

III-162 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXV. GP

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2014

Zahlenteil

Voranschlagsvergleichsrechnungen
Stand 31. März 2015



Der
Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

UG 13
Justiz

Auskünfte

Rechnungshof

1031 Wien, Dampfschiffstraße 2

Telefon (00 43 1) 711 71 - 8915

Fax (00 43 1) 712 49 17

E-Mail presse@rechnungshof.gv.at

Impressum

Herausgeber:

Rechnungshof

1031 Wien, Dampfschiffstraße 2

<http://www.rechnungshof.gv.at>

Redaktion und Grafik:

Rechnungshof

Herausgegeben:

Wien, im April 2015



Der
Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

Bericht zum Bundesrechnungsabschluss Republik Österreich

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2014

Voranschlagsvergleichsrechnungen
Stand 31. März 2015

Zahlenteil

UG 13
Justiz

Der Präsident des Rechnungshofes
Dr. Josef Moser

Wien, im April 2015

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	1
I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN.....	4
2.2.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2).....	4
2.2.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2)	8
2.3.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – EINZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2).....	10
2.3.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – EINZAHLUNGEN - PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2)	14
2.4 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – SALDO AUS EIN- UND AUSZAHLUNGEN (GB, DB1, DB2)	16
2.5.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	20
2.5.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2).....	24
2.6.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE GESAMT (GB, DB1, DB2)	26
2.6.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2).....	30
2.7 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – SALDO AUS ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2).....	32
2.8.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – ALLGEMEINE GEBARUNG GESAMT	36
2.8.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN - AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN.....	68
2.10.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET ALLGEMEIN	226
2.10.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET.....	228
2.11.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES ALLGEMEIN	230
2.11.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE.....	258
2.12.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET ALLGEMEIN	406
2.12.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET	408
3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2)	412
3.3 FINANZIERUNGSHAUSHALT NACH MVAG – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2).....	416
3.4 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG (GB, DB1, DB2)	418
3.5 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2)	422
3.6.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	424
3.6.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2)	428
3.8.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	436
3.8.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2).....	440
4.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG	446
4.1.2 VERPFLICHTUNGEN ZULASTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG.....	448
4.2 BERECHTIGUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG	452
5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT	454
5.2 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2	456
5.3.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN	460
5.3.4 RÜCKLAGENSPIEGEL – ZWECKGEBUNDENE EINZAHLUNGSRÜCKLAGEN.....	462

5.4 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN JE DETAILBUDGET	464
5.7 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN ZWECKGEBUNDENER EINZAHLUNGEN	470

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**2.2.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt
(GB, DB1, DB2)**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
1301	Steuerung und Services			
130101	Strategie, Legistik			
13010100	Strategie, Legistik	34.651.000,00	33.394.415,25	-1.256.584,75
	Strategie, Legistik	34.651.000,00	33.394.415,25	-1.256.584,75
130102	Sachwalter- und Patientenanwalt- schaft			
13010200	Sachwalter- und Patientenanwalt- schaft	32.284.000,00	33.984.000,00	1.700.000,00
	Sachwalter- und Patientenanwalt- schaft	32.284.000,00	33.984.000,00	1.700.000,00
130103	Opferhilfe			
13010300	Opferhilfe	5.589.000,00	7.301.933,29	1.712.933,29
	Opferhilfe	5.589.000,00	7.301.933,29	1.712.933,29
	Steuerung und Services	72.524.000,00	74.680.348,54	2.156.348,54
1302	Rechtsprechung			
130201	Oberster Gerichtshof und General- prokuratur			
13020100	Oberster Gerichtshof und General- prokuratur	15.826.000,00	15.982.582,97	156.582,97
	Oberster Gerichtshof und General- prokuratur	15.826.000,00	15.982.582,97	156.582,97
130202	Oberlandesgericht Wien			
13020200	Oberlandesgericht Wien	338.568.000,00	364.250.492,18	25.682.492,18
	Oberlandesgericht Wien	338.568.000,00	364.250.492,18	25.682.492,18
130203	Oberlandesgericht Linz			
13020300	Oberlandesgericht Linz	138.221.000,00	149.804.966,95	11.583.966,95
	Oberlandesgericht Linz	138.221.000,00	149.804.966,95	11.583.966,95
130204	Oberlandesgericht Graz			
13020400	Oberlandesgericht Graz	134.545.000,00	148.902.843,43	14.357.843,43
	Oberlandesgericht Graz	134.545.000,00	148.902.843,43	14.357.843,43
130205	Oberlandesgericht Innsbruck			
13020500	Oberlandesgericht Innsbruck	87.020.000,00	88.860.798,39	1.840.798,39
	Oberlandesgericht Innsbruck	87.020.000,00	88.860.798,39	1.840.798,39
130206	Zentrale Ressourcensteuerung			
13020600	Zentrale Ressourcensteuerung	71.000.000,00	73.705.035,29	2.705.035,29
	Zentrale Ressourcensteuerung	71.000.000,00	73.705.035,29	2.705.035,29
	Rechtsprechung	785.180.000,00	841.506.719,21	56.326.719,21
1303	Strafvollzug			
130301	Justizanstalten			
13030101	VD + Ressourcensteuerung	50.975.000,00	51.460.083,74	485.083,74
13030111	Justizanstalt Wien-Josefstadt	54.987.000,00	54.614.793,80	-372.206,20
13030112	Justizanstalt Korneuburg	10.678.000,00	10.343.631,44	-334.368,56
13030113	Justizanstalt Krems	6.323.000,00	6.587.109,78	264.109,78

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
-1.200.000,00	33.451.000,00	56.584,75	34.132,05	17.635,99
-1.200.000,00	33.451.000,00	56.584,75	34.132,05	17.635,99
1.700.000,00	33.984.000,00			
1.700.000,00	33.984.000,00			
1.756.000,00	7.345.000,00	43.066,71		
1.756.000,00	7.345.000,00	43.066,71		
2.256.000,00	74.780.000,00	99.651,46	34.132,05	17.635,99
150.000,00	15.976.000,00	-6.582,97		-8.251,00
150.000,00	15.976.000,00	-6.582,97		-8.251,00
25.837.815,45	364.405.815,45	155.323,27	7.212,08	75.298,66
25.837.815,45	364.405.815,45	155.323,27	7.212,08	75.298,66
11.600.896,45	149.821.896,45	16.929,50	1.479,39	2.628,21
11.600.896,45	149.821.896,45	16.929,50	1.479,39	2.628,21
14.570.000,00	149.115.000,00	212.156,57	21.210,97	5.453,37
14.570.000,00	149.115.000,00	212.156,57	21.210,97	5.453,37
2.000.000,00	89.020.000,00	159.201,61	2.992,18	4.799,79
2.000.000,00	89.020.000,00	159.201,61	2.992,18	4.799,79
2.692.713,66	73.692.713,66	-12.321,63		-14.570,57
2.692.713,66	73.692.713,66	-12.321,63		-14.570,57
56.851.425,56	842.031.425,56	524.706,35	32.894,62	65.358,46
527.693,00	51.502.693,00	42.609,26		922,72
-362.780,00	54.624.220,00	9.426,20		9.928,39
-328.650,00	10.349.350,00	5.718,56		4.683,18
266.000,00	6.589.000,00	1.890,22		4.633,34

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.2.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt
(GB, DB1, DB2)**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (c)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
13030114	Justizanstalt St. Poelten	13.881.000,00	14.528.504,01	647.504,01
13030115	Justizanstalt Wr.Neustadt	7.124.000,00	7.197.334,92	73.334,92
13030116	Justizanstalt Eisenstadt	6.722.000,00	6.385.550,40	-336.449,60
13030117	Justizanstalt Linz	24.678.000,00	31.494.665,40	6.816.665,40
13030118	Justizanstalt Ried	3.720.000,00	3.648.399,29	-71.600,71
13030120	Justizanstalt Wels	5.974.000,00	5.822.898,14	-151.101,86
13030121	Justizanstalt Salzburg	8.902.000,00	8.615.544,44	-286.455,56
13030122	Justizanstalt Graz-Jakomini	19.559.000,00	20.236.834,72	677.834,72
13030123	Justizanstalt Leoben	7.281.000,00	7.445.955,19	164.955,19
13030124	Justizanstalt Klagenfurt	11.050.000,00	11.452.968,77	402.968,77
13030125	Justizanstalt Innsbruck	17.030.000,00	17.995.830,53	965.830,53
13030126	Justizanstalt Feldkirch	6.308.000,00	6.460.581,98	152.581,98
13030141	Justizanstalt Wien-Favoriten	5.862.000,00	5.995.054,91	133.054,91
13030142	Justizanstalt Wien-Mittersteig	8.426.000,00	8.814.983,03	388.983,03
13030143	Justizanstalt Gerasdorf	6.960.000,00	6.754.045,04	-205.954,96
13030144	Justizanstalt Goellersdorf	11.012.000,00	11.940.349,12	928.349,12
13030151	Justizanstalt Wien-Simmering	13.127.000,00	13.454.557,68	327.557,68
13030152	Justizanstalt Stein	31.547.000,00	31.189.214,64	-357.785,36
13030153	Justizanstalt Schwarzau	6.451.000,00	6.543.625,71	92.625,71
13030154	Justizanstalt Hirtenberg	12.025.000,00	12.398.518,57	373.518,57
13030155	Justizanstalt Sonnberg	8.698.000,00	8.628.078,05	-69.921,95
13030156	Justizanstalt Garsten	16.039.000,00	15.983.985,56	-55.014,44
13030157	Justizanstalt Suben	7.061.000,00	7.193.574,92	132.574,92
13030158	Justizanstalt Graz-Karlau	20.544.000,00	23.786.417,75	3.242.417,75
	Justizanstalten	402.944.000,00	416.973.091,53	14.029.091,53
130302	Bewährungshilfe			
13030200	Bewährungshilfe	37.871.000,00	39.094.578,63	1.223.578,63
	Bewährungshilfe	37.871.000,00	39.094.578,63	1.223.578,63
	Strafvollzug	440.815.000,00	456.067.670,16	15.252.670,16
	Summe	1.298.519.000,00	1.372.254.737,91	73.735.737,91

Vorschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (d)

UG 13 - Justiz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
651.540,00	14.532.540,00	4.035,99		10.035,70
73.780,00	7.197.780,00	445,08		746,60
-332.000,00	6.390.000,00	4.449,60		3.385,62
6.822.310,00	31.500.310,00	5.644,60		5.627,71
-62.920,00	3.657.080,00	8.680,71		217,80
-150.280,00	5.823.720,00	821,86		696,85
-273.000,00	8.629.000,00	13.455,56		5.735,01
684.000,00	20.243.000,00	6.165,28		562,60
166.000,00	7.447.000,00	1.044,81		413,97
451.000,00	11.501.000,00	48.031,23		2.215,37
978.980,00	18.008.980,00	13.149,47		12.898,34
153.900,00	6.461.900,00	1.318,02		159,42
134.320,00	5.996.320,00	1.265,09		1.266,03
390.000,00	8.816.000,00	1.016,97		74,50
-186.000,00	6.774.000,00	19.954,96		5.303,36
928.320,00	11.940.320,00	-29,12		2.232,83
327.000,00	13.454.000,00	-557,68		40.479,01
-335.530,00	31.211.470,00	22.255,36		11.506,49
94.667,00	6.545.667,00	2.041,29		1.399,92
375.000,00	12.400.000,00	1.481,43		1.218,25
-69.000,00	8.629.000,00	921,95		1.070,45
-54.040,00	15.984.960,00	974,44		1.489,10
133.000,00	7.194.000,00	425,08		112,80
3.253.000,00	23.797.000,00	10.582,25		9.270,21
14.256.310,00	417.200.310,00	227.218,47		138.285,57
1.371.000,00	39.242.000,00	147.421,37		
1.371.000,00	39.242.000,00	147.421,37		
15.627.310,00	456.442.310,00	374.639,84		138.285,57
74.734.735,56	1.373.253.735,56	998.997,65	67.026,67	221.280,02

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.2.2 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Personal, das für Dritte leistet			
1303	Strafvollzug			
130392	Bewährungshilfe Personal			
13039200	Bewährungshilfe Personal	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
	Bewährungshilfe Personal	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
	Strafvollzug	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
	Summe	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64

Vorschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
	3.580.000,00	443.637,64		
	3.580.000,00	443.637,64		
	3.580.000,00	443.637,64		
	3.580.000,00	443.637,64		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**2.3.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen gesamt
(GB, DB1, DB2)**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Einzahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
1301	Steuerung und Services			
130101	Strategie, Legistik			
13010100	Strategie, Legistik	303.000,00	278.498,33	-24.501,67
	Strategie, Legistik	303.000,00	278.498,33	-24.501,67
	Steuerung und Services	303.000,00	278.498,33	-24.501,67
1302	Rechtsprechung			
130201	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur			
13020100	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	132.000,00	105.102,20	-26.897,80
	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	132.000,00	105.102,20	-26.897,80
130202	Oberlandesgericht Wien			
13020200	Oberlandesgericht Wien	434.462.000,00	474.673.467,41	40.211.467,41
	Oberlandesgericht Wien	434.462.000,00	474.673.467,41	40.211.467,41
130203	Oberlandesgericht Linz			
13020300	Oberlandesgericht Linz	162.335.000,00	178.421.301,42	16.086.301,42
	Oberlandesgericht Linz	162.335.000,00	178.421.301,42	16.086.301,42
130204	Oberlandesgericht Graz			
13020400	Oberlandesgericht Graz	147.952.000,00	169.210.434,20	21.258.434,20
	Oberlandesgericht Graz	147.952.000,00	169.210.434,20	21.258.434,20
130205	Oberlandesgericht Innsbruck			
13020500	Oberlandesgericht Innsbruck	131.195.000,00	131.506.638,23	311.638,23
	Oberlandesgericht Innsbruck	131.195.000,00	131.506.638,23	311.638,23
130206	Zentrale Ressourcensteuerung			
13020600	Zentrale Ressourcensteuerung	47.916.000,00	69.917.713,66	22.001.713,66
	Zentrale Ressourcensteuerung	47.916.000,00	69.917.713,66	22.001.713,66
	Rechtsprechung	923.992.000,00	1.023.834.657,12	99.842.657,12
1303	Strafvollzug			
130301	Justizanstalten			
13030101	VD + Ressourcensteuerung	42.855.000,00	37.499.443,38	-5.355.556,62
13030111	Justizanstalt Wien-Josefstadt	478.000,00	490.940,99	12.940,99
13030112	Justizanstalt Korneuburg	331.000,00	408.279,60	77.279,60
13030113	Justizanstalt Krems	33.000,00	45.621,27	12.621,27
13030114	Justizanstalt St. Poelten	432.000,00	430.814,86	-1.185,14
13030115	Justizanstalt Wr. Neustadt	247.000,00	299.366,05	52.366,05
13030116	Justizanstalt Eisenstadt	95.000,00	120.590,27	25.590,27
13030117	Justizanstalt Linz	723.000,00	603.488,69	-119.511,31
13030118	Justizanstalt Ried	222.000,00	247.956,41	25.956,41
13030120	Justizanstalt Wels	339.000,00	319.239,15	-19.760,85
13030121	Justizanstalt Salzburg	361.000,00	419.475,54	58.475,54
13030122	Justizanstalt Graz-Jakomini	1.033.000,00	906.021,35	-126.978,65
13030123	Justizanstalt Leoben	599.000,00	605.474,91	6.474,91

Vorschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen	Forderungen
	303.000,00	-24.501,67	-777,60	-39.400,87
	303.000,00	-24.501,67	-777,60	-39.400,87
	303.000,00	-24.501,67	-777,60	-39.400,87
-32.000,00	100.000,00	5.102,20		
-32.000,00	100.000,00	5.102,20		
25.837.815,45	460.299.815,45	14.373.651,96		-57.105.305,81
25.837.815,45	460.299.815,45	14.373.651,96		-57.105.305,81
11.600.896,45	173.935.896,45	4.485.404,97		-13.977.147,16
11.600.896,45	173.935.896,45	4.485.404,97		-13.977.147,16
14.570.000,00	162.522.000,00	6.688.434,20		17.475,45
14.570.000,00	162.522.000,00	6.688.434,20		17.475,45
-3.000.000,00	128.195.000,00	3.311.638,23	-10.084,44	-263.950,71
-3.000.000,00	128.195.000,00	3.311.638,23	-10.084,44	-263.950,71
22.001.713,66	69.917.713,66			-35.567,71
22.001.713,66	69.917.713,66			-35.567,71
70.978.425,56	994.970.425,56	28.864.231,56	-10.084,44	-71.364.495,94
	42.855.000,00	-5.355.556,62		-4.943.617,50
	478.000,00	12.940,99		-4.818,22
	331.000,00	77.279,60		-37.425,99
	33.000,00	12.621,27		
	432.000,00	-1.185,14		-25.655,48
	247.000,00	52.366,05		-17.027,55
	95.000,00	25.590,27		-6.372,80
	723.000,00	-119.511,31		-22.388,26
	222.000,00	25.956,41		-17.345,81
	339.000,00	-19.760,85		-17.557,41
	361.000,00	58.475,54		-37.818,19
	1.033.000,00	-126.978,65		-81.594,41
	599.000,00	6.474,91		-42.498,06

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.3.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen gesamt
(GB, DB1, DB2)**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (c)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Einzahlung	Abweichung
13030124	Justizanstalt Klagenfurt	552.000,00	570.410,11	18.410,11
13030125	Justizanstalt Innsbruck	712.000,00	803.186,50	91.186,50
13030126	Justizanstalt Feldkirch	266.000,00	302.705,00	36.705,00
13030141	Justizanstalt Wien-Favoriten	226.000,00	238.380,47	12.380,47
13030142	Justizanstalt Wien-Mittersteig	93.000,00	83.175,01	-9.824,99
13030143	Justizanstalt Gerasdorf	72.000,00	69.385,54	-2.614,46
13030144	Justizanstalt Goellersdorf	127.000,00	171.714,94	44.714,94
13030151	Justizanstalt Wien-Simmering	915.000,00	943.462,08	28.462,08
13030152	Justizanstalt Stein	1.040.000,00	1.231.637,59	191.637,59
13030153	Justizanstalt Schwarzau	366.000,00	356.734,78	-9.265,22
13030154	Justizanstalt Hirtenberg	523.000,00	579.461,13	56.461,13
13030155	Justizanstalt Sonnberg	735.000,00	746.101,94	11.101,94
13030156	Justizanstalt Garsten	696.000,00	761.101,85	65.101,85
13030157	Justizanstalt Suben	669.000,00	568.831,22	-100.168,78
13030158	Justizanstalt Graz-Karlau	964.000,00	973.648,39	9.648,39
	Justizanstalten	55.704.000,00	50.796.649,02	-4.907.350,98
130302	Bewährungshilfe			
13030200	Bewährungshilfe	1.000,00		-1.000,00
	Bewährungshilfe	1.000,00		-1.000,00
	Strafvollzug	55.705.000,00	50.796.649,02	-4.908.350,98
	Summe	980.000.000,00	1.074.909.804,47	94.909.804,47

Vorschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (d)

UG 13 - Justiz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagrest	Berechtigungen	Forderungen
	552.000,00	18.410,11		-13.851,88
	712.000,00	91.186,50		-47.018,78
	266.000,00	36.705,00		-23.530,46
	226.000,00	12.380,47		-37.014,73
	93.000,00	-9.824,99		-3.707,79
	72.000,00	-2.614,46		-192,34
	127.000,00	44.714,94		
	915.000,00	28.462,08		-79.108,16
	1.040.000,00	191.637,59		-38.149,37
	366.000,00	-9.265,22		-16.554,25
	523.000,00	56.461,13		-62.915,43
	735.000,00	11.101,94		-21.774,14
	696.000,00	65.101,85		-55.073,59
	669.000,00	-100.168,78		-12.974,55
	964.000,00	9.648,39		-14.968,76
	55.704.000,00	-4.907.350,98		-5.680.953,91
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	55.705.000,00	-4.908.350,98		-5.680.953,91
70.978.425,56	1.050.978.425,56	23.931.378,91	-10.862,04	-77.084.850,72

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.3.2 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen - Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen - Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Einzahlung	Abweichung
	Personal, das für Dritte leistet			
1303	Strafvollzug			
130392	Bewährungshilfe Personal			
13039200	Bewährungshilfe Personal		3.136.362,36	3.136.362,36
	Bewährungshilfe Personal		3.136.362,36	3.136.362,36
	Strafvollzug		3.136.362,36	3.136.362,36
	Summe		3.136.362,36	3.136.362,36

Vorschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen - Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen	Forderungen
		3.136.362,36		
		3.136.362,36		
		3.136.362,36		
		3.136.362,36		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.4 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettofinanzierungs- saldo
	Allgemeine Gebarung		
1301	Steuerung und Services		
130101	Strategie, Legistik		
13010100	Strategie, Legistik	34.348.000,00	33.115.916,92
	Strategie, Legistik	34.348.000,00	33.115.916,92
130102	Sachwalter- und Patientenanwaltschaft		
13010200	Sachwalter- und Patientenanwaltschaft	32.284.000,00	33.984.000,00
	Sachwalter- und Patientenanwaltschaft	32.284.000,00	33.984.000,00
130103	Opferhilfe		
13010300	Opferhilfe	5.589.000,00	7.301.933,29
	Opferhilfe	5.589.000,00	7.301.933,29
	Steuerung und Services	72.221.000,00	74.401.850,21
1302	Rechtsprechung		
130201	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur		
13020100	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	15.694.000,00	15.877.480,77
	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	15.694.000,00	15.877.480,77
130202	Oberlandesgericht Wien		
13020200	Oberlandesgericht Wien	-95.894.000,00	-110.422.975,23
	Oberlandesgericht Wien	-95.894.000,00	-110.422.975,23
130203	Oberlandesgericht Linz		
13020300	Oberlandesgericht Linz	-24.114.000,00	-28.616.334,47
	Oberlandesgericht Linz	-24.114.000,00	-28.616.334,47
130204	Oberlandesgericht Graz		
13020400	Oberlandesgericht Graz	-13.407.000,00	-20.307.590,77
	Oberlandesgericht Graz	-13.407.000,00	-20.307.590,77
130205	Oberlandesgericht Innsbruck		
13020500	Oberlandesgericht Innsbruck	-44.175.000,00	-42.645.839,84
	Oberlandesgericht Innsbruck	-44.175.000,00	-42.645.839,84
130206	Zentrale Ressourcensteuerung		
13020600	Zentrale Ressourcensteuerung	23.084.000,00	3.787.321,63
	Zentrale Ressourcensteuerung	23.084.000,00	3.787.321,63
	Rechtsprechung	-138.812.000,00	-182.327.937,91
1303	Strafvollzug		
130301	Justizanstalten		
13030101	VD + Ressourcensteuerung	8.120.000,00	13.960.640,36
13030111	Justizanstalt Wien-Josefstadt	54.509.000,00	54.123.852,81
13030112	Justizanstalt Korneuburg	10.347.000,00	9.935.351,84
13030113	Justizanstalt Krems	6.290.000,00	6.541.488,51
13030114	Justizanstalt St. Poelten	13.449.000,00	14.097.689,15
13030115	Justizanstalt Wr. Neustadt	6.877.000,00	6.897.968,87
13030116	Justizanstalt Eisenstadt	6.627.000,00	6.264.960,13
13030117	Justizanstalt Linz	23.955.000,00	30.891.176,71
13030118	Justizanstalt Ried	3.498.000,00	3.400.442,88
13030120	Justizanstalt Wels	5.635.000,00	5.503.658,99

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest
-1.232.083,08	-1.200.000,00	33.148.000,00	32.083,08
-1.232.083,08	-1.200.000,00	33.148.000,00	32.083,08
1.700.000,00	1.700.000,00	33.984.000,00	
1.700.000,00	1.700.000,00	33.984.000,00	
1.712.933,29	1.756.000,00	7.345.000,00	43.066,71
1.712.933,29	1.756.000,00	7.345.000,00	43.066,71
2.180.850,21	2.256.000,00	74.477.000,00	75.149,79
183.480,77	182.000,00	15.876.000,00	-1.480,77
183.480,77	182.000,00	15.876.000,00	-1.480,77
-14.528.975,23		-95.894.000,00	14.528.975,23
-14.528.975,23		-95.894.000,00	14.528.975,23
-4.502.334,47		-24.114.000,00	4.502.334,47
-4.502.334,47		-24.114.000,00	4.502.334,47
-6.900.590,77		-13.407.000,00	6.900.590,77
-6.900.590,77		-13.407.000,00	6.900.590,77
1.529.160,16	5.000.000,00	-39.175.000,00	3.470.839,84
1.529.160,16	5.000.000,00	-39.175.000,00	3.470.839,84
-19.296.678,37	-19.309.000,00	3.775.000,00	-12.321,63
-19.296.678,37	-19.309.000,00	3.775.000,00	-12.321,63
-43.515.937,91	-14.127.000,00	-152.939.000,00	29.388.937,91
5.840.640,36	527.693,00	8.647.693,00	-5.312.947,36
-385.147,19	-362.780,00	54.146.220,00	22.367,19
-411.648,16	-328.650,00	10.018.350,00	82.998,16
251.488,51	266.000,00	6.556.000,00	14.511,49
648.689,15	651.540,00	14.100.540,00	2.850,85
20.968,87	73.780,00	6.950.780,00	52.811,13
-362.039,87	-332.000,00	6.295.000,00	30.039,87
6.936.176,71	6.822.310,00	30.777.310,00	-113.866,71
-97.557,12	-62.920,00	3.435.080,00	34.637,12
-131.341,01	-150.280,00	5.484.720,00	-18.938,99

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.4 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2) (c)

UG 13 - Justiz			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettofinanzierungs- saldo
13030121	Justizanstalt Salzburg	8.541.000,00	8.196.068,90
13030122	Justizanstalt Graz-Jakomini	18.526.000,00	19.330.813,37
13030123	Justizanstalt Leoben	6.682.000,00	6.840.480,28
13030124	Justizanstalt Klagenfurt	10.498.000,00	10.882.558,66
13030125	Justizanstalt Innsbruck	16.318.000,00	17.192.644,03
13030126	Justizanstalt Feldkirch	6.042.000,00	6.157.876,98
13030141	Justizanstalt Wien-Favoriten	5.636.000,00	5.756.674,44
13030142	Justizanstalt Wien-Mittersteig	8.333.000,00	8.731.808,02
13030143	Justizanstalt Gerasdorf	6.888.000,00	6.684.659,50
13030144	Justizanstalt Goellersdorf	10.885.000,00	11.768.634,18
13030151	Justizanstalt Wien-Simmering	12.212.000,00	12.511.095,60
13030152	Justizanstalt Stein	30.507.000,00	29.957.577,05
13030153	Justizanstalt Schwarzau	6.085.000,00	6.186.890,93
13030154	Justizanstalt Hirtenberg	11.502.000,00	11.819.057,44
13030155	Justizanstalt Sonnberg	7.963.000,00	7.881.976,11
13030156	Justizanstalt Garsten	15.343.000,00	15.222.883,71
13030157	Justizanstalt Suben	6.392.000,00	6.624.743,70
13030158	Justizanstalt Graz-Karlau	19.580.000,00	22.812.769,36
	Justizanstalten	347.240.000,00	366.176.442,51
130302	Bewährungshilfe		
13030200	Bewährungshilfe	37.870.000,00	39.094.578,63
	Bewährungshilfe	37.870.000,00	39.094.578,63
	Strafvollzug	385.110.000,00	405.271.021,14
	Summe	318.519.000,00	297.344.933,44

