

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

Detailbudget 13.03.01:

Justizanstalten

Inhalt

Untergliederung 13 Justiz und Reformen

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

Hinweis:

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

Detailbudget 13.03.01 Justizanstalten
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

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

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

Ergebnisvoranschlag	DB 13.03.01 Justizanstalten	13.03.01.01 GD+Ressourcenst.	13.03.01.11 JA Wien-Josefstadt	13.03.01.12 JA Korneuburg	13.03.01.13 JA Krems
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	77,089	62,694	0,552	0,452	0,042
Finanzerträge	0,006				
Erträge	77,095	62,694	0,552	0,452	0,042
Personalaufwand	224,544	4,841	32,722	5,594	3,503
Transferaufwand	1,556	1,104	0,280	0,002	0,012
Betrieblicher Sachaufwand	241,621	47,506	26,645	7,647	3,953
Aufwendungen	467,721	53,451	59,647	13,243	7,468
Nettoergebnis	-390,626	9,243	-59,095	-12,791	-7,426
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 13.03.01 Justizanstalten	13.03.01.01 GD+Ressourcenst.	13.03.01.11 JA Wien-Josefstadt	13.03.01.12 JA Korneuburg	13.03.01.13 JA Krems
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	62,095	47,694	0,552	0,452	0,042
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,019				
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,004		0,001		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	62,118	47,694	0,553	0,452	0,042
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	443,150	51,476	57,223	13,021	7,281
Auszahlungen aus Transfers	1,556	1,104	0,280	0,002	0,012
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11,220	1,111	0,440	0,060	0,080
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,180		0,038	0,010	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	456,106	53,691	57,981	13,093	7,373
Nettogeldfluss	-393,988	-5,997	-57,428	-12,641	-7,331

Bundesvoranschlag 2018

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	13.03.01.20 JA Wels	13.03.01.21 JA Salzburg	13.03.01.22 JA Graz- Jakomini
0,399	0,202	0,157	0,628	0,291	0,425	0,673	1,060
0,399	0,202	0,157	0,628	0,291	0,425	0,673	1,060
5,640	5,159	4,305	9,061	3,046	3,210	5,138	11,469
0,006	0,008	0,011	0,010	0,009	0,005	0,003	0,014
7,960	3,727	4,864	23,804	1,547	2,935	8,238	10,126
13,606	8,894	9,180	32,875	4,602	6,150	13,379	21,609
-13,207	-8,692	-9,023	-32,247	-4,311	-5,725	-12,706	-20,549

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	13.03.01.20 JA Wels	13.03.01.21 JA Salzburg	13.03.01.22 JA Graz- Jakomini
0,399	0,202	0,157	0,628	0,291	0,425	0,673	1,060
	0,001						
0,399	0,203	0,157	0,628	0,291	0,425	0,673	1,060
13,420	8,722	8,969	32,085	4,535	6,055	13,076	21,162
0,006	0,008	0,011	0,010	0,009	0,005	0,003	0,014
0,170	0,100	0,060	0,300	0,045	0,150	0,015	0,680
	0,006	0,006	0,006		0,010		
13,596	8,836	9,046	32,401	4,589	6,220	13,094	21,856
-13,197	-8,633	-8,889	-31,773	-4,298	-5,795	-12,421	-20,796

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

Ergebnisvoranschlag	13.03.01.23 JA Leoben	13.03.01.24 JA Klagenfurt	13.03.01.25 JA Innsbruck	13.03.01.26 JA Feldkirch	13.03.01.41 JA Wien-Favoriten
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers Finanzerträge	0,612	0,604	0,774	0,245	0,115
Erträge	0,612	0,604	0,774	0,245	0,115
Personalaufwand	4,123	8,021	9,991	3,989	4,291
Transferaufwand	0,009	0,008	0,014	0,005	
Betrieblicher Sachaufwand	4,551	4,972	9,858	2,993	2,158
Aufwendungen	8,683	13,001	19,863	6,987	6,449
Nettoergebnis	-8,071	-12,397	-19,089	-6,742	-6,334
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	13.03.01.23 JA Leoben	13.03.01.24 JA Klagenfurt	13.03.01.25 JA Innsbruck	13.03.01.26 JA Feldkirch	13.03.01.41 JA Wien-Favoriten
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,612	0,604	0,774	0,245	0,115
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,003			
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen					
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,612	0,607	0,774	0,245	0,115
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8,539	12,658	18,271	6,812	6,223
Auszahlungen aus Transfers	0,009	0,008	0,014	0,005	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,080	0,100	0,410	0,120	0,200
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,006		0,010		0,006
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8,634	12,766	18,705	6,937	6,429
Nettogeldfluss	-8,022	-12,159	-17,931	-6,692	-6,314

Bundesvoranschlag 2018

13.03.01.42 JA Wien- Mittersteig	13.03.01.43 JA Geras- dorf	13.03.01.44 JA Goellers- dorf	13.03.01.51 JA Wien- Simmering	13.03.01.52 JA Stein	13.03.01.53 JA Schwarz- au	13.03.01.54 JA Hirten- berg	13.03.01.55 JA Sonnberg
0,075	0,070	0,168	1,082 0,006	1,219	0,442	0,605	0,819
0,075	0,070	0,168	1,088	1,219	0,442	0,605	0,819
6,440	5,189	8,421	10,465	20,194	4,751	8,996	6,784
	0,001	0,019	0,008	0,005	0,003	0,007	0,003
3,341	3,395	5,363	5,573	15,953	2,631	5,682	4,391
9,781	8,585	13,803	16,046	36,152	7,385	14,685	11,178
-9,706	-8,515	-13,635	-14,958	-34,933	-6,943	-14,080	-10,359

13.03.01.42 JA Wien- Mittersteig	13.03.01.43 JA Geras- dorf	13.03.01.44 JA Goellers- dorf	13.03.01.51 JA Wien- Simmering	13.03.01.52 JA Stein	13.03.01.53 JA Schwarz- au	13.03.01.54 JA Hirten- berg	13.03.01.55 JA Sonnberg
0,075	0,070 0,007	0,168	1,088 0,003 0,001	1,219 0,006	0,442	0,605	0,819
0,075	0,077	0,168	1,092	1,225	0,442	0,605	0,819
9,691	7,954	13,206	14,863	32,123	6,800	13,136	10,389
	0,001	0,019	0,008	0,005	0,003	0,007	0,003
0,060	0,669	0,150	0,140	3,440	0,160	1,880	0,100
			0,030	0,010	0,006		
9,751	8,624	13,375	15,041	35,578	6,969	15,023	10,492
-9,676	-8,547	-13,207	-13,949	-34,353	-6,527	-14,418	-9,673

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

Ergebnisvoranschlag	13.03.01.56 JA Garsten	13.03.01.57 JA Suben	13.03.01.58 JA Graz-Karlau
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers Finanzerträge	0,725	0,758	1,201
Erträge	0,725	0,758	1,201
Personalaufwand	9,857	5,611	13,733
Transferaufwand	0,005	0,003	0,002
Betrieblicher Sachaufwand	7,367	3,669	10,772
Aufwendungen	17,229	9,283	24,507
Nettoergebnis	-16,504	-8,525	-23,306

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	13.03.01.56 JA Garsten	13.03.01.57 JA Suben	13.03.01.58 JA Graz-Karlau
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,725	0,758	1,201
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,001		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,726	0,758	1,201
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15,762	8,323	21,375
Auszahlungen aus Transfers	0,005	0,003	0,002
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,310	0,100	0,090
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,030		0,006
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	16,107	8,426	21,473
Nettogeldfluss	-15,381	-7,668	-20,272

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in Sektion II (GD)

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	3,090.000	3,670.000	2,756.076,13
Erträge aus Mieten	34		3.000	2.432,57
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	19.000		
Erträge aus Leistungen	34	3,071.000	3,562.000	2,753.643,56
Sonstige wirtschaftliche Erträge	34		105.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	31,254.000	30,750.000	33,066.382,07
Erträge aus Transfers		13,299.000	8,540.000	8,745.207,74
	16	550.000		195.777,28
	34	12,749.000	8,540.000	8,549.430,46
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	12,749.000	8,540.000	8,549.430,46
Transfers von Ländern	34	12,749.000	8,540.000	8,549.430,46
Erträge aus Transfers von Unternehmen	16	550.000		195.777,28
Sonstige Erträge		15,051.000	199.000	124.967,52
	16	1.000	1.000	
	34	15,050.000	198.000	124.967,52
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	34			-28.179,76
Erträge aus Währungsdifferenzen	34			56,89
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34	15,000.000		
Übrige sonstige Erträge	34	50.000	198.000	153.090,39
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		62,694.000	43,159.000	44,692.633,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>47,694.000</i>	<i>43,159.000</i>	<i>44,720.813,22</i>
Erträge		62,694.000	43,159.000	44,692.633,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>47,694.000</i>	<i>43,159.000</i>	<i>44,720.813,22</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,229.000	3,311.000	1,669.226,56
Mehrdienstleistungen	34	76.000		99.116,71
Sonstige Nebengebühren	34	440.000	49.000	478.593,84
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	615.000	300.000	597.491,17
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	454.000	280.000	469.879,02
Freiwilliger Sozialaufwand	34	21.000	16.000	4.333,70
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	6.000		6.320,37
Summe Personalaufwand		4,841.000	3,956.000	3,324.961,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,441.000</i>	<i>3,706.000</i>	<i>2,855.082,35</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	1,097.000	942.000	1,053.065,59
Transfers an Sozialversicherungsträger	34	1.000	1.000	
Transfers an die Bundesfonds	34	1,096.000	939.000	943.669,90
Transfers an Länder	34		2.000	109.395,69
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	7.000	7.000	7.376,15
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	7.000	7.000	7.376,15
Summe Transferaufwand		1,104.000	949.000	1,060.441,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,104.000</i>	<i>949.000</i>	<i>1,060.441,74</i>
Betrieblicher Sachaufwand				

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Vergütungen innerhalb des Bundes	34		4.000	16,16
Mieten		42.000	34.000	22.581,15
	34	12.000	8.000	2.222,40
	36	30.000	26.000	20.358,75
Instandhaltung	34	163.000	274.000	127.190,80
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		71.000	84.000	69.270,71
	33	71.000		
	34		84.000	69.270,71
Reisen	34	27.000	80.000	39.955,58
Aufwand für Werkleistungen	34	42,422.000	50,430.000	41,161.443,20
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	65.000		42.339,53
Transporte durch Dritte	34	1.000	7.000	1.869,19
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	450.000	450.000	467.666,89
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	531.000	809.000	343.598,25
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34	20.000		26.203,03
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	3,714.000	2,549.000	3,206.923,85
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	5.000	4.000	2.839,16
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	34		15.000	15.000,00
Energie	34	480.000		385.907,76
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	3,228.000	2,530.000	2.803.176,93
Summe Betrieblicher Sachaufwand		47,506.000	54,721.000	45,509.058,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>47,035.000</i>	<i>54,256.000</i>	<i>45,000.171,16</i>
Aufwendungen		53,451.000	59,626.000	49,894.461,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>52,580.000</i>	<i>58,911.000</i>	<i>48,915.695,25</i>
Nettoergebnis		9,243.000	-16,467.000	-5,201.827,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,886.000</i>	<i>-15,752.000</i>	<i>-4,194.882,03</i>

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	3,090.000	3,670.000	2,700.485,24
Einzahlungen aus Mieterträgen	34		3.000	2.432,57
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	19.000		
Einzahlungen aus Leistungen	34	3,071.000	3,562.000	2,698.052,67
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	34		105.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	31,254.000	30,750.000	33,066.382,07
Einzahlungen aus Transfers		13,299.000	8,540.000	10,569.116,88
	16	550.000		173.495,95
	34	12,749.000	8,540.000	10,395.620,93
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	12,749.000	8,540.000	10,395.620,93
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	34	12,749.000	8,540.000	10,395.620,93
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	16	550.000		173.495,95
Sonstige Einzahlungen		51.000	199.000	103.941,01
	16	1.000	1.000	
	34	50.000	198.000	103.941,01
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	34	50.000	198.000	103.941,01
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		47,694.000	43,159.000	46,439.925,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		47,694.000	43,159.000	46,439.925,20
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,229.000	3,311.000	1,664.912,02
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	76.000		93.303,33
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	440.000	49.000	483.150,61
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	615.000	300.000	593.978,95
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	54.000	30.000	13.136,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	21.000	16.000	4.333,70
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	6.000		6.214,87
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34		4.000	16,16
Auszahlungen aus Mieten		42.000	34.000	22.581,15
	34	12.000	8.000	2.222,40
	36	30.000	26.000	20.358,75
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	163.000	274.000	118.790,31
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		71.000	84.000	68.760,85
	33	71.000		
	34		84.000	68.760,85
Auszahlungen aus Reisen	34	27.000	80.000	39.955,58
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	42,422.000	50,430.000	41,080.246,14
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	65.000		47.622,95
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	1.000	7.000	1.869,19
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	531.000	809.000	342.614,01
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	3,713.000	2,534.000	3,201.458,78

Detailbudget 13.03.01.01 GD + Ressourcensteuerung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	5.000	4.000	3.366,05
Auszahlungen aus Energie	34	480.000		385.907,76
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	3,228.000	2,530.000	2,812.184,97
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		51,476.000	57,962.000	47,782.945,10
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	1,097.000	942.000	1,059.138,79
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	34	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	34	1,096.000	939.000	949.743,10
Auszahlungen aus Transfers an Länder	34		2.000	109.395,69
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	7.000	7.000	7.319,26
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	7.000	7.000	7.319,26
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,104.000	949.000	1,066.458,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	1,111.000	1,920.000	1,245.320,39
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	500.000	1,174.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	611.000	400.000	867.526,07
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34		346.000	377.794,32
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,111.000	1,920.000	1,245.320,39
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		53,691.000	60,831.000	50,094.723,54
Nettogeldfluss		-5,997.000	-17,672.000	-3,654.798,34

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Wien-Josefstadt

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	497.000	412.000	554.385,79
Erträge aus Mieten	34	100.000	101.000	98.667,30
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	3.000	17.000	6.423,01
Erträge aus Leistungen	34	394.000	294.000	449.295,48
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	1.000		630,66
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	12.000	56.000	8.364,67
Sonstige Erträge	34	42.000	512.000	107.816,55
Aktivierte Eigenleistungen	34			30.925,55
Wertaufholungen von Anlagen	34		2.000	-8.848,39
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34		1.000	5.510,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		500.000	49.709,96
Übrige sonstige Erträge	34	42.000	9.000	30.519,43
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		552.000	980.000	671.197,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>552.000</i>	<i>477.000</i>	<i>593.900,55</i>
Erträge		552.000	980.000	671.197,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>552.000</i>	<i>477.000</i>	<i>593.900,55</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	19,128.000	17,505.000	18,275.394,29
Mehrdienstleistungen	34	3,369.000	2,824.000	2,991.729,44
Sonstige Nebengebühren	34	3,245.000	2,885.000	3,127.505,93
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	5,936.000	5,392.000	5,168.385,17
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	907.000	1,103.000	709.995,44
Freiwilliger Sozialaufwand	34		1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	137.000	131.000	139.431,83
Summe Personalaufwand		32,722.000	29,841.000	30,412.442,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>31,962.000</i>	<i>28,801.000</i>	<i>29,702.446,66</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	264.000	226.000	259.503,88
Transfers an Länder	34	264.000	226.000	259.503,88
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	5.000	9.445,90
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	5.000	9.445,90
Aufwand für sonstige Transfers	34	6.000	5.000	6.500,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	6.000	5.000	6.500,00
Summe Transferaufwand		280.000	236.000	275.449,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>280.000</i>	<i>236.000</i>	<i>275.449,78</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	5.000	11.000	764,29
Materialaufwand	34	201.000	286.000	218.418,79
Mieten		8,354.000	9,523.000	13,139.027,86
	34	<i>127.000</i>	<i>123.000</i>	<i>109.410,62</i>
	36	<i>8,227.000</i>	<i>9,400.000</i>	<i>13,029.617,24</i>
Instandhaltung	34	1,115.000	651.000	1,644.365,81
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		51.000	114.000	52.486,52

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	33	51.000		
	34		114.000	52.486,52
Reisen	34	76.000	139.000	90.237,67
Aufwand für Werkleistungen	34	9,892.000	8,581.000	10,347.667,36
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	178.000	117.000	176.769,99
Transporte durch Dritte	34	71.000	57.000	75.489,31
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1,384.000	3,003.000	891.560,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	460.000	516.000	688.703,27
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	4,858.000	4,034.000	4,471.856,31
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	9.000	7.000	6.521,06
Energie	34	1,360.000	1,348.000	1,349.801,66
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	3,489.000	2,679.000	3,115.533,59
Summe Betrieblicher Sachaufwand		26,645.000	27,032.000	31,797.347,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25,261.000</i>	<i>24,029.000</i>	<i>30,886.306,48</i>
Aufwendungen		59,647.000	57,109.000	62,485.239,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>57,503.000</i>	<i>53,066.000</i>	<i>60,864.202,92</i>
Nettoergebnis		-59,095.000	-56,129.000	-61,814.041,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-56,951.000</i>	<i>-52,589.000</i>	<i>-60,270.302,37</i>

