 | 1.000 | | 1.200,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 5.000 | 4.000 | 5.550,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 826.000 | 1.191.000 | 1.156.391,01 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 13.019.000 | 12.589.000 | 13.018.735,89 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 2.313.000 | 2.304.000 | 2.313.373,38 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 2.169.000 | 2.110.000 | 2.190.589,38 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 3.660.000 | 3.509.000 | 3.620.375,64 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 154.000 | 214.000 | 153.579,58 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | 2.000 | 4.000 | 1.872,00 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 45.000 | 79.000 | 81.229,01 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 1.178,40 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 170.000 | 418.000 | 359.220,76 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 270.000 | 352.000 | 318.119,36 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 990.000 | 770.000 | 868.866,99 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | 72.000 | 51.000 | 87.592,66 |
| | 33 | 70.000 | 47.000 | 84.719,90 |
| | 34 | 2.000 | 4.000 | 2.872,76 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 49.000 | 80.000 | 48.264,20 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 6.210.000 | 5.848.000 | 6.217.026,86 |

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 149.000 | 210.000 | 177.870,86 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 10.000 | 19.000 | 15.841,26 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 438.000 | 145.000 | 438.473,75 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 3.982.000 | 3.502.000 | 4.429.638,74 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 4.000 | 4.000 | 5.105,50 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 955.000 | 1.005.000 | 954.956,59 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 3.023.000 | 2.493.000 | 3.469.576,65 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 33.705.000 | 32.207.000 | 34.341.848,72 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | | 7.957,96 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | | 7.957,96 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 8.000 | | 7.957,96 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 100.000 | 540.000 | 492.109,60 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 34 | 100.000 | 540.000 | 351.539,66 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | | 15.016,56 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | | | 125.553,38 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 100.000 | 540.000 | 492.109,60 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| | | 3.000 | 10.000 | 2.500,00 |
| | 16 | 3.000 | 5.000 | 2.500,00 |
| | 61 | | 5.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | | 3.000 | 10.000 | 2.500,00 |
| | 16 | 3.000 | 5.000 | 2.500,00 |
| | 61 | | 5.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 3.000 | 10.000 | 2.500,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 33.816.000 | 32.757.000 | 34.844.416,28 |
| Nettogeldfluss | | -32.990.000 | -31.566.000 | -33.688.025,27 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Schwarzaу

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzaу

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 343.000 | 493.000 | 378.596,05 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 10.000 | 2.000 | 9.460,80 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 4.000 | 7.000 | 3.596,09 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 329.000 | 484.000 | 365.539,16 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 39.000 | 39.000 | 7.546,42 |
| Sonstige Erträge | 34 | 8.000 | 6.000 | 20.452,86 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 34 | | | 15.172,75 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 34 | | | |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 8.000 | 6.000 | 5.280,11 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 390.000 | 538.000 | 406.595,33 |
| | | 390.000 | 538.000 | 391.422,58 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 390.000 | 538.000 | 406.595,33 |
| | | 390.000 | 538.000 | 391.422,58 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 3.271.000 | 3.191.000 | 3.267.735,18 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 367.000 | 369.000 | 371.770,06 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 456.000 | 467.000 | 464.739,28 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 880.000 | 836.000 | 854.242,55 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 149.000 | 254.000 | 141.603,27 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | 2.000 | 5.000 | 1.599,00 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 14.000 | 20.000 | 17.369,11 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 5.139.000 | 5.142.000 | 5.119.058,45 |
| | | 5.039.000 | 4.922.000 | 4.977.455,18 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 2.000 | | 2.080,72 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 2.000 | | 2.080,72 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.560,00 |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.560,00 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 4.000 | 2.000 | 3.640,72 |
| | | 4.000 | 2.000 | 3.640,72 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Materialaufwand | 34 | 14.000 | 21.000 | 37.563,54 |
| Mieten | 34 | 37.000 | 44.000 | 49.048,21 |
| Instandhaltung | 34 | 183.000 | 235.000 | 340.494,82 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 15.000 | 4.000 | 15.691,45 |
| | 34 | 14.000 | 4.000 | 14.755,55 |
| | 34 | 1.000 | | 935,90 |
| Reisen | 34 | 10.000 | 18.000 | 9.711,50 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 1.108.000 | 1.219.000 | 1.058.739,13 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 20.000 | 31.000 | 21.179,64 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 2.000 | | 1.684,43 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 10.000 | | 9.741,12 |