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2) (d)

UG 13 - Justiz			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest
-344.931,10	-273.000,00	8.268.000,00	71.931,10
804.813,37	684.000,00	19.210.000,00	-120.813,37
158.480,28	166.000,00	6.848.000,00	7.519,72
384.558,66	451.000,00	10.949.000,00	66.441,34
874.644,03	978.980,00	17.296.980,00	104.335,97
115.876,98	153.900,00	6.195.900,00	38.023,02
120.674,44	134.320,00	5.770.320,00	13.645,56
398.808,02	390.000,00	8.723.000,00	-8.808,02
-203.340,50	-186.000,00	6.702.000,00	17.340,50
883.634,18	928.320,00	11.813.320,00	44.685,82
299.095,60	327.000,00	12.539.000,00	27.904,40
-549.422,95	-335.530,00	30.171.470,00	213.892,95
101.890,93	94.667,00	6.179.667,00	-7.223,93
317.057,44	375.000,00	11.877.000,00	57.942,56
-81.023,89	-69.000,00	7.894.000,00	12.023,89
-120.116,29	-54.040,00	15.288.960,00	66.076,29
232.743,70	133.000,00	6.525.000,00	-99.743,70
3.232.769,36	3.253.000,00	22.833.000,00	20.230,64
18.936.442,51	14.256.310,00	361.496.310,00	-4.680.132,51
1.224.578,63	1.371.000,00	39.241.000,00	146.421,37
1.224.578,63	1.371.000,00	39.241.000,00	146.421,37
20.161.021,14	15.627.310,00	400.737.310,00	-4.533.711,14
-21.174.066,56	3.756.310,00	322.275.310,00	24.930.376,56

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

2.5.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
	Allgemeine Gebarung		
1301	Steuerung und Services		
130101	Strategie, Legistik		
13010100	Strategie, Legistik	35.064.000,00	33.703.393,91
	Strategie, Legistik	35.064.000,00	33.703.393,91
130102	Sachwalter- und Patientenanwaltschaft		
13010200	Sachwalter- und Patientenanwaltschaft	32.284.000,00	33.988.166,66
	Sachwalter- und Patientenanwaltschaft	32.284.000,00	33.988.166,66
130103	Opferhilfe		
13010300	Opferhilfe	5.589.000,00	7.209.291,09
	Opferhilfe	5.589.000,00	7.209.291,09
	Steuerung und Services	72.937.000,00	74.900.851,66
1302	Rechtsprechung		
130201	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur		
13020100	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	16.476.000,00	16.033.249,21
	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	16.476.000,00	16.033.249,21
130202	Oberlandesgericht Wien		
13020200	Oberlandesgericht Wien	365.203.000,00	378.375.034,07
	Oberlandesgericht Wien	365.203.000,00	378.375.034,07
130203	Oberlandesgericht Linz		
13020300	Oberlandesgericht Linz	145.234.000,00	152.356.845,43
	Oberlandesgericht Linz	145.234.000,00	152.356.845,43
130204	Oberlandesgericht Graz		
13020400	Oberlandesgericht Graz	140.759.000,00	150.341.602,52
	Oberlandesgericht Graz	140.759.000,00	150.341.602,52
130205	Oberlandesgericht Innsbruck		
13020500	Oberlandesgericht Innsbruck	91.827.000,00	91.368.820,12
	Oberlandesgericht Innsbruck	91.827.000,00	91.368.820,12
130206	Zentrale Ressourcensteuerung		
13020600	Zentrale Ressourcensteuerung	71.150.000,00	75.257.151,82
	Zentrale Ressourcensteuerung	71.150.000,00	75.257.151,82
	Rechtsprechung	830.649.000,00	863.732.703,17
1303	Strafvollzug		
130301	Justizanstalten		
13030101	VD + Ressourcensteuerung	51.586.000,00	52.323.097,24
13030111	Justizanstalt Wien-Josefstadt	58.461.000,00	55.609.876,77
13030112	Justizanstalt Korneuburg	11.224.000,00	10.606.855,02
13030113	Justizanstalt Krems	6.819.000,00	6.714.751,73
13030114	Justizanstalt St. Poelten	14.628.000,00	14.748.406,02
13030115	Justizanstalt Wr. Neustadt	7.502.000,00	7.208.639,17
13030116	Justizanstalt Eisenstadt	7.186.000,00	6.406.482,96
13030117	Justizanstalt Linz	25.988.000,00	28.366.423,22
13030118	Justizanstalt Ried	4.025.000,00	3.732.892,58
13030120	Justizanstalt Wels	6.313.000,00	5.923.495,08

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-1.360.606,09	-1.011.036,48	34.052.963,52	349.569,61
-1.360.606,09	-1.011.036,48	34.052.963,52	349.569,61
1.704.166,66	1.700.000,00	33.984.000,00	-4.166,66
1.704.166,66	1.700.000,00	33.984.000,00	-4.166,66
1.620.291,09	1.756.000,00	7.345.000,00	135.708,91
1.620.291,09	1.756.000,00	7.345.000,00	135.708,91
1.963.851,66	2.444.963,52	75.381.963,52	481.111,86
-442.750,79	168.000,00	16.644.000,00	610.750,79
-442.750,79	168.000,00	16.644.000,00	610.750,79
13.172.034,07	24.807.808,30	390.010.808,30	11.635.774,23
13.172.034,07	24.807.808,30	390.010.808,30	11.635.774,23
7.122.845,43	10.956.896,45	156.190.896,45	3.834.051,02
7.122.845,43	10.956.896,45	156.190.896,45	3.834.051,02
9.582.602,52	14.143.461,00	154.902.461,00	4.560.858,48
9.582.602,52	14.143.461,00	154.902.461,00	4.560.858,48
-458.179,88	2.050.539,00	93.877.539,00	2.508.718,88
-458.179,88	2.050.539,00	93.877.539,00	2.508.718,88
4.107.151,82	2.941.720,81	74.091.720,81	-1.165.431,01
4.107.151,82	2.941.720,81	74.091.720,81	-1.165.431,01
33.083.703,17	55.068.425,56	885.717.425,56	21.984.722,39
737.097,24	4.033.424,57	55.619.424,57	3.296.327,33
-2.851.123,23	-1.710.424,57	56.750.575,43	1.140.698,66
-617.144,98	-317.000,00	10.907.000,00	300.144,98
-104.248,27	270.000,00	7.089.000,00	374.248,27
120.406,02	597.000,00	15.225.000,00	476.593,98
-293.360,83	105.000,00	7.607.000,00	398.360,83
-779.517,04	-327.000,00	6.859.000,00	452.517,04
2.378.423,22	952.000,00	26.940.000,00	-1.426.423,22
-292.107,42	-71.000,00	3.954.000,00	221.107,42
-389.504,92	-131.000,00	6.182.000,00	258.504,92

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.5.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2) (c)

UG 13 - Justiz			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
13030121	Justizanstalt Salzburg	9.347.000,00	9.063.139,76
13030122	Justizanstalt Graz-Jakomini	20.513.000,00	20.684.568,69
13030123	Justizanstalt Leoben	7.734.000,00	7.516.724,59
13030124	Justizanstalt Klagenfurt	12.244.000,00	11.861.530,58
13030125	Justizanstalt Innsbruck	18.970.000,00	18.274.204,41
13030126	Justizanstalt Feldkirch	6.491.000,00	6.556.960,41
13030141	Justizanstalt Wien-Favoriten	6.373.000,00	6.043.217,24
13030142	Justizanstalt Wien-Mittersteig	9.407.000,00	9.466.175,79
13030143	Justizanstalt Gerasdorf	7.945.000,00	7.913.733,62
13030144	Justizanstalt Goellersdorf	12.304.000,00	12.210.116,87
13030151	Justizanstalt Wien-Simmering	15.047.000,00	14.470.760,12
13030152	Justizanstalt Stein	32.785.000,00	32.573.613,35
13030153	Justizanstalt Schwarzenau	7.526.000,00	7.023.303,92
13030154	Justizanstalt Hirtenberg	13.513.000,00	12.841.671,81
13030155	Justizanstalt Sonnberg	10.179.000,00	10.921.563,43
13030156	Justizanstalt Garsten	18.055.000,00	16.947.607,37
13030157	Justizanstalt Suben	8.047.000,00	7.991.226,73
13030158	Justizanstalt Graz-Karlau	20.603.000,00	20.540.350,20
	Justizanstalten	430.815.000,00	424.541.388,68
130302	Bewährungshilfe		
13030200	Bewährungshilfe	37.871.000,00	39.049.978,73
	Bewährungshilfe	37.871.000,00	39.049.978,73
	Strafvollzug	468.686.000,00	463.591.367,41
	Summe	1.372.272.000,00	1.402.224.922,24

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2) (d)

UG 13 - Justiz			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-283.860,24	-472.000,00	8.875.000,00	-188.139,76
171.568,69	1.090.000,00	21.603.000,00	918.431,31
-217.275,41	146.000,00	7.880.000,00	363.275,41
-382.469,42	476.000,00	12.720.000,00	858.469,42
-695.795,59	789.000,00	19.759.000,00	1.484.795,59
65.960,41	315.000,00	6.806.000,00	249.039,59
-329.782,76	148.000,00	6.521.000,00	477.782,76
59.175,79	515.000,00	9.922.000,00	455.824,21
-31.266,38	158.000,00	8.103.000,00	189.266,38
-93.883,13	945.000,00	13.249.000,00	1.038.883,13
-576.239,88	390.000,00	15.437.000,00	966.239,88
-211.386,65	1.072.000,00	33.857.000,00	1.283.386,65
-502.696,08	81.000,00	7.607.000,00	583.696,08
-671.328,19	375.000,00	13.888.000,00	1.046.328,19
742.563,43	-63.000,00	10.116.000,00	-805.563,43
-1.107.392,63	-78.000,00	17.977.000,00	1.029.392,63
-55.773,27	304.000,00	8.351.000,00	359.773,27
-62.649,80	908.000,00	21.511.000,00	970.649,80
-6.273.611,32	10.500.000,00	441.315.000,00	16.773.611,32
1.178.978,73	1.371.000,00	39.242.000,00	192.021,27
1.178.978,73	1.371.000,00	39.242.000,00	192.021,27
-5.094.632,59	11.871.000,00	480.557.000,00	16.965.632,59
29.952.922,24	69.384.389,08	1.441.656.389,08	39.431.466,84

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.5.2 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
	Personal, das für Dritte leistet		
1303	Strafvollzug		
130392	Bewährungshilfe Personal		
13039200	Bewährungshilfe Personal	3.509.000,00	3.186.839,36
	Bewährungshilfe Personal	3.509.000,00	3.186.839,36
	Strafvollzug	3.509.000,00	3.186.839,36
	Summe	3.509.000,00	3.186.839,36

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-322.160,64		3.509.000,00	322.160,64
-322.160,64		3.509.000,00	322.160,64
-322.160,64		3.509.000,00	322.160,64
-322.160,64		3.509.000,00	322.160,64

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.6.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Erträge
	Allgemeine Gebarung		
1301	Steuerung und Services		
130101	Strategie, Legistik		
13010100	Strategie, Legistik	593.000,00	513.019,15
	Strategie, Legistik	593.000,00	513.019,15
130103	Opferhilfe		
13010300	Opferhilfe		663.717,20
	Opferhilfe		663.717,20
	Steuerung und Services	593.000,00	1.176.736,35
1302	Rechtsprechung		
130201	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur		
13020100	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	643.000,00	473.306,22
	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	643.000,00	473.306,22
130202	Oberlandesgericht Wien		
13020200	Oberlandesgericht Wien	449.375.000,00	504.424.872,26
	Oberlandesgericht Wien	449.375.000,00	504.424.872,26
130203	Oberlandesgericht Linz		
13020300	Oberlandesgericht Linz	168.749.000,00	182.028.115,23
	Oberlandesgericht Linz	168.749.000,00	182.028.115,23
130204	Oberlandesgericht Graz		
13020400	Oberlandesgericht Graz	153.880.000,00	171.982.759,56
	Oberlandesgericht Graz	153.880.000,00	171.982.759,56
130205	Oberlandesgericht Innsbruck		
13020500	Oberlandesgericht Innsbruck	135.460.000,00	132.105.256,59
	Oberlandesgericht Innsbruck	135.460.000,00	132.105.256,59
130206	Zentrale Ressourcensteuerung		
13020600	Zentrale Ressourcensteuerung	47.913.000,00	69.950.681,33
	Zentrale Ressourcensteuerung	47.913.000,00	69.950.681,33
	Rechtsprechung	956.020.000,00	1.060.964.991,19
1303	Strafvollzug		
130301	Justizanstalten		
13030101	VD + Ressourcensteuerung	44.542.000,00	42.132.602,40
13030111	Justizanstalt Wien-Josefstadt	3.607.000,00	476.140,28
13030112	Justizanstalt Korneuburg	915.000,00	423.929,09
13030113	Justizanstalt Krems	423.000,00	81.750,19
13030114	Justizanstalt St. Poelten	1.025.000,00	453.692,66
13030115	Justizanstalt Wr.Neustadt	786.000,00	151.814,59
13030116	Justizanstalt Eisenstadt	570.000,00	113.491,60
13030117	Justizanstalt Linz	1.536.000,00	641.781,11
13030118	Justizanstalt Ried	497.000,00	290.686,07
13030120	Justizanstalt Wels	674.000,00	347.714,04
13030121	Justizanstalt Salzburg	809.000,00	444.737,08
13030122	Justizanstalt Graz-Jakomini	2.177.000,00	957.817,10
13030123	Justizanstalt Leoben	983.000,00	625.133,03

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-79.980,85		593.000,00	-79.980,85
-79.980,85		593.000,00	-79.980,85
663.717,20			663.717,20
663.717,20			663.717,20
583.736,35		593.000,00	583.736,35
-169.693,78	-32.000,00	611.000,00	-137.693,78
-169.693,78	-32.000,00	611.000,00	-137.693,78
55.049.872,26	25.837.815,45	475.212.815,45	29.212.056,81
55.049.872,26	25.837.815,45	475.212.815,45	29.212.056,81
13.279.115,23	11.040.896,45	179.789.896,45	2.238.218,78
13.279.115,23	11.040.896,45	179.789.896,45	2.238.218,78
18.102.759,56	14.570.000,00	168.450.000,00	3.532.759,56
18.102.759,56	14.570.000,00	168.450.000,00	3.532.759,56
-3.354.743,41	-3.000.000,00	132.460.000,00	-354.743,41
-3.354.743,41	-3.000.000,00	132.460.000,00	-354.743,41
22.037.681,33	22.001.713,66	69.914.713,66	35.967,67
22.037.681,33	22.001.713,66	69.914.713,66	35.967,67
104.944.991,19	70.418.425,56	1.026.438.425,56	34.526.565,63
-2.409.397,60		44.542.000,00	-2.409.397,60
-3.130.859,72		3.607.000,00	-3.130.859,72
-491.070,91		915.000,00	-491.070,91
-341.249,81		423.000,00	-341.249,81
-571.307,34		1.025.000,00	-571.307,34
-634.185,41		786.000,00	-634.185,41
-456.508,40		570.000,00	-456.508,40
-894.218,89		1.536.000,00	-894.218,89
-206.313,93		497.000,00	-206.313,93
-326.285,96		674.000,00	-326.285,96
-364.262,92		809.000,00	-364.262,92
-1.219.182,90		2.177.000,00	-1.219.182,90
-357.866,97		983.000,00	-357.866,97

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

2.6.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge gesamt (GB, DB1, DB2) (c)

UG 13 - Justiz			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Erträge
13030124	Justizanstalt Klagenfurt	1.341.000,00	596.094,38
13030125	Justizanstalt Innsbruck	1.705.000,00	814.586,71
13030126	Justizanstalt Feldkirch	580.000,00	344.899,59
13030141	Justizanstalt Wien-Favoriten	732.000,00	266.387,44
13030142	Justizanstalt Wien-Mittersteig	907.000,00	105.902,64
13030143	Justizanstalt Gerasdorf	777.000,00	-115.710,48
13030144	Justizanstalt Goellersdorf	1.250.000,00	173.000,79
13030151	Justizanstalt Wien-Simmering	1.903.000,00	1.006.164,36
13030152	Justizanstalt Stein	3.024.000,00	2.197.776,10
13030153	Justizanstalt Schwarzau	918.000,00	363.976,88
13030154	Justizanstalt Hirtenberg	1.443.000,00	483.117,79
13030155	Justizanstalt Sonnberg	1.448.000,00	676.980,26
13030156	Justizanstalt Garsten	1.825.000,00	786.124,06
13030157	Justizanstalt Suben	1.203.000,00	595.653,65
13030158	Justizanstalt Graz-Karlau	2.519.000,00	1.109.958,80
	Justizanstalten	80.119.000,00	56.546.202,21
130302	Bewährungshilfe		
13030200	Bewährungshilfe	1.000,00	
	Bewährungshilfe	1.000,00	
	Strafvollzug	80.120.000,00	56.546.202,21
	Summe	1.036.733.000,00	1.118.687.929,75

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge gesamt (GB, DB1, DB2) (d)

UG 13 - Justiz			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-744.905,62		1.341.000,00	-744.905,62
-890.413,29		1.705.000,00	-890.413,29
-235.100,41		580.000,00	-235.100,41
-465.612,56		732.000,00	-465.612,56
-801.097,36		907.000,00	-801.097,36
-892.710,48		777.000,00	-892.710,48
-1.076.999,21		1.250.000,00	-1.076.999,21
-896.835,64		1.903.000,00	-896.835,64
-826.223,90		3.024.000,00	-826.223,90
-554.023,12		918.000,00	-554.023,12
-959.882,21		1.443.000,00	-959.882,21
-771.019,74		1.448.000,00	-771.019,74
-1.038.875,94		1.825.000,00	-1.038.875,94
-607.346,35		1.203.000,00	-607.346,35
-1.409.041,20		2.519.000,00	-1.409.041,20
-23.572.797,79		80.119.000,00	-23.572.797,79
-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
-23.573.797,79		80.120.000,00	-23.573.797,79
81.954.929,75	70.418.425,56	1.107.151.425,56	11.536.504,19

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.6.2 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Erträge
	Personal, das für Dritte leistet		
1303	Strafvollzug		
130392	Bewährungshilfe Personal		
13039200	Bewährungshilfe Personal		3.136.362,36
	Bewährungshilfe Personal		3.136.362,36
	Strafvollzug		3.136.362,36
	Summe		3.136.362,36

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
3.136.362,36			3.136.362,36
3.136.362,36			3.136.362,36
3.136.362,36			3.136.362,36
3.136.362,36			3.136.362,36

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.7 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettoergebnis
	Allgemeine Gebarung		
1301	Steuerung und Services		
130101	Strategie, Legistik		
13010100	Strategie, Legistik	34.471.000,00	33.190.374,76
	Strategie, Legistik	34.471.000,00	33.190.374,76
130102	Sachwalter- und Patientenanwaltschaft		
13010200	Sachwalter- und Patientenanwaltschaft	32.284.000,00	33.988.166,66
	Sachwalter- und Patientenanwaltschaft	32.284.000,00	33.988.166,66
130103	Opferhilfe		
13010300	Opferhilfe	5.589.000,00	6.545.573,89
	Opferhilfe	5.589.000,00	6.545.573,89
	Steuerung und Services	72.344.000,00	73.724.115,31
1302	Rechtsprechung		
130201	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur		
13020100	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	15.833.000,00	15.559.942,99
	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	15.833.000,00	15.559.942,99
130202	Oberlandesgericht Wien		
13020200	Oberlandesgericht Wien	-84.172.000,00	-126.049.838,19
	Oberlandesgericht Wien	-84.172.000,00	-126.049.838,19
130203	Oberlandesgericht Linz		
13020300	Oberlandesgericht Linz	-23.515.000,00	-29.671.269,80
	Oberlandesgericht Linz	-23.515.000,00	-29.671.269,80
130204	Oberlandesgericht Graz		
13020400	Oberlandesgericht Graz	-13.121.000,00	-21.641.157,04
	Oberlandesgericht Graz	-13.121.000,00	-21.641.157,04
130205	Oberlandesgericht Innsbruck		
13020500	Oberlandesgericht Innsbruck	-43.633.000,00	-40.736.436,47
	Oberlandesgericht Innsbruck	-43.633.000,00	-40.736.436,47
130206	Zentrale Ressourcensteuerung		
13020600	Zentrale Ressourcensteuerung	23.237.000,00	5.306.470,49
	Zentrale Ressourcensteuerung	23.237.000,00	5.306.470,49
	Rechtsprechung	-125.371.000,00	-197.232.288,02
1303	Strafvollzug		
130301	Justizanstalten		
13030101	VD + Ressourcensteuerung	7.044.000,00	10.190.494,84
13030111	Justizanstalt Wien-Josefstadt	54.854.000,00	55.133.736,49
13030112	Justizanstalt Korneuburg	10.309.000,00	10.182.925,93
13030113	Justizanstalt Krems	6.396.000,00	6.633.001,54
13030114	Justizanstalt St. Poelten	13.603.000,00	14.294.713,36
13030115	Justizanstalt Wr. Neustadt	6.716.000,00	7.056.824,58
13030116	Justizanstalt Eisenstadt	6.616.000,00	6.292.991,36
13030117	Justizanstalt Linz	24.452.000,00	27.724.642,11
13030118	Justizanstalt Ried	3.528.000,00	3.442.206,51
13030120	Justizanstalt Wels	5.639.000,00	5.575.781,04

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-1.280.625,24	-1.011.036,48	33.459.963,52	269.588,76
-1.280.625,24	-1.011.036,48	33.459.963,52	269.588,76
1.704.166,66	1.700.000,00	33.984.000,00	-4.166,66
1.704.166,66	1.700.000,00	33.984.000,00	-4.166,66
956.573,89	1.756.000,00	7.345.000,00	799.426,11
956.573,89	1.756.000,00	7.345.000,00	799.426,11
1.380.115,31	2.444.963,52	74.788.963,52	1.064.848,21
-273.057,01	200.000,00	16.033.000,00	473.057,01
-273.057,01	200.000,00	16.033.000,00	473.057,01
-41.877.838,19	-1.030.007,15	-85.202.007,15	40.847.831,04
-41.877.838,19	-1.030.007,15	-85.202.007,15	40.847.831,04
-6.156.269,80	-84.000,00	-23.599.000,00	6.072.269,80
-6.156.269,80	-84.000,00	-23.599.000,00	6.072.269,80
-8.520.157,04	-426.539,00	-13.547.539,00	8.093.618,04
-8.520.157,04	-426.539,00	-13.547.539,00	8.093.618,04
2.896.563,53	5.050.539,00	-38.582.461,00	2.153.975,47
2.896.563,53	5.050.539,00	-38.582.461,00	2.153.975,47
-17.930.529,51	-19.059.992,85	4.177.007,15	-1.129.463,34
-17.930.529,51	-19.059.992,85	4.177.007,15	-1.129.463,34
-71.861.288,02	-15.350.000,00	-140.721.000,00	56.511.288,02
3.146.494,84	4.033.424,57	11.077.424,57	886.929,73
279.736,49	-1.710.424,57	53.143.575,43	-1.990.161,06
-126.074,07	-317.000,00	9.992.000,00	-190.925,93
237.001,54	270.000,00	6.666.000,00	32.998,46
691.713,36	597.000,00	14.200.000,00	-94.713,36
340.824,58	105.000,00	6.821.000,00	-235.824,58
-323.008,64	-327.000,00	6.289.000,00	-3.991,36
3.272.642,11	952.000,00	25.404.000,00	-2.320.642,11
-85.793,49	-71.000,00	3.457.000,00	14.793,49
-63.218,96	-131.000,00	5.508.000,00	-67.781,04

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.7 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (c)

UG 13 - Justiz			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettoergebnis
13030121	Justizanstalt Salzburg	8.538.000,00	8.618.402,68
13030122	Justizanstalt Graz-Jakomini	18.336.000,00	19.726.751,59
13030123	Justizanstalt Leoben	6.751.000,00	6.891.591,56
13030124	Justizanstalt Klagenfurt	10.903.000,00	11.265.436,20
13030125	Justizanstalt Innsbruck	17.265.000,00	17.459.617,70
13030126	Justizanstalt Feldkirch	5.911.000,00	6.212.060,82
13030141	Justizanstalt Wien-Favoriten	5.641.000,00	5.776.829,80
13030142	Justizanstalt Wien-Mittersteig	8.500.000,00	9.360.273,15
13030143	Justizanstalt Gerasdorf	7.168.000,00	8.029.444,10
13030144	Justizanstalt Goellersdorf	11.054.000,00	12.037.116,08
13030151	Justizanstalt Wien-Simmering	13.144.000,00	13.464.595,76
13030152	Justizanstalt Stein	29.761.000,00	30.375.837,25
13030153	Justizanstalt Schwarzau	6.608.000,00	6.659.327,04
13030154	Justizanstalt Hirtenberg	12.070.000,00	12.358.554,02
13030155	Justizanstalt Sonnberg	8.731.000,00	10.244.583,17
13030156	Justizanstalt Garsten	16.230.000,00	16.161.483,31
13030157	Justizanstalt Suben	6.844.000,00	7.395.573,08
13030158	Justizanstalt Graz-Karlau	18.084.000,00	19.430.391,40
	Justizanstalten	350.696.000,00	367.995.186,47
130302	Bewährungshilfe		
13030200	Bewährungshilfe	37.870.000,00	39.049.978,73
	Bewährungshilfe	37.870.000,00	39.049.978,73
	Strafvollzug	388.566.000,00	407.045.165,20
	Summe	335.539.000,00	283.536.992,49

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (d)

UG 13 - Justiz			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
80.402,68	-472.000,00	8.066.000,00	-552.402,68
1.390.751,59	1.090.000,00	19.426.000,00	-300.751,59
140.591,56	146.000,00	6.897.000,00	5.408,44
362.436,20	476.000,00	11.379.000,00	113.563,80
194.617,70	789.000,00	18.054.000,00	594.382,30
301.060,82	315.000,00	6.226.000,00	13.939,18
135.829,80	148.000,00	5.789.000,00	12.170,20
860.273,15	515.000,00	9.015.000,00	-345.273,15
861.444,10	158.000,00	7.326.000,00	-703.444,10
983.116,08	945.000,00	11.999.000,00	-38.116,08
320.595,76	390.000,00	13.534.000,00	69.404,24
614.837,25	1.072.000,00	30.833.000,00	457.162,75
51.327,04	81.000,00	6.689.000,00	29.672,96
288.554,02	375.000,00	12.445.000,00	86.445,98
1.513.583,17	-63.000,00	8.668.000,00	-1.576.583,17
-68.516,69	-78.000,00	16.152.000,00	-9.483,31
551.573,08	304.000,00	7.148.000,00	-247.573,08
1.346.391,40	908.000,00	18.992.000,00	-438.391,40
17.299.186,47	10.500.000,00	361.196.000,00	-6.799.186,47
1.179.978,73	1.371.000,00	39.241.000,00	191.021,27
1.179.978,73	1.371.000,00	39.241.000,00	191.021,27
18.479.165,20	11.871.000,00	400.437.000,00	-6.608.165,20
-52.002.007,51	-1.034.036,48	334.504.963,52	50.967.971,03

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (a)