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	509.000	468.000	544.370,22
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	100.000	101.000	98.646,69
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	3.000	17.000	6.453,07
Einzahlungen aus Leistungen	34	394.000	294.000	430.854,57
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	12.000	56.000	8.415,89
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34	1.000		630,66
Sonstige Einzahlungen	34	42.000	9.000	30.519,43
Übrige sonstige Einzahlungen	34	42.000	9.000	30.519,43
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		552.000	477.000	575.520,31
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34		1.000	5.510,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		1.000	5.510,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.000	5.510,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	1.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		553.000	478.000	581.030,31
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	19,128.000	17,505.000	18,297.017,09
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	3,369.000	2,824.000	2,961.710,91
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	3,245.000	2,885.000	3,118.904,69
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	5,936.000	5,392.000	5,167.038,36
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	147.000	168.000	146.220,65
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	137.000	131.000	138.718,03
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	5.000	11.000	764,29
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	201.000	286.000	204.465,27
Auszahlungen aus Mieten		8,354.000	9,523.000	9,906.841,80
	34	127.000	123.000	108.573,22
	36	8,227.000	9,400.000	9,798.268,58
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	1,115.000	651.000	1,281.333,50
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		51.000	114.000	48.382,90
	33	51.000		
	34		114.000	48.382,90
Auszahlungen aus Reisen	34	76.000	139.000	90.237,67
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	9,892.000	8,581.000	9,450.152,67
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	178.000	117.000	183.820,07

Detailbudget 13.03.01.11 Justizanstalt Wien-Josefstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	71.000	57.000	72.633,20
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	460.000	516.000	818.212,54
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	4,858.000	4,034.000	4,380.081,35
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	9.000	7.000	8.469,64
Auszahlungen aus Energie	34	1,360.000	1,348.000	1,320.711,55
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	3,489.000	2,679.000	3,050.900,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		57,223.000	52,935.000	56,266.534,99
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	34	264.000	226.000	259.503,88
Auszahlungen aus Transfers an Länder	34	264.000	226.000	259.503,88
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	5.000	9.445,90
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	10.000	5.000	9.445,90
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	6.000	5.000	6.370,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	6.000	5.000	6.370,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		280.000	236.000	275.319,78
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	440.000	480.000	607.817,83
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	150.000	155.000	5.311,33
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	70.000	128.000	93.668,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	220.000	197.000	508.838,10
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		440.000	480.000	607.817,83
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	38.000		
	61	8.000		
	61	30.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	38.000		
	61	8.000		
	61	30.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		38.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		57,981.000	53,651.000	57,149.672,60
Nettogeldfluss		-57,428.000	-53,173.000	-56,568.642,29

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Korneuburg

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		384.000	312.000	388.244,61
	16	1.000	2.000	624,00
	34	383.000	310.000	387.620,61
Erträge aus Mieten	16	1.000	2.000	624,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	37.000	78.000	41.900,83
Erträge aus Leistungen	34	346.000	232.000	345.719,78
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	61.000	14.000	46.033,88
Sonstige Erträge	34	7.000	205.000	27.201,46
Wertaufholungen von Anlagen	34			-340,54
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		200.000	21.513,41
Übrige sonstige Erträge	34	7.000	5.000	6.028,59
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		452.000	531.000	461.479,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>452.000</i>	<i>331.000</i>	<i>440.307,08</i>
Erträge		452.000	531.000	461.479,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>452.000</i>	<i>331.000</i>	<i>440.307,08</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3.490.000	3.370.000	3.326.586,74
Mehrdienstleistungen	34	501.000	548.000	476.269,52
Sonstige Nebengebühren	34	547.000	535.000	529.242,37
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	943.000	839.000	911.785,87
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	70.000	101.000	71.599,49
Freiwilliger Sozialaufwand	34	20.000	1.000	1.476,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	23.000	23.000	21.848,90
Summe Personalaufwand		5.594.000	5.417.000	5.338.808,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.554.000</i>	<i>5.327.000</i>	<i>5.267.209,40</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	3.000	1.100,04
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	3.000	1.100,04
Summe Transferaufwand		2.000	3.000	1.100,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.100,04</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	2.000	864,96
Materialaufwand	34	63.000	140.000	61.078,10
Mieten		5.035.000	4.572.000	5.215.582,24
	34	29.000	35.000	25.514,73
	36	5.006.000	4.537.000	5.190.067,51
Instandhaltung	34	107.000	192.000	203.900,54
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	20.000	15.129,97
	33	15.000		
	34		20.000	15.129,97
Reisen	34	23.000	28.000	38.503,83
Aufwand für Werkleistungen	34	1.490.000	715.000	1.461.978,05
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	76.000	72.000	66.901,96
Transporte durch Dritte	34	12.000	4.000	10.927,52

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	180.000	270.000	207.719,37
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	63.000	106.000	72.566,70
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	580.000	595.000	547.267,81
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	3.000	2.659,06
Energie	34		16.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	578.000	576.000	544.608,75
Summe Betrieblicher Sachaufwand		7,647.000	6,716.000	7,902.421,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,467.000</i>	<i>6,446.000</i>	<i>7,688.122,54</i>
Aufwendungen		13,243.000	12,136.000	13,242.329,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,023.000</i>	<i>11,776.000</i>	<i>12,956.431,98</i>
Nettoergebnis		-12,791.000	-11,605.000	-12,780.850,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,571.000</i>	<i>-11,445.000</i>	<i>-12,516.124,90</i>

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		445.000	326.000	420.343,25
	16	1.000	2.000	624,00
	34	444.000	324.000	419.719,25
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	2.000	624,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	37.000	78.000	41.144,08
Einzahlungen aus Leistungen	34	346.000	232.000	334.752,97
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	61.000	14.000	43.822,20
Sonstige Einzahlungen	34	7.000	5.000	6.028,59
Übrige sonstige Einzahlungen	34	7.000	5.000	6.028,59
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		452.000	331.000	426.371,84
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		452.000	331.000	426.371,84
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,490.000	3,370.000	3,351.971,20
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	501.000	548.000	478.805,51
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	547.000	535.000	535.709,99
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	943.000	838.000	918.336,78
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	30.000	11.000	38.636,96
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	20.000	1.000	816,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	23.000	23.000	21.985,14
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	2.000	864,96
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	63.000	140.000	57.615,19
Auszahlungen aus Mieten		5,035.000	4,572.000	4,072.976,23
	34	29.000	35.000	24.107,70
	36	5,006.000	4,537.000	4,048.868,53
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	107.000	192.000	168.929,53
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	20.000	15.058,53
	33	15.000		
	34		20.000	15.058,53
Auszahlungen aus Reisen	34	23.000	28.000	38.503,83
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,490.000	715.000	1,429.987,05
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	76.000	72.000	74.568,63
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	12.000	4.000	8.671,42
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	63.000	106.000	70.846,39
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	580.000	595.000	538.694,57
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	3.000	3.078,82
Auszahlungen aus Energie	34		16.000	
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	578.000	576.000	535.615,75
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,021.000	11,772.000	11,822.977,91
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 13.03.01.12 Justizanstalt Korneuburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	3.000	1.100,04
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	3.000	1.100,04
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	3.000	1.100,04
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	60.000	80.000	61.529,37
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		12.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	60.000	68.000	61.529,37
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000	80.000	61.529,37
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13.093.000	11.855.000	11.885.607,32
Nettogeldfluss		-12.641.000	-11.524.000	-11.459.235,48

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Krems

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	39.000	31.000	41.864,30
Erträge aus der Veräußerung von Material	34			173,48
Erträge aus Leistungen	34	39.000	31.000	41.690,82
Sonstige Erträge	34	3.000	103.000	13.170,55
Wertaufholungen von Anlagen	34		1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		100.000	11.065,54
Übrige sonstige Erträge	34	3.000	2.000	2.105,01
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		42.000	134.000	55.034,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>42.000</i>	<i>33.000</i>	<i>43.969,31</i>
Erträge		42.000	134.000	55.034,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>42.000</i>	<i>33.000</i>	<i>43.969,31</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,174.000	2,129.000	2,121.946,07
Mehrdienstleistungen	34	312.000	296.000	294.177,76
Sonstige Nebengebühren	34	331.000	316.000	332.319,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	591.000	542.000	573.118,20
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	82.000	62.000	112.303,96
Freiwilliger Sozialaufwand	34		1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	14.000	13.463,63
Summe Personalaufwand		3,503.000	3,360.000	3,447.328,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,448.000</i>	<i>3,317.000</i>	<i>3,335.024,97</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	16.000	11.323,98
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	16.000	11.323,98
Summe Transferaufwand		12.000	16.000	11.323,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.000</i>	<i>16.000</i>	<i>11.323,98</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	5.000	4.000	-985,25
Mieten		1,939.000	2,030.000	2,014.329,05
	34	18.000	13.000	15.967,69
	36	1,921.000	2,017.000	1,998.361,36
Instandhaltung	34	43.000	97.000	135.716,27
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		12.000	9.000	7.112,03
	33	12.000		
	34		9.000	7.112,03
Reisen	34	11.000	13.000	10.952,67
Aufwand für Werkleistungen	34	1,117.000	629.000	775.002,07
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	32.000	32.000	23.415,77
Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	1.324,04
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	120.000	170.000	91.787,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	78.000	47.000	62.799,41
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	593.000	666.000	494.189,68
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	910,86

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Energie	34	180.000	271.000	189.386,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	412.000	394.000	303.892,45
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,953.000	3,700.000	3,615.643,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,833.000</i>	<i>3,530.000</i>	<i>3,523.146,86</i>
Aufwendungen		7,468.000	7,076.000	7,074.296,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,293.000</i>	<i>6,863.000</i>	<i>6,869.495,81</i>
Nettoergebnis		-7,426.000	-6,942.000	-7,019.261,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,251.000</i>	<i>-6,830.000</i>	<i>-6,825.526,50</i>

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	39.000	31.000	43.415,99
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34			173,48
Einzahlungen aus Leistungen	34	39.000	31.000	43.242,51
Sonstige Einzahlungen	34	3.000	2.000	2.105,01
Übrige sonstige Einzahlungen	34	3.000	2.000	2.105,01
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		42.000	33.000	45.521,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		42.000	33.000	45.521,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,174.000	2,129.000	2,120.604,16
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	312.000	296.000	293.767,15
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	331.000	316.000	331.908,53
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	591.000	542.000	571.728,17
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	27.000	19.000	16.384,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	14.000	13.442,58
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			375,65
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	5.000	4.000	5.289,26
Auszahlungen aus Mieten		1,939.000	2,030.000	1,529.071,54
	34	18.000	13.000	16.057,60
	36	1,921.000	2,017.000	1,513.013,94
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	43.000	97.000	138.772,34
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		12.000	9.000	7.090,51
	33	12.000		
	34		9.000	7.090,51
Auszahlungen aus Reisen	34	11.000	13.000	10.952,67
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,117.000	629.000	763.323,08
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	32.000	32.000	25.406,87
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	3.000	1.364,14
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	78.000	47.000	62.867,21
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	593.000	666.000	484.152,47
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.167,90
Auszahlungen aus Energie	34	180.000	271.000	183.225,18
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	412.000	394.000	299.759,39
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,281.000	6,847.000	6,376.500,93
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	16.000	11.323,98
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	12.000	16.000	11.323,98
Summe Auszahlungen aus Transfers		12.000	16.000	11.323,98
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

Detailbudget 13.03.01.13 Justizanstalt Krems

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	80.000	80.000	68.235,66
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			44.285,76
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	80.000	80.000	23.949,90
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		80.000	80.000	68.235,66
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,373.000	6,943.000	6,456.060,57
Nettogeldfluss		-7,331.000	-6,910.000	-6,410.539,57

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt St. Pölten

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Pölten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	375.000	408.000	339.037,72
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	8.000	43.000	9.696,01
Erträge aus Leistungen	34	367.000	365.000	329.341,71
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	9.198,54
Sonstige Erträge	34	6.000	207.000	66.783,96
Aktivierte Eigenleistungen	34			37.549,61
Wertaufholungen von Anlagen	34		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			1.171,60
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		200.000	21.854,65
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	6.208,10
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		399.000	633.000	415.028,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>399.000</i>	<i>432.000</i>	<i>354.452,36</i>
Erträge		399.000	633.000	415.028,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>399.000</i>	<i>432.000</i>	<i>354.452,36</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,545.000	3,215.000	3,271.698,40
Mehrdienstleistungen	34	482.000	469.000	466.673,09
Sonstige Nebengebühren	34	529.000	505.000	506.916,10
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	951.000	835.000	888.619,70
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	112.000	107.000	68.918,76
Freiwilliger Sozialaufwand	34		1.000	378,49
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	21.000	21.000	22.820,34
Summe Personalaufwand		5,640.000	5,153.000	5,226.024,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,580.000</i>	<i>5,078.000</i>	<i>5,157.106,12</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	9.000	6.262,69
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	9.000	6.262,69
Summe Transferaufwand		6.000	9.000	6.262,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6.000</i>	<i>9.000</i>	<i>6.262,69</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	49.000	81.000	56.485,73
Mieten		772.000	746.000	756.499,00
	34	40.000	46.000	46.383,80
	36	732.000	700.000	710.115,20
Instandhaltung	34	114.000	46.000	74.044,36
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		12.000	11.000	11.224,03
	33	12.000		
	34		11.000	11.224,03
Reisen	34	13.000	19.000	12.300,32
Aufwand für Werkleistungen	34	5,995.000	7,540.000	8,109.238,01
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	25.000	19.000	30.084,24
Transporte durch Dritte	34	3.000	5.000	8.846,54

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	120.000	270.000	226.583,13
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	105.000	68.000	147.249,81
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	752.000	767.000	633.504,35
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	1.375,62
Energie	34	195.000	235.000	182.613,72
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	555.000	531.000	449.515,01
Summe Betrieblicher Sachaufwand		7,960.000	9,572.000	10,066.059,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,840.000</i>	<i>9,302.000</i>	<i>9,835.380,13</i>
Aufwendungen		13,606.000	14,734.000	15,298.347,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,426.000</i>	<i>14,389.000</i>	<i>14,998.748,94</i>
Nettoergebnis		-13,207.000	-14,101.000	-14,883.318,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,027.000</i>	<i>-13,957.000</i>	<i>-14,644.296,58</i>

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	393.000	426.000	357.654,42
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	8.000	43.000	9.796,09
Einzahlungen aus Leistungen	34	367.000	365.000	338.571,35
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	18.000	9.286,98
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	6.208,10
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	6.208,10
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		399.000	432.000	363.870,52
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		399.000	432.000	363.870,52
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,545.000	3,215.000	3,279.556,51
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	482.000	469.000	468.729,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	529.000	505.000	506.548,66
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	951.000	835.000	891.344,21
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	52.000	32.000	43.237,32
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		1.000	378,49
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	21.000	21.000	22.781,42
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	49.000	81.000	54.276,94
Auszahlungen aus Mieten		772.000	746.000	588.952,52
	34	40.000	46.000	46.565,01
	36	732.000	700.000	542.387,51
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	114.000	46.000	72.684,21
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		12.000	11.000	11.665,65
	33	12.000		
	34		11.000	11.665,65
Auszahlungen aus Reisen	34	13.000	19.000	12.300,32
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	5,995.000	7,540.000	8,080.638,39
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	25.000	19.000	30.084,24
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	5.000	10.143,71
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	105.000	68.000	145.565,85
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	752.000	767.000	618.633,42
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	1.835,02
Auszahlungen aus Energie	34	195.000	235.000	182.330,38
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	555.000	531.000	434.468,02
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,420.000	14,380.000	14,837.521,26
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	9.000	6.262,69
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	9.000	6.262,69

Detailbudget 13.03.01.14 Justizanstalt St. Poelten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Auszahlungen aus Transfers		6.000	9.000	6.262,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	170.000	40.000	440.781,81
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	20.000	2.000	11.297,72
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	150.000	38.000	429.484,09
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		170.000	40.000	440.781,81
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,596.000	14,429.000	15,284.565,76
Nettogeldfluss		-13,197.000	-13,997.000	-14,920.695,24

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wr. Neustadt

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr. Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	179.000	222.000	199.565,66
Erträge aus Leistungen	34	179.000	222.000	199.565,66
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	23.000	17.175,90
Sonstige Erträge	34	5.000	152.000	52.365,60
Wertaufholungen von Anlagen	34			-3.327,89
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			15.600,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		150.000	33.992,30
Übrige sonstige Erträge	34	5.000	2.000	6.101,19
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		202.000	397.000	269.107,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>202.000</i>	<i>247.000</i>	<i>222.842,75</i>
Erträge		202.000	397.000	269.107,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>202.000</i>	<i>247.000</i>	<i>222.842,75</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,176.000	2,744.000	2,829.816,64
Mehrdienstleistungen	34	465.000	424.000	413.190,41
Sonstige Nebengebühren	34	473.000	459.000	446.296,66
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	856.000	709.000	768.384,89
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	168.000	121.000	108.194,19
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	319,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	19.000	19.290,23
Summe Personalaufwand		5,159.000	4,477.000	4,585.492,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,085.000</i>	<i>4,369.000</i>	<i>4,477.297,83</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	2.000	3.623,38
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	2.000	3.623,38
Summe Transferaufwand		8.000	2.000	3.623,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>2.000</i>	<i>3.623,38</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	16.000	119.000	31.213,50
Mieten		1,745.000	1,751.000	1,797.188,72
	34	22.000	8.000	18.588,36
	36	1,723.000	1,743.000	1,778.600,36
Instandhaltung	34	84.000	148.000	50.796,79
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		9.000	13.000	10.668,05
	33	9.000		
	34		13.000	10.668,05
Reisen	34	12.000	18.000	18.157,26
Aufwand für Werkleistungen	34	1,134.000	473.000	1,338.814,34
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	24.000	39.000	25.839,01
Transporte durch Dritte	34	4.000	5.000	755,12
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	90.000	75.000	68.996,35
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	53.000	77.000	67.887,86

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			2.601,39
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	556.000	864.000	529.361,58
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.427,31
Energie	34	217.000	420.000	208.402,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	337.000	442.000	319.531,64
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,727.000	3,582.000	3,942.279,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,637.000</i>	<i>3,507.000</i>	<i>3,867.419,34</i>
Aufwendungen		8,894.000	8,061.000	8,531.395,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,730.000</i>	<i>7,878.000</i>	<i>8,348.340,55</i>
Nettoergebnis		-8,692.000	-7,664.000	-8,262.288,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,528.000</i>	<i>-7,631.000</i>	<i>-8,125.497,80</i>