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|-----------|--|--|--|
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 652.000 | 2.004.000 | 514.579,68 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 47.000 | 43.000 | 49.207,90 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | | 12.000 | |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 765.000 | 744.000 | 815.383,07 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.198,16 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | | 10.000 | |
| Energie | 34 | 234.000 | 227.000 | 233.201,08 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 530.000 | 506.000 | 580.983,83 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 2.863.000 <i>2.211.000</i> | 4.375.000 <i>2.349.000</i> | 2.923.024,49 <i>2.394.608,96</i> |
| Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 8.006.000 <i>7.254.000</i> | 9.519.000 <i>7.273.000</i> | 8.045.723,66 <i>7.375.704,86</i> |
| Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | -7.616.000 <i>-6.864.000</i> | -8.981.000 <i>-6.735.000</i> | -7.639.128,33 <i>-6.984.282,28</i> |

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzau

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 382.000 | 532.000 | 392.126,71 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 10.000 | 2.000 | 9.547,20 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 4.000 | 7.000 | 3.878,70 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 329.000 | 484.000 | 368.311,90 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 39.000 | 39.000 | 10.388,91 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 8.000 | 6.000 | 8.370,65 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 8.000 | 6.000 | 8.370,65 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 390.000 | 538.000 | 400.497,36 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 1.000 | 1.000 | 600,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 1.000 | 1.000 | 600,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 1.000 | 1.000 | 600,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 391.000 | 539.000 | 401.097,36 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Beziügen | 34 | 3.271.000 | 3.191.000 | 3.271.057,67 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 367.000 | 369.000 | 366.621,53 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 456.000 | 467.000 | 463.617,94 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 880.000 | 836.000 | 853.150,12 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 49.000 | 34.000 | 48.809,00 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | 2.000 | 5.000 | 1.599,00 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 14.000 | 20.000 | 17.362,52 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 14.000 | 21.000 | 36.722,59 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 37.000 | 44.000 | 47.871,69 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 183.000 | 235.000 | 350.259,66 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | |
| 34 | 15.000 | 4.000 | 15.493,02 | |
| 33 | 14.000 | 4.000 | 14.522,63 | |
| 34 | 1.000 | | 970,39 | |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 10.000 | 18.000 | 9.711,50 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 1.108.000 | 1.219.000 | 1.110.688,17 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 20.000 | 31.000 | 21.825,06 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 2.000 | | 1.841,84 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 10.000 | | 9.741,12 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 47.000 | 43.000 | 46.218,39 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 765.000 | 734.000 | 824.873,89 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.000 | 1.000 | 1.499,51 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 234.000 | 227.000 | 234.408,01 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 530.000 | 506.000 | 588.966,37 |

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit | | 7,250.000 | 7,271.000 | 7,497.464,71 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen | 34 | 2.000 | | 2.080,72 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 2.000 | | 2.080,72 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.560,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.560,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 4.000 | 2.000 | 3.640,72 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen | 34 | 200.000 | 150.000 | 42.808,23 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 34 | 200.000 | 150.000 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung | 34 | | | 42.808,23 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit | | 200.000 | 150.000 | 42.808,23 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 7,454.000 | 7,423.000 | 7,543.913,66 |
| Nettogeldfluss | | -7,063.000 | -6.884.000 | -7.142.816,30 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Hirtenberg

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|-------------------|-------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 376.000 | 381.000 | 367.932,68 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 72.000 | 63.000 | 72.532,52 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 92.000 | 93.000 | 95.678,72 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 212.000 | 225.000 | 199.721,44 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 24,00 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 4.000 | 4.000 | 1.516,19 |
| Sonstige Erträge | 34 | 55.000 | 58.000 | 110.458,36 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 34 | | | 35.959,25 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 34 | | | 19.033,63 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 55.000 | 58.000 | 55.465,48 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 435.000 | 443.000 | 479.931,23 |
| | | 435.000 | 443.000 | 424.938,35 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 435.000 | 443.000 | 479.931,23 |
| | | 435.000 | 443.000 | 424.938,35 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 6.172.000 | 5.994.000 | 6.166.270,01 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 902.000 | 920.000 | 904.037,32 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 994.000 | 971.000 | 1.009.036,79 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 1.653.000 | 1.637.000 | 1.673.673,00 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 322.000 | 702.000 | 189.452,63 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 20.000 | 37.000 | 37.675,58 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 10.063.000 | 10.261.000 | 9.980.145,33 |
| | | 9.823.000 | 9.651.000 | 9.790.692,70 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | 8.000 | 7.797,79 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | 8.000 | 7.797,79 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.690,00 |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.690,00 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 10.000 | 10.000 | 9.487,79 |
| | | 10.000 | 10.000 | 9.487,79 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 847,58 |
| Materialaufwand | 34 | 144.000 | 345.000 | 381.168,59 |
| Mieten | 34 | 122.000 | 106.000 | 123.599,25 |
| Instandhaltung | 34 | 353.000 | 394.000 | 355.909,25 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 11.000 | 4.000 | 11.843,41 |
| | 34 | 11.000 | 4.000 | 11.706,62 |
| | 34 | | | 136,79 |
| Reisen | 34 | 28.000 | 51.000 | 27.471,09 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 1.534.000 | 1.523.000 | 1.622.281,81 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 33 | 49.000 | 52.000 | 67.313,74 |
| | 34 | 49.000 | 52.000 | 347,82 |
| | | | | 66.965,92 |