GB 1301 - Steuerung und Services			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	290.000,00	270.358,33	-19.641,67
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00		-3.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	10.000,00	8.140,00	-1.860,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	303.000,00	278.498,33	-24.501,67
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.368.000,00	33.114.002,28	-1.253.997,72
Auszahlungen aus Transfers	37.954.000,00	41.361.447,04	3.407.447,04
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	202.000,00	204.899,22	2.899,22
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	72.524.000,00	74.680.348,54	2.156.348,54
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-72.221.000,00	-74.401.850,21	-2.180.850,21

DB2 13010100 - Strategie, Logistik			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	290.000,00	270.358,33	-19.641,67
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00		-3.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	10.000,00	8.140,00	-1.860,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	303.000,00	278.498,33	-24.501,67
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.368.000,00	33.114.002,28	-1.253.997,72
Auszahlungen aus Transfers	81.000,00	75.513,75	-5.486,25
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	202.000,00	204.899,22	2.899,22
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	34.651.000,00	33.394.415,25	-1.256.584,75
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-34.348.000,00	-33.115.916,92	1.232.083,08

DB2 13010200 - Sachwalter- und Patientenanzwaltschaft			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers	32.284.000,00	33.984.000,00	1.700.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	32.284.000,00	33.984.000,00	1.700.000,00
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-32.284.000,00	-33.984.000,00	-1.700.000,00

DB2 13010300 - Opferhilfe			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers	5.589.000,00	7.301.933,29	1.712.933,29
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	5.589.000,00	7.301.933,29	1.712.933,29
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-5.589.000,00	-7.301.933,29	-1.712.933,29

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (b)

GB 1301 - Steuerung und Services				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	290.000,00	-19.641,67	-777,60	-39.400,87
	3.000,00	-3.000,00		
	10.000,00	-1.860,00		
	303.000,00	-24.501,67	-777,60	-39.400,87
-1.200.000,00	33.168.000,00	53.997,72	30.247,51	17.635,99
3.456.000,00	41.410.000,00	48.552,96		
	202.000,00	-2.899,22	3.884,54	
2.256.000,00	74.780.000,00	99.651,46	34.132,05	17.635,99
-2.256.000,00	-74.477.000,00	75.149,79	-34.909,65	-57.036,86

DB2 13010100 - Strategie, Legistik				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	290.000,00	-19.641,67	-777,60	-39.400,87
	3.000,00	-3.000,00		
	10.000,00	-1.860,00		
	303.000,00	-24.501,67	-777,60	-39.400,87
-1.200.000,00	33.168.000,00	53.997,72	30.247,51	17.635,99
	81.000,00	5.486,25		
	202.000,00	-2.899,22	3.884,54	
-1.200.000,00	33.451.000,00	56.584,75	34.132,05	17.635,99
1.200.000,00	-33.148.000,00	32.083,08	-34.909,65	-57.036,86

DB2 13010200 - Sachwalter- und Patientenanzwaltschaft				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
1.700.000,00	33.984.000,00			
1.700.000,00	33.984.000,00			
-1.700.000,00	-33.984.000,00			

DB2 13010300 - Opferhilfe				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
1.756.000,00	7.345.000,00	43.066,71		
1.756.000,00	7.345.000,00	43.066,71		
-1.756.000,00	-7.345.000,00	43.066,71		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (c)

GB 1302 - Rechtsprechung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	923.778.000,00	1.023.696.114,16	99.918.114,16
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	11.225,62	1.225,62
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	204.000,00	127.317,34	-76.682,66
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	923.992.000,00	1.023.834.657,12	99.842.657,12
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	760.997.000,00	814.459.884,91	53.462.884,91
Auszahlungen aus Transfers	19.040.000,00	21.245.584,56	2.205.584,56
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.138.000,00	5.791.409,74	653.409,74
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	5.000,00	9.840,00	4.840,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	785.180.000,00	841.506.719,21	56.326.719,21
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	138.812.000,00	182.327.937,91	43.515.937,91

DB2 13020100 - Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	128.000,00	103.208,20	-24.791,80
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00	1.894,00	-106,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	132.000,00	105.102,20	-26.897,80
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.788.000,00	15.971.029,80	183.029,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.000,00	11.553,17	-26.446,83
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	15.826.000,00	15.982.582,97	156.582,97
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-15.694.000,00	-15.877.480,77	-183.480,77

DB2 13020200 - Oberlandesgericht Wien			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	434.373.000,00	474.613.528,51	40.240.528,51
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	2.611,21	1.611,21
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	88.000,00	57.327,69	-30.672,31
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	434.462.000,00	474.673.467,41	40.211.467,41
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	336.566.000,00	362.554.821,47	25.988.821,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.001.000,00	1.685.830,71	-315.169,29
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	1.000,00	9.840,00	8.840,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	338.568.000,00	364.250.492,18	25.682.492,18
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	95.894.000,00	110.422.975,23	14.528.975,23

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (d)

GB 1302 - Rechtsprechung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
70.978.425,56	994.756.425,56	28.939.688,60	-10.084,44	-71.298.829,47
	10.000,00	1.225,62		-2.247,80
	204.000,00	-76.682,66		-63.418,67
70.978.425,56	994.970.425,56	28.864.231,56	-10.084,44	-71.364.495,94
54.848.193,74	815.845.193,74	1.385.308,83	32.893,82	65.869,21
1.529.770,82	20.569.770,82	-675.813,74		
473.461,00	5.611.461,00	-179.948,74	0,80	-510,75
	5.000,00	-4.840,00		
56.851.425,56	842.031.425,56	524.706,35	32.894,62	65.358,46
14.127.000,00	152.939.000,00	29.388.937,91	-42.979,06	-71.429.854,40

DB2 13020100 - Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-32.000,00	96.000,00	7.208,20		
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-106,00		
-32.000,00	100.000,00	5.102,20		
168.000,00	15.956.000,00	-15.029,80		-8.251,00
-18.000,00	20.000,00	8.446,83		
150.000,00	15.976.000,00	-6.582,97		-8.251,00
-182.000,00	-15.876.000,00	-1.480,77		8.251,00

DB2 13020200 - Oberlandesgericht Wien				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
25.837.815,45	460.210.815,45	14.402.713,06		-57.041.647,14
	1.000,00	1.611,21		
	88.000,00	-30.672,31		-63.658,67
25.837.815,45	460.299.815,45	14.373.651,96		-57.105.305,81
26.297.815,45	362.863.815,45	308.993,98	7.211,28	75.298,66
-460.000,00	1.541.000,00	-144.830,71	0,80	
	1.000,00	-8.840,00		
25.837.815,45	364.405.815,45	155.323,27	7.212,08	75.298,66
	95.894.000,00	14.528.975,23	-7.212,08	-57.180.604,47

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (e)

DB2 13020300 - Oberlandesgericht Linz			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	162.284.000,00	178.379.696,89	16.095.696,89
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	-108,77	-1.108,77
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	50.000,00	41.713,30	-8.286,70
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	162.335.000,00	178.421.301,42	16.086.301,42
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137.868.000,00	149.368.058,99	11.500.058,99
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	351.000,00	436.907,96	85.907,96
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	138.221.000,00	149.804.966,95	11.583.966,95
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	24.114.000,00	28.616.334,47	4.502.334,47

DB2 13020400 - Oberlandesgericht Graz			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	147.923.000,00	169.190.997,02	21.267.997,02
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	5.023,18	4.023,18
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	28.000,00	14.414,00	-13.586,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	147.952.000,00	169.210.434,20	21.258.434,20
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134.243.000,00	147.698.377,62	13.455.377,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	301.000,00	1.204.465,81	903.465,81
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	134.545.000,00	148.902.843,43	14.357.843,43
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	13.407.000,00	20.307.590,77	6.900.590,77

DB2 13020500 - Oberlandesgericht Innsbruck			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	131.158.000,00	131.490.969,88	332.969,88
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	3.700,00	2.700,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	36.000,00	11.968,35	-24.031,65
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	131.195.000,00	131.506.638,23	311.638,23
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.868.000,00	88.738.348,38	1.870.348,38
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	151.000,00	122.450,01	-28.549,99
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	87.020.000,00	88.860.798,39	1.840.798,39
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	44.175.000,00	42.645.839,84	-1.529.160,16

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (f)

DB2 13020300 - Oberlandesgericht Linz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
11.600.896,45	173.884.896,45	4.494.800,44		-13.976.520,54
	1.000,00	-1.108,77		-2.066,62
	50.000,00	-8.286,70		1.440,00
11.600.896,45	173.935.896,45	4.485.404,97		-13.977.147,16
11.516.896,45	149.384.896,45	16.837,46	1.479,39	2.628,21
	1.000,00	1.000,00		
84.000,00	435.000,00	-1.907,96		
	1.000,00	1.000,00		
11.600.896,45	149.821.896,45	16.929,50	1.479,39	2.628,21
	24.114.000,00	4.502.334,47	-1.479,39	-13.979.775,37

DB2 13020400 - Oberlandesgericht Graz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
14.570.000,00	162.493.000,00	6.697.997,02		17.856,63
	1.000,00	4.023,18		-181,18
	28.000,00	-13.586,00		-200,00
14.570.000,00	162.522.000,00	6.688.434,20		17.475,45
13.670.000,00	147.913.000,00	214.622,38	21.210,97	5.964,12
900.000,00	1.201.000,00	-3.465,81		-510,75
	1.000,00	1.000,00		
14.570.000,00	149.115.000,00	212.156,57	21.210,97	5.453,37
	13.407.000,00	6.900.590,77	-21.210,97	12.022,08

DB2 13020500 - Oberlandesgericht Innsbruck				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-3.000.000,00	128.158.000,00	3.332.969,88	-10.084,44	-262.950,71
	1.000,00	2.700,00		
	36.000,00	-24.031,65		-1.000,00
-3.000.000,00	128.195.000,00	3.311.638,23	-10.084,44	-263.950,71
2.050.539,00	88.918.539,00	180.190,62	2.992,18	4.799,79
-50.539,00	100.461,00	-21.989,01		
	1.000,00	1.000,00		
2.000.000,00	89.020.000,00	159.201,61	2.992,18	4.799,79
-5.000.000,00	39.175.000,00	3.470.839,84	-13.076,62	-268.750,50

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (g)

DB2 13020600 - Zentrale Ressourcensteuerung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	47.912.000,00	69.917.713,66	22.005.713,66
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00		-4.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	47.916.000,00	69.917.713,66	22.001.713,66
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.664.000,00	50.129.248,65	465.248,65
Auszahlungen aus Transfers	19.039.000,00	21.245.584,56	2.206.584,56
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.296.000,00	2.330.202,08	34.202,08
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	71.000.000,00	73.705.035,29	2.705.035,29
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-23.084.000,00	-3.787.321,63	19.296.678,37

GB 1303 - Strafvollzug			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	55.508.000,00	50.692.939,61	-4.815.060,39
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.000,00	79.161,41	-47.838,59
Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen	70.000,00	24.548,00	-45.452,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	55.705.000,00	50.796.649,02	-4.908.350,98
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	422.001.000,00	432.962.917,17	10.961.917,17
Auszahlungen aus Transfers	7.007.000,00	6.525.631,33	-481.368,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.807.000,00	16.579.121,66	4.772.121,66
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	440.815.000,00	456.067.670,16	15.252.670,16
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-385.110.000,00	-405.271.021,14	-20.161.021,14

DB2 13030101 - VD + Ressourcensteuerung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	42.851.000,00	37.494.725,38	-5.356.274,62
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.040,00	3.040,00
Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen	4.000,00	1.678,00	-2.322,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	42.855.000,00	37.499.443,38	-5.355.556,62
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.994.000,00	50.374.604,03	1.380.604,03
Auszahlungen aus Transfers	1.000.000,00	938.841,01	-61.158,99
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	981.000,00	146.638,70	-834.361,30
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	50.975.000,00	51.460.083,74	485.083,74
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-8.120.000,00	-13.960.640,36	-5.840.640,36

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (h)

DB2 13020600 - Zentrale Ressourcensteuerung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
22.001.713,66	69.913.713,66	4.000,00		-35.567,71
	4.000,00	-4.000,00		
22.001.713,66	69.917.713,66			-35.567,71
1.144.942,84	50.808.942,84	679.694,19		-14.570,57
1.529.770,82	20.568.770,82	-676.813,74		
18.000,00	2.314.000,00	-16.202,08		
	1.000,00	1.000,00		
2.692.713,66	73.692.713,66	-12.321,63		-14.570,57
19.309.000,00	-3.775.000,00	-12.321,63		-20.997,14

GB 1303 - Strafvollzug				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	55.508.000,00	-4.815.060,39		-5.680.835,20
	127.000,00	-47.838,59		-218,71
	70.000,00	-45.452,00		100,00
	55.705.000,00	-4.908.350,98		-5.680.953,91
11.871.000,00	433.872.000,00	909.082,83		132.348,53
	7.007.000,00	481.368,67		
3.756.310,00	15.563.310,00	-1.015.811,66		5.937,04
15.627.310,00	456.442.310,00	374.639,84		138.285,57
-15.627.310,00	-400.737.310,00	-4.533.711,14		-5.819.239,48

DB2 13030101 - VD + Ressourcensteuerung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	42.851.000,00	-5.356.274,62		-4.943.617,50
		3.040,00		
	4.000,00	-2.322,00		
	42.855.000,00	-5.355.556,62		-4.943.617,50
1.552.000,00	50.546.000,00	171.395,97		922,72
	1.000.000,00	61.158,99		
-1.024.307,00	-43.307,00	-189.945,70		
527.693,00	51.502.693,00	42.609,26		922,72
-527.693,00	-8.647.693,00	-5.312.947,36		-4.944.540,22

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (i)

DB2 13030111 - Justizanstalt Wien-Josefstadt			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	459.000,00	485.190,99	26.190,99
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	3.800,00	-7.200,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	8.000,00	1.950,00	-6.050,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	478.000,00	490.940,99	12.940,99
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.324.000,00	54.005.110,14	-318.889,86
Auszahlungen aus Transfers	236.000,00	263.454,94	27.454,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	427.000,00	346.228,72	-80.771,28
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	54.987.000,00	54.614.793,80	-372.206,20
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-54.509.000,00	-54.123.852,81	385.147,19

DB2 13030112 - Justizanstalt Korneuburg			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	330.000,00	408.279,60	78.279,60
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	331.000,00	408.279,60	77.279,60
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.622.000,00	10.300.152,04	-321.847,96
Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.065,72	-934,28
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.000,00	42.413,68	-11.586,32
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	10.678.000,00	10.343.631,44	-334.368,56
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-10.347.000,00	-9.935.351,84	411.648,16

DB2 13030113 - Justizanstalt Krems			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	33.000,00	45.621,27	12.621,27
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	33.000,00	45.621,27	12.621,27
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.295.000,00	6.561.235,54	266.235,54
Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.934,06	934,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.000,00	12.940,18	-3.059,82
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	6.323.000,00	6.587.109,78	264.109,78
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-6.290.000,00	-6.541.488,51	-251.488,51

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (j)

DB2 13030111 - Justizanstalt Wien-Josefstadt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	459.000,00	26.190,99		-4.818,22
	11.000,00	-7.200,00		
	8.000,00	-6.050,00		
	478.000,00	12.940,99		-4.818,22
-282.000,00	54.042.000,00	36.889,86		9.928,39
	236.000,00	-27.454,94		
-80.780,00	346.220,00	-8,72		
-362.780,00	54.624.220,00	9.426,20		9.928,39
362.780,00	-54.146.220,00	22.367,19		-14.746,61

DB2 13030112 - Justizanstalt Korneuburg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	330.000,00	78.279,60		-37.425,99
	1.000,00	-1.000,00		
	331.000,00	77.279,60		-37.425,99
-317.000,00	10.305.000,00	4.847,96		4.683,18
	2.000,00	934,28		
-11.650,00	42.350,00	-63,68		
-328.650,00	10.349.350,00	5.718,56		4.683,18
328.650,00	-10.018.350,00	82.998,16		-42.109,17

DB2 13030113 - Justizanstalt Krems				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	33.000,00	12.621,27		
	33.000,00	12.621,27		
270.000,00	6.565.000,00	3.764,46		4.633,34
	12.000,00	-934,06		
-4.000,00	12.000,00	-940,18		
266.000,00	6.589.000,00	1.890,22		4.633,34
-266.000,00	-6.556.000,00	14.511,49		-4.633,34

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (k)

DB2 13030114 - Justizanstalt St. Poelten			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	431.000,00	429.914,86	-1.085,14
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00	900,00	-100,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	432.000,00	430.814,86	-1.185,14
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.855.000,00	14.449.540,72	594.540,72
Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	6.419,66	-1.580,34
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.000,00	72.543,63	54.543,63
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	13.881.000,00	14.528.504,01	647.504,01
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-13.449.000,00	-14.097.689,15	-648.689,15

DB2 13030115 - Justizanstalt Wr.Neustadt			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	244.000,00	298.316,05	54.316,05
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	3.000,00	1.050,00	-1.950,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	247.000,00	299.366,05	52.366,05
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.942.000,00	7.048.497,03	106.497,03
Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.255,74	-744,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180.000,00	147.582,15	-32.417,85
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	7.124.000,00	7.197.334,92	73.334,92
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-6.877.000,00	-6.897.968,87	-20.968,87

DB2 13030116 - Justizanstalt Eisenstadt			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	88.000,00	119.590,27	31.590,27
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00		-5.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	95.000,00	120.590,27	25.590,27
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.616.000,00	6.288.610,07	-327.389,93
Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	1.755,21	-4.244,79
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	95.185,12	-4.814,88
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	6.722.000,00	6.385.550,40	-336.449,60
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-6.627.000,00	-6.264.960,13	362.039,87

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (I)

DB2 13030114 - Justizanstalt St. Poelten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	431.000,00	-1.085,14		-25.655,48
	1.000,00	-100,00		
	432.000,00	-1.185,14		-25.655,48
597.000,00	14.452.000,00	2.459,28		10.035,70
	8.000,00	1.580,34		
54.540,00	72.540,00	-3,63		
651.540,00	14.532.540,00	4.035,99		10.035,70
-651.540,00	-14.100.540,00	2.850,85		-35.691,18

DB2 13030115 - Justizanstalt Wr. Neustadt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	244.000,00	54.316,05		-17.027,55
	3.000,00	-1.950,00		
	247.000,00	52.366,05		-17.027,55
105.000,00	7.047.000,00	-1.497,03		746,60
	2.000,00	744,26		
-31.220,00	148.780,00	1.197,85		
73.780,00	7.197.780,00	445,08		746,60
-73.780,00	-6.950.780,00	52.811,13		-17.774,15

DB2 13030116 - Justizanstalt Eisenstadt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	88.000,00	31.590,27		-6.372,80
	5.000,00	-5.000,00		
	2.000,00	-1.000,00		
	95.000,00	25.590,27		-6.372,80
-327.000,00	6.289.000,00	389,93		3.385,62
	6.000,00	4.244,79		
-5.000,00	95.000,00	-185,12		
-332.000,00	6.390.000,00	4.449,60		3.385,62
332.000,00	-6.295.000,00	30.039,87		-9.758,42

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (m)

DB2 13030117 - Justizanstalt Linz			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	720.000,00	602.388,69	-117.611,31
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	3.000,00	1.100,00	-1.900,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	723.000,00	603.488,69	-119.511,31
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.570.000,00	25.395.140,27	825.140,27
Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	12.892,84	4.892,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	6.086.632,29	5.986.632,29
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	24.678.000,00	31.494.665,40	6.816.665,40
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-23.955.000,00	-30.891.176,71	-6.936.176,71

DB2 13030118 - Justizanstalt Ried			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	211.000,00	247.956,41	36.956,41
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00		-11.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	222.000,00	247.956,41	25.956,41
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.708.000,00	3.626.455,55	-81.544,45
Auszahlungen aus Transfers	7.000,00	8.855,63	1.855,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	13.088,11	8.088,11
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	3.720.000,00	3.648.399,29	-71.600,71
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-3.498.000,00	-3.400.442,88	97.557,12

DB2 13030120 - Justizanstalt Wels			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	338.000,00	318.889,15	-19.110,85
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00	350,00	-650,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	339.000,00	319.239,15	-19.760,85
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.872.000,00	5.738.910,61	-133.089,39
Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	5.257,73	1.257,73
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.000,00	78.729,80	-19.270,20
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	5.974.000,00	5.822.898,14	-151.101,86
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-5.635.000,00	-5.503.658,99	131.341,01

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (n)

DB2 13030117 - Justizanstalt Linz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	720.000,00	-117.611,31		-22.388,26
	3.000,00	-1.900,00		
	723.000,00	-119.511,31		-22.388,26
952.000,00	25.522.000,00	126.859,73		5.627,71
	8.000,00	-4.892,84		
5.870.310,00	5.970.310,00	-116.322,29		
6.822.310,00	31.500.310,00	5.644,60		5.627,71
-6.822.310,00	-30.777.310,00	-113.866,71		-28.015,97

DB2 13030118 - Justizanstalt Ried				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	211.000,00	36.956,41		-17.345,81
	11.000,00	-11.000,00		
	222.000,00	25.956,41		-17.345,81
-71.000,00	3.637.000,00	10.544,45		217,80
	7.000,00	-1.855,63		
8.080,00	13.080,00	-8,11		
-62.920,00	3.657.080,00	8.680,71		217,80
62.920,00	-3.435.080,00	34.637,12		-17.563,61

DB2 13030120 - Justizanstalt Wels				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	338.000,00	-19.110,85		-17.557,41
	1.000,00	-650,00		
	339.000,00	-19.760,85		-17.557,41
-131.000,00	5.741.000,00	2.089,39		696,85
	4.000,00	-1.257,73		
-19.280,00	78.720,00	-9,80		
-150.280,00	5.823.720,00	821,86		696,85
150.280,00	-5.484.720,00	-18.938,99		-18.254,26

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (o)

DB2 13030121 - Justizanstalt Salzburg			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	360.000,00	419.175,54	59.175,54
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00	300,00	-700,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	361.000,00	419.475,54	58.475,54
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.865.000,00	8.573.014,62	-291.985,38
Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	2.732,27	-1.267,73
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.000,00	39.797,55	6.797,55
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	8.902.000,00	8.615.544,44	-286.455,56
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-8.541.000,00	-8.196.068,90	344.931,10

DB2 13030122 - Justizanstalt Graz-Jakomini			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.022.000,00	904.071,35	-117.928,65
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	1.300,00	-5.700,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	4.000,00	650,00	-3.350,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	1.033.000,00	906.021,35	-126.978,65
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.083.000,00	20.163.895,68	1.080.895,68
Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	21.274,40	1.274,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	456.000,00	51.664,64	-404.335,36
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	19.559.000,00	20.236.834,72	677.834,72
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-18.526.000,00	-19.330.813,37	-804.813,37

DB2 13030123 - Justizanstalt Leoben			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	597.000,00	604.524,91	7.524,91
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00	950,00	-1.050,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	599.000,00	605.474,91	6.474,91
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.247.000,00	7.395.180,61	148.180,61
Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	5.425,82	-3.574,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	45.348,76	20.348,76
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	7.281.000,00	7.445.955,19	164.955,19
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-6.682.000,00	-6.840.480,28	-158.480,28

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (p)

DB2 13030121 - Justizanstalt Salzburg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	360.000,00	59.175,54		-37.818,19
	1.000,00	-700,00		
	361.000,00	58.475,54		-37.818,19
-279.000,00	8.586.000,00	12.985,38		5.735,01
	4.000,00	1.267,73		
6.000,00	39.000,00	-797,55		
-273.000,00	8.629.000,00	13.455,56		5.735,01
273.000,00	-8.268.000,00	71.931,10		-43.553,20

DB2 13030122 - Justizanstalt Graz-Jakomini				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.022.000,00	-117.928,65		-81.444,41
	7.000,00	-5.700,00		
	4.000,00	-3.350,00		-150,00
	1.033.000,00	-126.978,65		-81.594,41
1.090.000,00	20.173.000,00	9.104,32		562,60
	20.000,00	-1.274,40		
-406.000,00	50.000,00	-1.664,64		
684.000,00	20.243.000,00	6.165,28		562,60
-684.000,00	-19.210.000,00	-120.813,37		-82.157,01

DB2 13030123 - Justizanstalt Leoben				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	597.000,00	7.524,91		-42.498,06
	2.000,00	-1.050,00		
	599.000,00	6.474,91		-42.498,06
146.000,00	7.393.000,00	-2.180,61		413,97
	9.000,00	3.574,18		
20.000,00	45.000,00	-348,76		
166.000,00	7.447.000,00	1.044,81		413,97
-166.000,00	-6.848.000,00	7.519,72		-42.912,03

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (q)

DB2 13030124 - Justizanstalt Klagenfurt			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	538.000,00	568.810,11	30.810,11
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00		-10.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	4.000,00	1.600,00	-2.400,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	552.000,00	570.410,11	18.410,11
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.928.000,00	11.361.067,00	433.067,00
Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	9.772,91	-5.227,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.000,00	82.128,86	-24.871,14
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	11.050.000,00	11.452.968,77	402.968,77
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-10.498.000,00	-10.882.558,66	-384.558,66

DB2 13030125 - Justizanstalt Innsbruck			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	710.000,00	793.388,30	83.388,30
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	9.498,20	8.498,20
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00	300,00	-700,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	712.000,00	803.186,50	91.186,50
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.727.000,00	17.492.705,85	765.705,85
Auszahlungen aus Transfers	16.000,00	24.042,08	8.042,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	287.000,00	479.082,60	192.082,60
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	17.030.000,00	17.995.830,53	965.830,53
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-16.318.000,00	-17.192.644,03	-874.644,03

DB2 13030126 - Justizanstalt Feldkirch			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	265.000,00	302.455,00	37.455,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00	250,00	-750,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	266.000,00	302.705,00	36.705,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.050.000,00	6.364.266,47	314.266,47
Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	2.383,80	-616,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.000,00	93.931,71	-161.068,29
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	6.308.000,00	6.460.581,98	152.581,98
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-6.042.000,00	-6.157.876,98	-115.876,98

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (r)

DB2 13030124 - Justizanstalt Klagenfurt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	538.000,00	30.810,11		-13.851,88
	10.000,00	-10.000,00		
	4.000,00	-2.400,00		
	552.000,00	18.410,11		-13.851,88
476.000,00	11.404.000,00	42.933,00		2.215,37
	15.000,00	5.227,09		
-25.000,00	82.000,00	-128,86		
451.000,00	11.501.000,00	48.031,23		2.215,37
-451.000,00	-10.949.000,00	66.441,34		-16.067,25

DB2 13030125 - Justizanstalt Innsbruck				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	710.000,00	83.388,30		-47.018,78
	1.000,00	8.498,20		
	1.000,00	-700,00		
	712.000,00	91.186,50		-47.018,78
789.000,00	17.516.000,00	23.294,15		14.996,54
	16.000,00	-8.042,08		
189.980,00	476.980,00	-2.102,60		-2.098,20
978.980,00	18.008.980,00	13.149,47		12.898,34
-978.980,00	-17.296.980,00	104.335,97		-59.917,12

DB2 13030126 - Justizanstalt Feldkirch				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	265.000,00	37.455,00		-23.530,46
	1.000,00	-750,00		
	266.000,00	36.705,00		-23.530,46
315.000,00	6.365.000,00	733,53		159,42
	3.000,00	616,20		
-161.100,00	93.900,00	-31,71		
153.900,00	6.461.900,00	1.318,02		159,42
-153.900,00	-6.195.900,00	38.023,02		-23.689,88

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (s)

DB2 13030141 - Justizanstalt Wien-Favoriten			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	216.000,00	237.660,47	21.660,47
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00		-8.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00	720,00	-1.280,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	226.000,00	238.380,47	12.380,47
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.819.000,00	5.967.086,26	148.086,26
Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	645,84	-1.354,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.000,00	27.322,81	-13.677,19
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	5.862.000,00	5.995.054,91	133.054,91
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-5.636.000,00	-5.756.674,44	-120.674,44