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	197.000	245.000	219.549,01
Einzahlungen aus Leistungen	34	179.000	222.000	202.045,84
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	23.000	17.503,17
Sonstige Einzahlungen	34	5.000	2.000	6.101,19
Übrige sonstige Einzahlungen	34	5.000	2.000	6.101,19
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		202.000	247.000	225.650,20
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34			15.600,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34			15.600,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.600,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		203.000	247.000	241.250,20
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,176.000	2,744.000	2,844.071,14
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	465.000	424.000	409.760,75
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	473.000	459.000	449.288,37
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	856.000	709.000	771.489,14
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	94.000	13.000	57.435,70
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	319,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	20.000	19.000	19.372,70
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	16.000	119.000	28.057,07
Auszahlungen aus Mieten		1,745.000	1,751.000	1,361.223,41
	34	22.000	8.000	18.357,81
	36	1,723.000	1,743.000	1,342.865,60
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	84.000	175.000	52.155,97
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		9.000	13.000	10.576,64
	33	9.000		
	34		13.000	10.576,64
Auszahlungen aus Reisen	34	12.000	18.000	18.157,26
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,134.000	473.000	1,368.201,22
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	24.000	39.000	25.839,01
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	4.000	5.000	713,95
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	53.000	77.000	67.131,57
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	556.000	864.000	521.209,14
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.847,93

Detailbudget 13.03.01.15 Justizanstalt Wr.Neustadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Energie	34	217.000	420.000	205.789,22
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	337.000	442.000	313.571,99
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,722.000	7,903.000	8,005.002,04
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	2.000	3.623,38
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	2.000	3.623,38
Summe Auszahlungen aus Transfers		8.000	2.000	3.623,38
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	100.000	100.000	128.448,77
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	100.000	100.000	128.448,77
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		100.000	100.000	128.448,77
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,836.000	8,005.000	8,137.074,19
Nettogeldfluss		-8,633.000	-7,758.000	-7,895.823,99

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Eisenstadt

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	152.000	86.000	122.440,11
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	2.000	3.000	1.787,41
Erträge aus Leistungen	34	150.000	83.000	120.652,70
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	3.000	1.071,84
Sonstige Erträge	34	4.000	151.000	25.855,43
Aktivierte Eigenleistungen	34			3.354,49
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		150.000	19.503,27
Übrige sonstige Erträge	34	4.000	1.000	2.997,67
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		157.000	240.000	149.367,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>157.000</i>	<i>90.000</i>	<i>126.509,62</i>
Erträge		157.000	240.000	149.367,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>157.000</i>	<i>90.000</i>	<i>126.509,62</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,681.000	2,473.000	2,488.938,73
Mehrdienstleistungen	34	382.000	386.000	380.799,93
Sonstige Nebengebühren	34	401.000	377.000	381.430,28
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	722.000	613.000	682.789,60
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	104.000	101.000	110.565,59
Freiwilliger Sozialaufwand	34		1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	15.000	15.614,33
Summe Personalaufwand		4,305.000	3,966.000	4,060.138,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,245.000</i>	<i>3,888.000</i>	<i>3,949.572,87</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	6.000	3.878,02
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	6.000	3.878,02
Summe Transferaufwand		11.000	6.000	3.878,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.878,02</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	58.000	156.000	37.529,10
Mieten		3,599.000	2,670.000	2,485.787,35
	34	21.000	20.000	18.933,91
	36	3,578.000	2,650.000	2,466.853,44
Instandhaltung	34	50.000	64.000	56.987,93
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		14.000	13.000	15.884,33
	33	14.000		
	34		13.000	15.884,33
Reisen	34	6.000	14.000	20.315,70
Aufwand für Werkleistungen	34	449.000	292.000	359.877,39
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	73.000	31.000	47.110,16
Transporte durch Dritte	34	2.000	1.000	4.273,36
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	140.000	130.000	114.377,08
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	44.000	170.000	91.081,97

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			274,08
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	429.000	253.000	405.252,43
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	1.438,01
Energie	34	98.000	71.000	100.284,23
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	329.000	181.000	303.530,19
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,864.000	3,794.000	3,638.750,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,724.000</i>	<i>3,664.000</i>	<i>3,523.850,23</i>
Aufwendungen		9,180.000	7,766.000	7,702.767,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,980.000</i>	<i>7,558.000</i>	<i>7,477.301,12</i>
Nettoergebnis		-9,023.000	-7,526.000	-7,553.399,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,823.000</i>	<i>-7,468.000</i>	<i>-7,350.791,50</i>

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	153.000	89.000	124.872,38
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	2.000	3.000	1.787,41
Einzahlungen aus Leistungen	34	150.000	83.000	122.013,13
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	3.000	1.071,84
Sonstige Einzahlungen	34	4.000	1.000	2.997,67
Übrige sonstige Einzahlungen	34	4.000	1.000	2.997,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		157.000	90.000	127.870,05
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34		5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34		5.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			5.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		157.000	95.000	127.870,05
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,681.000	2,473.000	2,499.681,72
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	382.000	386.000	379.024,67
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	401.000	377.000	382.045,17
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	722.000	613.000	683.734,62
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	44.000	23.000	32.927,42
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	15.000	15.739,95
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	58.000	156.000	43.017,07
Auszahlungen aus Mieten		3,599.000	2,670.000	1,995.669,03
	34	21.000	20.000	18.965,91
	36	3,578.000	2,650.000	1,976.703,12
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	50.000	64.000	53.566,32
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		14.000	13.000	15.088,44
	33	14.000		
	34		13.000	15.088,44
Auszahlungen aus Reisen	34	6.000	14.000	20.315,70
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	449.000	292.000	354.403,82
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	73.000	31.000	49.783,55
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	2.000	1.000	4.315,97
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	44.000	170.000	86.979,23
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	429.000	253.000	384.879,63
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	1.697,45
Auszahlungen aus Energie	34	98.000	71.000	90.689,55
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	329.000	181.000	292.492,63
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,969.000	7,552.000	7,001.172,31
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 13.03.01.16 Justizanstalt Eisenstadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	6.000	3.878,02
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	6.000	3.878,02
Summe Auszahlungen aus Transfers		11.000	6.000	3.878,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	60.000	60.000	69.084,65
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	60.000	60.000	69.084,65
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000	60.000	69.084,65
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.046.000	7.618.000	7.074.134,98
Nettogeldfluss		-8.889.000	-7.523.000	-6.946.264,93

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Linz

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	542.000	393.000	559.590,31
Erträge aus Mieten	34	50.000	67.000	59.669,06
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	10.000	9.000	5.521,71
Erträge aus Leistungen	34	482.000	317.000	494.399,54
Erträge aus Transfers	34	60.000	65.000	51.481,90
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	60.000	65.000	51.481,90
Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	60.000	65.000	51.481,90
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	8.000	20.000	10.364,54
Sonstige Erträge	34	18.000	446.000	96.543,00
Aktivierte Eigenleistungen	34			34.764,79
Wertaufholungen von Anlagen	34		1.000	-765,33
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		400.000	47.802,06
Übrige sonstige Erträge	34	18.000	45.000	14.741,48
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		628.000	924.000	717.979,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>628.000</i>	<i>523.000</i>	<i>636.178,23</i>
Erträge		628.000	924.000	717.979,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>628.000</i>	<i>523.000</i>	<i>636.178,23</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5,562.000	4,903.000	4,964.360,56
Mehrdienstleistungen	34	981.000	820.000	851.151,43
Sonstige Nebengebühren	34	912.000	846.000	842.289,02
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,520.000	1,273.000	1,364.672,28
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	51.000	269.000	117.220,17
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	34.000	33.000	32.976,77
Summe Personalaufwand		9,061.000	8,144.000	8,172.670,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,051.000</i>	<i>7,906.000</i>	<i>8,055.450,06</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	4.000	6.000	5.687,55
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	4.000	6.000	5.687,55
Aufwand für sonstige Transfers	34	6.000	4.000	6.240,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	6.000	4.000	6.240,00
Summe Transferaufwand		10.000	10.000	11.927,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>11.927,55</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	69.000	106.000	85.571,74
Mieten		1,430.000	1,546.000	1,403.589,02
	34	44.000	39.000	50.187,73
	36	1,386.000	1,507.000	1,353.401,29
Instandhaltung	34	637.000	502.000	236.561,63
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		20.000	30.000	21.584,69
	33	20.000		
	34		30.000	21.584,69
Reisen	34	36.000	34.000	63.164,50

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwand für Werkleistungen	34	19,011.000	22,382.000	21,381.643,71
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		164.000	126.000	148.242,18
	33			3,17
	34	164.000	126.000	148.239,01
Transporte durch Dritte	34	14.000	36.000	30.950,50
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	770.000	890.000	632.123,82
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	122.000	111.000	100.619,29
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,531.000	1,831.000	1,360.795,61
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	5.000	3.039,09
Energie	34	244.000	440.000	294.177,06
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,283.000	1,386.000	1,063.579,46
Summe Betrieblicher Sachaufwand		23,804.000	27,594.000	25,464.846,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,034.000</i>	<i>26,704.000</i>	<i>24,819.027,45</i>
Aufwendungen		32,875.000	35,748.000	33,649.444,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>32,095.000</i>	<i>34,620.000</i>	<i>32,886.405,06</i>
Nettoergebnis		-32,247.000	-34,824.000	-32,931.464,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-31,467.000</i>	<i>-34,097.000</i>	<i>-32,250.226,83</i>

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	550.000	413.000	586.284,43
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	50.000	67.000	59.301,71
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	10.000	9.000	5.606,86
Einzahlungen aus Leistungen	34	482.000	317.000	510.614,02
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	8.000	20.000	10.761,84
Einzahlungen aus Transfers	34	60.000	65.000	51.481,90
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	60.000	65.000	51.481,90
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	60.000	65.000	51.481,90
Sonstige Einzahlungen	34	18.000	45.000	18.904,38
Übrige sonstige Einzahlungen	34	18.000	45.000	18.904,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		628.000	523.000	656.670,71
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		628.000	523.000	656.670,71
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5,562.000	4,903.000	4,984.831,24
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	981.000	820.000	848.645,28
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	912.000	846.000	844.395,33
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,520.000	1,273.000	1,366.556,68
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	41.000	31.000	26.719,26
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	34.000	33.000	32.937,05
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	69.000	106.000	70.954,09
Auszahlungen aus Mieten		1,430.000	1,546.000	1,076.034,19
	34	44.000	39.000	49.606,56
	36	1,386.000	1,507.000	1,026.427,63
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	637.000	515.000	226.204,61
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		20.000	30.000	21.880,11
	33	20.000		
	34		30.000	21.880,11
Auszahlungen aus Reisen	34	36.000	34.000	63.164,50
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	19,011.000	22,382.000	21,660.557,03
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		164.000	126.000	153.605,88
	33			3,17
	34	164.000	126.000	153.602,71
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	14.000	36.000	25.582,41
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	122.000	111.000	100.858,43
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,531.000	1,831.000	1,350.375,92
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	5.000	3.829,21
Auszahlungen aus Energie	34	244.000	440.000	285.619,60
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,283.000	1,386.000	1,060.927,11

Detailbudget 13.03.01.17 Justizanstalt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		32,085.000	34,623.000	32,853.302,01
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	4.000	6.000	5.710,82
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	4.000	6.000	5.710,82
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	6.000	4.000	6.240,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	6.000	4.000	6.240,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		10.000	10.000	11.950,82
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	300.000	270.000	181.277,99
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	200.000	64.000	131.786,78
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		10.000	1.453,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	100.000	196.000	48.038,01
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		300.000	270.000	181.277,99
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		32,401.000	34,903.000	33,046.530,82
Nettogeldfluss		-31,773.000	-34,380.000	-32,389.860,11

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Ried

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	288.000	219.000	260.107,67
Erträge aus Leistungen	34	288.000	219.000	260.107,67
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			275,50
Sonstige Erträge	34	3.000	102.000	26.606,42
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.753,52
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		100.000	24.231,30
Übrige sonstige Erträge	34	3.000	2.000	4.128,64
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		291.000	321.000	286.989,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>291.000</i>	<i>221.000</i>	<i>264.511,81</i>
Erträge		291.000	321.000	286.989,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>291.000</i>	<i>221.000</i>	<i>264.511,81</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	1,883.000	1,647.000	1,680.681,32
Mehrdienstleistungen	34	295.000	261.000	271.284,19
Sonstige Nebengebühren	34	291.000	263.000	269.785,45
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	518.000	430.000	468.171,85
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	48.000	62.000	43.257,16
Freiwilliger Sozialaufwand	34		2.000	1.289,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	11.000	10.000	10.616,60
Summe Personalaufwand		3,046.000	2,675.000	2,745.085,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,018.000</i>	<i>2,623.000</i>	<i>2,701.828,41</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	8.000	9.701,58
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	8.000	9.701,58
Summe Transferaufwand		9.000	8.000	9.701,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.000</i>	<i>8.000</i>	<i>9.701,58</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			323,90
Materialaufwand	34	10.000	11.000	12.128,72
Mieten		401.000	435.000	426.185,95
	34	21.000	22.000	19.181,95
	36	380.000	413.000	407.004,00
Instandhaltung	34	26.000	21.000	19.511,04
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		4.000	3.000	3.803,06
	33	4.000		
	34		3.000	3.803,06
Reisen	34	9.000	22.000	15.887,17
Aufwand für Werkleistungen	34	767.000	516.000	665.551,48
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	9.000	11.000	2.822,99
Transporte durch Dritte	34	2.000	3.000	1.675,40
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	30.000	45.000	29.173,94
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	25.000	25.000	37.565,52
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	264.000	179.000	323.049,69

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.311,08
Energie	34	41.000	66.000	41.792,98
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	222.000	112.000	279.945,63
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,547.000	1,271.000	1,537.678,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,517.000</i>	<i>1,226.000</i>	<i>1,504.643,83</i>
Aufwendungen		4,602.000	3,954.000	4,292.466,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,544.000</i>	<i>3,857.000</i>	<i>4,216.173,82</i>
Nettoergebnis		-4,311.000	-3,633.000	-4,005.476,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,253.000</i>	<i>-3,636.000</i>	<i>-3,951.662,01</i>

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	288.000	219.000	247.268,03
Einzahlungen aus Leistungen	34	288.000	219.000	246.935,53
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			332,50
Sonstige Einzahlungen	34	3.000	2.000	4.128,64
Übrige sonstige Einzahlungen	34	3.000	2.000	4.128,64
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		291.000	221.000	251.396,67
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 (allgemeine Gebarung)		291.000	222.000	251.396,67
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	1.883.000	1.647.000	1.682.351,66
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	295.000	261.000	270.347,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	291.000	263.000	269.378,57
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	518.000	430.000	467.682,53
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	20.000	10.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		2.000	1.289,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	11.000	10.000	10.593,46
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			323,90
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	10.000	11.000	11.326,88
Auszahlungen aus Mieten	34	401.000	435.000	327.972,39
	34	21.000	22.000	22.719,39
	36	380.000	413.000	305.253,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	26.000	21.000	19.616,97
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		4.000	3.000	3.803,06
	33	4.000		
	34		3.000	3.803,06
Auszahlungen aus Reisen	34	9.000	22.000	15.887,17
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	767.000	516.000	681.840,17
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	9.000	11.000	1.731,81
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	2.000	3.000	1.835,49
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	25.000	25.000	37.393,80
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	264.000	179.000	323.544,89
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.436,46
Auszahlungen aus Energie	34	41.000	66.000	41.783,22
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	222.000	112.000	280.325,21
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4.535.000	3.849.000	4.126.919,46

Detailbudget 13.03.01.18 Justizanstalt Ried

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	8.000	9.701,58
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	8.000	9.701,58
Summe Auszahlungen aus Transfers		9.000	8.000	9.701,58
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	45.000	25.000	16.297,17
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	45.000	25.000	16.297,17
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		45.000	25.000	16.297,17
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,589.000	3,882.000	4,152.918,21
Nettogeldfluss		-4,298.000	-3,660.000	-3,901.521,54

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Wels

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	385.000	301.000	325.849,82
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	2.000	3.000	2.704,79
Erträge aus Leistungen	34	383.000	298.000	323.145,03
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	36.000	35.000	42.595,04
Sonstige Erträge	34	4.000	203.000	72.045,49
Aktivierte Eigenleistungen	34			1.765,45
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.492,86
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		200.000	65.102,91
Übrige sonstige Erträge	34	4.000	3.000	6.669,99
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		425.000	539.000	440.490,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>425.000</i>	<i>339.000</i>	<i>375.114,85</i>
Erträge		425.000	539.000	440.490,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>425.000</i>	<i>339.000</i>	<i>375.114,85</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2.034.000	2.057.000	2.035.876,19
Mehrdienstleistungen	34	289.000	277.000	282.653,22
Sonstige Nebengebühren	34	323.000	314.000	318.649,84
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	551.000	519.000	548.692,14
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34		73.000	61.026,37
Freiwilliger Sozialaufwand	34		1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	14.000	13.505,92
Summe Personalaufwand		3.210.000	3.255.000	3.260.403,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.210.000</i>	<i>3.182.000</i>	<i>3.199.377,31</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.831,20
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.831,20
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.668,33
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.668,33
Summe Transferaufwand		5.000	5.000	5.499,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.499,53</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	21.000	19.000	25.238,44
Mieten		575.000	639.000	613.630,67
	34	15.000	19.000	14.702,08
	36	560.000	620.000	598.928,59
Instandhaltung	34	32.000	25.000	15.715,96
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		5.000	6.000	5.572,92
	33	5.000		
	34		6.000	5.572,92
Reisen	34	17.000	26.000	12.540,98
Aufwand für Werkleistungen	34	1.749.000	2.051.000	2.428.562,64
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		17.000	24.000	21.828,78
	33			3,17
	34	17.000	24.000	21.825,61