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Transporte durch Dritte | 34 | 7.000 | 1.000 | 6.767,41 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 11.000 | | 9.774,68 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 1.450.000 | 1.200.000 | 1.360.597,56 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 167.000 | 175.000 | 163.129,66 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | | 30.000 | 0,09 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1.660.000 | 1.300.000 | 1.903.447,67 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 3.000 | 3.000 | 2.861,69 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 11.000 | 6.000 | 9.626,37 |
| Energie | 34 | 452.000 | 353.000 | 436.268,91 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1.194.000 | 938.000 | 1.454.690,70 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 5.539.000 | 5.184.000 | 6.034.151,79 |
| | | 4.078.000 | 3.948.000 | 4.616.437,44 |
| Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 15.612.000 | 15.455.000 | 16.023.784,91 |
| | | 13.911.000 | 13.609.000 | 14.416.617,93 |
| Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | -15.177.000 | -15.012.000 | -15.543.853,68 |
| | | -13.476.000 | -13.166.000 | -13.991.679,58 |

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 380.000 | 385.000 | 381.290,84 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 72.000 | 63.000 | 72.263,33 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 92.000 | 93.000 | 92.157,47 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 212.000 | 225.000 | 215.353,85 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 4.000 | 4.000 | 1.516,19 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 24,00 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 55.000 | 58.000 | 55.465,48 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 55.000 | 58.000 | 55.465,48 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 435.000 | 443.000 | 436.780,32 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 19.000 | 4.000 | 19.100,00 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | 15.000 | 4.000 | 14.620,00 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | 4.000 | | 4.480,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 19.000 | 4.000 | 19.100,00 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| | 34 | 5.000 | 4.000 | 5.100,00 |
| | 16 | 3.000 | 2.000 | 3.000,00 |
| | 61 | 2.000 | 2.000 | 2.100,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | | | | |
| | 16 | 5.000 | 4.000 | 5.100,00 |
| | 61 | 3.000 | 2.000 | 3.000,00 |
| | 61 | 2.000 | 2.000 | 2.100,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 5.000 | 4.000 | 5.100,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 459.000 | 451.000 | 460.980,32 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 6.172.000 | 5.994.000 | 6.172.551,13 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 902.000 | 920.000 | 901.796,55 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 994.000 | 971.000 | 1.005.622,48 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 1.653.000 | 1.637.000 | 1.673.378,24 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 82.000 | 92.000 | 82.338,80 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 20.000 | 37.000 | 37.529,54 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 3.000 | 3.000 | 1.034,65 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 144.000 | 345.000 | 383.734,03 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 122.000 | 106.000 | 129.471,63 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 353.000 | 394.000 | 340.321,78 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | 11.000 | 4.000 | 11.780,68 |
| | 33 | 11.000 | 4.000 | 11.643,89 |
| | 34 | | | 136,79 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 28.000 | 51.000 | 27.471,09 |

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 1,534.000 | 1,523.000 | 1,541.825,08 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | 49.000 | 52.000 | 67.251,90 |
| | 33 | | | 347,82 |
| | 34 | 49.000 | 52.000 | 66.904,08 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 7.000 | 1.000 | 7.232,50 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 11.000 | | 10.507,40 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 167.000 | 175.000 | 166.957,04 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 1.649.000 | 1.294.000 | 1.912.288,42 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 3.000 | 3.000 | 2.775,91 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 452.000 | 353.000 | 452.318,30 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 1.194.000 | 938.000 | 1.457.194,21 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 13,901.000 | 13,599.000 | 14,473.092,94 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | | 7.797,79 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 8.000 | | 7.797,79 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.560,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.560,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 10.000 | 2.000 | 9.357,79 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 300.000 | 430.000 | 1.137.451,99 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 34 | 300.000 | 430.000 | 496.349,75 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | | 349.269,21 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | | | 291.833,03 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 300.000 | 430.000 | 1.137.451,99 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | | 5.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | | 5.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | 5.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 14,211.000 | 14,036.000 | 15,619.902,72 |
| Nettогeldfluss | | -13,752.000 | -13,585.000 | -15,158.922,40 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Sonnberg