DB2 13030142 - Justizanstalt Wien-Mittersteig			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	82.000,00	82.875,01	875,01
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00		-8.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	3.000,00	300,00	-2.700,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	93.000,00	83.175,01	-9.824,99
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.334.000,00	8.696.677,98	362.677,98
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	40,80	-959,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.000,00	118.264,25	27.264,25
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	8.426.000,00	8.814.983,03	388.983,03
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-8.333.000,00	-8.731.808,02	-398.808,02

DB2 13030143 - Justizanstalt Gerasdorf			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	72.000,00	67.615,54	-4.384,46
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.770,00	1.770,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	72.000,00	69.385,54	-2.614,46
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.543.000,00	6.682.009,68	139.009,68
Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	1.430,00	-1.570,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	414.000,00	70.605,36	-343.394,64
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	6.960.000,00	6.754.045,04	-205.954,96
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-6.888.000,00	-6.684.659,50	203.340,50

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (t)

DB2 13030141 - Justizanstalt Wien-Favoriten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	216.000,00	21.660,47		-37.014,73
	8.000,00	-8.000,00		
	2.000,00	-1.280,00		
	226.000,00	12.380,47		-37.014,73
148.000,00	5.967.000,00	-86,26		1.266,03
	2.000,00	1.354,16		
-13.680,00	27.320,00	-2,81		
134.320,00	5.996.320,00	1.265,09		1.266,03
-134.320,00	-5.770.320,00	13.645,56		-38.280,76

DB2 13030142 - Justizanstalt Wien-Mittersteig				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	82.000,00	875,01		-3.707,79
	8.000,00	-8.000,00		
	3.000,00	-2.700,00		
	93.000,00	-9.824,99		-3.707,79
365.000,00	8.699.000,00	2.322,02		74,50
	1.000,00	959,20		
25.000,00	116.000,00	-2.264,25		
390.000,00	8.816.000,00	1.016,97		74,50
-390.000,00	-8.723.000,00	-8.808,02		-3.782,29

DB2 13030143 - Justizanstalt Gerasdorf				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	72.000,00	-4.384,46		-192,34
		1.770,00		
	72.000,00	-2.614,46		-192,34
158.000,00	6.701.000,00	18.990,32		1.651,66
	3.000,00	1.570,00		
-344.000,00	70.000,00	-605,36		3.651,70
-186.000,00	6.774.000,00	19.954,96		5.303,36
186.000,00	-6.702.000,00	17.340,50		-5.495,70

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (u)

DB2 13030144 - Justizanstalt Goellersdorf			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	125.000,00	171.364,94	46.364,94
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00	350,00	-1.650,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	127.000,00	171.714,94	44.714,94
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.879.000,00	11.818.506,49	939.506,49
Auszahlungen aus Transfers	16.000,00	21.519,44	5.519,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.000,00	100.323,19	-16.676,81
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	11.012.000,00	11.940.349,12	928.349,12
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-10.885.000,00	-11.768.634,18	-883.634,18

DB2 13030151 - Justizanstalt Wien-Simmering			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	903.000,00	941.012,08	38.012,08
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00		-8.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	4.000,00	2.450,00	-1.550,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	915.000,00	943.462,08	28.462,08
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.834.000,00	13.232.783,48	398.783,48
Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	11.536,91	-8.463,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	273.000,00	210.237,29	-62.762,71
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	13.127.000,00	13.454.557,68	327.557,68
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-12.212.000,00	-12.511.095,60	-299.095,60

DB2 13030152 - Justizanstalt Stein			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.009.000,00	1.224.124,38	215.124,38
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.000,00	6.013,21	-19.986,79
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	5.000,00	1.500,00	-3.500,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	1.040.000,00	1.231.637,59	191.637,59
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.349.000,00	29.903.605,42	1.554.605,42
Auszahlungen aus Transfers	51.000,00	46.817,84	-4.182,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.147.000,00	1.238.791,38	-1.908.208,62
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	31.547.000,00	31.189.214,64	-357.785,36
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-30.507.000,00	-29.957.577,05	549.422,95

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (v)

DB2 13030144 - Justizanstalt Goellersdorf				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	125.000,00	46.364,94		
	2.000,00	-1.650,00		
	127.000,00	44.714,94		
945.000,00	11.824.000,00	5.493,51		2.232,83
	16.000,00	-5.519,44		
-16.680,00	100.320,00	-3,19		
928.320,00	11.940.320,00	-29,12		2.232,83
-928.320,00	-11.813.320,00	44.685,82		-2.232,83

DB2 13030151 - Justizanstalt Wien-Simmering				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	903.000,00	38.012,08		-79.108,16
	8.000,00	-8.000,00		
	4.000,00	-1.550,00		
	915.000,00	28.462,08		-79.108,16
390.000,00	13.224.000,00	-8.783,48		36.095,47
	20.000,00	8.463,09		
-63.000,00	210.000,00	-237,29		4.383,54
327.000,00	13.454.000,00	-557,68		40.479,01
-327.000,00	-12.539.000,00	27.904,40		-119.587,17

DB2 13030152 - Justizanstalt Stein				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.009.000,00	215.124,38		-38.149,37
	26.000,00	-19.986,79		
	5.000,00	-3.500,00		
	1.040.000,00	191.637,59		-38.149,37
1.572.000,00	29.921.000,00	17.394,58		11.506,49
	51.000,00	4.182,16		
-1.907.530,00	1.239.470,00	678,62		
-335.530,00	31.211.470,00	22.255,36		11.506,49
335.530,00	-30.171.470,00	213.892,95		-49.655,86

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (w)

DB2 13030153 - Justizanstalt Schwarza			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	365.000,00	356.434,78	-8.565,22
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00	300,00	-700,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	366.000,00	356.734,78	-9.265,22
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.410.000,00	6.490.232,40	80.232,40
Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	1.716,76	-1.283,24
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.000,00	51.676,55	13.676,55
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	6.451.000,00	6.543.625,71	92.625,71
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-6.085.000,00	-6.186.890,93	-101.890,93

DB2 13030154 - Justizanstalt Hirtenberg			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	513.000,00	557.461,13	44.461,13
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	22.000,00	13.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	523.000,00	579.461,13	56.461,13
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.305.000,00	11.679.338,69	374.338,69
Auszahlungen aus Transfers	11.000,00	9.876,67	-1.123,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	709.000,00	709.303,21	303,21
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	12.025.000,00	12.398.518,57	373.518,57
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-11.502.000,00	-11.819.057,44	-317.057,44

DB2 13030155 - Justizanstalt Sonneberg			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	718.000,00	737.661,94	19.661,94
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.000,00	8.440,00	-7.560,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	735.000,00	746.101,94	11.101,94
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.623.000,00	8.564.152,28	-58.847,72
Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	4.772,02	2.772,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.000,00	59.153,75	-13.846,25
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	8.698.000,00	8.628.078,05	-69.921,95
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-7.963.000,00	-7.881.976,11	81.023,89

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (x)

DB2 13030153 - Justizanstalt Schwarzhau				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	365.000,00	-8.565,22		-16.554,25
	1.000,00	-700,00		
	366.000,00	-9.265,22		-16.554,25
81.000,00	6.491.000,00	767,60		1.399,92
	3.000,00	1.283,24		
13.667,00	51.667,00	-9,55		
94.667,00	6.545.667,00	2.041,29		1.399,92
-94.667,00	-6.179.667,00	-7.223,93		-17.954,17

DB2 13030154 - Justizanstalt Hirtenberg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	513.000,00	44.461,13		-62.915,43
	9.000,00	13.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	523.000,00	56.461,13		-62.915,43
375.000,00	11.680.000,00	661,31		1.218,25
	11.000,00	1.123,33		
	709.000,00	-303,21		
375.000,00	12.400.000,00	1.481,43		1.218,25
-375.000,00	-11.877.000,00	57.942,56		-64.133,68

DB2 13030155 - Justizanstalt Sonnberg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	718.000,00	19.661,94		-21.555,43
	16.000,00	-7.560,00		-218,71
	1.000,00	-1.000,00		
	735.000,00	11.101,94		-21.774,14
-53.000,00	8.570.000,00	5.847,72		1.070,45
	2.000,00	-2.772,02		
-16.000,00	57.000,00	-2.153,75		
-69.000,00	8.629.000,00	921,95		1.070,45
69.000,00	-7.894.000,00	12.023,89		-22.844,59

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (y)

DB2 13030156 - Justizanstalt Garsten			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	685.000,00	742.601,85	57.601,85
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	16.700,00	10.700,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	5.000,00	1.800,00	-3.200,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	696.000,00	761.101,85	65.101,85
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.603.000,00	15.519.066,74	-83.933,26
Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	6.953,06	4.953,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	434.000,00	457.965,76	23.965,76
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	16.039.000,00	15.983.985,56	-55.014,44
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-15.343.000,00	-15.222.883,71	120.116,29

DB2 13030157 - Justizanstalt Suben			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	663.000,00	566.731,22	-96.268,78
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	6.000,00	2.100,00	-3.900,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	669.000,00	568.831,22	-100.168,78
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.796.000,00	7.099.266,07	303.266,07
Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	2.956,43	-43,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	262.000,00	91.352,42	-170.647,58
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	7.061.000,00	7.193.574,92	132.574,92
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-6.392.000,00	-6.624.743,70	-232.743,70

DB2 13030158 - Justizanstalt Graz-Karlau			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	959.000,00	964.098,39	5.098,39
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	6.600,00	5.600,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	4.000,00	2.950,00	-1.050,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	964.000,00	973.648,39	9.648,39
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.477.000,00	18.173.589,18	696.589,18
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	2.639,38	1.639,38
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.066.000,00	5.610.189,19	2.544.189,19
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	20.544.000,00	23.786.417,75	3.242.417,75
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-19.580.000,00	-22.812.769,36	-3.232.769,36

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (z)

DB2 13030156 - Justizanstalt Garsten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	685.000,00	57.601,85		-55.073,59
	6.000,00	10.700,00		
	5.000,00	-3.200,00		
	696.000,00	65.101,85		-55.073,59
-78.000,00	15.525.000,00	5.933,26		1.489,10
	2.000,00	-4.953,06		
23.960,00	457.960,00	-5,76		
-54.040,00	15.984.960,00	974,44		1.489,10
54.040,00	-15.288.960,00	66.076,29		-56.562,69

DB2 13030157 - Justizanstalt Suben				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	663.000,00	-96.268,78		-12.974,55
	6.000,00	-3.900,00		
	669.000,00	-100.168,78		-12.974,55
304.000,00	7.100.000,00	733,93		112,80
	3.000,00	43,57		
-171.000,00	91.000,00	-352,42		
133.000,00	7.194.000,00	425,08		112,80
-133.000,00	-6.525.000,00	-99.743,70		-13.087,35

DB2 13030158 - Justizanstalt Graz-Karlau				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	959.000,00	5.098,39		-15.218,76
	1.000,00	5.600,00		
	4.000,00	-1.050,00		250,00
	964.000,00	9.648,39		-14.968,76
1.408.000,00	18.885.000,00	711.410,82		9.270,21
	1.000,00	-1.639,38		
1.845.000,00	4.911.000,00	-699.189,19		
3.253.000,00	23.797.000,00	10.582,25		9.270,21
-3.253.000,00	-22.833.000,00	20.230,64		-24.238,97

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (aa)

DB2 13030200 - Bewährungshilfe			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.331.000,00	33.998.216,27	1.667.216,27
Auszahlungen aus Transfers	5.540.000,00	5.096.362,36	-443.637,64
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	37.871.000,00	39.094.578,63	1.223.578,63
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-37.870.000,00	-39.094.578,63	-1.224.578,63

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (ab)

DB2 13030200 - Bewährungshilfe				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
1.371.000,00	33.702.000,00	-296.216,27		
	5.540.000,00	443.637,64		
1.371.000,00	39.242.000,00	147.421,37		
-1.371.000,00	-39.241.000,00	146.421,37		

Begründungen betreffend die Abweichungen zum Voranschlag (von mehr als 10 Mio. Euro, zumindest 80 %)

GB 13.02 – Rechtsprechung

MVAG 321 (Mehr-) Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Abweichung 99.918.114,16 EUR

Konto 8170.900 Erlöse für hoheitliche Leistungen: 79.941.923,61 EUR

Konto 8851.900 Einziehungen zum Bundesschatz: 21.088.761,96 EUR
aufgrund einer Verfallsentscheidung (2-8851.990 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz).

Ein großer Teil der Gerichtsgebühren ist vom Wert des Entscheidungsgegenstandes abhängig und damit automatisch „inflation angepasst“. Die Zahl der Verfahren und der jeweils zu Grunde liegende Anspruch oder Wert sind weder voraussehbar noch durch Verwaltungsmaßnahmen steuerbar.

MVAG 311 (Mehr-)Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Abweichung 53.462.884,91 EUR

Konto 6140.000 Instandhaltung von Gebäuden: 9.087.902,97 EUR
ergeben sich aus Baukostenbeiträgen iZm der BG-Strukturreform, der barrierefreien Erschließung von Justizgebäuden und der Errichtung weiterer Servicecenter.

Konto 6410.900 Entschädigungen gemäß Gebührenanspruchsgesetz: 12.275.648,64 EUR
aufgrund von Großverfahren. Die Bestellung von Sachverständigen und Dolmetschern erfolgt durch die unabhängige Rechtsprechung und ist durch die Verwaltung nicht steuerbar und nicht präzise vorhersehbar.

Konto 6411.900 Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz: 1.448.054,37 EUR
Die Bestellung von Sachverständigen und Dolmetschern erfolgt durch die unabhängige Rechtsprechung und ist durch die Verwaltung nicht steuerbar und nicht präzise vorhersehbar.

Konto 7024.121 Mieten (Justizbehörden): 10.018.730,28 EUR
Gemäß Vereinbarung mit der BIG wurde die Zuschlagsmiete für den Zubau beim LG St. Pölten durch eine Einmalzahlung abgefunden.

Konto 7271.900 Werkleistungen (durch Dritte): 8.451.102,70 EUR
resultierend aus der häufigeren Inanspruchnahme von Betreuungsleistungen und höheren Pauschalsätzen gem. Suchtmittelgesetz und § 179a Abs. 3 StVG (Drogentherapien statt Haftstrafen) und allgemein gestiegenen Preisen.

Konto 7288.091 BRZ GmbH (ADV): 5.224.637,79 EUR
resultierend aus den Projekten HOST-Migration und Justiz 3.0.

GB 13.03 – Strafvollzug

MVAG 311 (Mehr-)Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Abweichung 10.961.917,17 EUR

Konto 7270.000 Werkleistungen durch Dritte: 1.759.277,30 EUR
resultieren aus allgemein gestiegenen Preisen für Dienstleistungen.

Konto 7271.900 Werkleistungen (durch Dritte): 8.285.296,79 EUR
ergeben sich aus der medizinischen Versorgung der Insassen und den Unterbringungskosten in den psychiatrischen Kliniken.
Die Erfordernisse ergeben sich aus medizinischen Gründen und sind von der Verwaltung praktisch nicht steuerbar.

Konto 7277.900 Vergütungen für Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG: 1.633.284,10 EUR
für die Arbeitslosenversicherung, Arbeitsvergütungen und Vollzugskosten der Insassen.

Wesentliche MVAG des Finanzierungshaushalts (ab einer Betragsgrenze von 530 Mio. EUR)

GB 2 - Rechtsprechung

MVAG 321 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 1.023.696.114,16 EUR

MVAG 32104 Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit
Konto 8244.200 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z 319.239,74 EUR

MVAG 32105 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren
Konto 8170.900 Erlöse für hoheitliche Leistungen 915.619.923,61 EUR darin enthalten u.a.:
Konto 8170.913 Zivilprozesse 27.173.773,69 EUR
Konto 8170.918 Firmenbuch 43.378.133,35 EUR
Konto 8170.921 Außerstreit- und Justizverwaltungssachen 519.135.530,35 EUR
Konto 8170.923 Elektronischer Gebühreneinzug gemäß AEV 306.200.251,60 EUR

MVAG 32106 Einzahlungen aus Transfers
Konto 8510.100 Ersätze der SV-Träger 46.988.130,63 EUR

MVAG 32199 Sonstige Einzahlungen
Konto 8810.000 Geldstrafen 8.906.792,75 EUR
Konto 8810.001 Geldbußen 11.534.554,00 EUR
Konto 8810.005 Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG) 11.361.112,58 EUR
Konto 8851.900 Einziehungen zum Bundesschatz 25.744.761,96 EUR

MVAG 311 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 814.459.884,91 EUR

MVAG 31101 Auszahlungen aus Personalaufwand
Konto 5000.000 Beamte Z 251.030.295,63 EUR
Konto 5110.000 VB I Z 88.369.795,25 EUR
Konto 5650.969 Mehrleistungszulagen 12.541.782,87 EUR
Konto 5819.000 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) 32.629.642,15 EUR

MVAG 31102 Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand
Konto 6300.905 Ersätze an die BRZ GmbH 15.793.836,26 EUR
Konto 6410.901 Sachverständige 33.917.683,88 EUR
Konto 6411.901 Sachverständige 40.175.191,58 EUR
Konto 7024.121 Mieten (Justizbehörden) 52.539.730,28 EUR
Konto 7271.957 Zahlungen gemäß § 179a StVG 16.245.118,75 EUR
Konto 7288.091 Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV) 24.715.637,79 EUR

MVAG 312 Auszahlungen aus Transfers
Konto 7292.111 Überweisungen an das BMI § 409b(2) StPO 153.519,07 EUR
Konto 7310.000 Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger 21.964,16 EUR
Konto 7320.077 Pauschalvergütung an den österr. Rechtsanwaltskammertag 21.070.101,33 EUR

MVAG 313 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Konto 0288.000 Hardware (ADV) 2.332.209,87 EUR
Konto 0420.000 Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.441.839,05 EUR

Mittelverwendungsüberschreitungen mit Zustimmung des BMF

GB 13.01 - Steuerung und Services

DB 13010200 Sachwalter- und Patientenanwaltschaft, MVÜ 1,7 Mio. EUR, BMF-112913/0144-II/7/2014 vom 24.11.2014

DB 13010300 Opferhilfe, MVÜ 0,556 Mio. EUR, BMF-112913/0145-II/7/2014 vom 25.11.2014

DB 13010300 Opferhilfe, MVÜ 1,2 Mio. EUR, § 53 Abs. 1 Z 3 BHG 2013

GB 13.02 - Rechtsprechung

DB 13020200 OLG Wien, MVÜ 25.641.624,53 EUR, BMF-112913/0201-II/7/2014 vom 5.12.2014

DB 13020300 OLG Linz, MVÜ 11.574.734,43 EUR, BMF-112913/0200-II/7/2014 vom 5.12.2014

DB 13020400 OLG Graz, MVÜ 14.358.841,34 EUR, BMF-112913/0204-II/7/2014 vom 9.12.2014

DB 13020500 OLG Innsbruck, 1.841.000,82 EUR, BMF-112913/0219-II/7/2014 vom 12.12.2014

DB 13020600 Zentrale Ressourcensteuerung, MVÜ 2.705.035,29 EUR, BMF-112913/0224-II/7/2014 vom 12.12.2014

GB 13.03 - Strafvollzug

DB 13030100 Justizanstalten, MVÜ 10,5 Mio. EUR, BMF-112913/0225-II/7/2014 vom 12.12.2014

DB 13030117 Justizanstalt Linz, MVÜ 1.848.310 EUR, BMF-112913/0141-II/7/2014 vom 24.11.2014

DB 13030117 Justizanstalt Linz, MVÜ 1,908 Mio. EUR, BMF-112913/0228-II/7/2014 vom 16.12.2014

DB 13030200 Bewährungshilfe, MVÜ 1,371 Mio. EUR, BMF-112913/0226-II/7/2014 vom 12.12.2014

Nicht vorhersehbare Mittelverwendungsüberschreitung ohne haushaltsrechtliche Ermächtigung in den Detailbudgets:

13020100 Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur

Die Überschreitung in der MVAG „Auszahlungen (Allgem. Gebarung)“ beträgt € 6.506,77 die durch Einspielungen aus der Besoldung verursacht wurde. Die Mehreinzahlungen betragen € 5.102,20.

13020600 Zentrale Ressourcensteuerung

Die Überschreitung in der MVAG „Auszahlungen (Allgem. Gebarung)“ beträgt € 12.321,63 die durch Einspielungen aus der Besoldung verursacht wurde.

Im **Globalbudget 1302** Rechtsprechung erfolgte keine Mittelverwendungsüberschreitung.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (a)

GB 1301 - Steuerung und Services			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	40.000,00	35.379,41	-4.620,59
Einzahlungen aus Mieterträgen	37.000,00	35.379,41	-1.620,59
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	136.000,00	85.577,90	-50.422,10
Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	9.847,28	-1.152,72
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	11.000,00	9.847,28	-1.152,72
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	11.000,00	9.847,28	-1.152,72
Sonstige Einzahlungen	103.000,00	139.553,74	36.553,74
Einzahlungen aus Geldstrafen	2.000,00	69.513,79	67.513,79
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	100.000,00	70.039,95	-29.960,05
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	290.000,00	270.358,33	-19.641,67
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	3.000,00		-3.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00		-3.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	10.000,00	8.140,00	-1.860,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	10.000,00	8.140,00	-1.860,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	10.000,00	8.140,00	-1.860,00
Einzahlungen 1301	303.000,00	278.498,33	-24.501,67
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	13.503.000,00	13.676.585,97	173.585,97
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	420.000,00	468.462,36	48.462,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	324.000,00	321.429,81	-2.570,19
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	3.017.000,00	3.100.700,62	83.700,62
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	124.000,00	70.962,80	-53.037,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31.000,00	10.029,71	-20.970,29
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	56.000,00	58.770,48	2.770,48
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	24.000,00	35.899,84	11.899,84
Auszahlungen aus Mieten	438.000,00	178.659,32	-259.340,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	281.000,00	433.656,03	152.656,03
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	138.000,00	115.775,41	-22.224,59
Auszahlungen aus Reisen	374.000,00	392.728,18	18.728,18

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (b)

GB 1301 - Steuerung und Services				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	40.000,00	-4.620,59		
	37.000,00	-1.620,59		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	136.000,00	-50.422,10		-4.218,11
	11.000,00	-1.152,72		
	11.000,00	-1.152,72		
	11.000,00	-1.152,72		
	103.000,00	36.553,74	-777,60	-35.182,76
	2.000,00	67.513,79		-33.038,49
	1.000,00	-1.000,00		
	100.000,00	-29.960,05	-777,60	-2.144,27
	290.000,00	-19.641,67	-777,60	-39.400,87
	3.000,00	-3.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	3.000,00	-3.000,00		
	10.000,00	-1.860,00		
	10.000,00	-1.860,00		
	10.000,00	-1.860,00		
	303.000,00	-24.501,67	-777,60	-39.400,87
59.804,46	13.562.804,46	-113.781,51		
	420.000,00	-48.462,36		
	324.000,00	2.570,19		
4.461,08	3.021.461,08	-79.239,54		
	124.000,00	53.037,20		
-10.448,81	20.551,19	10.521,48		
	56.000,00	-2.770,48		
	24.000,00	-11.899,84		1.945,05
-6.033,92	431.966,08	253.306,76		1.914,59
	281.000,00	-152.656,03		
	138.000,00	22.224,59		2.446,46
-11.618,46	362.381,54	-30.346,64	98,08	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (c)

GB 1301 - Steuerung und Services			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Werkleistungen	14.448.000,00	13.042.942,52	-1.405.057,48
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	425.000,00	375.493,11	-49.506,89
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	154.000,00	190.046,45	36.046,45
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	55.000,00	102.286,18	47.286,18
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	556.000,00	539.573,49	-16.426,51
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	8.000,00	8.050,46	50,46
Auszahlungen aus Energie	186.000,00	158.843,63	-27.156,37
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	362.000,00	372.679,40	10.679,40
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.368.000,00	33.114.002,28	-1.253.997,72
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	81.000,00	75.513,75	-5.486,25
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	81.000,00	75.513,75	-5.486,25
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	37.873.000,00	41.285.933,29	3.412.933,29
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	37.873.000,00	41.285.933,29	3.412.933,29
Auszahlungen aus Transfers	37.954.000,00	41.361.447,04	3.407.447,04
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	201.000,00	204.127,32	3.127,32
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	110.000,00	108.472,86	-1.527,14
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	91.000,00	95.654,46	4.654,46
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	1.000,00	771,90	-228,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	202.000,00	204.899,22	2.899,22
Auszahlungen 1301	72.524.000,00	74.680.348,54	2.156.348,54
Nettogeldfluss	-72.221.000,00	-74.401.850,21	-2.180.850,21

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (d)

GB 1301 - Steuerung und Services				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-1.227.737,19	13.220.262,81	177.320,29	3.782,28	-825,96
	425.000,00	49.506,89		
-1.000,00	153.000,00	-37.046,45		
	55.000,00	-47.286,18		495,87
-7.427,16	548.572,84	8.999,35	26.367,15	11.659,98
	8.000,00	-50,46		
	186.000,00	27.156,37		11.496,00
-7.427,16	354.572,84	-18.106,56	26.367,15	163,98
-1.200.000,00	33.168.000,00	53.997,72	30.247,51	17.635,99
	81.000,00	5.486,25		
	81.000,00	5.486,25		
3.456.000,00	41.329.000,00	43.066,71		
3.456.000,00	41.329.000,00	43.066,71		
3.456.000,00	41.410.000,00	48.552,96		
	201.000,00	-3.127,32	3.884,54	
-8.000,00	102.000,00	-6.472,86		
8.000,00	99.000,00	3.345,54	3.884,54	
	1.000,00	228,10		
	202.000,00	-2.899,22	3.884,54	
2.256.000,00	74.780.000,00	99.651,46	34.132,05	17.635,99
-2.256.000,00	-74.477.000,00	75.149,79	-34.909,65	-57.036,86

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (e)

DB2 13010100 - Strategie, Legistik			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	40.000,00	35.379,41	-4.620,59
Einzahlungen aus Mieterträgen	37.000,00	35.379,41	-1.620,59
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	136.000,00	85.577,90	-50.422,10
Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	9.847,28	-1.152,72
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	11.000,00	9.847,28	-1.152,72
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	11.000,00	9.847,28	-1.152,72
Sonstige Einzahlungen	103.000,00	139.553,74	36.553,74
Einzahlungen aus Geldstrafen	2.000,00	69.513,79	67.513,79
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	100.000,00	70.039,95	-29.960,05
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	290.000,00	270.358,33	-19.641,67
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	3.000,00		-3.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00		-3.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	10.000,00	8.140,00	-1.860,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	10.000,00	8.140,00	-1.860,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	10.000,00	8.140,00	-1.860,00
Einzahlungen 13010100	303.000,00	278.498,33	-24.501,67
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	13.503.000,00	13.676.585,97	173.585,97
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	420.000,00	468.462,36	48.462,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	324.000,00	321.429,81	-2.570,19
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	3.017.000,00	3.100.700,62	83.700,62
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	124.000,00	70.962,80	-53.037,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	31.000,00	10.029,71	-20.970,29
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	56.000,00	58.770,48	2.770,48
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	24.000,00	35.899,84	11.899,84
Auszahlungen aus Mieten	438.000,00	178.659,32	-259.340,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	281.000,00	433.656,03	152.656,03
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	138.000,00	115.775,41	-22.224,59
Auszahlungen aus Reisen	374.000,00	392.728,18	18.728,18