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Transporte durch Dritte	34	1.000	5.000	3.202,13
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	90.000		88.712,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	32.000	38.000	55.520,28
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	396.000	458.000	391.414,08
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	1.278,56
Energie	34	57.000	116.000	63.496,54
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	337.000	341.000	326.638,98
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,935.000	3,291.000	3,661.939,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,845.000</i>	<i>3,291.000</i>	<i>3,568.815,14</i>
Aufwendungen		6,150.000	6,551.000	6,927.842,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,060.000</i>	<i>6,478.000</i>	<i>6,773.691,98</i>
Nettoergebnis		-5,725.000	-6,012.000	-6,487.352,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,635.000</i>	<i>-6,139.000</i>	<i>-6,398.577,13</i>

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	421.000	336.000	361.001,92
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	2.000	3.000	2.704,79
Einzahlungen aus Leistungen	34	383.000	298.000	313.929,91
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	36.000	35.000	44.367,22
Sonstige Einzahlungen	34	4.000	3.000	6.669,99
Übrige sonstige Einzahlungen	34	4.000	3.000	6.669,99
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		425.000	339.000	367.671,91
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		425.000	339.000	367.671,91
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,034.000	2,057.000	2,036.390,20
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	289.000	277.000	281.438,20
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	323.000	314.000	319.612,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	551.000	519.000	548.252,21
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34			40.147,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	13.000	14.000	13.508,12
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	21.000	19.000	20.794,23
Auszahlungen aus Mieten		575.000	639.000	457.195,05
	34	15.000	19.000	13.291,76
	36	560.000	620.000	443.903,29
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	32.000	25.000	14.269,32
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		5.000	6.000	5.068,19
	33	5.000		
	34		6.000	5.068,19
Auszahlungen aus Reisen	34	17.000	26.000	12.540,98
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,749.000	2,051.000	2,351.909,85
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		17.000	24.000	21.828,78
	33			3,17
	34	17.000	24.000	21.825,61
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	1.000	5.000	3.214,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	32.000	38.000	54.911,36
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	396.000	458.000	390.092,21
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	1.773,98
Auszahlungen aus Energie	34	57.000	116.000	63.395,21
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	337.000	341.000	324.923,02
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,055.000	6,473.000	6,571.173,96
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.831,20
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	3.000	3.831,20

Detailbudget 13.03.01.20 Justizanstalt Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.668,33
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.668,33
Summe Auszahlungen aus Transfers		5.000	5.000	5.499,53
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	150.000	125.000	96.054,53
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	150.000	125.000	96.054,53
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		150.000	125.000	96.054,53
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	34	10.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	34	10.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,220.000	6,603.000	6,672.728,02
Nettogeldfluss		-5,795.000	-6,264.000	-6,305.056,11

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Salzburg

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	652.000	349.000	482.122,19
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	13.000	21.000	9.447,95
Erträge aus Leistungen	34	639.000	328.000	472.674,24
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	10.112,96
Sonstige Erträge	34	12.000	202.000	70.901,19
Wertaufholungen von Anlagen	34			-387,60
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		200.000	58.139,96
Übrige sonstige Erträge	34	12.000	2.000	13.148,83
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		673.000	560.000	563.136,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>673.000</i>	<i>360.000</i>	<i>505.383,98</i>
Erträge		673.000	560.000	563.136,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>673.000</i>	<i>360.000</i>	<i>505.383,98</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,114.000	3,135.000	3,064.415,98
Mehrdienstleistungen	34	517.000	427.000	463.426,99
Sonstige Nebengebühren	34	552.000	462.000	532.057,12
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	864.000	771.000	848.862,95
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	69.000	61.000	75.077,89
Freiwilliger Sozialaufwand	34		4.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	22.000	20.000	21.496,16
Summe Personalaufwand		5,138.000	4,880.000	5,005.337,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,088.000</i>	<i>4,857.000</i>	<i>4,930.259,20</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	2.000	363,46
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	2.000	363,46
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	2.279,33
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.279,33
Summe Transferaufwand		3.000	4.000	2.642,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.642,79</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	71.000	31.000	47.424,90
Mieten		3,854.000	4,144.000	3,863.363,82
	34	33.000	27.000	25.178,88
	36	3,821.000	4,117.000	3,838.184,94
Instandhaltung	34	16.000	19.000	81.160,92
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	11.000	13.308,16
	33	15.000		
	34		11.000	13.308,16
Reisen	34	26.000	54.000	26.281,45
Aufwand für Werkleistungen	34	3,069.000	2,876.000	4,067.662,97
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	71.000	41.000	55.796,59
Transporte durch Dritte	34	16.000	10.000	25.274,60
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	250.000	130.000	221.888,28

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	139.000	662.000	150.364,30
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			65,51
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	711.000	381.000	768.562,30
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.267,52
Energie	34		1.000	69,58
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	709.000	378.000	767.225,20
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,238.000	8,359.000	9,321.153,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,988.000</i>	<i>8,229.000</i>	<i>9,099.035,37</i>
Aufwendungen		13,379.000	13,243.000	14,329.133,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,079.000</i>	<i>13,090.000</i>	<i>14,031.937,36</i>
Nettoergebnis		-12,706.000	-12,683.000	-13,765.997,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,406.000</i>	<i>-12,730.000</i>	<i>-13,526.553,38</i>

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	661.000	359.000	504.814,48
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	13.000	22.000	9.387,95
Einzahlungen aus Leistungen	34	639.000	328.000	484.241,97
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	9.000	11.184,56
Sonstige Einzahlungen	34	12.000	2.000	13.148,83
Übrige sonstige Einzahlungen	34	12.000	2.000	13.148,83
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		673.000	361.000	517.963,31
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		673.000	361.000	517.963,31
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,114.000	3,135.000	3,054.863,26
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	517.000	427.000	454.577,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	552.000	462.000	531.175,99
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	864.000	771.000	847.009,39
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	19.000	38.000	29.940,78
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		4.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	22.000	20.000	21.229,46
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	71.000	31.000	67.470,40
Auszahlungen aus Mieten		3,854.000	4,144.000	2,832.642,84
	34	33.000	27.000	23.943,63
	36	3,821.000	4,117.000	2,808.699,21
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	16.000	19.000	80.989,92
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	11.000	14.129,39
	33	15.000		
	34		11.000	14.129,39
Auszahlungen aus Reisen	34	26.000	54.000	26.281,45
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	3,069.000	2,876.000	4,067.822,02
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	71.000	41.000	55.538,59
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	16.000	10.000	25.232,24
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	139.000	662.000	158.608,87
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	711.000	381.000	750.375,04
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.798,76
Auszahlungen aus Energie	34		1.000	69,58
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	709.000	378.000	748.506,70
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,076.000	13,086.000	13,017.887,25
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	2.000	363,46
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	2.000	363,46
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	2.409,33

Detailbudget 13.03.01.21 Justizanstalt Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.409,33
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	4.000	2.772,79
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	15.000	10.000	91.328,04
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	15.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34		9.000	91.328,04
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		15.000	10.000	91.328,04
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,094.000	13,100.000	13,111.988,08
Nettogeldfluss		-12,421.000	-12,739.000	-12,594.024,77

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Graz-Jakomini

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		972.000	933.000	741.892,96
	16	2.000	1.000	1.108,12
	34	970.000	932.000	740.784,84
Erträge aus Mieten		6.000	8.000	5.037,52
	16	2.000	1.000	1.108,12
	34	4.000	7.000	3.929,40
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	8.000	58.000	10.542,95
Erträge aus Leistungen	34	958.000	867.000	726.312,49
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	73.000	77.000	67.880,18
Sonstige Erträge	34	15.000	416.000	110.167,08
Aktivierte Eigenleistungen	34			927,11
Wertaufholungen von Anlagen	34			-3.207,69
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		400.000	97.231,67
Übrige sonstige Erträge	34	15.000	16.000	15.215,99
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.060.000	1.426.000	919.940,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.060.000</i>	<i>1.026.000</i>	<i>824.989,13</i>
Erträge		1.060.000	1.426.000	919.940,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.060.000</i>	<i>1.026.000</i>	<i>824.989,13</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	6.730.000	6.247.000	6.387.395,90
Mehrdienstleistungen	34	1.340.000	1.181.000	1.297.230,50
Sonstige Nebengebühren	34	1.121.000	1.061.000	1.091.841,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.892.000	1.756.000	1.810.276,34
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	341.000	190.000	88.456,68
Freiwilliger Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.320,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	44.000	45.000	45.553,96
Summe Personalaufwand		11.469.000	10.481.000	10.722.075,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.216.000</i>	<i>10.336.000</i>	<i>10.633.618,69</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	20.000	15.799,30
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	20.000	15.799,30
Aufwand für sonstige Transfers	34	3.000	2.000	3.640,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	3.000	2.000	3.640,00
Summe Transferaufwand		14.000	22.000	19.439,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14.000</i>	<i>22.000</i>	<i>19.439,30</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	2.802,80
Materialaufwand	34	138.000	108.000	158.605,10
Mieten		1.157.000	951.000	1.095.146,87
	34	38.000	33.000	34.338,02
	36	1.119.000	918.000	1.060.808,85
Instandhaltung	34	220.000	207.000	196.479,20
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		16.000	15.000	13.520,55
	33	16.000		
	34		15.000	13.520,55

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Reisen	34	34.000	30.000	22.015,04
Aufwand für Werkleistungen	34	6,641.000	6,634.000	7,866.055,97
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	66.000	40.000	61.780,81
Transporte durch Dritte	34	6.000	7.000	5.815,33
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	180.000	230.000	211.109,92
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	140.000	121.000	143.620,44
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			896,35
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,526.000	1,487.000	1,483.268,12
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	1.000	2.414,58
Energie	34	345.000	494.000	415.663,26
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,178.000	992.000	1,065.190,28
Summe Betrieblicher Sachaufwand		10,126.000	9,832.000	11,261.116,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,946.000</i>	<i>9,602.000</i>	<i>11,043.090,21</i>
Aufwendungen		21,609.000	20,335.000	22,002.631,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,176.000</i>	<i>19,960.000</i>	<i>21,696.148,20</i>
Nettoergebnis		-20,549.000	-18,909.000	-21,082.690,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-20,116.000</i>	<i>-18,934.000</i>	<i>-20,871.159,07</i>

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		1,045.000	1,010.000	833.676,75
	16	2.000	1.000	1.163,00
	34	1,043.000	1,009.000	832.513,75
Einzahlungen aus Mieterträgen		6.000	8.000	5.092,40
	16	2.000	1.000	1.163,00
	34	4.000	7.000	3.929,40
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	8.000	58.000	10.580,68
Einzahlungen aus Leistungen	34	958.000	867.000	748.851,19
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	73.000	77.000	69.152,48
Sonstige Einzahlungen	34	15.000	16.000	15.141,75
Übrige sonstige Einzahlungen	34	15.000	16.000	15.141,75
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,060.000	1,026.000	848.818,50
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34		7.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		7.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			7.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,060.000	1,033.000	848.818,50
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	6,730.000	6,247.000	6,384.020,38
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,340.000	1,181.000	1,283.421,46
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1,121.000	1,061.000	1,086.283,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,892.000	1,756.000	1,808.382,96
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	88.000	45.000	108.264,86
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	1.000	1.000	1.320,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	44.000	45.000	45.643,83
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	3.967,60
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	138.000	108.000	147.641,27
Auszahlungen aus Mieten		1,157.000	951.000	865.012,06
	34	38.000	33.000	34.189,58
	36	1,119.000	918.000	830.822,48
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	220.000	207.000	196.188,59
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		16.000	15.000	13.740,23
	33	16.000		
	34		15.000	13.740,23
Auszahlungen aus Reisen	34	34.000	30.000	22.015,04
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	6,641.000	6,634.000	7,923.464,39
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	66.000	40.000	61.780,81
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	6.000	7.000	5.826,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	140.000	121.000	143.588,06
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,526.000	1,487.000	1,489.488,68

Detailbudget 13.03.01.22 Justizanstalt Graz-Jakomini

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	1.000	2.859,81
Auszahlungen aus Energie	34	345.000	494.000	416.553,58
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,178.000	992.000	1,070.075,29
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		21,162.000	19,938.000	21,590.050,71
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	20.000	16.024,30
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	20.000	16.024,30
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	3.000	2.000	3.640,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	3.000	2.000	3.640,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		14.000	22.000	19.664,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	680.000	750.000	615.979,71
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		6.000	3.101,35
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	680.000	744.000	612.878,36
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		680.000	750.000	615.979,71
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21,856.000	20,710.000	22,225.694,72
Nettogeldfluss		-20,796.000	-19,677.000	-21,376.876,22

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Leoben

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	600.000	579.000	552.958,79
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	2.000	6.000	1.611,40
Erträge aus Leistungen	34	598.000	573.000	551.347,39
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	18.000	6.959,63
Sonstige Erträge	34	3.000	202.000	24.596,51
Wertaufholungen von Anlagen	34			-329,14
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			1.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		200.000	19.267,21
Übrige sonstige Erträge	34	3.000	2.000	4.458,44
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		612.000	799.000	584.514,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>612.000</i>	<i>599.000</i>	<i>564.376,86</i>
Erträge		612.000	799.000	584.514,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>612.000</i>	<i>599.000</i>	<i>564.376,86</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,544.000	2,375.000	2,386.982,82
Mehrdienstleistungen	34	390.000	337.000	367.481,29
Sonstige Nebengebühren	34	425.000	374.000	400.945,08
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	700.000	623.000	659.610,33
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	45.000	44.000	83.346,23
Freiwilliger Sozialaufwand	34		1.000	236,87
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	19.000	16.000	16.532,18
Summe Personalaufwand		4,123.000	3,770.000	3,915.134,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,078.000</i>	<i>3,736.000</i>	<i>3,831.788,57</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	13.000	8.309,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	13.000	8.309,00
Summe Transferaufwand		9.000	13.000	8.309,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.000</i>	<i>13.000</i>	<i>8.309,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			200,70
Materialaufwand	34	29.000	63.000	33.367,59
Mieten		2,598.000	2,622.000	2,671.191,46
	34	15.000	22.000	13.534,47
	36	2,583.000	2,600.000	2,657.656,99
Instandhaltung	34	298.000	167.000	119.133,02
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		10.000	14.000	9.688,59
	33	10.000		
	34		14.000	9.688,59
Reisen	34	22.000	32.000	13.874,19
Aufwand für Werkleistungen	34	999.000	675.000	1,418.331,37
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	1.000	11.000	14.030,00
Transporte durch Dritte	34		4.000	2.916,81

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	90.000	140.000	47.317,48
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	76.000	81.000	57.680,90
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	428.000	543.000	416.360,92
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.098,17
Energie	34			422,30
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	427.000	542.000	414.840,45
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,551.000	4,352.000	4,804.093,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,461.000</i>	<i>4,212.000</i>	<i>4,751.510,26</i>
Aufwendungen		8,683.000	8,135.000	8,727.536,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,548.000</i>	<i>7,961.000</i>	<i>8,591.607,83</i>
Nettoergebnis		-8,071.000	-7,336.000	-8,143.021,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,936.000</i>	<i>-7,362.000</i>	<i>-8,027.230,97</i>

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	609.000	597.000	546.620,42
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	2.000	6.000	1.611,40
Einzahlungen aus Leistungen	34	598.000	573.000	537.835,64
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	18.000	7.173,38
Sonstige Einzahlungen	34	3.000	2.000	4.458,44
Übrige sonstige Einzahlungen	34	3.000	2.000	4.458,44
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		612.000	599.000	551.078,86
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34			1.200,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34			1.200,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		612.000	599.000	552.278,86
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,544.000	2,375.000	2,375.658,91
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	390.000	337.000	364.870,39
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	425.000	373.000	402.109,24
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	700.000	623.000	656.475,82
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34		10.000	10.756,14
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		1.000	236,87
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	19.000	16.000	16.565,53
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			200,70
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	29.000	63.000	28.305,49
Auszahlungen aus Mieten		2,598.000	2,622.000	2,048.653,66
	34	15.000	22.000	13.534,47
	36	2,583.000	2,600.000	2,035.119,19
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	298.000	167.000	115.461,03
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		10.000	14.000	9.689,07
	33	10.000		
	34		14.000	9.689,07
Auszahlungen aus Reisen	34	22.000	32.000	13.874,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	999.000	675.000	1,393.843,53
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	1.000	11.000	15.633,01
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34		4.000	2.898,88
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	76.000	81.000	56.540,17
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	428.000	543.000	404.458,01
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.512,47
Auszahlungen aus Energie	34			422,30
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	427.000	542.000	402.523,24

Detailbudget 13.03.01.23 Justizanstalt Leoben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,539.000	7,947.000	7,916.230,64
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	13.000	8.309,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	9.000	13.000	8.309,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		9.000	13.000	8.309,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	80.000	60.000	267.871,92
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	80.000	60.000	267.871,92
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		80.000	60.000	267.871,92
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,634.000	8,020.000	8,192.411,56
Nettogeldfluss		-8,022.000	-7,421.000	-7,640.132,70