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 513.000 | 681.000 | 559.317,88 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 36.000 | 10.000 | 34.191,26 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 25.000 | 37.000 | 27.666,72 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 452.000 | 634.000 | 497.459,90 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 8,00 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 69.000 | 69.000 | 44.314,57 |
| Sonstige Erträge | 34 | 10.000 | 22.000 | -63.372,26 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 34 | | | -75.446,47 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 10.000 | 22.000 | 12.074,21 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 592.000 | 772.000 | 540.268,19 |
| | | 592.000 | 772.000 | 615.714,66 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 592.000 | 772.000 | 540.268,19 |
| | | 592.000 | 772.000 | 615.714,66 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 4.821.000 | 4.546.000 | 4.790.054,28 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 622.000 | 600.000 | 619.813,48 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 727.000 | 685.000 | 734.084,55 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 1.322.000 | 1.219.000 | 1.278.384,11 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 133.000 | 287.000 | 232.657,41 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | | 6.000 | 521,78 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 17.000 | 27.000 | 29.663,69 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 7.642.000 | 7.370.000 | 7.685.179,30 |
| | | 7.519.000 | 7.130.000 | 7.452.521,89 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | 1.000 | 1.000 | 910,00 |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | 910,00 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 1.000 | 1.000 | 910,00 |
| | | 1.000 | 1.000 | 910,00 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | | | 404,90 |
| Materialaufwand | 34 | 41.000 | 50.000 | 58.079,96 |
| Mieten | 34 | 30.000 | 47.000 | 45.195,55 |
| Instandhaltung | 34 | 168.000 | 214.000 | 453.479,77 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | 13.000 | 4.000 | 15.514,83 |
| | | 13.000 | 3.000 | 15.489,18 |
| | | 34 | 1.000 | 25,65 |
| Reisen | 34 | 28.000 | 29.000 | 28.174,86 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 1.905.000 | 2.033.000 | 1.938.995,50 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 60.000 | 72.000 | 73.894,85 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 2.000 | | 1.288,83 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 6.000 | | 5.676,32 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 895.000 | 2.600.000 | 848.412,85 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 124.000 | 55.000 | 120.243,87 |

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--|---|--|
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | 11.000 | | 6.609,57 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1.273.000 | 1.140.000 | 1.458.213,66 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.099,27 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 2.000 | 4.000 | 548,09 |
| Energie | 34 | 272.000 | 245.000 | 271.754,37 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 997.000 | 889.000 | 1.183.811,93 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam | | 4.556.000 <i>3.648.000</i> | 6.244.000 <i>3.640.000</i> | 5.054.185,32 <i>4.196.411,74</i> |
| Aufwendungen hievon finanzierungswirksam | | 12.199.000 <i>11.168.000</i> | 13.615.000 <i>10.771.000</i> | 12.740.274,62 <i>11.649.843,63</i> |
| Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam | | -11.607.000 <i>-10.576.000</i> | -12.843.000 <i>-9.999.000</i> | -12.200.006,43 <i>-11.034.128,97</i> |

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 582.000 | 750.000 | 626.151,15 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 36.000 | 10.000 | 35.458,46 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 25.000 | 37.000 | 25.378,29 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 452.000 | 634.000 | 520.963,35 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 69.000 | 69.000 | 44.351,05 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 8,00 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 10.000 | 22.000 | 9.737,56 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 10.000 | 22.000 | 9.737,56 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 592.000 | 772.000 | 635.896,71 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| | 16 | 2.000 | | 1.600,00 |
| | 61 | 1.000 | | 600,00 |
| | 61 | 1.000 | | 1.000,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 2.000 | | 1.600,00 |
| | 16 | 1.000 | | 600,00 |
| | 61 | 1.000 | | 1.000,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 2.000 | | 1.600,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 594.000 | 772.000 | 637.496,71 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Beziügen | 34 | 4.821.000 | 4.546.000 | 4.820.383,17 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 622.000 | 600.000 | 621.547,62 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 727.000 | 685.000 | 736.325,40 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 1.322.000 | 1.219.000 | 1.283.075,55 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 10.000 | 47.000 | 10.392,00 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | | 6.000 | 521,78 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 17.000 | 27.000 | 29.492,46 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | | | 920,40 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 41.000 | 50.000 | 66.510,95 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 30.000 | 47.000 | 48.738,85 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 168.000 | 214.000 | 446.157,44 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | |
| | 33 | 13.000 | 4.000 | 13.948,36 |
| | 34 | | 3.000 | 13.898,87 |
| | 34 | | 1.000 | 49,49 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 28.000 | 29.000 | 28.174,86 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 1.905.000 | 2.033.000 | 1.905.960,52 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 60.000 | 72.000 | 76.597,85 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 2.000 | | 2.193,92 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 34 | 6.000 | | 5.673,35 |