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (f)

DB2 13010100 - Strategie, Legistik				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	40.000,00	-4.620,59		
	37.000,00	-1.620,59		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	136.000,00	-50.422,10		-4.218,11
	11.000,00	-1.152,72		
	11.000,00	-1.152,72		
	11.000,00	-1.152,72		
	103.000,00	36.553,74	-777,60	-35.182,76
	2.000,00	67.513,79		-33.038,49
	1.000,00	-1.000,00		
	100.000,00	-29.960,05	-777,60	-2.144,27
	290.000,00	-19.641,67	-777,60	-39.400,87
	3.000,00	-3.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	3.000,00	-3.000,00		
	10.000,00	-1.860,00		
	10.000,00	-1.860,00		
	10.000,00	-1.860,00		
	303.000,00	-24.501,67	-777,60	-39.400,87
59.804,46	13.562.804,46	-113.781,51		
	420.000,00	-48.462,36		
	324.000,00	2.570,19		
4.461,08	3.021.461,08	-79.239,54		
	124.000,00	53.037,20		
-10.448,81	20.551,19	10.521,48		
	56.000,00	-2.770,48		
	24.000,00	-11.899,84		1.945,05
-6.033,92	431.966,08	253.306,76		1.914,59
	281.000,00	-152.656,03		
	138.000,00	22.224,59		2.446,46
-11.618,46	362.381,54	-30.346,64	98,08	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (g)

DB2 13010100 - Strategie, Logistik			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Werkleistungen	14.448.000,00	13.042.942,52	-1.405.057,48
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	425.000,00	375.493,11	-49.506,89
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	154.000,00	190.046,45	36.046,45
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	55.000,00	102.286,18	47.286,18
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	556.000,00	539.573,49	-16.426,51
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	8.000,00	8.050,46	50,46
Auszahlungen aus Energie	186.000,00	158.843,63	-27.156,37
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	362.000,00	372.679,40	10.679,40
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.368.000,00	33.114.002,28	-1.253.997,72
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	81.000,00	75.513,75	-5.486,25
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	81.000,00	75.513,75	-5.486,25
Auszahlungen aus Transfers	81.000,00	75.513,75	-5.486,25
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	201.000,00	204.127,32	3.127,32
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	110.000,00	108.472,86	-1.527,14
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	91.000,00	95.654,46	4.654,46
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	1.000,00	771,90	-228,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	202.000,00	204.899,22	2.899,22
Auszahlungen 13010100	34.651.000,00	33.394.415,25	-1.256.584,75
Nettogeldfluss	-34.348.000,00	-33.115.916,92	1.232.083,08

DB2 13010200 - Sachwalter- und Patientenanzwaltschaft			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	32.284.000,00	33.984.000,00	1.700.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	32.284.000,00	33.984.000,00	1.700.000,00
Auszahlungen aus Transfers	32.284.000,00	33.984.000,00	1.700.000,00
Auszahlungen 13010200	32.284.000,00	33.984.000,00	1.700.000,00
Nettogeldfluss	-32.284.000,00	-33.984.000,00	-1.700.000,00

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (h)

DB2 13010100 - Strategie, Legistik				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-1.227.737,19	13.220.262,81	177.320,29	3.782,28	-825,96
	425.000,00	49.506,89		
-1.000,00	153.000,00	-37.046,45		
	55.000,00	-47.286,18		495,87
-7.427,16	548.572,84	8.999,35	26.367,15	11.659,98
	8.000,00	-50,46		
	186.000,00	27.156,37		11.496,00
-7.427,16	354.572,84	-18.106,56	26.367,15	163,98
-1.200.000,00	33.168.000,00	53.997,72	30.247,51	17.635,99
	81.000,00	5.486,25		
	81.000,00	5.486,25		
	81.000,00	5.486,25		
	201.000,00	-3.127,32	3.884,54	
-8.000,00	102.000,00	-6.472,86		
8.000,00	99.000,00	3.345,54	3.884,54	
	1.000,00	228,10		
	202.000,00	-2.899,22	3.884,54	
-1.200.000,00	33.451.000,00	56.584,75	34.132,05	17.635,99
1.200.000,00	-33.148.000,00	32.083,08	-34.909,65	-57.036,86

DB2 13010200 - Sachwalter- und Patientenanzwaltschaft				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
1.700.000,00	33.984.000,00			
1.700.000,00	33.984.000,00			
1.700.000,00	33.984.000,00			
1.700.000,00	33.984.000,00			
-1.700.000,00	-33.984.000,00			

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (i)

DB2 13010300 - Opferhilfe			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	5.589.000,00	7.301.933,29	1.712.933,29
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	5.589.000,00	7.301.933,29	1.712.933,29
Auszahlungen aus Transfers	5.589.000,00	7.301.933,29	1.712.933,29
Auszahlungen 13010300	5.589.000,00	7.301.933,29	1.712.933,29
Nettogeldfluss	-5.589.000,00	-7.301.933,29	-1.712.933,29

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (j)

DB2 13010300 - Opferhilfe				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
1.756.000,00	7.345.000,00	43.066,71		
1.756.000,00	7.345.000,00	43.066,71		
1.756.000,00	7.345.000,00	43.066,71		
1.756.000,00	7.345.000,00	43.066,71		
-1.756.000,00	-7.345.000,00	43.066,71		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (k)

GB 1302 - Rechtsprechung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.120.000,00	1.047.234,78	-72.765,22
Einzahlungen aus Mieterträgen	670.000,00	645.351,44	-24.648,56
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	39.000,00	9.859,03	-29.140,97
Einzahlungen aus Leistungen	69.000,00	61.290,73	-7.709,27
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	341.000,00	330.161,45	-10.838,55
Einz. a. Vergütungen des Bundes	1.000,00	572,13	-427,87
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	836.307.000,00	916.311.856,99	80.004.856,99
Einzahlungen aus Transfers	47.926.000,00	47.685.763,43	-240.236,57
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	47.423.000,00	46.988.130,63	-434.869,37
Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	47.407.000,00	46.988.130,63	-418.869,37
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	1.000,00		-1.000,00
Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.000,00		-3.000,00
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.	12.000,00		-12.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	500.000,00	697.632,80	197.632,80
Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00		-2.000,00
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Einzahlungen	38.425.000,00	58.651.258,96	20.226.258,96
Einzahlungen aus Geldstrafen	33.248.000,00	32.412.730,60	-835.269,40
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz	4.656.000,00	25.744.761,96	21.088.761,96
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	3.000,00	0,44	-2.999,56
Übrige sonstige Einzahlungen	518.000,00	493.765,96	-24.234,04
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	923.778.000,00	1.023.696.114,16	99.918.114,16
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	10.000,00	11.225,62	1.225,62
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	8.000,00	7.700,00	-300,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	2.000,00	3.525,62	1.525,62
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	11.225,62	1.225,62
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	204.000,00	127.317,34	-76.682,66
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	204.000,00	127.317,34	-76.682,66
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	204.000,00	127.317,34	-76.682,66
Einzahlungen 1302	923.992.000,00	1.023.834.657,12	99.842.657,12
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	340.894.000,00	341.155.962,15	261.962,15
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	14.284.000,00	14.485.082,57	201.082,57
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	4.844.000,00	4.766.295,52	-77.704,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	78.066.000,00	79.484.357,33	1.418.357,33
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	3.903.000,00	4.006.564,25	103.564,25
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	1.725.000,00	1.740.858,45	15.858,45

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (I)

GB 1302 - Rechtsprechung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.120.000,00	-72.765,22		-16.496,37
	670.000,00	-24.648,56		-318,54
	39.000,00	-29.140,97		
	69.000,00	-7.709,27		-12.463,33
	341.000,00	-10.838,55		-3.714,50
	1.000,00	-427,87		
48.976.711,90	885.283.711,90	31.028.145,09		-24.257.312,50
	47.926.000,00	-240.236,57		-34.586,00
	47.423.000,00	-434.869,37		-34.586,00
	47.407.000,00	-418.869,37		-34.586,00
	1.000,00	-1.000,00		
	3.000,00	-3.000,00		
	12.000,00	-12.000,00		
	500.000,00	197.632,80		
	1.000,00	-1.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
22.001.713,66	60.426.713,66	-1.775.454,70	-10.084,44	-46.990.434,60
	33.248.000,00	-835.269,40		-45.462.788,53
22.001.713,66	26.657.713,66	-912.951,70		
	3.000,00	-2.999,56		
	518.000,00	-24.234,04	-10.084,44	-1.527.646,07
70.978.425,56	994.756.425,56	28.939.688,60	-10.084,44	-71.298.829,47
	10.000,00	1.225,62		-2.247,80
	8.000,00	-300,00		
	2.000,00	1.525,62		-2.247,80
	10.000,00	1.225,62		-2.247,80
	204.000,00	-76.682,66		-63.418,67
	204.000,00	-76.682,66		-63.418,67
	204.000,00	-76.682,66		-63.418,67
70.978.425,56	994.970.425,56	28.864.231,56	-10.084,44	-71.364.495,94
1.559.439,49	342.453.439,49	1.297.477,34		
	14.284.000,00	-201.082,57		
172.580,00	5.016.580,00	250.284,48		
123.033,76	78.189.033,76	-1.295.323,57		
	3.903.000,00	-103.564,25		
101.474,87	1.826.474,87	85.616,42		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (m)

GB 1302 - Rechtsprechung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	5.015.000,00	5.064.174,51	49.174,51
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	798.000,00	701.593,82	-96.406,18
Auszahlungen aus Materialaufwand	6.000,00	3.994,01	-2.005,99
Auszahlungen aus Mieten	64.203.000,00	76.527.915,02	12.324.915,02
Auszahlungen aus Instandhaltung	7.920.000,00	17.140.441,41	9.220.441,41
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	35.572.000,00	34.636.756,09	-935.243,91
Auszahlungen aus Reisen	3.303.000,00	3.362.241,61	59.241,61
Auszahlungen aus Werkleistungen	164.657.000,00	194.030.106,82	29.373.106,82
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	4.429.000,00	6.852.908,86	2.423.908,86
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	1.084.000,00	1.399.573,33	315.573,33
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.848.000,00	1.988.169,31	-859.830,69
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	27.446.000,00	27.112.889,85	-333.110,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	771.000,00	816.431,26	45.431,26
Auszahlungen aus Energie	4.569.000,00	4.818.019,23	249.019,23
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	22.106.000,00	21.478.439,36	-627.560,64
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	760.997.000,00	814.459.884,91	53.462.884,91
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	19.022.000,00	21.092.065,49	2.070.065,49
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	22.000,00	21.964,16	-35,84
Ausz. Transfers an sonst.öff.Körpersch.u.Rechtstr.	19.000.000,00	21.070.101,33	2.070.101,33
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	18.000,00	153.519,07	135.519,07
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	18.000,00	153.519,07	135.519,07
Auszahlungen aus Transfers	19.040.000,00	21.245.584,56	2.205.584,56
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	5.136.000,00	5.789.617,84	653.617,84
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	2.310.000,00	2.347.778,79	37.778,79
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	2.826.000,00	3.441.839,05	615.839,05
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	2.000,00	1.791,90	-208,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.138.000,00	5.791.409,74	653.409,74
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	5.000,00	9.840,00	4.840,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	5.000,00	9.840,00	4.840,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	5.000,00	9.840,00	4.840,00
Auszahlungen 1302	785.180.000,00	841.506.719,21	56.326.719,21

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (n)

GB 1302 - Rechtsprechung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	5.015.000,00	-49.174,51		
-1.000,00	797.000,00	95.406,18		2.067,27
	6.000,00	2.005,99		
8.395.098,39	72.598.098,39	-3.929.816,63	95,41	602,18
10.797.718,35	18.717.718,35	1.577.276,94	2.633,59	2.860,36
2.389.000,00	37.961.000,00	3.324.243,91		11.573,05
	3.303.000,00	-59.241,61	19.352,51	
29.155.820,53	193.812.820,53	-217.286,29	4.224,01	20.591,49
	4.429.000,00	-2.423.908,86		
	1.084.000,00	-315.573,33		827,27
2.115.000,00	4.963.000,00	2.974.830,69		820,06
40.028,35	27.486.028,35	373.138,50	6.588,30	26.527,53
-2.971,65	768.028,35	-48.402,91		1,72
	4.569.000,00	-249.019,23		20.787,73
43.000,00	22.149.000,00	670.560,64	6.588,30	5.738,08
54.848.193,74	815.845.193,74	1.385.308,83	32.893,82	65.869,21
1.529.770,82	20.551.770,82	-540.294,67		
	22.000,00	35,84		
1.529.770,82	20.529.770,82	-540.330,51		
	18.000,00	-135.519,07		
	18.000,00	-135.519,07		
1.529.770,82	20.569.770,82	-675.813,74		
474.461,00	5.610.461,00	-179.156,84	0,80	-510,75
13.000,00	2.323.000,00	-24.778,79		
461.461,00	3.287.461,00	-154.378,05	0,80	-510,75
-1.000,00	1.000,00	-791,90		
473.461,00	5.611.461,00	-179.948,74	0,80	-510,75
	5.000,00	-4.840,00		
	5.000,00	-4.840,00		
	5.000,00	-4.840,00		
56.851.425,56	842.031.425,56	524.706,35	32.894,62	65.358,46

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (o)

GB 1302 - Rechtsprechung			
Finanzierungshaushalt	Vorschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Nettogeldfluss	138.812.000,00	182.327.937,91	43.515.937,91

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (p)

GB 1302 - Rechtsprechung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
14.127.000,00	152.939.000,00	29.388.937,91	-42.979,06	-71.429.854,40

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (q)

DB2 13020100 - Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	122.000,00	92.283,82	-29.716,18
Sonstige Einzahlungen	5.000,00	10.924,38	5.924,38
Einzahlungen aus Geldstrafen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	3.000,00	10.924,38	7.924,38
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	128.000,00	103.208,20	-24.791,80
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	2.000,00		-2.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	2.000,00	1.894,00	-106,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2.000,00	1.894,00	-106,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00	1.894,00	-106,00
Einzahlungen 13020100	132.000,00	105.102,20	-26.897,80
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	11.376.000,00	11.287.396,76	-88.603,24
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	95.000,00	96.215,54	1.215,54
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	148.000,00	77.353,93	-70.646,07
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	2.199.000,00	2.174.499,26	-24.500,74
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	143.000,00	368.389,40	225.389,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	8.000,00	2.448,31	-5.551,69
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	70.000,00	51.902,48	-18.097,52
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	8.000,00	4.900,69	-3.099,31
Auszahlungen aus Mieten	992.000,00	1.047.582,66	55.582,66
Auszahlungen aus Instandhaltung	27.000,00	23.810,25	-3.189,75
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	35.000,00	35.722,81	722,81
Auszahlungen aus Reisen	49.000,00	57.959,80	8.959,80
Auszahlungen aus Werkleistungen	158.000,00	247.326,03	89.326,03
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	8.000,00	26.848,89	18.848,89
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	11.000,00	2.718,03	-8.281,97
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	18.000,00	15.071,39	-2.928,61
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	443.000,00	450.883,57	7.883,57

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (r)

DB2 13020100 - Oberster Gerichtshof und Generalprokurator				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
-32.000,00	90.000,00	2.283,82		
	5.000,00	5.924,38		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	3.000,00	7.924,38		
-32.000,00	96.000,00	7.208,20		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-106,00		
	2.000,00	-106,00		
	2.000,00	-106,00		
-32.000,00	100.000,00	5.102,20		
	11.376.000,00	88.603,24		
	95.000,00	-1.215,54		
	148.000,00	70.646,07		
-33.099,59	2.165.900,41	-8.598,85		
	143.000,00	-225.389,40		
51.912,92	59.912,92	57.464,61		
	70.000,00	18.097,52		
	8.000,00	3.099,31		
3.173,87	995.173,87	-52.408,79		
	27.000,00	3.189,75		
	35.000,00	-722,81		76,20
	49.000,00	-8.959,80		
146.012,80	304.012,80	56.686,77		-4.200,00
	8.000,00	-18.848,89		
	11.000,00	8.281,97		
	18.000,00	2.928,61		
	443.000,00	-7.883,57		-4.127,20

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (s)

DB2 13020100 - Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Energie	42.000,00	43.380,00	1.380,00
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	400.000,00	407.503,57	7.503,57
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.788.000,00	15.971.029,80	183.029,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	37.000,00	11.553,17	-25.446,83
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	12.000,00	2.589,91	-9.410,09
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	25.000,00	8.963,26	-16.036,74
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.000,00	11.553,17	-26.446,83
Auszahlungen 13020100	15.826.000,00	15.982.582,97	156.582,97
Nettogeldfluss	-15.694.000,00	-15.877.480,77	-183.480,77

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (t)

DB2 13020100 - Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	1.000,00		
	42.000,00	-1.380,00		
	400.000,00	-7.503,57		-4.127,20
168.000,00	15.956.000,00	-15.029,80		-8.251,00
-17.000,00	20.000,00	8.446,83		
-6.000,00	6.000,00	3.410,09		
-11.000,00	14.000,00	5.036,74		
-1.000,00				
-18.000,00	20.000,00	8.446,83		
150.000,00	15.976.000,00	-6.582,97		-8.251,00
-182.000,00	-15.876.000,00	-1.480,77		8.251,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (u)

DB2 13020200 - Oberlandesgericht Wien			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	593.000,00	587.651,15	-5.348,85
Einzahlungen aus Mieterträgen	390.000,00	406.156,85	16.156,85
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	26.000,00	-10.401,89	-36.401,89
Einzahlungen aus Leistungen	48.000,00	50.577,56	2.577,56
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	129.000,00	141.309,35	12.309,35
Einz. a. Vergütungen des Bundes		9,28	9,28
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	416.899.000,00	455.119.417,54	38.220.417,54
Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	1.387,41	-1.612,59
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	3.000,00	1.387,41	-1.612,59
Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.000,00	1.387,41	387,41
Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.000,00		-1.000,00
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Einzahlungen	16.878.000,00	18.905.072,41	2.027.072,41
Einzahlungen aus Geldstrafen	13.077.000,00	16.615.441,88	3.538.441,88
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz	3.500.000,00	1.966.617,25	-1.533.382,75
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen		0,44	0,44
Übrige sonstige Einzahlungen	301.000,00	323.012,84	22.012,84
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	434.373.000,00	474.613.528,51	40.240.528,51
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	1.000,00	2.611,21	1.611,21
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA		2.611,21	2.611,21
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	2.611,21	1.611,21
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	88.000,00	57.327,69	-30.672,31
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	88.000,00	57.327,69	-30.672,31
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	88.000,00	57.327,69	-30.672,31
Einzahlungen 13020200	434.462.000,00	474.673.467,41	40.211.467,41
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	154.290.000,00	156.976.351,24	2.686.351,24
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	6.900.000,00	6.949.167,59	49.167,59
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	2.668.000,00	2.580.724,15	-87.275,85
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	36.658.000,00	37.080.978,20	422.978,20
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	2.015.000,00	1.653.963,27	-361.036,73
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	125.000,00	128.108,68	3.108,68
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	2.180.000,00	2.255.444,46	75.444,46
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	442.000,00	438.196,59	-3.803,41
Auszahlungen aus Materialaufwand	1.000,00	127,75	-872,25

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (v)

DB2 13020200 - Oberlandesgericht Wien				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	593.000,00	-5.348,85		-16.266,01
	390.000,00	16.156,85		-88,18
	26.000,00	-36.401,89		
	48.000,00	2.577,56		-12.463,33
	129.000,00	12.309,35		-3.714,50
		9,28		
25.837.815,45	442.736.815,45	12.382.602,09		-18.798.567,69
	3.000,00	-1.612,59		
	3.000,00	-1.612,59		
	1.000,00	387,41		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	16.878.000,00	2.027.072,41		-38.226.813,44
	13.077.000,00	3.538.441,88		-38.150.055,70
	3.500.000,00	-1.533.382,75		
		0,44		
	301.000,00	22.012,84		-76.757,74
25.837.815,45	460.210.815,45	14.402.713,06		-57.041.647,14
	1.000,00	1.611,21		
	1.000,00	-1.000,00		
		2.611,21		
	1.000,00	1.611,21		
	88.000,00	-30.672,31		-63.658,67
	88.000,00	-30.672,31		-63.658,67
	88.000,00	-30.672,31		-63.658,67
25.837.815,45	460.299.815,45	14.373.651,96		-57.105.305,81
2.519.759,49	156.809.759,49	-166.591,75		
	6.900.000,00	-49.167,59		
72.760,00	2.740.760,00	160.035,85		
229.486,57	36.887.486,57	-193.491,63		
	2.015.000,00	361.036,73		
	125.000,00	-3.108,68		
	2.180.000,00	-75.444,46		
	442.000,00	3.803,41		2.032,29
	1.000,00	872,25		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (w)

DB2 13020200 - Oberlandesgericht Wien			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Mieten	34.048.000,00	40.764.040,71	6.716.040,71
Auszahlungen aus Instandhaltung	1.234.000,00	6.272.039,20	5.038.039,20
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	10.027.000,00	10.547.164,99	520.164,99
Auszahlungen aus Reisen	1.129.000,00	1.076.842,44	-52.157,56
Auszahlungen aus Werkleistungen	67.845.000,00	78.176.002,99	10.331.002,99
Auszahl. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	2.014.000,00	2.736.218,29	722.218,29
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	626.000,00	622.860,94	-3.139,06
Auszahl. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.159.000,00	536.593,21	-622.406,79
Auszahl. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	13.205.000,00	13.759.996,77	554.996,77
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	425.000,00	394.199,98	-30.800,02
Auszahlungen aus Energie	2.196.000,00	2.575.872,44	379.872,44
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	10.584.000,00	10.789.924,35	205.924,35
Auszahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	336.566.000,00	362.554.821,47	25.988.821,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	2.001.000,00	1.685.830,71	-315.169,29
Auszahl.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	1.000,00		-1.000,00
Auszahl.aus dem Zugang von ABGA	2.000.000,00	1.685.830,71	-314.169,29
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.001.000,00	1.685.830,71	-315.169,29
Auszahl.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Auszahl. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00	9.840,00	8.840,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00	9.840,00	8.840,00
Auszahl.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1.000,00	9.840,00	8.840,00
Auszahlungen 13020200	338.568.000,00	364.250.492,18	25.682.492,18
Nettogeldfluss	95.894.000,00	110.422.975,23	14.528.975,23

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (x)

DB2 13020200 - Oberlandesgericht Wien				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
4.796.606,20	38.844.606,20	-1.919.434,51	95,41	
4.067.000,00	5.301.000,00	-971.039,20	2.633,59	
1.780.000,00	11.807.000,00	1.259.835,01		6.676,19
	1.129.000,00	52.157,56	258,28	
12.832.203,19	80.677.203,19	2.501.200,20	4.224,00	21.447,27
	2.014.000,00	-722.218,29		
	626.000,00	3.139,06		329,27
	1.159.000,00	622.406,79		296,86
	13.205.000,00	-554.996,77		44.516,78
	425.000,00	30.800,02		1,72
	2.196.000,00	-379.872,44		34.967,70
	10.584.000,00	-205.924,35		9.547,36
26.297.815,45	362.863.815,45	308.993,98	7.211,28	75.298,66
-460.000,00	1.541.000,00	-144.830,71	0,80	
	1.000,00	1.000,00		
-460.000,00	1.540.000,00	-145.830,71	0,80	
-460.000,00	1.541.000,00	-144.830,71	0,80	
	1.000,00	-8.840,00		
	1.000,00	-8.840,00		
	1.000,00	-8.840,00		
25.837.815,45	364.405.815,45	155.323,27	7.212,08	75.298,66
	95.894.000,00	14.528.975,23	-7.212,08	-57.180.604,47

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (y)

DB2 13020300 - Oberlandesgericht Linz			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	181.000,00	227.799,64	46.799,64
Einzahlungen aus Mieterträgen	115.000,00	97.855,45	-17.144,55
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	2.000,00	595,00	-1.405,00
Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	24,29	-1.975,71
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	62.000,00	128.762,05	66.762,05
Einz. a. Vergütungen des Bundes		562,85	562,85
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	156.450.000,00	172.275.593,68	15.825.593,68
Einzahlungen aus Transfers	2.000,00		-2.000,00
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00		-2.000,00
Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.000,00		-1.000,00
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Einzahlungen	5.651.000,00	5.876.303,57	225.303,57
Einzahlungen aus Geldstrafen	5.179.000,00	5.194.072,21	15.072,21
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz	450.000,00	658.731,40	208.731,40
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	21.000,00	23.499,96	2.499,96
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	162.284.000,00	178.379.696,89	16.095.696,89
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	1.000,00	-108,77	-1.108,77
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA		-108,77	-108,77
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	-108,77	-1.108,77
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	50.000,00	41.713,30	-8.286,70
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	50.000,00	41.713,30	-8.286,70
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	50.000,00	41.713,30	-8.286,70
Einzahlungen 13020300	162.335.000,00	178.421.301,42	16.086.301,42
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	65.396.000,00	64.712.632,25	-683.367,75
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	2.885.000,00	2.828.847,08	-56.152,92
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	934.000,00	857.344,09	-76.655,91
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	15.131.000,00	15.115.163,14	-15.836,86
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	833.000,00	743.220,55	-89.779,45
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	29.000,00	65.257,41	36.257,41
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	930.000,00	984.779,66	54.779,66
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	100.000,00	62.896,82	-37.103,18
Auszahlungen aus Materialaufwand	1.000,00	889,43	-110,57
Auszahlungen aus Mieten	10.959.000,00	10.687.646,51	-271.353,49

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (z)

DB2 13020300 - Oberlandesgericht Linz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	181.000,00	46.799,64		-42,00
	115.000,00	-17.144,55		-42,00
	2.000,00	-1.405,00		
	2.000,00	-1.975,71		
	62.000,00	66.762,05		
		562,85		
11.600.896,45	168.050.896,45	4.224.697,23		-5.236.555,33
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	5.651.000,00	225.303,57		-8.739.923,21
	5.179.000,00	15.072,21		-7.283.156,83
	450.000,00	208.731,40		
	1.000,00	-1.000,00		
	21.000,00	2.499,96		-1.456.766,38
11.600.896,45	173.884.896,45	4.494.800,44		-13.976.520,54
	1.000,00	-1.108,77		-2.066,62
	1.000,00	-1.000,00		
		-108,77		-2.066,62
	1.000,00	-1.108,77		-2.066,62
	50.000,00	-8.286,70		1.440,00
	50.000,00	-8.286,70		1.440,00
	50.000,00	-8.286,70		1.440,00
11.600.896,45	173.935.896,45	4.485.404,97		-13.977.147,16
-860.000,00	64.536.000,00	-176.632,25		
	2.885.000,00	56.152,92		
	934.000,00	76.655,91		
26.646,78	15.157.646,78	42.483,64		
	833.000,00	89.779,45		
3.000,00	32.000,00	-33.257,41		
	930.000,00	-54.779,66		
	100.000,00	37.103,18		34,98
	1.000,00	110,57		
159.910,22	11.118.910,22	431.263,71		602,18

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (aa)