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Klagenfurt

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	577.000	507.000	577.094,80
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	75.000	96.000	61.287,96
Erträge aus Leistungen	34	502.000	411.000	515.806,84
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	15.000	30.000	24.143,44
Sonstige Erträge	34	12.000	305.000	5.747,05
Wertaufholungen von Anlagen	34			-5.169,70
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			-2.334,96
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		300.000	3.813,15
Übrige sonstige Erträge	34	12.000	5.000	9.438,56
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		604.000	842.000	606.993,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>604.000</i>	<i>542.000</i>	<i>610.684,80</i>
Erträge		604.000	842.000	606.993,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>604.000</i>	<i>542.000</i>	<i>610.684,80</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5,088.000	4,669.000	4,656.565,00
Mehrdienstleistungen	34	693.000	631.000	660.171,14
Sonstige Nebengebühren	34	789.000	754.000	735.276,57
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,339.000	1,170.000	1,253.458,57
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	79.000	124.000	136.261,68
Freiwilliger Sozialaufwand	34		2.000	530,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	33.000	33.000	33.591,95
Summe Personalaufwand		8,021.000	7,383.000	7,475.854,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,986.000</i>	<i>7,281.000</i>	<i>7,339.593,23</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	17.000	9.694,27
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	17.000	9.694,27
Summe Transferaufwand		8.000	17.000	9.694,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>17.000</i>	<i>9.694,27</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	565,55
Materialaufwand	34	125.000	131.000	122.799,75
Mieten		1,266.000	1,291.000	1,469.505,40
	34	94.000	107.000	87.143,38
	36	1,172.000	1,184.000	1,382.362,02
Instandhaltung	34	198.000	263.000	315.044,26
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	26.000	16.500,95
	33	15.000		
	34		26.000	16.500,95
Reisen	34	37.000	63.000	47.485,44
Aufwand für Werkleistungen	34	1,585.000	1,002.000	1,475.593,79
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	105.000	107.000	130.620,89
Transporte durch Dritte	34	3.000	7.000	5.409,86

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	300.000	514.000	411.227,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	122.000	130.000	149.378,92
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,214.000	1,297.000	1,185.865,16
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	2.000	2.615,21
Energie	34	364.000	442.000	377.594,53
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	847.000	853.000	805.655,42
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,972.000	4,833.000	5,329.997,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,672.000</i>	<i>4,319.000</i>	<i>4,908.804,60</i>
Aufwendungen		13,001.000	12,233.000	12,815.546,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,666.000</i>	<i>11,617.000</i>	<i>12,258.092,10</i>
Nettoergebnis		-12,397.000	-11,391.000	-12,208.553,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,062.000</i>	<i>-11,075.000</i>	<i>-11,647.407,30</i>

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	592.000	537.000	585.565,38
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	75.000	96.000	62.943,77
Einzahlungen aus Leistungen	34	502.000	411.000	499.458,95
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	15.000	30.000	23.162,66
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Sonstige Einzahlungen	34	12.000	5.000	9.438,56
Übrige sonstige Einzahlungen	34	12.000	5.000	9.438,56
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		604.000	542.000	595.011,94
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	3.000	10.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	3.000	8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34		2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	10.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		607.000	552.000	595.011,94
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5,088.000	4,669.000	4,668.016,77
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	693.000	631.000	658.082,42
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	789.000	754.000	734.852,66
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,339.000	1,170.000	1,254.474,27
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	44.000	22.000	37.837,78
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		2.000	530,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	33.000	33.000	32.690,47
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	565,55
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	125.000	131.000	116.485,00
Auszahlungen aus Mieten	34	1,266.000	1,291.000	973.488,06
	34	94.000	107.000	87.066,49
	36	1,172.000	1,184.000	886.421,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	198.000	263.000	312.421,20
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	26.000	15.709,96
	33	15.000		
	34		26.000	15.709,96
Auszahlungen aus Reisen	34	37.000	63.000	47.485,44
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,585.000	1,002.000	1,419.289,19
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	105.000	107.000	119.563,08
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	3.000	7.000	5.394,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	122.000	130.000	140.119,63
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,214.000	1,297.000	1,147.304,06
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	2.000	3.335,72

Detailbudget 13.03.01.24 Justizanstalt Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Energie	34	364.000	442.000	361.968,87
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	847.000	853.000	781.999,47
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,658.000	11,600.000	11,684.310,53
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	17.000	9.694,27
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	8.000	17.000	9.694,27
Summe Auszahlungen aus Transfers		8.000	17.000	9.694,27
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	100.000	120.000	153.190,74
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		17.000	74.586,67
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	100.000	103.000	78.604,07
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		100.000	120.000	153.190,74
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,766.000	11,737.000	11,847.195,54
Nettogeldfluss		-12,159.000	-11,185.000	-11,252.183,60

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Innsbruck

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	726.000	677.000	760.447,61
Erträge aus Mieten	34	113.000	105.000	112.364,91
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	26.000	78.000	33.498,83
Erträge aus Leistungen	34	587.000	494.000	614.583,87
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	13.000	14.000	17.755,12
Sonstige Erträge	34	35.000	320.000	116.091,24
Aktivierte Eigenleistungen	34			5.861,88
Wertaufholungen von Anlagen	34			-3.418,72
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			1.393,94
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		300.000	84.905,08
Übrige sonstige Erträge	34	35.000	20.000	27.349,06
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		774.000	1.011.000	894.293,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>774.000</i>	<i>711.000</i>	<i>805.551,79</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34			40,00
Summe Finanzerträge				40,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>40,00</i>
Erträge		774.000	1.011.000	894.333,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>774.000</i>	<i>711.000</i>	<i>805.591,79</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	6.007.000	5.631.000	5.702.562,52
Mehrdienstleistungen	34	982.000	832.000	896.962,39
Sonstige Nebengebühren	34	999.000	925.000	950.911,16
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.637.000	1.446.000	1.553.906,62
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	324.000	147.000	185.189,49
Freiwilliger Sozialaufwand	34	3.000	2.000	11.928,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	39.000	40.000	34.665,01
Summe Personalaufwand		9.991.000	9.023.000	9.336.125,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.731.000</i>	<i>8.905.000</i>	<i>9.150.936,20</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	16.000	16.409,68
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	16.000	16.409,68
Aufwand für sonstige Transfers	34	3.000		2.860,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	3.000		2.860,00
Summe Transferaufwand		14.000	16.000	19.269,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14.000</i>	<i>16.000</i>	<i>19.269,68</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000		1.543,92
Materialaufwand	34	226.000	273.000	174.344,10
Mieten	34	41.000	17.000	33.113,13
Instandhaltung	34	709.000	530.000	1.171.574,33
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	10.000	12.000	10.765,29
	34	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>10.765,29</i>

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Reisen	34	43.000	81.000	51.195,04
Aufwand für Werkleistungen	34	5,406.000	5,473.000	6,834.043,00
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	92.000	101.000	83.311,34
Transporte durch Dritte	34	5.000	8.000	3.297,14
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1,318.000	1,350.000	1,193.179,82
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	235.000	158.000	167.451,81
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,772.000	1,461.000	1,565.687,28
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	3.000	2.562,64
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			2.666,67
Energie	34	484.000	618.000	551.691,35
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,284.000	840.000	1,008.766,62
Summe Betrieblicher Sachaufwand		9,858.000	9,464.000	11,289.506,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,540.000</i>	<i>8,114.000</i>	<i>10,078.021,02</i>
Aufwendungen		19,863.000	18,503.000	20,644.901,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,285.000</i>	<i>17,035.000</i>	<i>19,248.226,90</i>
Nettoergebnis		-19,089.000	-17,492.000	-19,750.567,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-17,511.000</i>	<i>-16,324.000</i>	<i>-18,442.635,11</i>

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	739.000	691.000	775.614,12
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	113.000	105.000	112.439,25
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	26.000	78.000	37.969,03
Einzahlungen aus Leistungen	34	587.000	494.000	607.293,32
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	13.000	14.000	17.912,52
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34			40,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34			40,00
Sonstige Einzahlungen	34	35.000	20.000	28.764,09
Übrige sonstige Einzahlungen	34	35.000	20.000	28.764,09
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		774.000	711.000	804.418,21
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 (allgemeine Gebarung)		774.000	712.000	804.418,21
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	6,007.000	5,631.000	5,702.102,84
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	982.000	832.000	886.994,02
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	999.000	925.000	949.897,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,637.000	1,446.000	1,552.875,93
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	64.000	29.000	96.180,66
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	3.000	2.000	11.928,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	39.000	40.000	34.679,89
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000		1.543,92
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	226.000	273.000	184.678,90
Auszahlungen aus Mieten	34	41.000	17.000	29.903,99
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	709.000	530.000	425.289,46
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		10.000	12.000	9.880,84
	33	10.000		
	34		12.000	9.880,84
Auszahlungen aus Reisen	34	43.000	81.000	51.195,04
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	5,406.000	5,473.000	6,825.445,15
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	92.000	101.000	85.639,51
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	5.000	8.000	3.161,05
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	235.000	158.000	157.003,20
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,772.000	1,461.000	1,511.633,67
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	3.000	3.442,33
Auszahlungen aus Energie	34	484.000	618.000	509.660,16
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,284.000	840.000	998.531,18

Detailbudget 13.03.01.25 Justizanstalt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		18,271.000	17,019.000	18,520.034,53
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	16.000	16.409,68
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	11.000	16.000	16.409,68
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	3.000		2.860,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	3.000		2.860,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		14.000	16.000	19.269,68
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	410.000	500.000	381.453,51
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	350.000	300.000	250.000,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		40.000	10.741,58
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	60.000	160.000	120.711,93
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		410.000	500.000	381.453,51
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	10.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	10.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		18,705.000	17,535.000	18,920.757,72
Nettogeldfluss		-17,931.000	-16,823.000	-18,116.339,51

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Feldkirch

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	239.000	249.000	222.364,01
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	6.000	4.000	12.597,07
Erträge aus Leistungen	34	233.000	245.000	209.766,94
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	11.000	2.806,55
Sonstige Erträge	34	5.000	206.000	5.866,08
Wertaufholungen von Anlagen	34			-2.037,48
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		200.000	1.878,94
Übrige sonstige Erträge	34	5.000	6.000	6.024,62
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		245.000	466.000	231.036,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>245.000</i>	<i>266.000</i>	<i>231.195,18</i>
Erträge		245.000	466.000	231.036,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>245.000</i>	<i>266.000</i>	<i>231.195,18</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,315.000	2,290.000	2,235.734,51
Mehrdienstleistungen	34	442.000	431.000	427.211,34
Sonstige Nebengebühren	34	412.000	405.000	386.488,08
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	657.000	609.000	642.955,87
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	148.000	57.000	38.977,28
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	15.000	14.855,13
Summe Personalaufwand		3,989.000	3,807.000	3,746.222,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,909.000</i>	<i>3,750.000</i>	<i>3,707.244,93</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	4.000	4.417,20
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	4.000	4.417,20
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000		2.990,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000		2.990,00
Summe Transferaufwand		5.000	4.000	7.407,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>7.407,20</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	33.000	35.000	44.636,57
Mieten		405.000	409.000	454.464,69
	34	25.000	19.000	20.554,37
	36	380.000	390.000	433.910,32
Instandhaltung	34	98.000	131.000	102.686,06
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		10.000	15.000	9.832,59
	33	10.000		
	34		15.000	9.832,59
Reisen	34	41.000	46.000	49.036,04
Aufwand für Werkleistungen	34	1,638.000	1,463.000	2,171.199,00
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	85.000	85.000	92.363,39
Transporte durch Dritte	34	5.000	8.000	7.154,85
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	90.000	100.000	84.611,61
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	99.000	95.000	57.848,47

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	489.000	679.000	467.445,78
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	1.076,81
Energie	34	61.000	102.000	68.668,82
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	426.000	576.000	397.700,15
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,993.000	3,066.000	3,541.279,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,903.000</i>	<i>2,966.000</i>	<i>3,439.265,82</i>
Aufwendungen		6,987.000	6,877.000	7,294.908,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,817.000</i>	<i>6,720.000</i>	<i>7,153.917,95</i>
Nettoergebnis		-6,742.000	-6,411.000	-7,063.871,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,572.000</i>	<i>-6,454.000</i>	<i>-6,922.722,77</i>

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	240.000	260.000	232.668,33
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	6.000	4.000	12.913,52
Einzahlungen aus Leistungen	34	233.000	245.000	216.591,91
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	1.000	11.000	3.162,90
Sonstige Einzahlungen	34	5.000	6.000	6.024,62
Übrige sonstige Einzahlungen	34	5.000	6.000	6.024,62
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		245.000	266.000	238.692,95
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		245.000	266.000	238.692,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,315.000	2,290.000	2,240.698,10
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	442.000	431.000	427.039,53
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	412.000	405.000	386.936,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	657.000	609.000	643.749,99
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	68.000		5.919,74
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	15.000	15.000	14.795,96
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	33.000	35.000	26.477,82
Auszahlungen aus Mieten		405.000	409.000	319.193,84
	34	25.000	19.000	20.087,65
	36	380.000	390.000	299.106,19
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	98.000	131.000	93.128,75
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		10.000	15.000	9.218,84
	33	10.000		
	34		15.000	9.218,84
Auszahlungen aus Reisen	34	41.000	46.000	49.036,04
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,638.000	1,463.000	2,066.322,72
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	85.000	85.000	99.426,56
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	5.000	8.000	7.277,67
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	99.000	95.000	79.070,95
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	489.000	679.000	452.056,02
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	1.435,61
Auszahlungen aus Energie	34	61.000	102.000	64.567,03
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	426.000	576.000	386.053,38
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,812.000	6,716.000	6,920.349,11
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	4.000	4.417,20
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	4.000	4.417,20
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000		2.990,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000		2.990,00

Detailbudget 13.03.01.26 Justizanstalt Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Auszahlungen aus Transfers		5.000	4.000	7.407,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	120.000	130.000	128.339,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		5.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	120.000	125.000	128.339,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		120.000	130.000	128.339,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,937.000	6,850.000	7,056.095,31
Nettogeldfluss		-6,692.000	-6,584.000	-6,817.402,36

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Wien-Favoriten

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	78.000	167.000	98.453,38
Erträge aus der Veräußerung von Material	34		1.000	133,43
Erträge aus Leistungen	34	78.000	166.000	98.319,95
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	34.000	52.000	113.512,10
Sonstige Erträge	34	3.000	206.000	23.614,42
Aktivierte Eigenleistungen	34			868,63
Wertaufholungen von Anlagen	34			-1.324,58
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		200.000	22.450,40
Übrige sonstige Erträge	34	3.000	6.000	1.619,97
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		115.000	425.000	235.579,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>115.000</i>	<i>225.000</i>	<i>213.585,45</i>
Erträge		115.000	425.000	235.579,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>115.000</i>	<i>225.000</i>	<i>213.585,45</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	2,675.000	2,490.000	2,600.735,94
Mehrdienstleistungen	34	390.000	392.000	391.493,65
Sonstige Nebengebühren	34	410.000	402.000	417.065,88
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	727.000	654.000	722.988,34
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	75.000	95.000	53.777,12
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	15.000	14.115,31
Summe Personalaufwand		4,291.000	4,048.000	4,200.176,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,241.000</i>	<i>3,988.000</i>	<i>4,146.399,12</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		1.000	141,92
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		1.000	141,92
Summe Transferaufwand			1.000	141,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	<i>141,92</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34		1.000	550,21
Materialaufwand	34	13.000	4.000	2.520,08
Mieten		517.000	526.000	548.462,97
	34	<i>16.000</i>	<i>14.000</i>	<i>16.934,02</i>
	36	<i>501.000</i>	<i>512.000</i>	<i>531.528,95</i>
Instandhaltung	34	30.000	26.000	25.319,04
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		10.000	14.000	10.412,82
	33	<i>10.000</i>		
	34		<i>14.000</i>	<i>10.412,82</i>
Reisen	34	15.000	18.000	21.419,81
Aufwand für Werkleistungen	34	568.000	521.000	579.054,77
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	36.000	22.000	50.477,71
Transporte durch Dritte	34	13.000	25.000	13.918,84
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	176.000	78.000	68.611,62
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	98.000	32.000	44.940,72

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	682.000	849.000	843.816,17
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	968,61
Energie	34	103.000	101.000	151.335,89
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	578.000	747.000	691.429,50
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,158.000	2,116.000	2,209.504,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,982.000</i>	<i>2,038.000</i>	<i>2,140.161,26</i>
Aufwendungen		6,449.000	6,165.000	6,409.822,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,223.000</i>	<i>6,027.000</i>	<i>6,286.702,30</i>
Nettoergebnis		-6,334.000	-5,740.000	-6,174.243,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,108.000</i>	<i>-5,802.000</i>	<i>-6,073.116,85</i>

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	112.000	219.000	218.970,63
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34		1.000	133,43
Einzahlungen aus Leistungen	34	78.000	166.000	101.886,64
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	34.000	52.000	116.950,56
Sonstige Einzahlungen	34	3.000	6.000	1.619,97
Übrige sonstige Einzahlungen	34	3.000	6.000	1.619,97
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		115.000	225.000	220.590,60
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34		8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		8.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			8.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		115.000	233.000	220.590,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	2,675.000	2,490.000	2,603.404,76
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	390.000	392.000	391.686,29
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	410.000	402.000	419.342,85
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	727.000	654.000	724.514,12
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	25.000	35.000	17.598,04
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	14.000	15.000	14.163,58
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34		1.000	550,21
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	13.000	4.000	8.282,82
Auszahlungen aus Mieten		517.000	526.000	419.281,68
	34	16.000	14.000	15.691,78
	36	501.000	512.000	403.589,90
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	30.000	26.000	24.756,23
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		10.000	14.000	10.897,20
	33	10.000		
	34		14.000	10.897,20
Auszahlungen aus Reisen	34	15.000	18.000	21.419,81
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	568.000	521.000	584.013,46
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	36.000	22.000	50.477,71
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	13.000	25.000	13.343,23
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	98.000	32.000	41.789,32
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	682.000	849.000	828.307,69
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.235,21
Auszahlungen aus Energie	34	103.000	101.000	144.640,23
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	578.000	747.000	682.432,25
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,223.000	6,026.000	6,173.829,00

Detailbudget 13.03.01.41 Justizanstalt Wien-Favoriten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		1.000	141,92
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		1.000	141,92
Summe Auszahlungen aus Transfers			1.000	141,92
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	200.000	200.000	260.355,50
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	200.000	200.000	260.355,50
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	200.000	260.355,50
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,429.000	6,227.000	6,434.326,42
Nettogeldfluss		-6,314.000	-5,994.000	-6,213.735,82