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 124.000 | 55.000 | 124.405,75 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 1.271.000 | 1.136.000 | 1.442.347,64 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.081,26 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 272.000 | 245.000 | 271.855,17 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 997.000 | 889.000 | 1.168.411,21 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 11.167.000 | 10.770.000 | 11.663.367,87 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | 1.000 | 1.000 | 910,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | 910,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 1.000 | 1.000 | 910,00 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 920.000 | 1.050.000 | 4.151.125,30 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 34 | 920.000 | 1.050.000 | 4.068.527,64 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | | 23.783,69 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | | | 58.813,97 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 920.000 | 1.050.000 | 4.151.125,30 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 5.000 | 3.000 | 5.000,00 |
| | 61 | 5.000 | 3.000 | 5.000,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 5.000 | 3.000 | 5.000,00 |
| | 61 | 5.000 | 3.000 | 5.000,00 |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 5.000 | 3.000 | 5.000,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 12.093.000 | 11.824.000 | 15.820.403,17 |
| Nettogeldfluss | | -11.499.000 | -11.052.000 | -15.182.906,46 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Garsten

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 438.000 | 598.000 | 461.854,65 |
| Erträge aus Mieten | 34 | | 2.000 | |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 37.000 | 53.000 | 35.062,25 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 401.000 | 543.000 | 426.792,40 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 16,00 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 10.000 | 10.000 | 4.111,14 |
| Sonstige Erträge | 34 | 13.000 | 14.000 | 12.865,80 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 13.000 | 14.000 | 12.865,80 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 461.000 | 622.000 | 478.847,59 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 461.000 | 622.000 | 478.847,59 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 461.000 | 622.000 | 478.847,59 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 6.908.000 | 6.364.000 | 6.854.912,93 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 1.076.000 | 1.005.000 | 1.087.516,00 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 1.034.000 | 950.000 | 1.045.583,94 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 1.902.000 | 1.732.000 | 1.876.803,46 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 231.000 | 484.000 | 271.443,99 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | 7.000 | 11.000 | 6.502,20 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 20.000 | 35.000 | 36.329,23 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 11.178.000 | 10.581.000 | 11.179.091,75 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 10.994.000 | 10.117.000 | 10.907.647,76 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 2.000 | | 1.524,35 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 2.000 | | 1.524,35 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | 1.000 | 1.000 | |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 3.000 | 1.000 | 1.524,35 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 3.000 | 1.000 | 1.524,35 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | |
| Materialaufwand | 34 | 117.000 | 295.000 | 260.907,21 |
| Mieten | 34 | 33.000 | 70.000 | 63.342,25 |
| Instandhaltung | 33 | 1.250.000 | 1.075.000 | 616.643,10 |
| 34 | 1.000 | | | 3.204,00 |
| 34 | 1.249.000 | 1.075.000 | | 613.439,10 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 17.000 | 8.000 | 30.160,96 |
| 33 | 17.000 | 6.000 | | 30.037,36 |
| 34 | | 2.000 | | 123,60 |
| Reisen | 34 | 53.000 | 107.000 | 53.404,96 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 3.390.000 | 2.861.000 | 4.029.974,43 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 33 | 130.000 | 200.000 | 147.593,81 |
| 34 | 130.000 | 200.000 | | 9,55 |
| 34 | | 200.000 | | 147.584,26 |

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Transporte durch Dritte | 34 | 37.000 | 16.000 | 32.703,47 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 1.473.000 | 5.500.000 | 1.410.910,50 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 295.000 | 183.000 | 225.476,93 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 16 | 9.000 | | 7.626,54 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1.706.000 | 1.372.000 | 2.033.288,94 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 3.000 | 2.921,92 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 2.000 | | 586,05 |
| Energie | 34 | 645.000 | 516.000 | 620.633,15 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1.057.000 | 853.000 | 1.409.147,82 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam | | 8.511.000 | 11.688.000 | 8.912.033,10 |
| | | 7.027.000 | 6.188.000 | 7.490.844,35 |
| Aufwendungen | | 19.692.000 | 22.270.000 | 20.092.649,20 |
| hievon finanziierungswirksam | | 18.024.000 | 16.306.000 | 18.400.016,46 |
| Nettoergebnis | | -19.231.000 | -21.648.000 | -19.613.801,61 |
| hievon finanziierungswirksam | | -17.563.000 | -15.684.000 | -17.921.168,87 |