DB2 13020300 - Oberlandesgericht Linz			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Instandhaltung	572.000,00	9.074.838,49	8.502.838,49
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	3.100.000,00	2.133.142,81	-966.857,19
Auszahlungen aus Reisen	945.000,00	951.116,25	6.116,25
Auszahlungen aus Werkleistungen	29.925.000,00	34.205.238,90	4.280.238,90
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	1.207.000,00	1.737.955,08	530.955,08
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	196.000,00	327.752,47	131.752,47
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	325.000,00	457.456,55	132.456,55
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	4.400.000,00	4.421.881,50	21.881,50
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	131.000,00	154.782,60	23.782,60
Auszahlungen aus Energie	580.000,00	485.356,83	-94.643,17
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	3.689.000,00	3.781.742,07	92.742,07
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137.868.000,00	149.368.058,99	11.500.058,99
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	351.000,00	436.907,96	85.907,96
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	1.000,00		-1.000,00
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	350.000,00	436.907,96	86.907,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	351.000,00	436.907,96	85.907,96
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00		-1.000,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen 13020300	138.221.000,00	149.804.966,95	11.583.966,95
Nettogeldfluss	24.114.000,00	28.616.334,47	4.502.334,47

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ab)

DB2 13020300 - Oberlandesgericht Linz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
8.037.896,45	8.609.896,45	-464.942,04		298,92
	3.100.000,00	966.857,19		
	945.000,00	-6.116,25	1.479,38	
2.033.443,00	31.958.443,00	-2.246.795,90	0,01	1.021,16
	1.207.000,00	-530.955,08		
	196.000,00	-131.752,47		
2.116.000,00	2.441.000,00	1.983.543,45		12,45
	4.400.000,00	-21.881,50		658,52
	131.000,00	-23.782,60		
	580.000,00	94.643,17		390,60
	3.689.000,00	-92.742,07		267,92
11.516.896,45	149.384.896,45	16.837,46	1.479,39	2.628,21
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
84.000,00	435.000,00	-1.907,96		
	1.000,00	1.000,00		
84.000,00	434.000,00	-2.907,96		
84.000,00	435.000,00	-1.907,96		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
11.600.896,45	149.821.896,45	16.929,50	1.479,39	2.628,21
	24.114.000,00	4.502.334,47	-1.479,39	-13.979.775,37

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ac)

DB2 13020400 - Oberlandesgericht Graz			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	177.000,00	148.711,24	-28.288,76
Einzahlungen aus Mieterträgen	93.000,00	87.925,93	-5.074,07
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	3.000,00	12.350,04	9.350,04
Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	1.804,87	-3.195,13
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	75.000,00	46.630,40	-28.369,60
Einz. a. Vergütungen des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	140.820.000,00	163.018.320,34	22.198.320,34
Sonstige Einzahlungen	6.926.000,00	6.023.965,44	-902.034,56
Einzahlungen aus Geldstrafen	6.040.000,00	5.497.007,11	-542.992,89
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz	700.000,00	452.530,44	-247.469,56
Übrige sonstige Einzahlungen	186.000,00	74.427,89	-111.572,11
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	147.923.000,00	169.190.997,02	21.267.997,02
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	1.000,00	5.023,18	4.023,18
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	1.000,00	5.000,00	4.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA		23,18	23,18
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	5.023,18	4.023,18
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	28.000,00	14.414,00	-13.586,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	28.000,00	14.414,00	-13.586,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	28.000,00	14.414,00	-13.586,00
Einzahlungen 13020400	147.952.000,00	169.210.434,20	21.258.434,20
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	64.471.000,00	64.477.076,41	6.076,41
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	2.740.000,00	2.738.479,21	-1.520,79
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	605.000,00	700.052,79	95.052,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	14.919.000,00	14.910.359,21	-8.640,79
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	774.000,00	756.093,29	-17.906,71
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	112.000,00	113.285,65	1.285,65
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.158.000,00	1.162.794,76	4.794,76
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	150.000,00	150.600,88	600,88
Auszahlungen aus Materialaufwand	3.000,00	2.649,03	-350,97
Auszahlungen aus Mieten	12.186.000,00	17.210.551,33	5.024.551,33
Auszahlungen aus Instandhaltung	926.000,00	750.504,11	-175.495,89
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	3.100.000,00	3.983.483,75	883.483,75
Auszahlungen aus Reisen	723.000,00	791.143,34	68.143,34
Auszahlungen aus Werkleistungen	25.785.000,00	33.345.702,33	7.560.702,33

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ad)

DB2 13020400 - Oberlandesgericht Graz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	177.000,00	-28.288,76		-106,54
	93.000,00	-5.074,07		-106,54
	3.000,00	9.350,04		
	5.000,00	-3.195,13		
	75.000,00	-28.369,60		
	1.000,00	-1.000,00		
14.570.000,00	155.390.000,00	7.628.320,34		17.963,17
	6.926.000,00	-902.034,56		
	6.040.000,00	-542.992,89		
	700.000,00	-247.469,56		
	186.000,00	-111.572,11		
14.570.000,00	162.493.000,00	6.697.997,02		17.856,63
	1.000,00	4.023,18		-181,18
	1.000,00	4.000,00		
		23,18		-181,18
	1.000,00	4.023,18		-181,18
	28.000,00	-13.586,00		-200,00
	28.000,00	-13.586,00		-200,00
	28.000,00	-13.586,00		-200,00
14.570.000,00	162.522.000,00	6.688.434,20		17.475,45
-71.200,00	64.399.800,00	-77.276,41		
	2.740.000,00	1.520,79		
71.200,00	676.200,00	-23.852,79		
	14.919.000,00	8.640,79		
	774.000,00	17.906,71		
	112.000,00	-1.285,65		
	1.158.000,00	-4.794,76		
	150.000,00	-600,88		
	3.000,00	350,97		
4.477.178,10	16.663.178,10	-547.373,23		
835.821,90	1.761.821,90	1.011.317,79		140,02
700.000,00	3.800.000,00	-183.483,75		2.990,29
	723.000,00	-68.143,34	14.708,47	
7.662.000,00	33.447.000,00	101.297,67		2.323,06

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ae)

DB2 13020400 - Oberlandesgericht Graz			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	858.000,00	1.464.331,61	606.331,61
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	140.000,00	212.102,80	72.102,80
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	455.000,00	351.374,06	-103.625,94
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	5.138.000,00	4.577.793,06	-560.206,94
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	150.000,00	163.691,16	13.691,16
Auszahlungen aus Energie	851.000,00	829.773,54	-21.226,46
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	4.137.000,00	3.584.328,36	-552.671,64
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134.243.000,00	147.698.377,62	13.455.377,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	301.000,00	1.204.465,81	903.465,81
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	1.000,00	14.986,80	13.986,80
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	300.000,00	1.189.479,01	889.479,01
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	301.000,00	1.204.465,81	903.465,81
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00		-1.000,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen 13020400	134.545.000,00	148.902.843,43	14.357.843,43
Nettogeldfluss	13.407.000,00	20.307.590,77	6.900.590,77

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (af)

DB2 13020400 - Oberlandesgericht Graz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	858.000,00	-606.331,61		
	140.000,00	-72.102,80		
	455.000,00	103.625,94		510,75
-5.000,00	5.133.000,00	555.206,94	6.502,50	
	150.000,00	-13.691,16		
	851.000,00	21.226,46		
-5.000,00	4.132.000,00	547.671,64	6.502,50	
13.670.000,00	147.913.000,00	214.622,38	21.210,97	5.964,12
900.000,00	1.201.000,00	-3.465,81		-510,75
	1.000,00	-13.986,80		
900.000,00	1.200.000,00	10.520,99		-510,75
900.000,00	1.201.000,00	-3.465,81		-510,75
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
14.570.000,00	149.115.000,00	212.156,57	21.210,97	5.453,37
	13.407.000,00	6.900.590,77	-21.210,97	12.022,08

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ag)

DB2 13020500 - Oberlandesgericht Innsbruck			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	168.000,00	83.072,75	-84.927,25
Einzahlungen aus Mieterträgen	72.000,00	53.413,21	-18.586,79
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	7.000,00	7.315,88	315,88
Einzahlungen aus Leistungen	14.000,00	8.884,01	-5.115,99
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	75.000,00	13.459,65	-61.540,35
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	122.016.000,00	125.806.241,61	3.790.241,61
Einzahlungen aus Transfers	11.000,00		-11.000,00
Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	11.000,00		-11.000,00
Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.000,00		-1.000,00
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.	10.000,00		-10.000,00
Sonstige Einzahlungen	8.963.000,00	5.601.655,52	-3.361.344,48
Einzahlungen aus Geldstrafen	8.951.000,00	5.106.209,40	-3.844.790,60
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz	6.000,00	433.545,23	427.545,23
Übrige sonstige Einzahlungen	6.000,00	61.900,89	55.900,89
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	131.158.000,00	131.490.969,88	332.969,88
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	1.000,00	3.700,00	2.700,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	1.000,00	2.700,00	1.700,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA		1.000,00	1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	3.700,00	2.700,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	36.000,00	11.968,35	-24.031,65
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	36.000,00	11.968,35	-24.031,65
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	36.000,00	11.968,35	-24.031,65
Einzahlungen 13020500	131.195.000,00	131.506.638,23	311.638,23
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	45.361.000,00	43.702.505,49	-1.658.494,51
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	1.664.000,00	1.872.373,15	208.373,15
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	489.000,00	550.820,56	61.820,56
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	9.159.000,00	10.203.357,52	1.044.357,52
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	138.000,00	484.897,74	346.897,74
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	42.000,00	46.196,45	4.196,45
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	677.000,00	609.253,15	-67.746,85
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	84.000,00	35.188,84	-48.811,16
Auszahlungen aus Materialaufwand	1.000,00	327,80	-672,20
Auszahlungen aus Mieten	6.007.000,00	4.998.369,54	-1.008.630,46
Auszahlungen aus Instandhaltung	333.000,00	910.601,04	577.601,04

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ah)

DB2 13020500 - Oberlandesgericht Innsbruck				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	168.000,00	-84.927,25		-81,82
	72.000,00	-18.586,79		-81,82
	7.000,00	315,88		
	14.000,00	-5.115,99		
	75.000,00	-61.540,35		
-3.000.000,00	119.016.000,00	6.790.241,61		-240.152,65
	11.000,00	-11.000,00		
	11.000,00	-11.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	10.000,00	-10.000,00		
	8.963.000,00	-3.361.344,48	-10.084,44	-22.716,24
	8.951.000,00	-3.844.790,60		-29.576,00
	6.000,00	427.545,23		
	6.000,00	55.900,89	-10.084,44	6.859,76
-3.000.000,00	128.158.000,00	3.332.969,88	-10.084,44	-262.950,71
	1.000,00	2.700,00		
	1.000,00	1.700,00		
		1.000,00		
	1.000,00	2.700,00		
	36.000,00	-24.031,65		-1.000,00
	36.000,00	-24.031,65		-1.000,00
	36.000,00	-24.031,65		-1.000,00
-3.000.000,00	128.195.000,00	3.311.638,23	-10.084,44	-263.950,71
-29.120,00	45.331.880,00	1.629.374,51		
	1.664.000,00	-208.373,15		
28.620,00	517.620,00	-33.200,56		
-100.000,00	9.059.000,00	-1.144.357,52		
	138.000,00	-346.897,74		
70.000,00	112.000,00	65.803,55		
	677.000,00	67.746,85		
	84.000,00	48.811,16		
	1.000,00	672,20		
-1.041.770,00	4.965.230,00	-33.139,54		
540.000,00	873.000,00	-37.601,04		2.421,42

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ai)

DB2 13020500 - Oberlandesgericht Innsbruck			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	3.272.000,00	2.069.874,79	-1.202.125,21
Auszahlungen aus Reisen	457.000,00	485.179,78	28.179,78
Auszahlungen aus Werkleistungen	14.744.000,00	18.213.114,35	3.469.114,35
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	342.000,00	887.554,99	545.554,99
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	111.000,00	234.139,09	123.139,09
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	383.000,00	166.414,34	-216.585,66
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	3.604.000,00	3.268.179,76	-335.820,24
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	61.000,00	103.729,17	42.729,17
Auszahlungen aus Energie	600.000,00	566.846,26	-33.153,74
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	2.943.000,00	2.597.604,33	-345.395,67
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.868.000,00	88.738.348,38	1.870.348,38
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	151.000,00	120.658,11	-30.341,89
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	1.000,00		-1.000,00
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	150.000,00	120.658,11	-29.341,89
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.		1.791,90	1.791,90
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	151.000,00	122.450,01	-28.549,99
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00		-1.000,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen 13020500	87.020.000,00	88.860.798,39	1.840.798,39
Nettogeldfluss	44.175.000,00	42.645.839,84	-1.529.160,16

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (aj)

DB2 13020500 - Oberlandesgericht Innsbruck				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-50.000,00	3.222.000,00	1.152.125,21		1.830,37
	457.000,00	-28.179,78	2.906,38	
2.582.809,00	17.326.809,00	-886.305,35		
	342.000,00	-545.554,99		
	111.000,00	-123.139,09		498,00
	383.000,00	216.585,66		
50.000,00	3.654.000,00	385.820,24	85,80	50,00
	61.000,00	-42.729,17		
	600.000,00	33.153,74		
50.000,00	2.993.000,00	395.395,67	85,80	50,00
2.050.539,00	88.918.539,00	180.190,62	2.992,18	4.799,79
-50.539,00	100.461,00	-20.197,11		
	1.000,00	1.000,00		
-50.539,00	99.461,00	-21.197,11		
		-1.791,90		
-50.539,00	100.461,00	-21.989,01		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
2.000.000,00	89.020.000,00	159.201,61	2.992,18	4.799,79
-5.000.000,00	39.175.000,00	3.470.839,84	-13.076,62	-268.750,50

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ak)

DB2 13020600 - Zentrale Ressourcensteuerung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus Transfers	47.910.000,00	47.684.376,02	-225.623,98
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	47.407.000,00	46.986.743,22	-420.256,78
Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	47.406.000,00	46.986.743,22	-419.256,78
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	500.000,00	697.632,80	197.632,80
Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00		-2.000,00
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Einzahlungen	2.000,00	22.233.337,64	22.231.337,64
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz		22.233.337,64	22.233.337,64
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	47.912.000,00	69.917.713,66	22.005.713,66
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	4.000,00		-4.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	3.000,00		-3.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00		-4.000,00
Einzahlungen 13020600	47.916.000,00	69.917.713,66	22.001.713,66
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	1.409.000,00	1.385.561,95	-23.438,05
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	14.000,00	9.810,00	-4.190,00
Auszahlungen aus Mieten	11.000,00	1.819.724,27	1.808.724,27
Auszahlungen aus Instandhaltung	4.828.000,00	108.648,32	-4.719.351,68
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16.038.000,00	15.867.366,94	-170.633,06
Auszahlungen aus Werkleistungen	26.200.000,00	29.842.722,22	3.642.722,22
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	508.000,00	461.259,76	-46.740,24
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	656.000,00	634.155,19	-21.844,81
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	3.000,00	28,35	-2.971,65
Auszahlungen aus Energie	300.000,00	316.790,16	16.790,16
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	353.000,00	317.336,68	-35.663,32
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.664.000,00	50.129.248,65	465.248,65
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	19.022.000,00	21.092.065,49	2.070.065,49
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	22.000,00	21.964,16	-35,84
Ausz. Transfers an sonst.öff.Körpersch.u.Rechtstr.	19.000.000,00	21.070.101,33	2.070.101,33
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	17.000,00	153.519,07	136.519,07

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (a)

DB2 13020600 - Zentrale Ressourcensteuerung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	47.910.000,00	-225.623,98		-34.586,00
	47.407.000,00	-420.256,78		-34.586,00
	47.406.000,00	-419.256,78		-34.586,00
	1.000,00	-1.000,00		
	500.000,00	197.632,80		
	1.000,00	-1.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
22.001.713,66	22.003.713,66	229.623,98		-981,71
22.001.713,66	22.001.713,66	231.623,98		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		-981,71
22.001.713,66	69.913.713,66	4.000,00		-35.567,71
	4.000,00	-4.000,00		
	3.000,00	-3.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	4.000,00	-4.000,00		
22.001.713,66	69.917.713,66			-35.567,71
-23.438,05	1.385.561,95			
-1.000,00	13.000,00	3.190,00		
	11.000,00	-1.808.724,27		
-2.683.000,00	2.145.000,00	2.036.351,68		
-41.000,00	15.997.000,00	129.633,06		
3.899.352,54	30.099.352,54	256.630,32		
-1.000,00	507.000,00	45.740,24		
-4.971,65	651.028,35	16.873,16		-14.570,57
-2.971,65	28,35			
	300.000,00	-16.790,16		-14.570,57
-2.000,00	351.000,00	33.663,32		
1.144.942,84	50.808.942,84	679.694,19		-14.570,57
1.529.770,82	20.551.770,82	-540.294,67		
	22.000,00	35,84		
1.529.770,82	20.529.770,82	-540.330,51		
	17.000,00	-136.519,07		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (am)

DB2 13020600 - Zentrale Ressourcensteuerung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	17.000,00	153.519,07	136.519,07
Auszahlungen aus Transfers	19.039.000,00	21.245.584,56	2.206.584,56
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	2.295.000,00	2.330.202,08	35.202,08
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	2.294.000,00	2.330.202,08	36.202,08
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.296.000,00	2.330.202,08	34.202,08
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00		-1.000,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen 13020600	71.000.000,00	73.705.035,29	2.705.035,29
Nettogeldfluss	-23.084.000,00	-3.787.321,63	19.296.678,37

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (an)

DB2 13020600 - Zentrale Ressourcensteuerung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	17.000,00	-136.519,07		
1.529.770,82	20.568.770,82	-676.813,74		
18.000,00	2.313.000,00	-17.202,08		
19.000,00	2.313.000,00	-17.202,08		
-1.000,00				
	1.000,00	1.000,00		
18.000,00	2.314.000,00	-16.202,08		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
2.692.713,66	73.692.713,66	-12.321,63		-14.570,57
19.309.000,00	-3.775.000,00	-12.321,63		-20.997,14

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ao)

GB 1303 - Strafvollzug			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	17.020.000,00	15.159.113,55	-1.860.886,45
Einzahlungen aus Mieterträgen	790.000,00	744.981,56	-45.018,44
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	1.220.000,00	928.390,39	-291.609,61
Einzahlungen aus Leistungen	13.849.000,00	12.428.171,22	-1.420.828,78
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	105.000,00	106.195,41	1.195,41
Einz. a. Vergütungen des Bundes	1.056.000,00	951.374,97	-104.625,03
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	29.282.000,00	31.010.160,73	1.728.160,73
Einzahlungen aus Transfers	8.679.000,00	4.133.621,28	-4.545.378,72
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	8.679.000,00	4.133.621,28	-4.545.378,72
Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	139.000,00	162.659,00	23.659,00
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	8.540.000,00	3.970.962,28	-4.569.037,72
Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	3.591,40	1.591,40
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	2.000,00	3.591,40	1.591,40
Sonstige Einzahlungen	525.000,00	386.452,65	-138.547,35
Einzahlungen aus Geldstrafen	1.000,00	3.573,80	2.573,80
Übrige sonstige Einzahlungen	524.000,00	382.878,85	-141.121,15
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	55.508.000,00	50.692.939,61	-4.815.060,39
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	127.000,00	79.161,41	-47.838,59
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	119.000,00	68.775,00	-50.225,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	8.000,00	10.386,41	2.386,41
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.000,00	79.161,41	-47.838,59
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	70.000,00	24.548,00	-45.452,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	70.000,00	24.548,00	-45.452,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	70.000,00	24.548,00	-45.452,00
Einzahlungen 1303	55.705.000,00	50.796.649,02	-4.908.350,98
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	122.601.000,00	123.374.132,29	773.132,29
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	19.376.000,00	19.313.577,98	-62.422,02
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	20.222.000,00	20.486.537,07	264.537,07
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	32.579.000,00	34.414.608,75	1.835.608,75
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	1.112.000,00	1.112.624,18	624,18
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	52.000,00	52.210,98	210,98
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	846.000,00	857.588,47	11.588,47
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	28.000,00	35.236,28	7.236,28
Auszahlungen aus Materialaufwand	3.717.000,00	3.631.289,34	-85.710,66
Auszahlungen aus Mieten	34.334.000,00	33.385.486,61	-948.513,39

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ap)

GB 1303 - Strafvollzug				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	17.020.000,00	-1.860.886,45		-768.446,69
	790.000,00	-45.018,44		
	1.220.000,00	-291.609,61		-36.205,88
	13.849.000,00	-1.420.828,78		-728.634,80
	105.000,00	1.195,41		
	1.056.000,00	-104.625,03		-3.606,01
	29.282.000,00	1.728.160,73		
	8.679.000,00	-4.545.378,72		-4.853.000,63
	8.679.000,00	-4.545.378,72		-4.853.000,63
	139.000,00	23.659,00		
	8.540.000,00	-4.569.037,72		-4.853.000,63
	2.000,00	1.591,40		-794,74
	2.000,00	1.591,40		-794,74
	525.000,00	-138.547,35		-58.593,14
	1.000,00	2.573,80		-142,00
	524.000,00	-141.121,15		-58.451,14
	55.508.000,00	-4.815.060,39		-5.680.835,20
	127.000,00	-47.838,59		-218,71
	119.000,00	-50.225,00		-218,71
	8.000,00	2.386,41		
	127.000,00	-47.838,59		-218,71
	70.000,00	-45.452,00		100,00
	70.000,00	-45.452,00		100,00
	70.000,00	-45.452,00		100,00
	55.705.000,00	-4.908.350,98		-5.680.953,91
2.600.000,00	125.201.000,00	1.826.867,71		
	19.376.000,00	62.422,02		
	20.222.000,00	-264.537,07		
	32.579.000,00	-1.835.608,75		
	1.112.000,00	-624,18		
	52.000,00	-210,98		
	846.000,00	-11.588,47		
	28.000,00	-7.236,28		580,88
	3.717.000,00	85.710,66		8.093,64
-200.000,00	34.134.000,00	748.513,39		25.399,53

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (aq)

GB 1303 - Strafvollzug			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Instandhaltung	8.666.000,00	6.061.014,53	-2.604.985,47
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	550.000,00	584.064,01	34.064,01
Auszahlungen aus Reisen	1.198.000,00	1.049.831,15	-148.168,85
Auszahlungen aus Werkleistungen	137.855.000,00	148.996.801,96	11.141.801,96
Auszahl. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	1.778.000,00	1.843.943,96	65.943,96
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	411.000,00	408.926,00	-2.074,00
Auszahl. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.076.000,00	3.294.855,27	218.855,27
Auszahl. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	33.600.000,00	34.060.188,34	460.188,34
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	56.000,00	72.971,86	16.971,86
Auszahlungen aus Energie	9.005.000,00	8.782.033,34	-222.966,66
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	24.539.000,00	25.205.183,14	666.183,14
Auszahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	422.001.000,00	432.962.917,17	10.961.917,17
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahl. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.216.000,00	1.183.974,19	-32.025,81
Auszahl. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	987.000,00	932.841,01	-54.158,99
Auszahlungen aus Transfers an Länder	228.000,00	251.133,18	23.133,18
Auszahl. aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	6.000,00	6.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	6.000,00	6.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Auszahl. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Auszahl. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.163.000,00	2.164.156,19	1.156,19
Auszahl. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.163.000,00	2.164.156,19	1.156,19
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	42.000,00	35.138,59	-6.861,41
Auszahl. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	42.000,00	35.138,59	-6.861,41
Auszahlungen aus Transfers	7.007.000,00	6.525.631,33	-481.368,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	11.807.000,00	16.579.121,66	4.772.121,66
Auszahl. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	7.931.000,00	13.980.147,54	6.049.147,54
Auszahl.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	1.091.000,00	744.244,11	-346.755,89
Auszahl.aus dem Zugang von ABGA	2.785.000,00	1.854.730,01	-930.269,99
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.807.000,00	16.579.121,66	4.772.121,66
Auszahlungen 1303	440.815.000,00	456.067.670,16	15.252.670,16
Nettogeldfluss	-385.110.000,00	-405.271.021,14	-20.161.021,14

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ar)

GB 1303 - Strafvollzug				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	8.666.000,00	2.604.985,47		12.546,08
	550.000,00	-34.064,01		7.263,05
	1.198.000,00	148.168,85		
9.471.000,00	147.326.000,00	-1.670.801,96		-46,73
	1.778.000,00	-65.943,96		
	411.000,00	2.074,00		34,55
	3.076.000,00	-218.855,27		6.552,04
	33.600.000,00	-460.188,34		71.925,49
	56.000,00	-16.971,86		-45,60
	9.005.000,00	222.966,66		50.521,73
	24.539.000,00	-666.183,14		21.449,36
11.871.000,00	433.872.000,00	909.082,83		132.348,53
	1.216.000,00	32.025,81		
	1.000,00	1.000,00		
	987.000,00	54.158,99		
	228.000,00	-23.133,18		
	6.000,00			
	6.000,00			
	3.580.000,00	443.637,64		
	3.580.000,00	443.637,64		
	3.580.000,00	443.637,64		
	2.163.000,00	-1.156,19		
	2.163.000,00	-1.156,19		
	42.000,00	6.861,41		
	42.000,00	6.861,41		
	7.007.000,00	481.368,67		
3.756.310,00	15.563.310,00	-1.015.811,66		5.937,04
5.309.003,00	13.240.003,00	-740.144,54		
	1.091.000,00	346.755,89		
-1.552.693,00	1.232.307,00	-622.423,01		5.937,04
3.756.310,00	15.563.310,00	-1.015.811,66		5.937,04
15.627.310,00	456.442.310,00	374.639,84		138.285,57
-15.627.310,00	-400.737.310,00	-4.533.711,14		-5.819.239,48

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (as)

DB2 13030101 - VD + Ressourcensteuerung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	4.830.000,00	2.496.408,75	-2.333.591,25
Einzahlungen aus Mieterträgen	3.000,00	3.320,28	320,28
Einzahlungen aus Leistungen	4.722.000,00	2.386.893,06	-2.335.106,94
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	105.000,00	106.195,41	1.195,41
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	29.282.000,00	31.010.066,87	1.728.066,87
Einzahlungen aus Transfers	8.540.000,00	3.970.962,28	-4.569.037,72
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	8.540.000,00	3.970.962,28	-4.569.037,72
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	8.540.000,00	3.970.962,28	-4.569.037,72
Sonstige Einzahlungen	199.000,00	17.287,48	-181.712,52
Einzahlungen aus Geldstrafen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	198.000,00	17.287,48	-180.712,52
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	42.851.000,00	37.494.725,38	-5.356.274,62
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen		3.040,00	3.040,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.		3.040,00	3.040,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.040,00	3.040,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	4.000,00	1.678,00	-2.322,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	4.000,00	1.678,00	-2.322,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	4.000,00	1.678,00	-2.322,00
Einzahlungen 13030101	42.855.000,00	37.499.443,38	-5.355.556,62
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	6.018.000,00	5.895.714,34	-122.285,66
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	702.000,00	610.446,57	-91.553,43
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	1.013.000,00	921.734,78	-91.265,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.380.000,00	1.605.333,39	225.333,39
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	74.000,00	68.407,80	-5.592,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	11.000,00	20.766,00	9.766,00
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	20.000,00	22.323,03	2.323,03
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	9,28	-1.990,72
Auszahlungen aus Materialaufwand		50,86	50,86
Auszahlungen aus Mieten	492.000,00	422.710,16	-69.289,84
Auszahlungen aus Instandhaltung	279.000,00	17.835,54	-261.164,46
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86.000,00	96.270,48	10.270,48
Auszahlungen aus Reisen	119.000,00	158.103,81	39.103,81
Auszahlungen aus Werkleistungen	35.575.000,00	36.516.733,20	941.733,20
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	58.000,00	43.023,51	-14.976,49

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (at)