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Wien-Mittersteig

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	74.000	84.000	135.207,93
Erträge aus Mieten	34	14.000	29.000	16.064,52
Erträge aus der Veräußerung von Material	34		1.000	737,25
Erträge aus Leistungen	34	60.000	54.000	118.406,16
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			204,25
Sonstige Erträge	34	1.000	101.000	36.273,47
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		100.000	35.275,24
Übrige sonstige Erträge	34	1.000	1.000	998,23
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		75.000	185.000	171.693,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>75.000</i>	<i>85.000</i>	<i>136.418,41</i>
Erträge		75.000	185.000	171.693,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>75.000</i>	<i>85.000</i>	<i>136.418,41</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,980.000	3,825.000	3,801.588,69
Mehrdienstleistungen	34	642.000	583.000	607.011,86
Sonstige Nebengebühren	34	613.000	601.000	626.258,04
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,101.000	1,009.000	1,066.706,01
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	77.000	224.000	75.303,25
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	2.000	1.676,84
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	25.000	23.000	25.335,69
Summe Personalaufwand		6,440.000	6,267.000	6,203.880,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,400.000</i>	<i>6,095.000</i>	<i>6,128.577,13</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		2.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		2.000	
Summe Transferaufwand			2.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>2.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	3.000	1.633,29
Materialaufwand	34	4.000	43.000	5.801,93
Mieten	34	712.000	771.000	742.417,49
	34	43.000	87.000	45.683,49
	36	669.000	684.000	696.734,00
Instandhaltung	34	75.000	211.000	291.498,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		14.000	36.000	15.919,96
	33	14.000		
	34		36.000	15.919,96
Reisen	34	7.000	5.000	13.346,47
Aufwand für Werkleistungen	34	1,696.000	1,347.000	2,436.748,61
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	138.000	185.000	166.972,33
Transporte durch Dritte	34	14.000	53.000	20.520,84
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	50.000	300.000	237.176,51

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	39.000	142.000	49.795,77
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	590.000	1,424.000	621.818,43
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	2.000	896,75
Energie	34	156.000	384.000	159.736,01
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	433.000	1,038.000	461.185,67
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,341.000	4,520.000	4,603.649,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,291.000</i>	<i>4,220.000</i>	<i>4,366.352,37</i>
Aufwendungen		9,781.000	10,789.000	10,807.530,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,691.000</i>	<i>10,317.000</i>	<i>10,494.929,50</i>
Nettoergebnis		-9,706.000	-10,604.000	-10,635.836,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,616.000</i>	<i>-10,232.000</i>	<i>-10,358.511,09</i>

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	74.000	84.000	133.129,66
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	14.000	29.000	16.064,52
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34		1.000	737,25
Einzahlungen aus Leistungen	34	60.000	54.000	116.327,89
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			8,00
Sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	998,23
Übrige sonstige Einzahlungen	34	1.000	1.000	998,23
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		75.000	85.000	134.135,89
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34		8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		8.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			8.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		75.000	93.000	134.135,89
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,980.000	3,825.000	3,820.637,63
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	642.000	583.000	603.938,85
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	613.000	601.000	627.927,91
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,101.000	1,009.000	1,069.819,55
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	37.000	52.000	12.440,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	2.000	1.676,84
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	25.000	23.000	25.465,75
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	3.000	1.633,29
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	4.000	43.000	12.590,47
Auszahlungen aus Mieten	34	712.000	771.000	398.693,93
	34	43.000	87.000	43.929,15
	36	669.000	684.000	354.764,78
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	75.000	211.000	334.536,67
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		14.000	36.000	14.598,85
	33	14.000		
	34		36.000	14.598,85
Auszahlungen aus Reisen	34	7.000	5.000	13.346,47
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,696.000	1,347.000	2,341.635,59
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	138.000	185.000	181.606,00
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	14.000	53.000	21.393,76
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	39.000	142.000	47.928,37
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	590.000	1,424.000	606.737,11
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	2.000	1.193,09
Auszahlungen aus Energie	34	156.000	384.000	151.406,09
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	433.000	1,038.000	454.137,93

Detailbudget 13.03.01.42 Justizanstalt Wien-Mittersteig

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,691.000	10,315.000	10,136.607,04
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers			2.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	60.000	80.000	19.547,19
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	50.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		19.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	10.000	61.000	19.547,19
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000	80.000	19.547,19
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,751.000	10,397.000	10,156.154,23
Nettogeldfluss		-9,676.000	-10,304.000	-10,022.018,34

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Gerasdorf

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	64.000	66.000	78.390,29
Erträge aus Mieten	34	5.000	6.000	5.406,96
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	4.000	5.000	2.291,64
Erträge aus Leistungen	34	55.000	55.000	70.691,69
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			16,00
Sonstige Erträge	34	6.000	206.000	32.126,05
Wertaufholungen von Anlagen	34			-4.609,86
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			3.420,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		200.000	24.650,12
Übrige sonstige Erträge	34	6.000	6.000	8.665,79
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		70.000	272.000	110.532,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>70.000</i>	<i>72.000</i>	<i>87.072,08</i>
Erträge		70.000	272.000	110.532,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>70.000</i>	<i>72.000</i>	<i>87.072,08</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,326.000	3,117.000	3,104.184,62
Mehrdienstleistungen	34	428.000	405.000	411.344,11
Sonstige Nebengebühren	34	451.000	436.000	421.963,49
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	898.000	794.000	841.925,12
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	70.000	175.000	120.946,72
Freiwilliger Sozialaufwand	34		2.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	17.000	16.398,22
Summe Personalaufwand		5,189.000	4,946.000	4,916.762,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,139.000</i>	<i>4,809.000</i>	<i>4,795.815,56</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	34	1.000	2.000	1.040,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000	2.000	1.040,00
Summe Transferaufwand		1.000	3.000	1.040,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.040,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	76.000	78.000	95.261,52
Mieten	34	28.000	4.000	15.097,80
Instandhaltung	34	78.000	84.000	68.724,55
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		19.000	14.000	13.660,22
	33	19.000		
	34		14.000	13.660,22
Reisen	34	17.000	8.000	7.485,01
Aufwand für Werkleistungen	34	1,813.000	926.000	1,557.712,39
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	135.000	188.000	192.902,66
Transporte durch Dritte	34	2.000	3.000	1.725,67

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	580.000	670.000	537.900,26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	87.000	83.000	100.231,16
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	560.000	620.000	507.262,78
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	962,83
Energie	34	160.000	245.000	158.369,85
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	399.000	374.000	347.930,10
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,395.000	2,678.000	3,097.964,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,815.000</i>	<i>2,008.000</i>	<i>2,558.269,91</i>
Aufwendungen		8,585.000	7,627.000	8,015.766,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,955.000</i>	<i>6,820.000</i>	<i>7,355.125,47</i>
Nettoergebnis		-8,515.000	-7,355.000	-7,905.233,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,885.000</i>	<i>-6,748.000</i>	<i>-7,268.053,39</i>

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	64.000	66.000	75.085,40
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	5.000	6.000	5.406,96
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	4.000	5.000	2.143,61
Einzahlungen aus Leistungen	34	55.000	55.000	67.534,83
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			16,00
Sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	8.665,79
Übrige sonstige Einzahlungen	34	6.000	6.000	8.665,79
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		70.000	72.000	83.767,19
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	7.000		3.420,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	7.000		3.420,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000		3.420,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		77.000	72.000	87.187,19
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,326.000	3,117.000	3,114.353,17
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	428.000	405.000	408.944,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	451.000	436.000	421.806,19
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	898.000	794.000	840.750,07
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	20.000	38.000	32.647,56
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		2.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	16.000	17.000	16.540,78
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	76.000	78.000	97.528,36
Auszahlungen aus Mieten	34	28.000	4.000	15.266,85
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	78.000	84.000	73.472,12
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		19.000	14.000	12.359,30
	33	19.000		
	34		14.000	12.359,30
Auszahlungen aus Reisen	34	17.000	8.000	7.485,01
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,813.000	926.000	1,543.152,96
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	135.000	188.000	200.003,48
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	2.000	3.000	1.427,22
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	87.000	83.000	101.393,80
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	560.000	620.000	489.468,17
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	1.000	1.260,12
Auszahlungen aus Energie	34	160.000	245.000	148.399,49
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	399.000	374.000	339.808,56
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,954.000	6,817.000	7,376.599,53
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 13.03.01.43 Justizanstalt Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	1.000	2.000	1.040,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000	2.000	1.040,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	3.000	1.040,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	669.000	50.000	173.224,46
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	600.000	1.000	29.925,12
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	29.000	6.000	126.607,44
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	40.000	43.000	16.691,90
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		669.000	50.000	173.224,46
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,624.000	6,870.000	7,550.863,99
Nettogeldfluss		-8,547.000	-6,798.000	-7,463.676,80

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Göllersdorf

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	65.000	51.000	69.605,41
Erträge aus Mieten	34	10.000	26.000	11.396,10
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	16.000	9.000	14.190,54
Erträge aus Leistungen	34	39.000	16.000	44.018,77
Erträge aus Transfers	34	99.000	74.000	104.772,50
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	99.000	74.000	104.772,50
Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	99.000	74.000	104.772,50
Sonstige Erträge	34	4.000	202.000	47.414,04
Aktivierte Eigenleistungen	34			971,03
Wertaufholungen von Anlagen	34			946,68
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		200.000	30.274,93
Übrige sonstige Erträge	34	4.000	2.000	15.221,40
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		168.000	327.000	221.791,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>168.000</i>	<i>127.000</i>	<i>189.599,31</i>
Erträge		168.000	327.000	221.791,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>168.000</i>	<i>127.000</i>	<i>189.599,31</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5,161.000	4,788.000	4,947.195,49
Mehrdienstleistungen	34	720.000	714.000	690.531,52
Sonstige Nebengebühren	34	834.000	811.000	809.814,26
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,465.000	1,324.000	1,416.605,76
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	211.000	322.000	222.354,92
Freiwilliger Sozialaufwand	34	2.000	1.000	209,88
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	28.000	31.000	27.948,74
Summe Personalaufwand		8,421.000	7,991.000	8,114.660,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,271.000</i>	<i>7,761.000</i>	<i>7,892.305,65</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	19.000	25.000	18.298,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	19.000	25.000	18.298,00
Summe Transferaufwand		19.000	25.000	18.298,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>25.000</i>	<i>18.298,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34		1.000	
Materialaufwand	34	39.000	23.000	20.621,26
Mieten	34	41.000	38.000	48.878,69
Instandhaltung	34	232.000	180.000	388.799,43
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	20.000	14.428,08
	33	<i>15.000</i>		
	34		<i>20.000</i>	<i>14.428,08</i>
Reisen	34	23.000	30.000	24.726,98
Aufwand für Werkleistungen	34	3,277.000	2,778.000	3,866.248,74
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	37.000	19.000	30.699,16
Transporte durch Dritte	34	14.000	23.000	12.122,05

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	428.000	303.000	228.969,71
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	99.000	100.000	92.767,49
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,158.000	1,839.000	1,143.240,32
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.330,28
Energie	34	196.000	292.000	206.247,10
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	960.000	1,545.000	935.662,94
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,363.000	5,354.000	5,871.501,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,935.000</i>	<i>5,051.000</i>	<i>5,638.531,77</i>
Aufwendungen		13,803.000	13,370.000	14,004.460,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,225.000</i>	<i>12,837.000</i>	<i>13,549.135,42</i>
Nettoergebnis		-13,635.000	-13,043.000	-13,782.668,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,057.000</i>	<i>-12,710.000</i>	<i>-13,359.536,11</i>

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	65.000	51.000	70.320,12
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	10.000	26.000	11.015,80
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	16.000	9.000	14.190,54
Einzahlungen aus Leistungen	34	39.000	16.000	45.113,78
Einzahlungen aus Transfers	34	99.000	74.000	104.772,50
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34	99.000	74.000	104.772,50
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	34	99.000	74.000	104.772,50
Sonstige Einzahlungen	34	4.000	2.000	15.221,40
Übrige sonstige Einzahlungen	34	4.000	2.000	15.221,40
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		168.000	127.000	190.314,02
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		168.000	127.000	190.314,02
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5,161.000	4,788.000	4,957.282,66
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	720.000	714.000	686.163,82
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	834.000	811.000	808.164,59
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,465.000	1,324.000	1,416.806,70
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	61.000	92.000	73.606,15
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	2.000	1.000	209,88
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	28.000	31.000	27.936,26
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34		1.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	39.000	23.000	18.661,38
Auszahlungen aus Mieten	34	41.000	38.000	47.936,33
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	232.000	180.000	379.936,69
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	20.000	14.157,96
	33	15.000		
	34		20.000	14.157,96
Auszahlungen aus Reisen	34	23.000	30.000	24.726,98
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	3,277.000	2,778.000	3,850.349,95
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	37.000	19.000	30.699,16
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	14.000	23.000	12.390,49
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	99.000	100.000	92.284,90
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,158.000	1,839.000	1,128.687,05
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	2.000	1.781,41
Auszahlungen aus Energie	34	196.000	292.000	195.829,31
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	960.000	1,545.000	931.076,33
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,206.000	12,812.000	13,570.000,95
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	19.000	25.000	18.298,00

Detailbudget 13.03.01.44 Justizanstalt Goellersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	19.000	25.000	18.298,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		19.000	25.000	18.298,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	150.000	190.000	196.918,27
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	100.000	50.000	183.738,73
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	50.000	139.000	13.179,54
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		150.000	190.000	196.918,27
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,375.000	13,027.000	13,785.217,22
Nettogeldfluss		-13,207.000	-12,900.000	-13,594.903,20

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Wien-Simmering

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	828.000	724.000	812.472,55
Erträge aus Mieten	34	15.000	11.000	13.367,78
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	2.000	17.000	6.341,39
Erträge aus Leistungen	34	811.000	696.000	792.763,38
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	233.000	158.000	201.754,28
Sonstige Erträge	34	21.000	317.000	56.406,80
Wertaufholungen von Anlagen	34			-376,69
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		300.000	36.040,65
Übrige sonstige Erträge	34	21.000	17.000	20.742,84
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,082.000	1,199.000	1,070.633,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,082.000</i>	<i>899.000</i>	<i>1,034.969,67</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34	6.000	1.000	4.311,49
Summe Finanzerträge		6.000	1.000	4.311,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6.000</i>	<i>1.000</i>	<i>4.311,49</i>
Erträge		1,088.000	1,200.000	1,074.945,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,088.000</i>	<i>900.000</i>	<i>1,039.281,16</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	6,481.000	5,928.000	5,960.601,69
Mehrdienstleistungen	34	959.000	969.000	896.843,94
Sonstige Nebengebühren	34	1,067.000	990.000	996.854,95
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,774.000	1,534.000	1,664.432,53
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	137.000	1,083.000	166.412,12
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	47.000	41.000	43.783,67
Summe Personalaufwand		10,465.000	10,545.000	9,728.928,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,400.000</i>	<i>9,480.000</i>	<i>9,562.516,78</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	18.000	13.365,83
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	18.000	13.365,83
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	4.000	3.640,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	4.000	3.640,00
Summe Transferaufwand		8.000	22.000	17.005,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>22.000</i>	<i>17.005,83</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	2.000	2.875,07
Materialaufwand	34	217.000	166.000	133.151,93
Mieten	34	51.000	30.000	33.612,73
Instandhaltung	34	210.000	270.000	277.064,06
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	22.000	26.000	20.810,55
	34		26.000	20.810,55
Reisen	34	12.000	25.000	36.437,61
Aufwand für Werkleistungen	34	1,977.000	1,790.000	1,696.741,09
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		95.000	116.000	111.944,42

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	33			10,57
	34	95.000	116.000	111.933,85
Transporte durch Dritte	34	68.000	75.000	69.084,88
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1,110.000	1,350.000	1,175.872,73
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	123.000	118.000	132.908,57
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			10.606,21
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,685.000	1,852.000	1,684.938,82
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	5.000	2.235,15
Energie	34	445.000	602.000	405.075,98
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,237.000	1,245.000	1,277.531,69
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,573.000	5,820.000	5,386.048,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,463.000</i>	<i>4,470.000</i>	<i>4,198.776,44</i>
Aufwendungen		16,046.000	16,387.000	15,131.983,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,871.000</i>	<i>13,972.000</i>	<i>13,778.299,05</i>
Nettoergebnis		-14,958.000	-15,187.000	-14,057.038,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,783.000</i>	<i>-13,072.000</i>	<i>-12,739.017,89</i>

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	1.061.000	882.000	1.019.544,87
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	15.000	11.000	13.505,12
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	2.000	17.000	5.809,15
Einzahlungen aus Leistungen	34	811.000	696.000	805.792,86
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	233.000	158.000	194.437,74
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34	6.000	1.000	4.011,49
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34	6.000	1.000	4.011,49
Sonstige Einzahlungen	34	21.000	17.000	20.742,84
Übrige sonstige Einzahlungen	34	21.000	17.000	20.742,84
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.088.000	900.000	1.044.299,20
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	3.000	8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	3.000	8.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	8.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.092.000	908.000	1.044.299,20
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	6.481.000	5.928.000	5.983.995,56
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	959.000	969.000	900.225,94
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1.067.000	990.000	999.528,19
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1.774.000	1.534.000	1.668.891,44
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	72.000	18.000	54.753,58
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	47.000	41.000	43.289,80
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	3.000	2.000	2.452,97
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	217.000	166.000	133.815,66
Auszahlungen aus Mieten	34	51.000	30.000	33.371,07
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	210.000	270.000	279.137,43
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		22.000	26.000	20.730,72
	33	22.000		
	34		26.000	20.730,72
Auszahlungen aus Reisen	34	12.000	25.000	36.437,61
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1.977.000	1.790.000	1.907.948,72
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		95.000	116.000	111.431,29
	33			10,57
	34	95.000	116.000	111.420,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	68.000	75.000	72.663,71