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 448.000 | 608.000 | 452.657,27 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | | 2.000 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 37.000 | 53.000 | 36.990,79 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 401.000 | 543.000 | 411.477,52 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 10.000 | 10.000 | 4.188,96 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 16,00 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 13.000 | 14.000 | 12.865,80 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 13.000 | 14.000 | 12.865,80 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 461.000 | 622.000 | 465.539,07 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | | 1.000 | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | 1.000 | |
| Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 1.000 | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 9.000 | 8.000 | 8.950,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 9.000 | 8.000 | 8.950,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 9.000 | 8.000 | 8.950,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 470.000 | 631.000 | 474.489,07 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 6.908.000 | 6.364.000 | 6.908.284,73 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 1.076.000 | 1.005.000 | 1.075.556,35 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 1.034.000 | 950.000 | 1.048.538,21 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 1.902.000 | 1.732.000 | 1.882.602,01 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 47.000 | 20.000 | 46.862,10 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | 7.000 | 11.000 | 7.154,02 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 20.000 | 35.000 | 36.437,16 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 117.000 | 295.000 | 284.070,56 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 33.000 | 70.000 | 57.861,34 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 33 | 1.250.000 | 1.075.000 | 617.475,64 |
| | 34 | 1.000 | | 3.204,00 |
| | 34 | 1.249.000 | 1.075.000 | 614.271,64 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | |
| | 33 | 17.000 | 8.000 | 25.864,43 |
| | 34 | 17.000 | 6.000 | 25.740,83 |
| | 34 | | 2.000 | 123,60 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 53.000 | 107.000 | 53.404,96 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 3.390.000 | 2.861.000 | 3.426.581,98 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | 130.000 | 200.000 | 153.616,86 |

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | 33 | | | 9,55 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 130.000 | 200.000 | 153.607,31 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 37.000 | 16.000 | 39.396,13 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 295.000 | 183.000 | 296.091,92 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 1.704.000 | 1.372.000 | 1.921.828,09 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 2.000 | 3.000 | 2.900,92 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 645.000 | 516.000 | 645.045,04 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 18.021.000 | 16.305.000 | 17.881.626,49 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 2.000 | | 1.524,35 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 2.000 | | 1.524,35 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | 1.000 | 1.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 3.000 | 1.000 | 1.524,35 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 300.000 | 2.740.000 | 1.431.331,08 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 34 | 300.000 | 2.740.000 | 1.181.688,16 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | | 15.320,26 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | | | 234.322,66 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 300.000 | 2.740.000 | 1.431.331,08 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | | 5.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | | 5.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | 5.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 18.324.000 | 19.051.000 | 19.314.481,92 |
| Nettogeldfluss | | -17.854.000 | -18.420.000 | -18.839.992,85 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Suben

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 537.000 | 747.000 | 543.380,99 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 11.000 | 4.000 | 10.783,20 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 45.000 | 70.000 | 44.921,08 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 481.000 | 673.000 | 487.676,71 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 8,00 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 10.000 | 9.000 | 13.467,67 |
| Sonstige Erträge | 34 | 10.000 | 12.000 | 16.085,05 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 34 | | | 5.745,21 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 10.000 | 12.000 | 10.339,84 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 557.000 | 768.000 | 572.941,71 |
| | | 557.000 | 768.000 | 567.196,50 |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 557.000 | 768.000 | 572.941,71 |
| | | 557.000 | 768.000 | 567.196,50 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 3.830.000 | 3.659.000 | 3.809.942,10 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 533.000 | 553.000 | 543.939,75 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 631.000 | 587.000 | 633.568,62 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 1.061.000 | 998.000 | 1.046.227,92 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 165.000 | 307.000 | 202.702,15 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 34 | 1.000 | 2.000 | 614,13 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 11.000 | 22.000 | 22.656,74 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 6.232.000 | 6.128.000 | 6.259.651,41 |
| | | 6.086.000 | 5.865.000 | 6.056.949,26 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 1.000 | | 1.245,31 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 1.000 | | 1.245,31 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | 2.000 | 2.000 | |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 3.000 | 2.000 | 1.245,31 |
| | | 3.000 | 2.000 | 1.245,31 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Materialaufwand | 34 | 53.000 | 126.000 | 129.758,94 |
| Mieten | 34 | 22.000 | 16.000 | 31.278,19 |
| Instandhaltung | 34 | 69.000 | 86.000 | 85.286,70 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 15.000 | 3.000 | 19.927,94 |
| | 34 | 15.000 | 3.000 | 19.591,85 |
| | 34 | | | 336,09 |
| Reisen | 34 | 22.000 | 40.000 | 21.900,88 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 1.135.000 | 1.040.000 | 1.226.270,51 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 37.000 | 60.000 | 52.849,27 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 21.000 | 1.000 | 26.843,43 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 930.000 | 2.500.000 | 897.713,64 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 96.000 | 144.000 | 89.440,98 |

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--|---|--|
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | | | 3,56 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 907.000 | 781.000 | 1,191.444,81 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.159,38 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | 2.000 | 10.000 | 738,39 |
| Energie | 34 | 196.000 | 202.000 | 211.874,34 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 707.000 | 567.000 | 976.672,70 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 3,307.000 <i>2,375.000</i> | 4,797.000 <i>2,287.000</i> | 3,772.718,85 <i>2,873.668,24</i> |
| Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 9,542.000 <i>8,464.000</i> | 10,927.000 <i>8,154.000</i> | 10,033.615,57 <i>8,931.862,81</i> |
| Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | -8,985.000 <i>-7,907.000</i> | -10,159.000 <i>-7,386.000</i> | -9,460.673,86 <i>-8,364.666,31</i> |