DB2 13030101 - VD + Ressourcensteuerung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	4.830.000,00	-2.333.591,25		-32.165,73
	3.000,00	320,28		
	4.722.000,00	-2.335.106,94		-32.165,73
	105.000,00	1.195,41		
	29.282.000,00	1.728.066,87		
	8.540.000,00	-4.569.037,72		-4.853.000,63
	8.540.000,00	-4.569.037,72		-4.853.000,63
	8.540.000,00	-4.569.037,72		-4.853.000,63
	199.000,00	-181.712,52		-58.451,14
	1.000,00	-1.000,00		
	198.000,00	-180.712,52		-58.451,14
	42.851.000,00	-5.356.274,62		-4.943.617,50
		3.040,00		
		3.040,00		
		3.040,00		
	4.000,00	-2.322,00		
	4.000,00	-2.322,00		
	4.000,00	-2.322,00		
	42.855.000,00	-5.355.556,62		-4.943.617,50
-103.000,00	5.915.000,00	19.285,66		
	702.000,00	91.553,43		
	1.013.000,00	91.265,22		
	1.380.000,00	-225.333,39		
	74.000,00	5.592,20		
	11.000,00	-9.766,00		
	20.000,00	-2.323,03		
	2.000,00	1.990,72		580,88
		-50,86		
	492.000,00	69.289,84		
	279.000,00	261.164,46		
	86.000,00	-10.270,48		
	119.000,00	-39.103,81		
1.655.000,00	37.230.000,00	713.266,80		-216,52
	58.000,00	14.976,49		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (au)

DB2 13030101 - VD + Ressourcensteuerung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	13.000,00	12.409,91	-590,09
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	380.000,00	811.989,08	431.989,08
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	2.772.000,00	3.150.742,29	378.742,29
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	3.000,00	2.926,41	-73,59
Auszahlungen aus Energie	3.000,00	393.230,47	390.230,47
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	2.766.000,00	2.754.585,41	-11.414,59
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.994.000,00	50.374.604,03	1.380.604,03
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	990.000,00	932.841,01	-57.158,99
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	987.000,00	932.841,01	-54.158,99
Auszahlungen aus Transfers an Länder	2.000,00		-2.000,00
Ausz. aus Transfers an ausl. Körpersch. u. Rechtstr.	6.000,00	6.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	6.000,00	6.000,00	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	4.000,00		-4.000,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	4.000,00		-4.000,00
Auszahlungen aus Transfers	1.000.000,00	938.841,01	-61.158,99
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	981.000,00	146.638,70	-834.361,30
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten			
Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	481.000,00	143.369,20	-337.630,80
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	500.000,00	3.269,50	-496.730,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	981.000,00	146.638,70	-834.361,30
Auszahlungen 13030101	50.975.000,00	51.460.083,74	485.083,74
Nettogeldfluss	-8.120.000,00	-13.960.640,36	-5.840.640,36

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (av)

DB2 13030101 - VD + Ressourcensteuerung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	13.000,00	590,09		
	380.000,00	-431.989,08		558,36
	2.772.000,00	-378.742,29		
	3.000,00	73,59		
	3.000,00	-390.230,47		
	2.766.000,00	11.414,59		
1.552.000,00	50.546.000,00	171.395,97		922,72
	990.000,00	57.158,99		
	1.000,00	1.000,00		
	987.000,00	54.158,99		
	2.000,00	2.000,00		
	6.000,00			
	6.000,00			
	4.000,00	4.000,00		
	4.000,00	4.000,00		
	1.000.000,00	61.158,99		
-1.024.307,00	-43.307,00	-189.945,70		
-624.307,00	-624.307,00	-624.307,00		
	481.000,00	337.630,80		
-400.000,00	100.000,00	96.730,50		
-1.024.307,00	-43.307,00	-189.945,70		
527.693,00	51.502.693,00	42.609,26		922,72
-527.693,00	-8.647.693,00	-5.312.947,36		-4.944.540,22

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (aw)

DB2 13030111 - Justizanstalt Wien-Josefstadt			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	454.000,00	451.706,26	-2.293,74
Einzahlungen aus Mieterträgen	101.000,00	94.950,15	-6.049,85
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	17.000,00	4.291,25	-12.708,75
Einzahlungen aus Leistungen	315.000,00	332.602,67	17.602,67
Einz. a. Vergütungen des Bundes	21.000,00	19.862,19	-1.137,81
Sonstige Einzahlungen	5.000,00	33.484,73	28.484,73
Übrige sonstige Einzahlungen	5.000,00	33.484,73	28.484,73
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	459.000,00	485.190,99	26.190,99
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	11.000,00	3.800,00	-7.200,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	11.000,00	3.800,00	-7.200,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	3.800,00	-7.200,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	8.000,00	1.950,00	-6.050,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	8.000,00	1.950,00	-6.050,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	8.000,00	1.950,00	-6.050,00
Einzahlungen 13030111	478.000,00	490.940,99	12.940,99
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	17.188.000,00	16.768.617,50	-419.382,50
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	2.824.000,00	2.872.052,49	48.052,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	2.831.000,00	2.954.805,18	123.805,18
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	4.412.000,00	4.786.853,09	374.853,09
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	168.000,00	105.652,40	-62.347,60
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	131.000,00	132.117,33	1.117,33
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	3.000,00	7.757,74	4.757,74
Auszahlungen aus Materialaufwand	286.000,00	252.306,75	-33.693,25
Auszahlungen aus Mieten	12.693.000,00	12.835.614,93	142.614,93
Auszahlungen aus Instandhaltung	651.000,00	525.365,45	-125.634,55
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	114.000,00	75.305,40	-38.694,60
Auszahlungen aus Reisen	139.000,00	103.205,79	-35.794,21
Auszahlungen aus Werkleistungen	8.160.000,00	7.844.203,21	-315.796,79
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	117.000,00	129.844,27	12.844,27
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	57.000,00	64.867,06	7.867,06
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	516.000,00	375.656,92	-140.343,08
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	4.034.000,00	4.170.884,63	136.884,63
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	7.000,00	9.167,56	2.167,56

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ax)

DB2 13030111 - Justizanstalt Wien-Josefstadt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	454.000,00	-2.293,74		-4.818,22
	101.000,00	-6.049,85		
	17.000,00	-12.708,75		
	315.000,00	17.602,67		-4.677,52
	21.000,00	-1.137,81		-140,70
	5.000,00	28.484,73		
	5.000,00	28.484,73		
	459.000,00	26.190,99		-4.818,22
	11.000,00	-7.200,00		
	11.000,00	-7.200,00		
	11.000,00	-7.200,00		
	8.000,00	-6.050,00		
	8.000,00	-6.050,00		
	8.000,00	-6.050,00		
	478.000,00	12.940,99		-4.818,22
52.000,00	17.240.000,00	471.382,50		
	2.824.000,00	-48.052,49		
	2.831.000,00	-123.805,18		
4.000,00	4.416.000,00	-370.853,09		
	168.000,00	62.347,60		
	131.000,00	-1.117,33		
	3.000,00	-4.757,74		
	286.000,00	33.693,25		2.288,43
	12.693.000,00	-142.614,93		
	651.000,00	125.634,55		
	114.000,00	38.694,60		
	139.000,00	35.794,21		
-338.000,00	7.822.000,00	-22.203,21		
	117.000,00	-12.844,27		
	57.000,00	-7.867,06		
	516.000,00	140.343,08		1.363,85
	4.034.000,00	-136.884,63		6.276,11
	7.000,00	-2.167,56		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ay)

DB2 13030111 - Justizanstalt Wien-Josefstadt			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Energie	1.348.000,00	1.294.308,40	-53.691,60
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	2.679.000,00	2.867.408,67	188.408,67
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.324.000,00	54.005.110,14	-318.889,86
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	226.000,00	251.133,18	25.133,18
Auszahlungen aus Transfers an Länder	226.000,00	251.133,18	25.133,18
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	5.000,00	7.251,76	2.251,76
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	5.000,00	7.251,76	2.251,76
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	5.000,00	5.070,00	70,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	5.000,00	5.070,00	70,00
Auszahlungen aus Transfers	236.000,00	263.454,94	27.454,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	427.000,00	346.228,72	-80.771,28
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	295.000,00	23.272,84	-271.727,16
Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	128.000,00	65.129,20	-62.870,80
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	4.000,00	257.826,68	253.826,68
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	427.000,00	346.228,72	-80.771,28
Auszahlungen 13030111	54.987.000,00	54.614.793,80	-372.206,20
Nettogeldfluss	-54.509.000,00	-54.123.852,81	385.147,19

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (az)

DB2 13030111 - Justizanstalt Wien-Josefstadt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.348.000,00	53.691,60		
	2.679.000,00	-188.408,67		6.276,11
-282.000,00	54.042.000,00	36.889,86		9.928,39
	226.000,00	-25.133,18		
	226.000,00	-25.133,18		
	5.000,00	-2.251,76		
	5.000,00	-2.251,76		
	5.000,00	-70,00		
	5.000,00	-70,00		
	236.000,00	-27.454,94		
-80.780,00	346.220,00	-8,72		
	295.000,00	271.727,16		
	128.000,00	62.870,80		
-80.780,00	-76.780,00	-334.606,68		
-80.780,00	346.220,00	-8,72		
-362.780,00	54.624.220,00	9.426,20		9.928,39
362.780,00	-54.146.220,00	22.367,19		-14.746,61

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ba)

DB2 13030112 - Justizanstalt Korneuburg			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	325.000,00	403.356,30	78.356,30
Einzahlungen aus Mieterträgen	2.000,00	572,00	-1.428,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	78.000,00	61.449,61	-16.550,39
Einzahlungen aus Leistungen	231.000,00	323.893,17	92.893,17
Einz. a. Vergütungen des Bundes	14.000,00	17.441,52	3.441,52
Einzahlungen aus Finanzerträgen		73,22	73,22
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen		73,22	73,22
Sonstige Einzahlungen	5.000,00	4.850,08	-149,92
Übrige sonstige Einzahlungen	5.000,00	4.850,08	-149,92
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	330.000,00	408.279,60	78.279,60
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen 13030112	331.000,00	408.279,60	77.279,60
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	2.881.000,00	2.933.878,44	52.878,44
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	481.000,00	475.795,66	-5.204,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	473.000,00	494.679,92	21.679,92
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	780.000,00	826.874,15	46.874,15
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	10.000,00	26.901,20	16.901,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		331,09	331,09
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	20.000,00	21.536,17	1.536,17
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	2.198,44	198,44
Auszahlungen aus Materialaufwand	106.000,00	72.603,79	-33.396,21
Auszahlungen aus Mieten	4.407.000,00	3.716.368,22	-690.631,78
Auszahlungen aus Instandhaltung	131.000,00	62.818,76	-68.181,24
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	15.000,00	14.284,14	-715,86
Auszahlungen aus Reisen	25.000,00	19.910,78	-5.089,22
Auszahlungen aus Werkleistungen	699.000,00	1.051.511,91	352.511,91
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	61.000,00	70.019,35	9.019,35
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	3.000,00	3.533,04	533,04
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	80.000,00	38.605,06	-41.394,94
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	448.000,00	468.301,92	20.301,92
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	2.000,00	2.218,47	218,47
Auszahlungen aus Energie	12.000,00	41,87	-11.958,13

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bb)

DB2 13030112 - Justizanstalt Korneuburg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	325.000,00	78.356,30		-37.425,99
	2.000,00	-1.428,00		
	78.000,00	-16.550,39		-2.150,39
	231.000,00	92.893,17		-35.275,60
	14.000,00	3.441,52		
		73,22		
		73,22		
	5.000,00	-149,92		
	5.000,00	-149,92		
	330.000,00	78.279,60		-37.425,99
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	331.000,00	77.279,60		-37.425,99
108.000,00	2.989.000,00	55.121,56		
	481.000,00	5.204,34		
	473.000,00	-21.679,92		
	780.000,00	-46.874,15		
	10.000,00	-16.901,20		
		-331,09		
	20.000,00	-1.536,17		
	2.000,00	-198,44		
	106.000,00	33.396,21		
	4.407.000,00	690.631,78		4.095,22
	131.000,00	68.181,24		
	15.000,00	715,86		163,52
	25.000,00	5.089,22		
-425.000,00	274.000,00	-777.511,91		
	61.000,00	-9.019,35		
	3.000,00	-533,04		
	80.000,00	41.394,94		
	448.000,00	-20.301,92		424,44
	2.000,00	-218,47		
	12.000,00	11.958,13		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bc)

DB2 13030112 - Justizanstalt Korneuburg			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	434.000,00	466.041,58	32.041,58
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.622.000,00	10.300.152,04	-321.847,96
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00	1.065,72	-934,28
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00	1.065,72	-934,28
Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.065,72	-934,28
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	54.000,00	42.413,68	-11.586,32
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	3.000,00	452,78	-2.547,22
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	51.000,00	41.960,90	-9.039,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.000,00	42.413,68	-11.586,32
Auszahlungen 13030112	10.678.000,00	10.343.631,44	-334.368,56
Nettogeldfluss	-10.347.000,00	-9.935.351,84	411.648,16

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bd)

DB2 13030112 - Justizanstalt Korneuburg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	434.000,00	-32.041,58		424,44
-317.000,00	10.305.000,00	4.847,96		4.683,18
	2.000,00	934,28		
	2.000,00	934,28		
	2.000,00	934,28		
-11.650,00	42.350,00	-63,68		
	3.000,00	2.547,22		
-11.650,00	39.350,00	-2.610,90		
-11.650,00	42.350,00	-63,68		
-328.650,00	10.349.350,00	5.718,56		4.683,18
328.650,00	-10.018.350,00	82.998,16		-42.109,17

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (be)

DB2 13030113 - Justizanstalt Krems			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31.000,00	43.124,80	12.124,80
Einzahlungen aus Leistungen	31.000,00	43.115,93	12.115,93
Einz. a. Vergütungen des Bundes		8,87	8,87
Sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.496,47	496,47
Einzahlungen aus Geldstrafen		494,80	494,80
Übrige sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.001,67	1,67
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	33.000,00	45.621,27	12.621,27
Einzahlungen 13030113	33.000,00	45.621,27	12.621,27
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	1.972.000,00	1.951.465,67	-20.534,33
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	281.000,00	279.135,28	-1.864,72
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	302.000,00	313.849,17	11.849,17
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	522.000,00	538.271,12	16.271,12
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	18.000,00	47.812,40	29.812,40
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	13.000,00	13.717,23	717,23
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		225,40	225,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	3.000,00	2.289,66	-710,34
Auszahlungen aus Mieten	1.970.000,00	1.948.580,51	-21.419,49
Auszahlungen aus Instandhaltung	120.000,00	86.113,83	-33.886,17
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	7.000,00	53.743,30	46.743,30
Auszahlungen aus Reisen	12.000,00	11.036,02	-963,98
Auszahlungen aus Werkleistungen	499.000,00	854.296,99	355.296,99
Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund	30.000,00	24.410,91	-5.589,09
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	2.000,00	1.230,90	-769,10
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	36.000,00	22.768,85	-13.231,15
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	508.000,00	412.288,30	-95.711,70
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.157,44	157,44
Auszahlungen aus Energie	207.000,00	158.435,59	-48.564,41
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	300.000,00	252.695,27	-47.304,73
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.295.000,00	6.561.235,54	266.235,54
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	12.000,00	12.934,06	934,06
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	12.000,00	12.934,06	934,06
Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.934,06	934,06

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bf)

DB2 13030113 - Justizanstalt Krems				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	31.000,00	12.124,80		
	31.000,00	12.115,93		
		8,87		
	2.000,00	496,47		
		494,80		
	2.000,00	1,67		
	33.000,00	12.621,27		
	33.000,00	12.621,27		
31.000,00	2.003.000,00	51.534,33		
	281.000,00	1.864,72		
	302.000,00	-11.849,17		
	522.000,00	-16.271,12		
	18.000,00	-29.812,40		
	13.000,00	-717,23		
		-225,40		
	3.000,00	710,34		12,26
	1.970.000,00	21.419,49		
	120.000,00	33.886,17		
	7.000,00	-46.743,30		319,16
	12.000,00	963,98		
239.000,00	738.000,00	-116.296,99		48,15
	30.000,00	5.589,09		
	2.000,00	769,10		
	36.000,00	13.231,15		951,13
	508.000,00	95.711,70		3.302,64
	1.000,00	-157,44		
	207.000,00	48.564,41		3.203,70
	300.000,00	47.304,73		98,94
270.000,00	6.565.000,00	3.764,46		4.633,34
	12.000,00	-934,06		
	12.000,00	-934,06		
	12.000,00	-934,06		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bg)

DB2 13030113 - Justizanstalt Krems			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16.000,00	12.940,18	-3.059,82
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	16.000,00	12.940,18	-3.059,82
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.000,00	12.940,18	-3.059,82
Auszahlungen 13030113	6.323.000,00	6.587.109,78	264.109,78
Nettogeldfluss	-6.290.000,00	-6.541.488,51	-251.488,51

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bh)

DB2 13030113 - Justizanstalt Krems				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-4.000,00	12.000,00	-940,18		
-4.000,00	12.000,00	-940,18		
-4.000,00	12.000,00	-940,18		
266.000,00	6.589.000,00	1.890,22		4.633,34
-266.000,00	-6.556.000,00	14.511,49		-4.633,34

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bi)

DB2 13030114 - Justizanstalt St. Poelten			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	425.000,00	425.977,02	977,02
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	43.000,00	15.207,40	-27.792,60
Einzahlungen aus Leistungen	364.000,00	394.800,70	30.800,70
Einz. a. Vergütungen des Bundes	18.000,00	15.968,92	-2.031,08
Sonstige Einzahlungen	6.000,00	3.937,84	-2.062,16
Übrige sonstige Einzahlungen	6.000,00	3.937,84	-2.062,16
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	431.000,00	429.914,86	-1.085,14
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00	900,00	-100,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00	900,00	-100,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00	900,00	-100,00
Einzahlungen 13030114	432.000,00	430.814,86	-1.185,14
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	2.977.000,00	3.042.861,34	65.861,34
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	445.000,00	432.601,51	-12.398,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	481.000,00	483.101,41	2.101,41
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	806.000,00	829.994,22	23.994,22
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	30.000,00	19.969,40	-10.030,60
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	20.000,00	22.858,77	2.858,77
Auszahlungen aus Materialaufwand	75.000,00	51.318,48	-23.681,52
Auszahlungen aus Mieten	691.000,00	795.844,73	104.844,73
Auszahlungen aus Instandhaltung	40.000,00	50.763,71	10.763,71
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	10.000,00	12.471,70	2.471,70
Auszahlungen aus Reisen	18.000,00	18.640,96	640,96
Auszahlungen aus Werkleistungen	7.464.000,00	7.899.312,89	435.312,89
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	18.000,00	8.176,76	-9.823,24
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	5.000,00	3.568,19	-1.431,81
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	63.000,00	80.084,17	17.084,17
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	712.000,00	697.972,48	-14.027,52
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	2.822,72	1.822,72
Auszahlungen aus Energie	218.000,00	206.666,17	-11.333,83
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	493.000,00	488.483,59	-4.516,41
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.855.000,00	14.449.540,72	594.540,72
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	8.000,00	6.419,66	-1.580,34

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bj)

DB2 13030114 - Justizanstalt St. Poelten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	425.000,00	977,02		-25.655,48
	43.000,00	-27.792,60		-6.197,13
	364.000,00	30.800,70		-19.458,35
	18.000,00	-2.031,08		
	6.000,00	-2.062,16		
	6.000,00	-2.062,16		
	431.000,00	-1.085,14		-25.655,48
	1.000,00	-100,00		
	1.000,00	-100,00		
	1.000,00	-100,00		
	432.000,00	-1.185,14		-25.655,48
57.000,00	3.034.000,00	-8.861,34		
	445.000,00	12.398,49		
	481.000,00	-2.101,41		
	806.000,00	-23.994,22		
	30.000,00	10.030,60		
	20.000,00	-2.858,77		
	75.000,00	23.681,52		399,25
	691.000,00	-104.844,73		1.513,71
	40.000,00	-10.763,71		6.994,44
	10.000,00	-2.471,70		199,00
	18.000,00	-640,96		
540.000,00	8.004.000,00	104.687,11		
	18.000,00	9.823,24		
	5.000,00	1.431,81		
	63.000,00	-17.084,17		531,30
	712.000,00	14.027,52		398,00
	1.000,00	-1.822,72		
	218.000,00	11.333,83		41,28
	493.000,00	4.516,41		356,72
597.000,00	14.452.000,00	2.459,28		10.035,70
	8.000,00	1.580,34		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bk)

DB2 13030114 - Justizanstalt St. Poelten			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	8.000,00	6.419,66	-1.580,34
Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	6.419,66	-1.580,34
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	18.000,00	72.543,63	54.543,63
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	8.000,00	10.012,01	2.012,01
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	10.000,00	62.531,62	52.531,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.000,00	72.543,63	54.543,63
Auszahlungen 13030114	13.881.000,00	14.528.504,01	647.504,01
Nettogeldfluss	-13.449.000,00	-14.097.689,15	-648.689,15

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (b)

DB2 13030114 - Justizanstalt St. Poelten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	8.000,00	1.580,34		
	8.000,00	1.580,34		
54.540,00	72.540,00	-3,63		
	8.000,00	-2.012,01		
54.540,00	64.540,00	2.008,38		
54.540,00	72.540,00	-3,63		
651.540,00	14.532.540,00	4.035,99		10.035,70
-651.540,00	-14.100.540,00	2.850,85		-35.691,18

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bm)

DB2 13030115 - Justizanstalt Wr.Neustadt			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	242.000,00	295.184,87	53.184,87
Einzahlungen aus Leistungen	219.000,00	275.570,40	56.570,40
Einz. a. Vergütungen des Bundes	23.000,00	19.614,47	-3.385,53
Einzahlungen aus Finanzerträgen		90,39	90,39
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen		90,39	90,39
Sonstige Einzahlungen	2.000,00	3.040,79	1.040,79
Übrige sonstige Einzahlungen	2.000,00	3.040,79	1.040,79
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	244.000,00	298.316,05	54.316,05
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	3.000,00	1.050,00	-1.950,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	3.000,00	1.050,00	-1.950,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	3.000,00	1.050,00	-1.950,00
Einzahlungen 13030115	247.000,00	299.366,05	52.366,05
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	2.417.000,00	2.542.986,75	125.986,75
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	384.000,00	389.261,34	5.261,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	418.000,00	406.622,49	-11.377,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	669.000,00	701.175,78	32.175,78
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	12.000,00	4.646,20	-7.353,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	2.000,00		-2.000,00
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	17.000,00	17.058,22	58,22
Auszahlungen aus Materialaufwand	71.000,00	11.964,65	-59.035,35
Auszahlungen aus Mieten	1.667.000,00	1.688.837,95	21.837,95
Auszahlungen aus Instandhaltung	145.000,00	43.619,17	-101.380,83
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	8.000,00	6.399,88	-1.600,12
Auszahlungen aus Reisen	16.000,00	16.681,52	681,52
Auszahlungen aus Werkleistungen	530.000,00	548.219,15	18.219,15
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	23.000,00	28.901,27	5.901,27
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	3.000,00	2.464,27	-535,73
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	46.000,00	62.974,28	16.974,28
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	514.000,00	576.684,11	62.684,11
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.636,97	636,97
Auszahlungen aus Energie	250.000,00	245.134,95	-4.865,05
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	263.000,00	329.912,19	66.912,19
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.942.000,00	7.048.497,03	106.497,03
Auszahlungen aus Transfers			

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bn)

DB2 13030115 - Justizanstalt Wr. Neustadt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	242.000,00	53.184,87		-17.027,55
	219.000,00	56.570,40		-17.027,55
	23.000,00	-3.385,53		
		90,39		
		90,39		
	2.000,00	1.040,79		
	2.000,00	1.040,79		
	244.000,00	54.316,05		-17.027,55
	3.000,00	-1.950,00		
	3.000,00	-1.950,00		
	3.000,00	-1.950,00		
	247.000,00	52.366,05		-17.027,55
135.000,00	2.552.000,00	9.013,25		
	384.000,00	-5.261,34		
	418.000,00	11.377,51		
	669.000,00	-32.175,78		
	12.000,00	7.353,80		
	2.000,00	2.000,00		
	17.000,00	-58,22		
	71.000,00	59.035,35		
	1.667.000,00	-21.837,95		-280,02
	145.000,00	101.380,83		
	8.000,00	1.600,12		234,75
	16.000,00	-681,52		
-30.000,00	500.000,00	-48.219,15		
	23.000,00	-5.901,27		
	3.000,00	535,73		
	46.000,00	-16.974,28		
	514.000,00	-62.684,11		791,87
	1.000,00	-636,97		
	250.000,00	4.865,05		
	263.000,00	-66.912,19		791,87
105.000,00	7.047.000,00	-1.497,03		746,60

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bo)

DB2 13030115 - Justizanstalt Wr.Neustadt			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00	1.255,74	255,74
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00	1.255,74	255,74
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.255,74	-744,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	180.000,00	147.582,15	-32.417,85
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	180.000,00	147.582,15	-32.417,85
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180.000,00	147.582,15	-32.417,85
Auszahlungen 13030115	7.124.000,00	7.197.334,92	73.334,92
Nettogeldfluss	-6.877.000,00	-6.897.968,87	-20.968,87

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bp)

DB2 13030115 - Justizanstalt Wr.Neustadt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-255,74		
	1.000,00	-255,74		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	2.000,00	744,26		
-31.220,00	148.780,00	1.197,85		
-31.220,00	148.780,00	1.197,85		
-31.220,00	148.780,00	1.197,85		
73.780,00	7.197.780,00	445,08		746,60
-73.780,00	-6.950.780,00	52.811,13		-17.774,15

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bq)

DB2 13030116 - Justizanstalt Eisenstadt			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	87.000,00	119.033,38	32.033,38
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	3.000,00	5.442,20	2.442,20
Einzahlungen aus Leistungen	81.000,00	104.327,29	23.327,29
Einz. a. Vergütungen des Bundes	3.000,00	9.263,89	6.263,89
Sonstige Einzahlungen	1.000,00	556,89	-443,11
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00	556,89	-443,11
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	88.000,00	119.590,27	31.590,27
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	5.000,00		-5.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	5.000,00		-5.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00		-5.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
Einzahlungen 13030116	95.000,00	120.590,27	25.590,27
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	2.180.000,00	2.235.377,81	55.377,81
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	349.000,00	372.687,07	23.687,07
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	342.000,00	351.253,68	9.253,68
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	579.000,00	620.789,34	41.789,34
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	21.000,00	17.532,80	-3.467,20
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	14.000,00	14.985,41	985,41
Auszahlungen aus Materialaufwand	155.000,00	78.276,49	-76.723,51
Auszahlungen aus Mieten	2.220.000,00	1.914.923,14	-305.076,86
Auszahlungen aus Instandhaltung	34.000,00	74.027,84	40.027,84
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	13.000,00	12.873,86	-126,14
Auszahlungen aus Reisen	13.000,00	14.841,14	1.841,14
Auszahlungen aus Werkleistungen	244.000,00	209.883,84	-34.116,16
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	29.000,00	21.393,53	-7.606,47
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	1.000,00	4.705,64	3.705,64
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	169.000,00	65.617,46	-103.382,54
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	253.000,00	279.441,02	26.441,02
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.208,86	208,86
Auszahlungen aus Energie	71.000,00	82.118,76	11.118,76
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	181.000,00	196.113,40	15.113,40

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (br)