Detailbudget 13.03.01.51 Justizanstalt Wien-Simmering

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	123.000	118.000	132.828,69
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,685.000	1,852.000	1,637.758,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	5.000	3.498,36
Auszahlungen aus Energie	34	445.000	602.000	337.957,86
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,237.000	1,245.000	1,296.301,93
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,863.000	13,950.000	14,019.260,53
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	18.000	13.365,83
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	6.000	18.000	13.365,83
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	4.000	3.380,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	4.000	3.380,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		8.000	22.000	16.745,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	140.000	150.000	199.881,31
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	100.000	60.000	129.490,89
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		24.000	5.581,35
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	40.000	66.000	64.809,07
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		140.000	150.000	199.881,31
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	30.000		
	61	20.000		
		10.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000		
	16	20.000		
	61	10.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,041.000	14,122.000	14,235.887,67
Nettogeldfluss		-13,949.000	-13,214.000	-13,191.588,47

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Stein

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	954.000	826.000	968.441,53
Erträge aus Mieten	34	134.000	171.000	147.039,14
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	201.000	162.000	174.476,38
Erträge aus Leistungen	34	619.000	493.000	646.926,01
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			24,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	237.000	184.000	218.738,61
Sonstige Erträge	34	28.000	728.000	1.970.232,28
Aktivierte Eigenleistungen	34			9.864,15
Wertaufholungen von Anlagen	34			1.833.369,18
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			-100,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		700.000	92.501,15
Übrige sonstige Erträge	34	28.000	28.000	34.597,80
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,219.000	1,738.000	3,157.436,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,219.000</i>	<i>1,038.000</i>	<i>1,221.801,94</i>
Erträge		1,219.000	1,738.000	3,157.436,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,219.000</i>	<i>1,038.000</i>	<i>1,221.801,94</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	12,177.000	11,163.000	11,652.394,35
Mehrdienstleistungen	34	2,187.000	2,070.000	2,126.151,08
Sonstige Nebengebühren	34	2,076.000	1,908.000	1,993.426,68
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	3,374.000	3,608.000	3,270.927,77
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	298.000	2,056.000	282.871,65
Freiwilliger Sozialaufwand	34		2.000	105,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	82.000	82.000	80.373,80
Summe Personalaufwand		20,194.000	20,889.000	19,406.250,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,020.000</i>	<i>18,919.000</i>	<i>19,123.378,68</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	54.000	4.067,13
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	54.000	4.067,13
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	6.000	4.940,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	6.000	4.940,00
Summe Transferaufwand		5.000	60.000	9.007,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.000</i>	<i>60.000</i>	<i>9.007,13</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	772.000	835.000	534.364,39
Mieten		247.000	204.000	206.186,60
	34	161.000	104.000	115.002,75
	36	86.000	100.000	91.183,85
Instandhaltung	34	572.000	549.000	706.570,96
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		70.000	39.000	67.812,38
	33	70.000		
	34		39.000	67.812,38
Reisen	34	47.000	70.000	59.089,85
Aufwand für Werkleistungen	34	6,097.000	5,991.000	8,395.261,35

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	192.000	156.000	168.932,59
Transporte durch Dritte	34	37.000	59.000	35.120,49
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	3,850.000	2,720.000	2,910.283,24
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	210.000	247.000	190.643,75
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.238,81
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	3,859.000	5,090.000	4,286.438,72
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	4.000	2.000	4.523,81
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34			116,00
Energie	34	1,029.000	1,349.000	976.643,94
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2,826.000	3,739.000	3,305.154,97
Summe Betrieblicher Sachaufwand		15,953.000	15,960.000	17,561.943,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,103.000</i>	<i>13,240.000</i>	<i>14,636.225,54</i>
Aufwendungen		36,152.000	36,909.000	36,977.200,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>32,128.000</i>	<i>32,219.000</i>	<i>33,768.611,35</i>
Nettoergebnis		-34,933.000	-35,171.000	-33,819.764,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-30,909.000</i>	<i>-31,181.000</i>	<i>-32,546.809,41</i>

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	1,191.000	1,010.000	1,190.464,74
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	134.000	171.000	145.961,55
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	201.000	162.000	170.715,42
Einzahlungen aus Leistungen	34	619.000	493.000	655.049,16
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	237.000	184.000	218.738,61
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			24,00
Sonstige Einzahlungen	34	28.000	28.000	34.597,80
Übrige sonstige Einzahlungen	34	28.000	28.000	34.597,80
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,219.000	1,038.000	1,225.086,54
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34	6.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	6.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,225.000	1,040.000	1,225.086,54
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	12,177.000	11,163.000	11,661.844,36
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	2,187.000	2,070.000	2,125.190,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	2,076.000	1,908.000	1,990.020,42
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	3,374.000	3,608.000	3,271.252,15
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	124.000	86.000	132.613,83
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		2.000	105,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	82.000	82.000	80.082,35
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	772.000	835.000	711.436,34
Auszahlungen aus Mieten	34	247.000	203.000	185.449,38
	34	161.000	103.000	119.674,42
	36	86.000	100.000	65.774,96
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	572.000	549.000	710.328,69
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		70.000	39.000	68.631,34
	33	70.000		
	34		39.000	68.631,34
Auszahlungen aus Reisen	34	47.000	70.000	59.089,85
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	6,097.000	5,991.000	7,996.082,21
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	192.000	156.000	173.815,75
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	37.000	59.000	38.081,25
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	210.000	247.000	196.237,47
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	3,859.000	5,090.000	4,260.953,68
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	4.000	2.000	5.636,63
Auszahlungen aus Energie	34	1,029.000	1,349.000	1,022.932,16
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	2,826.000	3,739.000	3,232.384,89

Detailbudget 13.03.01.52 Justizanstalt Stein

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		32,123.000	32,158.000	33,661.214,68
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	54.000	4.067,13
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	3.000	54.000	4.067,13
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	6.000	4.940,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	6.000	4.940,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		5.000	60.000	9.007,13
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	3,440.000	2,300.000	1,825.598,37
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	3,350.000	2,075.000	1,500.000,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	40.000	124.000	198.584,11
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	50.000	101.000	127.014,26
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3,440.000	2,300.000	1,825.598,37
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		35,578.000	34,518.000	35,495.820,18
Nettogeldfluss		-34,353.000	-33,478.000	-34,270.733,64

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Schwarzau

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	433.000	339.000	427.140,58
Erträge aus Mieten	34	1.000	7.000	1.321,80
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	4.000	30.000	3.606,21
Erträge aus Leistungen	34	428.000	302.000	422.212,57
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	7.000	19.000	11.993,01
Sonstige Erträge	34	2.000	208.000	24.833,42
Wertaufholungen von Anlagen	34			-5.970,69
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		200.000	23.308,41
Übrige sonstige Erträge	34	2.000	8.000	7.495,70
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		442.000	566.000	463.967,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>442.000</i>	<i>366.000</i>	<i>446.629,29</i>
Erträge		442.000	566.000	463.967,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>442.000</i>	<i>366.000</i>	<i>446.629,29</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,073.000	2,874.000	2,957.949,59
Mehrdienstleistungen	34	364.000	365.000	359.325,18
Sonstige Nebengebühren	34	437.000	428.000	414.697,19
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	811.000	731.000	790.247,48
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	48.000	619.000	100.477,78
Freiwilliger Sozialaufwand	34		1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	18.000	18.000	17.858,21
Summe Personalaufwand		4,751.000	5,036.000	4,640.555,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,721.000</i>	<i>4,434.000</i>	<i>4,540.077,65</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	667,98
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	667,98
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.408,33
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.408,33
Summe Transferaufwand		3.000	3.000	2.076,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.076,31</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	34	21.000	30.000	-16.405,08
Mieten	34	26.000	18.000	19.414,60
Instandhaltung	34	190.000	227.000	183.150,78
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		12.000	14.000	11.326,95
	33	12.000		
	34		14.000	11.326,95
Reisen	34	9.000	17.000	10.174,21
Aufwand für Werkleistungen	34	1,131.000	899.000	1,177.992,55
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	19.000	61.000	45.503,94
Transporte durch Dritte	34	7.000	3.000	3.214,42
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	552.000	570.000	507.889,78
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	37.000	44.000	44.599,50

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzbau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			1.762,97
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	627.000	861.000	688.236,05
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	1.000	2.000	1.403,54
Energie	34	205.000	261.000	200.919,55
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	421.000	598.000	485.912,96
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,631.000	2,744.000	2,676.860,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,079.000</i>	<i>2,174.000</i>	<i>2,162.491,41</i>
Aufwendungen		7,385.000	7,783.000	7,319.492,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,803.000</i>	<i>6,611.000</i>	<i>6,704.645,37</i>
Nettoergebnis		-6,943.000	-7,217.000	-6,855.525,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,361.000</i>	<i>-6,245.000</i>	<i>-6,258.016,08</i>

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarza

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	440.000	358.000	442.398,54
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	1.000	7.000	1.321,80
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	4.000	30.000	3.610,23
Einzahlungen aus Leistungen	34	428.000	302.000	425.511,14
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	7.000	19.000	11.955,37
Sonstige Einzahlungen	34	2.000	8.000	7.465,70
Übrige sonstige Einzahlungen	34	2.000	8.000	7.465,70
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		442.000	366.000	449.864,24
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		442.000	366.000	449.864,24
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,073.000	2,874.000	2,954.515,77
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	364.000	365.000	360.383,75
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	437.000	428.000	413.971,39
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	811.000	731.000	788.177,84
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	18.000	17.000	10.707,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	18.000	18.000	17.786,35
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	21.000	30.000	21.827,70
Auszahlungen aus Mieten	34	26.000	18.000	20.623,38
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	190.000	227.000	168.204,68
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		12.000	14.000	11.077,49
	33	12.000		
	34		14.000	11.077,49
Auszahlungen aus Reisen	34	9.000	17.000	10.174,21
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,131.000	899.000	1,182.080,26
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	19.000	61.000	49.560,03
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	7.000	3.000	3.160,05
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	37.000	44.000	45.277,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	627.000	861.000	711.348,03
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	1.000	2.000	1.747,27
Auszahlungen aus Energie	34	205.000	261.000	207.617,36
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	421.000	598.000	501.983,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,800.000	6,608.000	6,768.875,87
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	667,98
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	667,98
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.408,33
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.408,33

Detailbudget 13.03.01.53 Justizanstalt Schwarzenau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	2.076,31
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	34	160.000	290.000	165.805,89
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	100.000		100.000,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	34	60.000	290.000	65.805,89
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		160.000	290.000	165.805,89
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	16	6.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,969.000	6,901.000	6,936.758,07
Nettogeldfluss		-6,527.000	-6,535.000	-6,486.893,83

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Hirtenberg

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	513.000	427.000	477.204,08
Erträge aus Mieten	34	64.000	77.000	71.242,13
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	123.000	131.000	71.350,21
Erträge aus Leistungen	34	326.000	219.000	334.611,74
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			29,37
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	32.000	22.000	50.907,37
Sonstige Erträge	34	60.000	364.000	164.658,45
Aktivierte Eigenleistungen	34			9.255,53
Wertaufholungen von Anlagen	34			-5.133,29
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			7.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		300.000	67.340,66
Übrige sonstige Erträge	34	60.000	64.000	81.467,79
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		605.000	813.000	692.799,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>605.000</i>	<i>513.000</i>	<i>609.608,61</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	34		1.000	
Summe Finanzerträge			1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	
Erträge		605.000	814.000	692.799,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>605.000</i>	<i>514.000</i>	<i>609.608,61</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	5,620.000	5,073.000	5,185.467,60
Mehrdienstleistungen	34	751.000	749.000	715.231,51
Sonstige Nebengebühren	34	872.000	837.000	819.925,36
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,493.000	1,303.000	1,403.811,67
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	224.000	208.000	136.400,95
Freiwilliger Sozialaufwand	34		1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	36.000	38.000	34.727,84
Summe Personalaufwand		8,996.000	8,209.000	8,295.564,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,836.000</i>	<i>8,025.000</i>	<i>8,159.163,98</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	8.000	1.771,62
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	8.000	1.771,62
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	4.000	2.080,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	4.000	2.080,00
Summe Transferaufwand		7.000	12.000	3.851,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.000</i>	<i>12.000</i>	<i>3.851,62</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	1.000	288,32
Materialaufwand	34	426.000	493.000	460.540,91
Mieten	34	35.000	20.000	34.405,14
Instandhaltung	34	550.000	605.000	299.057,48
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	11.000	12.000	10.752,08
		<i>11.000</i>		

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	34		12.000	10.752,08
Reisen	34	38.000	50.000	67.497,84
Aufwand für Werkleistungen	34	1.476.000	869.000	1.365.394,95
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	59.000	31.000	69.718,90
Transporte durch Dritte	34	9.000	13.000	8.536,44
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1.382.000	1.330.000	1.216.625,11
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	245.000	124.000	208.056,26
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			462,10
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.449.000	1.687.000	1.414.511,65
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.172,09
Energie	34	301.000	489.000	325.099,47
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1.145.000	1.195.000	1.087.240,09
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,682.000	5,235.000	5,155.847,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,300.000</i>	<i>3,905.000</i>	<i>3,907.185,35</i>
Aufwendungen		14,685.000	13,456.000	13,455.263,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,143.000</i>	<i>11,942.000</i>	<i>12,070.200,95</i>
Nettoergebnis		-14,080.000	-12,642.000	-12,762.464,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,538.000</i>	<i>-11,428.000</i>	<i>-11,460.592,34</i>

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	545.000	449.000	530.963,83
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	64.000	77.000	71.124,83
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	123.000	131.000	72.053,23
Einzahlungen aus Leistungen	34	326.000	219.000	338.962,63
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	32.000	22.000	48.823,14
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			29,37
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34		1.000	
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	34		1.000	
Sonstige Einzahlungen	34	60.000	64.000	82.052,95
Übrige sonstige Einzahlungen	34	60.000	64.000	82.052,95
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		605.000	514.000	613.046,15
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34		9.000	7.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		9.000	7.000,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			9.000	7.000,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		605.000	523.000	620.046,15
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	5,620.000	5,073.000	5,202.770,13
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	751.000	749.000	715.327,07
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	872.000	837.000	820.241,75
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,493.000	1,303.000	1,406.863,59
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	64.000	24.000	103.530,70
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	36.000	38.000	34.744,78
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000	1.000	288,32
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	426.000	493.000	429.438,57
Auszahlungen aus Mieten	34	35.000	20.000	33.942,99
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	550.000	605.000	461.411,76
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		11.000	12.000	10.845,43
	33	11.000		
	34		12.000	10.845,43
Auszahlungen aus Reisen	34	38.000	50.000	67.497,84
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,476.000	869.000	1,297.504,59
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	59.000	31.000	69.718,90
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	9.000	13.000	8.297,05
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	245.000	124.000	192.518,61
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,449.000	1,687.000	1,433.731,63
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	3.000	2.942,83
Auszahlungen aus Energie	34	301.000	489.000	340.707,40

Detailbudget 13.03.01.54 Justizanstalt Hirtenberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,145.000	1,195.000	1,090.081,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,136.000	11,930.000	12,288.673,71
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	8.000	1.771,62
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	5.000	8.000	1.771,62
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	4.000	2.210,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	4.000	2.210,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		7.000	12.000	3.981,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	1,880.000	500.000	626.499,78
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	1,740.000	300.000	398.242,12
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	80.000	36.000	96.109,25
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	60.000	164.000	132.148,41
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,880.000	500.000	626.499,78
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,023.000	12,442.000	12,919.155,11
Nettogeldfluss		-14,418.000	-11,919.000	-12,299.108,96

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Justizanstalt Sonnborg

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnborg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	753.000	618.000	742.616,72
Erträge aus Mieten	34	9.000	7.000	9.285,64
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	33.000	75.000	37.615,52
Erträge aus Leistungen	34	711.000	536.000	695.715,56
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	52.000	98.000	53.999,22
Sonstige Erträge	34	14.000	218.000	23.014,21
Aktivierte Eigenleistungen	34			2.029,26
Wertaufholungen von Anlagen	34			-2.456,91
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		200.000	6.084,09
Übrige sonstige Erträge	34	14.000	18.000	17.357,77
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		819.000	934.000	819.630,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>819.000</i>	<i>734.000</i>	<i>813.973,71</i>
Erträge		819.000	934.000	819.630,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>819.000</i>	<i>734.000</i>	<i>813.973,71</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	4,300.000	4,104.000	3,998.927,38
Mehrdienstleistungen	34	564.000	555.000	537.843,75
Sonstige Nebengebühren	34	653.000	634.000	658.478,09
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1,145.000	1,015.000	1,090.503,55
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	93.000	150.000	148.325,39
Freiwilliger Sozialaufwand	34		1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	29.000	29.000	31.867,24
Summe Personalaufwand		6,784.000	6,488.000	6,465.945,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,714.000</i>	<i>6,368.000</i>	<i>6,317.620,01</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	3.000	688,93
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	3.000	688,93
Aufwand für sonstige Transfers	34	1.000		1.533,99
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000		1.533,99
Summe Transferaufwand		3.000	3.000	2.222,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.222,92</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34			348,20
Materialaufwand	34	65.000	112.000	71.260,26
Mieten	34	26.000	24.000	24.918,18
Instandhaltung	34	136.000	182.000	202.856,97
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	22.000	13.951,71
	33	15.000		
	34		22.000	13.951,71
Reisen	34	22.000	29.000	44.597,83
Aufwand für Werkleistungen	34	1,987.000	1,424.000	1,793.125,38
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	97.000	115.000	107.163,10
Transporte durch Dritte	34	6.000	7.000	6.481,11