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 547.000 | 756.000 | 560.142,33 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 11.000 | 4.000 | 11.013,60 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 45.000 | 70.000 | 44.629,06 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 481.000 | 673.000 | 491.089,54 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 10.000 | 9.000 | 13.410,13 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 34 | | | 8,00 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 10.000 | 12.000 | 10.339,84 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 10.000 | 12.000 | 10.339,84 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 557.000 | 768.000 | 570.490,17 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | | 9.000 | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | 9.000 | |
| Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 9.000 | |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 557.000 | 777.000 | 570.490,17 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 3.830.000 | 3.659.000 | 3.830.372,24 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 533.000 | 553.000 | 532.830,52 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 631.000 | 587.000 | 634.900,34 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 1.061.000 | 998.000 | 1.046.829,43 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 19.000 | 44.000 | 18.798,80 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 34 | 1.000 | 2.000 | 800,19 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 11.000 | 22.000 | 22.692,97 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 53.000 | 126.000 | 117.395,20 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 22.000 | 16.000 | 26.010,59 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 69.000 | 86.000 | 89.524,09 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | |
| 34 | 15.000 | 3.000 | 18.066,29 | |
| 33 | 15.000 | 3.000 | 17.730,19 | |
| 34 | | | 336,10 | |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 22.000 | 40.000 | 21.900,88 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 1.135.000 | 1.040.000 | 1.135.415,73 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 37.000 | 60.000 | 52.829,29 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 21.000 | 1.000 | 20.775,62 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 96.000 | 144.000 | 95.783,71 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 905.000 | 771.000 | 948.116,14 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 2.000 | 2.000 | 2.183,04 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 196.000 | 202.000 | 196.451,94 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 707.000 | 567.000 | 749.481,16 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 8.461.000 | 8.152.000 | 8.613.042,03 |

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 1.000 | | 1.245,31 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 1.000 | | 1.245,31 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | 2.000 | 2.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 3.000 | 2.000 | 1.245,31 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 320.000 | 50.000 | 3.330.317,16 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 34 | 320.000 | 50.000 | 3.218.773,31 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | | 16.703,40 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | | | 94.840,45 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 320.000 | 50.000 | 3.330.317,16 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 8.784.000 | 8.204.000 | 11.944.604,50 |
| Nettogeldfluss | | -8.227.000 | -7.427.000 | -11.374.114,33 |

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Graz-Karlau

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--|--|--|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 819.000 | 1.071.000 | 893.423,17 |
| Erträge aus Mieten | 34 | 114.000 | 75.000 | 107.590,33 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 34 | 117.000 | 145.000 | 117.816,92 |
| Erträge aus Leistungen | 34 | 588.000 | 851.000 | 668.015,92 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 67.000 | 67.000 | 55.905,53 |
| Sonstige Erträge | 34 | 32.000 | 26.000 | 32.230,51 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 34 | | | -9,60 |
| Übrige sonstige Erträge | 34 | 32.000 | 26.000 | 32.240,11 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam | | 918.000 <i>918.000</i> | 1.164.000 <i>1.164.000</i> | 981.559,21 <i>981.568,81</i> |
| Erträge hievon finanziierungswirksam | | 918.000 <i>918.000</i> | 1.164.000 <i>1.164.000</i> | 981.559,21 <i>981.568,81</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 34 | 9.103.000 | 9.139.000 | 9.067.914,06 |
| Mehrdienstleistungen | 34 | 1.311.000 | 1.336.000 | 1.341.886,61 |
| Sonstige Nebengebühren | 34 | 1.423.000 | 1.380.000 | 1.435.284,79 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 34 | 2.419.000 | 2.436.000 | 2.432.617,88 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 34 | 306.000 | 831.000 | 281.428,78 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 32.000 | 52.000 | 53.393,79 |
| Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam | | 14.594.000 <i>14.377.000</i> | 15.174.000 <i>14.474.000</i> | 14.612.525,91 <i>14.331.097,13</i> |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 2.000 | | 2.210,40 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 2.000 | | 2.210,40 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 34 | 1.000 | 1.000 | 720,72 |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | 720,72 |
| Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam | | 3.000 <i>3.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 2.931,12 <i>2.931,12</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | 1.081,92 |
| Materialaufwand | 34 | 203.000 | 270.000 | 377.297,23 |
| Mieten | 34 | 55.000 | 95.000 | 113.785,14 |
| Instandhaltung | 34 | 392.000 | 548.000 | 500.716,48 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 33 | 16.000 | 9.000 | 26.188,14 |
| | 34 | 10.000 | 5.000 | 13.030,29 |
| | 34 | 6.000 | 4.000 | 13.157,85 |
| Reisen | 34 | 26.000 | 56.000 | 25.936,95 |
| Aufwand für Werkleistungen | 34 | 4.408.000 | 4.093.000 | 4.492.573,82 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 34 | 73.000 | 94.000 | 83.070,05 |
| Transporte durch Dritte | 34 | 13.000 | 6.000 | 13.428,98 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 34 | 2.532.000 | 3.500.000 | 2.326.673,13 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 34 | 186.000 | 158.000 | 190.286,98 |

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|----|--|--|--|
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 34 | 10.000 | | 6.947,47 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 2,793.000 | 2,661.000 | 3,288.507,45 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 34 | 5.000 | 5.000 | 4.422,99 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 34 | | 10.000 | 352,85 |
| Energie | 34 | 806.000 | 783.000 | 816.199,75 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34 | 1,982.000 | 1,863.000 | 2,467.531,86 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam | | 10,709.000 <i>8,167.000</i> | 11,492.000 <i>7,982.000</i> | 11,446.493,74 <i>9,095.992,46</i> |
| Aufwendungen hievon finanzierungswirksam | | 25,306.000 <i>22,547.000</i> | 26,667.000 <i>22,457.000</i> | 26,061.950,77 <i>23,430.020,71</i> |
| Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam | | -24,388.000 <i>-21,629.000</i> | -25,503.000 <i>-21,293.000</i> | -25,080.391,56 <i>-22,448.451,90</i> |

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|---|-----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 34 | 886.000 | 1,138.000 | 941.267,39 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 34 | 114.000 | 75.000 | 114.573,65 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 34 | 117.000 | 145.000 | 116.417,90 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 34 | 588.000 | 851.000 | 655.274,87 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 67.000 | 67.000 | 55.000,97 |
| Sonstige Einzahlungen | 34 | 32.000 | 26.000 | 32.240,11 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 34 | 32.000 | 26.000 | 32.240,11 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 918.000 | 1,164.000 | 973.507,50 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 5.000 | 4.000 | 4.950,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 5.000 | 4.000 | 4.950,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 5.000 | 4.000 | 4.950,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 923.000 | 1,168.000 | 978.457,50 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 34 | 9,103.000 | 9,139.000 | 9,102.903,05 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 34 | 1,311.000 | 1,336.000 | 1,311.140,72 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 34 | 1,423.000 | 1,380.000 | 1,431.826,15 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 34 | 2,419.000 | 2,436.000 | 2,426.584,80 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 34 | 89.000 | 131.000 | 89.400,91 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 34 | 32.000 | 52.000 | 54.112,12 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 34 | 2.000 | 2.000 | 887,20 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 34 | 203.000 | 270.000 | 347.880,53 |
| Auszahlungen aus Mieten | 34 | 55.000 | 95.000 | 106.433,14 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 34 | 392.000 | 548.000 | 389.587,15 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | 16.000 10.000 6.000 | 9.000 5.000 4.000 | 25.745,14 13.035,52 12.709,62 |
| Auszahlungen aus Reisen | 34 | 26.000 | 56.000 | 25.936,95 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 34 | 4,408.000 | 4,093.000 | 4,410.541,35 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 34 | 73.000 | 94.000 | 83.070,73 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 34 | 13.000 | 6.000 | 13.684,04 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 34 | 186.000 | 158.000 | 185.802,23 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 34 | 2,793.000 | 2,651.000 | 3,136.575,69 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 34 | 5.000 | 5.000 | 4.432,00 |
| Auszahlungen aus Energie | 34 | 806.000 | 783.000 | 805.976,63 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 34 | 1,982.000 | 1,863.000 | 2,326.167,06 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 22,544.000 | 22,456.000 | 23,142.111,90 |

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2022 | BVA 2021 | Erfolg 2020 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 2.000 | | 2.210,40 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 34 | 2.000 | | 2.210,40 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers | 34 | 1.000 | 1.000 | 720,72 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 34 | 1.000 | 1.000 | 720,72 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 3.000 | 1.000 | 2.931,12 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 34 | 230.000 | 5.726.000 | 5.134.316,53 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 34 | 230.000 | 5.726.000 | 4.975.000,00 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 34 | | | 37.691,77 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34 | | | 121.624,76 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 230.000 | 5.726.000 | 5.134.316,53 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 3.000 | 5.000 | 2.500,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 3.000 | 5.000 | 2.500,00 |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 3.000 | 5.000 | 2.500,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 22.780.000 | 28.188.000 | 28.281.859,55 |
| Nettogeldfluss | | -21.857.000 | -27.020.000 | -27.303.402,05 |