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	716.000	855.000	726.809,66
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	67.000	125.000	57.278,33
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			3.531,64
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,254.000	1,400.000	1,166.647,66
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	4.000	1.707,13
Energie	34	262.000	306.000	253.626,14
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	990.000	1,090.000	911.314,39
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,391.000	4,295.000	4,218.970,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,675.000</i>	<i>3,440.000</i>	<i>3,467.144,06</i>
Aufwendungen		11,178.000	10,786.000	10,687.138,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,392.000</i>	<i>9,811.000</i>	<i>9,786.986,99</i>
Nettoergebnis		-10,359.000	-9,852.000	-9,867.508,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,573.000</i>	<i>-9,077.000</i>	<i>-8,973.013,28</i>

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonenberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	805.000	716.000	807.375,33
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	9.000	7.000	9.285,64
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	33.000	75.000	35.619,85
Einzahlungen aus Leistungen	34	711.000	536.000	708.516,81
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	52.000	98.000	53.953,03
Sonstige Einzahlungen	34	14.000	18.000	14.908,56
Übrige sonstige Einzahlungen	34	14.000	18.000	14.908,56
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		819.000	734.000	822.283,89
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 (allgemeine Gebarung)		819.000	735.000	822.283,89
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	4,300.000	4,104.000	4,007.844,66
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	564.000	555.000	536.194,48
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	653.000	634.000	660.268,97
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,145.000	1,015.000	1,090.814,52
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	23.000	30.000	44.981,32
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	29.000	29.000	31.849,99
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34			311,70
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	65.000	112.000	69.984,42
Auszahlungen aus Mieten	34	26.000	24.000	26.482,97
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	136.000	182.000	203.951,84
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	33	15.000	22.000	14.284,86
	34	15.000	22.000	14.284,86
Auszahlungen aus Reisen	34	22.000	29.000	44.597,83
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,987.000	1,424.000	1,911.013,36
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	97.000	115.000	112.240,62
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	6.000	7.000	6.564,87
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	67.000	125.000	58.485,96
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,254.000	1,400.000	1,177.837,28
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	4.000	2.411,07
Auszahlungen aus Energie	34	262.000	306.000	256.369,52
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	990.000	1,090.000	919.056,69
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,389.000	9,808.000	9,997.709,65

Detailbudget 13.03.01.55 Justizanstalt Sonnberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	3.000	688,93
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	3.000	688,93
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	1.000		1.533,99
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000		1.533,99
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	2.222,92
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	100.000	120.000	97.880,46
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	40.000	10.000	23.228,76
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	40.000	75.000	41.365,62
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	20.000	35.000	33.286,08
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		100.000	120.000	97.880,46
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,492.000	9,931.000	10,097.813,03
Nettogeldfluss		-9,673.000	-9,196.000	-9,275.529,14

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Garsten

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	692.000	622.000	712.575,98
Erträge aus Mieten	34	11.000	58.000	10.904,01
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	65.000	76.000	74.531,81
Erträge aus Leistungen	34	616.000	488.000	627.140,16
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	51.000	23.671,80
Sonstige Erträge	34	15.000	417.000	77.167,71
Aktivierte Eigenleistungen	34			2.489,24
Wertaufholungen von Anlagen	34			-15.504,06
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			7.600,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		400.000	68.453,77
Übrige sonstige Erträge	34	15.000	17.000	14.128,76
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		725.000	1.090.000	813.415,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>725.000</i>	<i>690.000</i>	<i>750.376,54</i>
Erträge		725.000	1.090.000	813.415,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>725.000</i>	<i>690.000</i>	<i>750.376,54</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	6.072.000	6.053.000	6.105.244,42
Mehrdienstleistungen	34	1.018.000	1.029.000	1.041.359,87
Sonstige Nebengebühren	34	927.000	948.000	952.088,23
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	1.648.000	1.595.000	1.669.881,91
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	146.000	195.000	102.081,85
Freiwilliger Sozialaufwand	34	9.000	2.000	9.683,59
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	37.000	40.000	38.025,63
Summe Personalaufwand		9.857.000	9.862.000	9.918.365,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.787.000</i>	<i>9.747.000</i>	<i>9.816.283,65</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.125,63
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.125,63
Aufwand für sonstige Transfers	34	3.000		3.380,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	3.000		3.380,00
Summe Transferaufwand		5.000	2.000	6.505,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>6.505,63</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000		1.686,70
Materialaufwand	34	402.000	428.000	337.298,08
Mieten	34	54.000	78.000	45.404,23
Instandhaltung	34	576.000	688.000	776.312,94
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		18.000	20.000	17.893,95
	33	18.000		
	34		20.000	17.893,95
Reisen	34	54.000	70.000	47.098,84
Aufwand für Werkleistungen	34	2.696.000	2.908.000	2.825.667,57
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	104.000	118.000	104.785,36

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Transporte durch Dritte	34	33.000	26.000	23.126,96
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	1,392.000	1,300.000	1,276.579,35
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	130.000	149.000	140.504,88
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,906.000	2,073.000	1,688.477,02
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	3.000	4.000	2.901,01
Energie	34	639.000	848.000	531.384,53
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,264.000	1,221.000	1,154.188,42
Summe Betrieblicher Sachaufwand		7,367.000	7,858.000	7,284.835,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,975.000</i>	<i>6,558.000</i>	<i>6,006.508,23</i>
Aufwendungen		17,229.000	17,722.000	17,209.707,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,767.000</i>	<i>16,307.000</i>	<i>15,829.297,51</i>
Nettoergebnis		-16,504.000	-16,632.000	-16,396.291,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-15,042.000</i>	<i>-15,617.000</i>	<i>-15,078.920,97</i>

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	710.000	673.000	731.034,28
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	11.000	58.000	10.875,46
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	65.000	76.000	70.156,16
Einzahlungen aus Leistungen	34	616.000	488.000	624.354,30
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	18.000	51.000	25.648,36
Sonstige Einzahlungen	34	15.000	17.000	14.128,76
Übrige sonstige Einzahlungen	34	15.000	17.000	14.128,76
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		725.000	690.000	745.163,04
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34		6.000	7.600,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34		6.000	7.600,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			6.000	7.600,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		726.000	696.000	752.763,04
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	6,072.000	6,053.000	6,084.448,21
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,018.000	1,029.000	1,054.346,54
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	927.000	948.000	950.014,95
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	1,648.000	1,595.000	1,670.237,45
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	76.000	80.000	61.380,48
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	9.000	2.000	9.763,59
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	37.000	40.000	37.859,21
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	2.000		1.686,70
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	402.000	428.000	375.292,65
Auszahlungen aus Mieten	34	54.000	78.000	46.665,59
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	576.000	688.000	777.651,76
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		18.000	20.000	17.497,81
	33	18.000		
	34		20.000	17.497,81
Auszahlungen aus Reisen	34	54.000	70.000	47.098,84
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	2,696.000	2,908.000	2,640.492,58
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	104.000	118.000	104.399,57
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	33.000	26.000	22.188,27
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	130.000	149.000	134.343,54

Detailbudget 13.03.01.56 Justizanstalt Garsten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,906.000	2,073.000	1,597.635,68
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	3.000	4.000	3.812,49
Auszahlungen aus Energie	34	639.000	848.000	471.905,73
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,264.000	1,221.000	1,121.917,46
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,762.000	16,305.000	15,633.003,42
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.125,63
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	2.000	2.000	3.125,63
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	3.000		3.120,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	3.000		3.120,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		5.000	2.000	6.245,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	310.000	1,300.000	1,644.963,90
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	80.000	1,156.000	1,478.856,74
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	80.000	102.000	6.015,10
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	150.000	42.000	160.092,06
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		310.000	1,300.000	1,644.963,90
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	30.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	30.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16,107.000	17,607.000	17,284.212,95
Nettogeldfluss		-15,381.000	-16,911.000	-16,531.449,91

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Justizanstalt Suben

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	740.000	658.000	704.827,50
Erträge aus Mieten	34	2.000	3.000	1.893,20
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	77.000	127.000	53.068,83
Erträge aus Leistungen	34	661.000	528.000	649.865,47
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			24,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	7.000	21.361,04
Sonstige Erträge	34	9.000	204.000	42.444,12
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		200.000	32.845,45
Übrige sonstige Erträge	34	9.000	4.000	9.598,67
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		758.000	869.000	768.656,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>758.000</i>	<i>669.000</i>	<i>735.811,21</i>
Erträge		758.000	869.000	768.656,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>758.000</i>	<i>669.000</i>	<i>735.811,21</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	3,481.000	3,300.000	3,339.626,43
Mehrdienstleistungen	34	501.000	495.000	467.685,74
Sonstige Nebengebühren	34	559.000	547.000	544.437,39
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	941.000	859.000	914.278,76
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	101.000	127.000	92.326,01
Freiwilliger Sozialaufwand	34	4.000	3.000	2.889,85
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	24.000	23.000	22.197,75
Summe Personalaufwand		5,611.000	5,354.000	5,383.441,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,556.000</i>	<i>5,244.000</i>	<i>5,291.115,92</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	2.277,58
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	2.277,58
Aufwand für sonstige Transfers	34	2.000	2.000	1.430,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.430,00
Summe Transferaufwand		3.000	3.000	3.707,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.707,58</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34		6.000	
Materialaufwand	34	143.000	156.000	128.617,14
Mieten	34	3.000		2.784,00
Instandhaltung	34	52.000	82.000	92.355,34
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		14.000	15.000	13.657,59
	33	14.000		
	34		15.000	13.657,59
Reisen	34	27.000	50.000	37.957,52
Aufwand für Werkleistungen	34	1,314.000	742.000	1,137.520,87
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	65.000	19.000	49.477,43
Transporte durch Dritte	34	25.000	29.000	28.719,78
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	902.000	790.000	736.428,18

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	51.000	77.000	43.175,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			64,97
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,073.000	1,216.000	1,127.137,42
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	1.542,94
Energie	34	212.000	388.000	209.531,78
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	859.000	827.000	916.062,70
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,669.000	3,182.000	3,397.895,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,767.000</i>	<i>2,392.000</i>	<i>2,661.377,50</i>
Aufwendungen		9,283.000	8,539.000	8,785.044,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,326.000</i>	<i>7,639.000</i>	<i>7,956.201,00</i>
Nettoergebnis		-8,525.000	-7,670.000	-8,016.388,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,568.000</i>	<i>-6,970.000</i>	<i>-7,220.389,79</i>

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	749.000	665.000	712.262,67
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	2.000	3.000	1.893,20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	77.000	127.000	51.852,75
Einzahlungen aus Leistungen	34	661.000	528.000	637.664,37
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	9.000	7.000	20.852,35
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	34			24,00
Sonstige Einzahlungen	34	9.000	4.000	9.598,67
Übrige sonstige Einzahlungen	34	9.000	4.000	9.598,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		758.000	669.000	721.885,34
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		758.000	669.000	721.885,34
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	3,481.000	3,300.000	3,340.619,23
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	501.000	495.000	467.496,32
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	559.000	547.000	544.191,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	941.000	859.000	914.135,30
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	46.000	17.000	36.085,58
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34	4.000	3.000	1.304,56
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	24.000	23.000	21.934,32
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34		6.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	143.000	156.000	133.148,02
Auszahlungen aus Mieten	34	3.000		2.556,51
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	52.000	82.000	83.112,56
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		14.000	15.000	12.663,12
	33	14.000		
	34		15.000	12.663,12
Auszahlungen aus Reisen	34	27.000	50.000	37.957,52
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	1,314.000	742.000	1,139.140,80
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	65.000	19.000	49.477,43
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	25.000	29.000	28.771,58
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	51.000	77.000	42.457,59
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	1,073.000	1,216.000	1,094.330,53
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	2.000	1.000	1.863,18
Auszahlungen aus Energie	34	212.000	388.000	212.943,86
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	859.000	827.000	879.523,49
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,323.000	7,636.000	7,949.382,76
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	2.277,58

Detailbudget 13.03.01.57 Justizanstalt Suben

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	2.277,58
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	2.000	2.000	1.430,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	2.000	2.000	1.430,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	3.707,58
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	100.000	110.000	372.536,48
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	70.000	45.000	295.916,12
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	20.000	5.000	1.724,04
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	10.000	60.000	74.896,32
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		100.000	110.000	372.536,48
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,426.000	7,749.000	8,325.626,82
Nettogeldfluss		-7,668.000	-7,080.000	-7,603.741,48

Verantwortliche Organisationseinheit:
 Leiter/in der Justizanstalt Graz-Karlau

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	1,102.000	822.000	1,161.948,94
Erträge aus Mieten	34	78.000	110.000	85.584,39
Erträge aus der Veräußerung von Material	34	103.000	170.000	99.316,33
Erträge aus Leistungen	34	921.000	542.000	977.048,22
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	68.000	109.000	51.762,48
Sonstige Erträge	34	31.000	432.000	55.746,86
Wertaufholungen von Anlagen	34			-4,67
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	34			5.500,45
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34		400.000	29.662,16
Übrige sonstige Erträge	34	31.000	32.000	20.588,92
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,201.000	1,363.000	1,269.458,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,201.000</i>	<i>963.000</i>	<i>1,234.300,34</i>
Erträge		1,201.000	1,363.000	1,269.458,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,201.000</i>	<i>963.000</i>	<i>1,234.300,34</i>
Personalaufwand				
Bezüge	34	8,578.000	7,994.000	8,034.908,44
Mehrdienstleistungen	34	1,289.000	1,221.000	1,250.620,02
Sonstige Nebengebühren	34	1,323.000	1,261.000	1,240.095,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	34	2,293.000	2,028.000	2,172.999,63
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	34	198.000	325.000	231.290,95
Freiwilliger Sozialaufwand	34		1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	52.000	54.000	51.698,50
Summe Personalaufwand		13,733.000	12,884.000	12,981.613,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,613.000</i>	<i>12,709.000</i>	<i>12,750.322,40</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.002,68
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.002,68
Aufwand für sonstige Transfers	34	1.000		924,84
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000		924,84
Summe Transferaufwand		2.000	1.000	1.927,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.927,52</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	34	4.000		2.402,40
Materialaufwand	34	398.000	474.000	429.073,40
Mieten	34	88.000	87.000	95.612,06
Instandhaltung	34	451.000	780.000	843.647,14
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	17.000	15.239,81
	33	15.000		
	34		17.000	15.239,81
Reisen	34	33.000	62.000	32.821,48
Aufwand für Werkleistungen	34	3,989.000	3,222.000	3,809.864,60
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	34	40.000	51.000	39.597,27
Transporte durch Dritte	34	13.000	20.000	16.899,57

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	34	3,010.000	2,305.000	2,007.268,09
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34	173.000	137.000	163.093,79
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	34			3.742,12
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	2,558.000	3,087.000	2,576.753,17
Aufwand aus Währungsdifferenzen	34	5.000	4.000	4.318,30
Energie	34	669.000	892.000	699.356,23
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	34	1,884.000	2,191.000	1,873.078,64
Summe Betrieblicher Sachaufwand		10,772.000	10,242.000	10,036.014,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,762.000</i>	<i>7,937.000</i>	<i>7,986.403,67</i>
Aufwendungen		24,507.000	23,127.000	23,019.555,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,377.000</i>	<i>20,647.000</i>	<i>20,738.653,59</i>
Nettoergebnis		-23,306.000	-21,764.000	-21,750.097,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-20,176.000</i>	<i>-19,684.000</i>	<i>-19,504.353,25</i>

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	34	1,170.000	931.000	1,192.857,06
Einzahlungen aus Mieterträgen	34	78.000	110.000	84.938,18
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	34	103.000	170.000	101.944,44
Einzahlungen aus Leistungen	34	921.000	542.000	954.263,84
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	68.000	109.000	51.710,60
Sonstige Einzahlungen	34	31.000	32.000	24.348,49
Übrige sonstige Einzahlungen	34	31.000	32.000	24.348,49
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,201.000	963.000	1,217.205,55
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	34		1.000	1.620,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34		1.000	1.620,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.000	1.620,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,201.000	964.000	1,218.825,55
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	34	8,578.000	7,994.000	8,054.039,90
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	34	1,289.000	1,221.000	1,279.926,31
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	34	1,323.000	1,261.000	1,241.525,80
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	34	2,293.000	2,028.000	2,179.869,98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	34	78.000	150.000	106.139,32
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	34		1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	34	52.000	54.000	51.992,35
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	34	4.000		3.494,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	34	398.000	474.000	400.649,91
Auszahlungen aus Mieten	34	88.000	87.000	93.385,17
Auszahlungen aus Instandhaltung	34	451.000	780.000	835.418,75
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		15.000	17.000	13.648,31
	33	15.000		
	34		17.000	13.648,31
Auszahlungen aus Reisen	34	33.000	62.000	32.821,48
Auszahlungen aus Werkleistungen	34	3,989.000	3,222.000	3,831.105,62
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	34	40.000	51.000	39.597,27
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	34	13.000	20.000	17.088,59
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	34	173.000	137.000	160.514,22
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	34	2,558.000	3,087.000	2,537.894,53
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	34	5.000	4.000	5.239,58
Auszahlungen aus Energie	34	669.000	892.000	697.590,03
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	34	1,884.000	2,191.000	1,835.064,92
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		21,375.000	20,646.000	20,879.111,91

Detailbudget 13.03.01.58 Justizanstalt Graz-Karlau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.002,68
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	34	1.000	1.000	1.002,68
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	34	1.000		924,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	34	1.000		924,84
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	1.000	1.927,52
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34	90.000	1,600.000	210.219,97
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	34	50.000	1,534.000	36.248,40
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	34	30.000	26.000	89.297,18
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34	10.000	40.000	84.674,39
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		90.000	1,600.000	210.219,97
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21,473.000	22,247.000	21,091.259,40
Nettogeldfluss		-20,272.000	-21,283.000	-19,872.433,85