DB2 13030116 - Justizanstalt Eisenstadt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	87.000,00	32.033,38		-6.372,80
	3.000,00	2.442,20		
	81.000,00	23.327,29		-6.180,80
	3.000,00	6.263,89		-192,00
	1.000,00	-443,11		
	1.000,00	-443,11		
	88.000,00	31.590,27		-6.372,80
	5.000,00	-5.000,00		
	5.000,00	-5.000,00		
	5.000,00	-5.000,00		
	2.000,00	-1.000,00		
	2.000,00	-1.000,00		
	2.000,00	-1.000,00		
	95.000,00	25.590,27		-6.372,80
123.000,00	2.303.000,00	67.622,19		
	349.000,00	-23.687,07		
	342.000,00	-9.253,68		
	579.000,00	-41.789,34		
	21.000,00	3.467,20		
	14.000,00	-985,41		
	155.000,00	76.723,51		0,98
-200.000,00	2.020.000,00	105.076,86		2.722,86
	34.000,00	-40.027,84		
	13.000,00	126,14		141,34
	13.000,00	-1.841,14		
-250.000,00	-6.000,00	-215.883,84		
	29.000,00	7.606,47		
	1.000,00	-3.705,64		
	169.000,00	103.382,54		
	253.000,00	-26.441,02		520,44
	1.000,00	-208,86		
	71.000,00	-11.118,76		
	181.000,00	-15.113,40		520,44

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bs)

DB2 13030116 - Justizanstalt Eisenstadt			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.616.000,00	6.288.610,07	-327.389,93
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	6.000,00	1.755,21	-4.244,79
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	6.000,00	1.755,21	-4.244,79
Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	1.755,21	-4.244,79
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	100.000,00	95.185,12	-4.814,88
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	100.000,00	95.185,12	-4.814,88
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	95.185,12	-4.814,88
Auszahlungen 13030116	6.722.000,00	6.385.550,40	-336.449,60
Nettogeldfluss	-6.627.000,00	-6.264.960,13	362.039,87

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bt)

DB2 13030116 - Justizanstalt Eisenstadt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-327.000,00	6.289.000,00	389,93		3.385,62
	6.000,00	4.244,79		
	6.000,00	4.244,79		
	6.000,00	4.244,79		
-5.000,00	95.000,00	-185,12		
-5.000,00	95.000,00	-185,12		
-5.000,00	95.000,00	-185,12		
-332.000,00	6.390.000,00	4.449,60		3.385,62
332.000,00	-6.295.000,00	30.039,87		-9.758,42

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bu)

DB2 13030117 - Justizanstalt Linz			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	610.000,00	489.074,29	-120.925,71
Einzahlungen aus Mieterträgen	67.000,00	67.538,17	538,17
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	9.000,00	5.427,71	-3.572,29
Einzahlungen aus Leistungen	514.000,00	405.504,36	-108.495,64
Einz. a. Vergütungen des Bundes	20.000,00	10.604,05	-9.395,95
Einzahlungen aus Transfers	65.000,00	66.867,50	1.867,50
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	65.000,00	66.867,50	1.867,50
Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	65.000,00	66.867,50	1.867,50
Einzahlungen aus Finanzerträgen		8,00	8,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen		8,00	8,00
Sonstige Einzahlungen	45.000,00	46.438,90	1.438,90
Einzahlungen aus Geldstrafen		1.704,00	1.704,00
Übrige sonstige Einzahlungen	45.000,00	44.734,90	-265,10
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	720.000,00	602.388,69	-117.611,31
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	3.000,00	1.100,00	-1.900,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	3.000,00	1.100,00	-1.900,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	3.000,00	1.100,00	-1.900,00
Einzahlungen 13030117	723.000,00	603.488,69	-119.511,31
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	4.593.000,00	4.581.597,08	-11.402,92
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	785.000,00	766.553,14	-18.446,86
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	798.000,00	816.919,93	18.919,93
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.234.000,00	1.273.529,64	39.529,64
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	30.000,00	23.862,20	-6.137,80
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	32.000,00	31.389,36	-610,64
Auszahlungen aus Materialaufwand	68.000,00	69.550,68	1.550,68
Auszahlungen aus Mieten	1.311.000,00	1.296.675,89	-14.324,11
Auszahlungen aus Instandhaltung	392.000,00	141.794,11	-250.205,89
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	19.000,00	19.610,80	610,80
Auszahlungen aus Reisen	33.000,00	30.407,68	-2.592,32
Auszahlungen aus Werkleistungen	13.906.000,00	14.920.702,10	1.014.702,10
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	98.000,00	97.373,11	-626,89
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	23.000,00	10.537,51	-12.462,49
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	71.000,00	86.030,44	15.030,44
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.177.000,00	1.228.606,60	51.606,60
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	3.000,00	3.169,59	169,59

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bv)

DB2 13030117 - Justizanstalt Linz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	610.000,00	-120.925,71		-22.004,87
	67.000,00	538,17		
	9.000,00	-3.572,29		-370,31
	514.000,00	-108.495,64		-21.634,56
	20.000,00	-9.395,95		
	65.000,00	1.867,50		
	65.000,00	1.867,50		
	65.000,00	1.867,50		
		8,00		-241,39
		8,00		-241,39
	45.000,00	1.438,90		-142,00
		1.704,00		-142,00
	45.000,00	-265,10		
	720.000,00	-117.611,31		-22.388,26
	3.000,00	-1.900,00		
	3.000,00	-1.900,00		
	3.000,00	-1.900,00		
	723.000,00	-119.511,31		-22.388,26
7.000,00	4.600.000,00	18.402,92		
	785.000,00	18.446,86		
	798.000,00	-18.919,93		
	1.234.000,00	-39.529,64		
	30.000,00	6.137,80		
	32.000,00	610,64		
	68.000,00	-1.550,68		
	1.311.000,00	14.324,11		537,68
	392.000,00	250.205,89		4.303,73
	19.000,00	-610,80		758,69
	33.000,00	2.592,32		
945.000,00	14.851.000,00	-69.702,10		
	98.000,00	626,89		
	23.000,00	12.462,49		
	71.000,00	-15.030,44		90,72
	1.177.000,00	-51.606,60		-63,11
	3.000,00	-169,59		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bw)

DB2 13030117 - Justizanstalt Linz			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Energie	283.000,00	285.780,77	2.780,77
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	891.000,00	939.656,24	48.656,24
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.570.000,00	25.395.140,27	825.140,27
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	4.000,00	9.382,84	5.382,84
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	4.000,00	9.382,84	5.382,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	4.000,00	3.510,00	-490,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	4.000,00	3.510,00	-490,00
Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	12.892,84	4.892,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	100.000,00	6.086.632,29	5.986.632,29
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	60.000,00	6.000.000,00	5.940.000,00
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	3.000,00		-3.000,00
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	37.000,00	86.632,29	49.632,29
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	6.086.632,29	5.986.632,29
Auszahlungen 13030117	24.678.000,00	31.494.665,40	6.816.665,40
Nettogeldfluss	-23.955.000,00	-30.891.176,71	-6.936.176,71

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bx)

DB2 13030117 - Justizanstalt Linz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	283.000,00	-2.780,77		
	891.000,00	-48.656,24		-63,11
952.000,00	25.522.000,00	126.859,73		5.627,71
	4.000,00	-5.382,84		
	4.000,00	-5.382,84		
	4.000,00	490,00		
	4.000,00	490,00		
	8.000,00	-4.892,84		
5.870.310,00	5.970.310,00	-116.322,29		
5.870.310,00	5.930.310,00	-69.690,00		
	3.000,00	3.000,00		
	37.000,00	-49.632,29		
5.870.310,00	5.970.310,00	-116.322,29		
6.822.310,00	31.500.310,00	5.644,60		5.627,71
-6.822.310,00	-30.777.310,00	-113.866,71		-28.015,97

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (by)

DB2 13030118 - Justizanstalt Ried			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	209.000,00	243.369,44	34.369,44
Einzahlungen aus Leistungen	209.000,00	241.842,24	32.842,24
Einz. a. Vergütungen des Bundes		1.527,20	1.527,20
Sonstige Einzahlungen	2.000,00	4.586,97	2.586,97
Übrige sonstige Einzahlungen	2.000,00	4.586,97	2.586,97
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	211.000,00	247.956,41	36.956,41
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	11.000,00		-11.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	11.000,00		-11.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00		-11.000,00
Einzahlungen 13030118	222.000,00	247.956,41	25.956,41
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	1.553.000,00	1.499.049,45	-53.950,55
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	252.000,00	248.551,83	-3.448,17
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	255.000,00	246.969,20	-8.030,80
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	419.000,00	418.893,18	-106,82
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	10.000,00	5.089,20	-4.910,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	2.000,00	-110,08	-2.110,08
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	10.000,00	9.934,42	-65,58
Auszahlungen aus Materialaufwand	10.000,00	9.716,20	-283,80
Auszahlungen aus Mieten	433.000,00	430.181,73	-2.818,27
Auszahlungen aus Instandhaltung	35.000,00	27.485,62	-7.514,38
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	3.000,00	3.219,61	219,61
Auszahlungen aus Reisen	21.000,00	9.766,13	-11.233,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	501.000,00	419.779,73	-81.220,27
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	10.000,00	17.121,81	7.121,81
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	3.000,00	4.465,12	1.465,12
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	23.000,00	26.115,67	3.115,67
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	168.000,00	250.226,73	82.226,73
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	974,35	-25,65
Auszahlungen aus Energie	61.000,00	50.985,78	-10.014,22
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	106.000,00	198.266,60	92.266,60
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.708.000,00	3.626.455,55	-81.544,45
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	7.000,00	8.855,63	1.855,63

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (bz)

DB2 13030118 - Justizanstalt Ried				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	209.000,00	34.369,44		-17.345,81
	209.000,00	32.842,24		-17.345,81
		1.527,20		
	2.000,00	2.586,97		
	2.000,00	2.586,97		
	211.000,00	36.956,41		-17.345,81
	11.000,00	-11.000,00		
	11.000,00	-11.000,00		
	11.000,00	-11.000,00		
	222.000,00	25.956,41		-17.345,81
-72.000,00	1.481.000,00	-18.049,45		
	252.000,00	3.448,17		
	255.000,00	8.030,80		
	419.000,00	106,82		
	10.000,00	4.910,80		
	2.000,00	2.110,08		
	10.000,00	65,58		
	10.000,00	283,80		
	433.000,00	2.818,27		
	35.000,00	7.514,38		
	3.000,00	-219,61		225,80
	21.000,00	11.233,87		
1.000,00	502.000,00	82.220,27		
	10.000,00	-7.121,81		
	3.000,00	-1.465,12		
	23.000,00	-3.115,67		
	168.000,00	-82.226,73		-8,00
	1.000,00	25,65		-8,00
	61.000,00	10.014,22		
	106.000,00	-92.266,60		
-71.000,00	3.637.000,00	10.544,45		217,80
	7.000,00	-1.855,63		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ca)

DB2 13030118 - Justizanstalt Ried			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	7.000,00	8.855,63	1.855,63
Auszahlungen aus Transfers	7.000,00	8.855,63	1.855,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	5.000,00	13.088,11	8.088,11
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	5.000,00	13.088,11	8.088,11
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	13.088,11	8.088,11
Auszahlungen 13030118	3.720.000,00	3.648.399,29	-71.600,71
Nettogeldfluss	-3.498.000,00	-3.400.442,88	97.557,12

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cb)

DB2 13030118 - Justizanstalt Ried				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	7.000,00	-1.855,63		
	7.000,00	-1.855,63		
8.080,00	13.080,00	-8,11		
8.080,00	13.080,00	-8,11		
8.080,00	13.080,00	-8,11		
-62.920,00	3.657.080,00	8.680,71		217,80
62.920,00	-3.435.080,00	34.637,12		-17.563,61

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cc)

DB2 13030120 - Justizanstalt Wels			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	335.000,00	314.845,63	-20.154,37
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	3.000,00	2.025,47	-974,53
Einzahlungen aus Leistungen	297.000,00	282.085,75	-14.914,25
Einz. a. Vergütungen des Bundes	35.000,00	30.734,41	-4.265,59
Sonstige Einzahlungen	3.000,00	4.043,52	1.043,52
Übrige sonstige Einzahlungen	3.000,00	4.043,52	1.043,52
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	338.000,00	318.889,15	-19.110,85
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00	350,00	-650,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00	350,00	-650,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00	350,00	-650,00
Einzahlungen 13030120	339.000,00	319.239,15	-19.760,85
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	1.923.000,00	1.915.906,91	-7.093,09
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	265.000,00	258.789,66	-6.210,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	300.000,00	312.436,02	12.436,02
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	503.000,00	521.513,75	18.513,75
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben		10.155,40	10.155,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	1.000,00	492,67	-507,33
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	13.000,00	13.320,66	320,66
Auszahlungen aus Materialaufwand	15.000,00	14.241,01	-758,99
Auszahlungen aus Mieten	622.000,00	633.140,65	11.140,65
Auszahlungen aus Instandhaltung	22.000,00	35.074,67	13.074,67
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	5.000,00	4.062,83	-937,17
Auszahlungen aus Reisen	25.000,00	18.053,61	-6.946,39
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.764.000,00	1.638.845,26	-125.154,74
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	20.000,00	11.529,70	-8.470,30
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	4.000,00	1.015,43	-2.984,57
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	30.000,00	31.588,68	1.588,68
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	360.000,00	318.743,70	-41.256,30
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.720,41	720,41
Auszahlungen aus Energie	91.000,00	68.351,27	-22.648,73
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	268.000,00	248.672,02	-19.327,98
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.872.000,00	5.738.910,61	-133.089,39
Auszahlungen aus Transfers			

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cd)

DB2 13030120 - Justizanstalt Wels				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	335.000,00	-20.154,37		-17.557,41
	3.000,00	-974,53		
	297.000,00	-14.914,25		-17.557,41
	35.000,00	-4.265,59		
	3.000,00	1.043,52		
	3.000,00	1.043,52		
	338.000,00	-19.110,85		-17.557,41
	1.000,00	-650,00		
	1.000,00	-650,00		
	1.000,00	-650,00		
	339.000,00	-19.760,85		-17.557,41
17.000,00	1.940.000,00	24.093,09		
	265.000,00	6.210,34		
	300.000,00	-12.436,02		
	503.000,00	-18.513,75		
		-10.155,40		
	1.000,00	507,33		
	13.000,00	-320,66		
	15.000,00	758,99		
	622.000,00	-11.140,65		472,38
	22.000,00	-13.074,67		112,27
	5.000,00	937,17		127,20
	25.000,00	6.946,39		
-148.000,00	1.616.000,00	-22.845,26		
	20.000,00	8.470,30		
	4.000,00	2.984,57		
	30.000,00	-1.588,68		
	360.000,00	41.256,30		-15,00
	1.000,00	-720,41		-15,00
	91.000,00	22.648,73		
	268.000,00	19.327,98		
-131.000,00	5.741.000,00	2.089,39		696,85

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ce)

DB2 13030120 - Justizanstalt Wels			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00	3.567,73	1.567,73
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00	3.567,73	1.567,73
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	2.000,00	1.690,00	-310,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00	1.690,00	-310,00
Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	5.257,73	1.257,73
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98.000,00	78.729,80	-19.270,20
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	98.000,00	78.729,80	-19.270,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.000,00	78.729,80	-19.270,20
Auszahlungen 13030120	5.974.000,00	5.822.898,14	-151.101,86
Nettogeldfluss	-5.635.000,00	-5.503.658,99	131.341,01

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cf)

DB2 13030120 - Justizanstalt Wels				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.000,00	-1.567,73		
	2.000,00	-1.567,73		
	2.000,00	310,00		
	2.000,00	310,00		
	4.000,00	-1.257,73		
-19.280,00	78.720,00	-9,80		
-19.280,00	78.720,00	-9,80		
-19.280,00	78.720,00	-9,80		
-150.280,00	5.823.720,00	821,86		696,85
150.280,00	-5.484.720,00	-18.938,99		-18.254,26

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cg)

DB2 13030121 - Justizanstalt Salzburg			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	358.000,00	414.319,60	56.319,60
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	21.000,00	11.784,85	-9.215,15
Einzahlungen aus Leistungen	328.000,00	395.014,07	67.014,07
Einz. a. Vergütungen des Bundes	9.000,00	7.520,68	-1.479,32
Sonstige Einzahlungen	2.000,00	4.855,94	2.855,94
Übrige sonstige Einzahlungen	2.000,00	4.855,94	2.855,94
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	360.000,00	419.175,54	59.175,54
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00	300,00	-700,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00	300,00	-700,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00	300,00	-700,00
Einzahlungen 13030121	361.000,00	419.475,54	58.475,54
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	2.720.000,00	2.676.632,80	-43.367,20
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	380.000,00	342.176,92	-37.823,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	414.000,00	422.239,25	8.239,25
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	718.000,00	731.882,50	13.882,50
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	34.000,00	16.001,80	-17.998,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	5.000,00	3.175,22	-1.824,78
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	18.000,00	18.770,86	770,86
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		562,85	562,85
Auszahlungen aus Materialaufwand	32.000,00	210.251,72	178.251,72
Auszahlungen aus Mieten	709.000,00	762.256,84	53.256,84
Auszahlungen aus Instandhaltung	35.000,00	20.175,60	-14.824,40
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	12.000,00	10.016,29	-1.983,71
Auszahlungen aus Reisen	48.000,00	47.488,27	-511,73
Auszahlungen aus Werkleistungen	3.229.000,00	2.750.088,32	-478.911,68
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	40.000,00	45.702,72	5.702,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	11.000,00	11.954,41	954,41
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	56.000,00	89.101,06	33.101,06
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	404.000,00	414.537,19	10.537,19
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	2.000,00	2.123,70	123,70
Auszahlungen aus Energie	1.000,00	641,76	-358,24
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	401.000,00	411.771,73	10.771,73
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.865.000,00	8.573.014,62	-291.985,38

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ch)

DB2 13030121 - Justizanstalt Salzburg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	358.000,00	56.319,60		-37.818,19
	21.000,00	-9.215,15		
	328.000,00	67.014,07		-37.818,19
	9.000,00	-1.479,32		
	2.000,00	2.855,94		
	2.000,00	2.855,94		
	360.000,00	59.175,54		-37.818,19
	1.000,00	-700,00		
	1.000,00	-700,00		
	1.000,00	-700,00		
	361.000,00	58.475,54		-37.818,19
-70.000,00	2.650.000,00	-26.632,80		
	380.000,00	37.823,08		
	414.000,00	-8.239,25		
-7.000,00	711.000,00	-20.882,50		
	34.000,00	17.998,20		
	5.000,00	1.824,78		
	18.000,00	-770,86		
		-562,85		
	32.000,00	-178.251,72		
	709.000,00	-53.256,84		5.568,09
	35.000,00	14.824,40		
	12.000,00	1.983,71		180,60
	48.000,00	511,73		
-202.000,00	3.027.000,00	276.911,68		
	40.000,00	-5.702,72		
	11.000,00	-954,41		
	56.000,00	-33.101,06		
	404.000,00	-10.537,19		-13,68
	2.000,00	-123,70		-4,78
	1.000,00	358,24		
	401.000,00	-10.771,73		-8,90
-279.000,00	8.586.000,00	12.985,38		5.735,01

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ci)

DB2 13030121 - Justizanstalt Salzburg			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00	1.302,27	-697,73
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00	1.302,27	-697,73
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	2.000,00	1.430,00	-570,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00	1.430,00	-570,00
Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	2.732,27	-1.267,73
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	33.000,00	39.797,55	6.797,55
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	1.000,00	18.286,00	17.286,00
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	32.000,00	21.511,55	-10.488,45
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.000,00	39.797,55	6.797,55
Auszahlungen 13030121	8.902.000,00	8.615.544,44	-286.455,56
Nettogeldfluss	-8.541.000,00	-8.196.068,90	344.931,10

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cj)

DB2 13030121 - Justizanstalt Salzburg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.000,00	697,73		
	2.000,00	697,73		
	2.000,00	570,00		
	2.000,00	570,00		
	4.000,00	1.267,73		
6.000,00	39.000,00	-797,55		
	1.000,00	-17.286,00		
6.000,00	38.000,00	16.488,45		
6.000,00	39.000,00	-797,55		
-273.000,00	8.629.000,00	13.455,56		5.735,01
273.000,00	-8.268.000,00	71.931,10		-43.553,20

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ck)

DB2 13030122 - Justizanstalt Graz-Jakomini			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.006.000,00	891.939,40	-114.060,60
Einzahlungen aus Mieterträgen	8.000,00	8.146,50	146,50
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	58.000,00	21.928,96	-36.071,04
Einzahlungen aus Leistungen	863.000,00	774.261,57	-88.738,43
Einz. a. Vergütungen des Bundes	77.000,00	87.602,37	10.602,37
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		8,00	8,00
Sonstige Einzahlungen	16.000,00	12.123,95	-3.876,05
Übrige sonstige Einzahlungen	16.000,00	12.123,95	-3.876,05
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.022.000,00	904.071,35	-117.928,65
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	7.000,00	1.300,00	-5.700,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	7.000,00		-7.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA		1.300,00	1.300,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	1.300,00	-5.700,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	4.000,00	650,00	-3.350,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	4.000,00	650,00	-3.350,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	4.000,00	650,00	-3.350,00
Einzahlungen 13030122	1.033.000,00	906.021,35	-126.978,65
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	5.995.000,00	6.158.881,39	163.881,39
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	1.148.000,00	1.164.720,17	16.720,17
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	1.028.000,00	1.061.825,72	33.825,72
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.635.000,00	1.750.557,84	115.557,84
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	44.000,00	65.264,60	21.264,60
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	44.000,00	45.681,73	1.681,73
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	6.149,00	4.149,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	95.000,00	113.857,55	18.857,55
Auszahlungen aus Mieten	1.127.000,00	1.141.898,91	14.898,91
Auszahlungen aus Instandhaltung	201.000,00	166.631,69	-34.368,31
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	13.000,00	12.765,50	-234,50
Auszahlungen aus Reisen	29.000,00	34.297,59	5.297,59
Auszahlungen aus Werkleistungen	6.266.000,00	6.872.587,02	606.587,02
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	35.000,00	42.693,15	7.693,15
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	6.000,00	5.709,68	-290,32
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	106.000,00	112.705,41	6.705,41

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cl)

DB2 13030122 - Justizanstalt Graz-Jakomini				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.006.000,00	-114.060,60		-81.444,41
	8.000,00	146,50		
	58.000,00	-36.071,04		-871,52
	863.000,00	-88.738,43		-80.572,89
	77.000,00	10.602,37		
		8,00		
	16.000,00	-3.876,05		
	16.000,00	-3.876,05		
	1.022.000,00	-117.928,65		-81.444,41
	7.000,00	-5.700,00		
	7.000,00	-7.000,00		
		1.300,00		
	7.000,00	-5.700,00		
	4.000,00	-3.350,00		-150,00
	4.000,00	-3.350,00		-150,00
	4.000,00	-3.350,00		-150,00
	1.033.000,00	-126.978,65		-81.594,41
346.000,00	6.341.000,00	182.118,61		
	1.148.000,00	-16.720,17		
	1.028.000,00	-33.825,72		
	1.635.000,00	-115.557,84		
	44.000,00	-21.264,60		
	44.000,00	-1.681,73		
	2.000,00	-4.149,00		
	95.000,00	-18.857,55		
	1.127.000,00	-14.898,91		
	201.000,00	34.368,31		
	13.000,00	234,50		398,00
	29.000,00	-5.297,59		
744.000,00	7.010.000,00	137.412,98		91,60
	35.000,00	-7.693,15		
	6.000,00	290,32		
	106.000,00	-6.705,41		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cm)

DB2 13030122 - Justizanstalt Graz-Jakomini			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.309.000,00	1.407.668,73	98.668,73
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.592,16	592,16
Auszahlungen aus Energie	435.000,00	416.978,33	-18.021,67
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	873.000,00	989.098,24	116.098,24
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.083.000,00	20.163.895,68	1.080.895,68
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	18.000,00	19.974,40	1.974,40
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	18.000,00	19.974,40	1.974,40
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	2.000,00	1.300,00	-700,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00	1.300,00	-700,00
Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	21.274,40	1.274,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	456.000,00	51.664,64	-404.335,36
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	6.000,00	480,00	-5.520,00
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	450.000,00	51.184,64	-398.815,36
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	456.000,00	51.664,64	-404.335,36
Auszahlungen 13030122	19.559.000,00	20.236.834,72	677.834,72
Nettogeldfluss	-18.526.000,00	-19.330.813,37	-804.813,37

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cn)

DB2 13030122 - Justizanstalt Graz-Jakomini				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.309.000,00	-98.668,73		73,00
	1.000,00	-592,16		
	435.000,00	18.021,67		73,00
	873.000,00	-116.098,24		
1.090.000,00	20.173.000,00	9.104,32		562,60
	18.000,00	-1.974,40		
	18.000,00	-1.974,40		
	2.000,00	700,00		
	2.000,00	700,00		
	20.000,00	-1.274,40		
-406.000,00	50.000,00	-1.664,64		
	6.000,00	5.520,00		
-406.000,00	44.000,00	-7.184,64		
-406.000,00	50.000,00	-1.664,64		
684.000,00	20.243.000,00	6.165,28		562,60
-684.000,00	-19.210.000,00	-120.813,37		-82.157,01

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (co)

DB2 13030123 - Justizanstalt Leoben			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	595.000,00	601.309,22	6.309,22
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	6.000,00	4.128,46	-1.871,54
Einzahlungen aus Leistungen	571.000,00	584.758,08	13.758,08
Einz. a. Vergütungen des Bundes	18.000,00	12.422,68	-5.577,32
Sonstige Einzahlungen	2.000,00	3.215,69	1.215,69
Übrige sonstige Einzahlungen	2.000,00	3.215,69	1.215,69
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	597.000,00	604.524,91	7.524,91
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	2.000,00	950,00	-1.050,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2.000,00	950,00	-1.050,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00	950,00	-1.050,00
Einzahlungen 13030123	599.000,00	605.474,91	6.474,91
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	2.250.000,00	2.268.090,35	18.090,35
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	327.000,00	337.589,60	10.589,60
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	362.000,00	395.200,71	33.200,71
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	607.000,00	634.198,59	27.198,59
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	10.000,00	28.384,80	18.384,80
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16.000,00	18.703,53	2.703,53
Auszahlungen aus Materialaufwand	45.000,00	16.970,20	-28.029,80
Auszahlungen aus Mieten	2.450.000,00	2.381.046,07	-68.953,93
Auszahlungen aus Instandhaltung	94.000,00	118.873,22	24.873,22
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	10.000,00	8.690,49	-1.309,51
Auszahlungen aus Reisen	31.000,00	17.641,24	-13.358,76
Auszahlungen aus Werkleistungen	584.000,00	734.225,04	150.225,04
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	9.000,00	10.757,52	1.757,52
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	3.000,00	1.598,08	-1.401,92
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	58.000,00	29.466,88	-28.533,12
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	391.000,00	393.744,29	2.744,29
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.502,52	502,52
Auszahlungen aus Energie		281,90	281,90
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	390.000,00	391.959,87	1.959,87
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.247.000,00	7.395.180,61	148.180,61
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	9.000,00	5.425,82	-3.574,18

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cp)

DB2 13030123 - Justizanstalt Leoben				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	595.000,00	6.309,22		-42.498,06
	6.000,00	-1.871,54		-94,47
	571.000,00	13.758,08		-42.403,59
	18.000,00	-5.577,32		
	2.000,00	1.215,69		
	2.000,00	1.215,69		
	597.000,00	7.524,91		-42.498,06
	2.000,00	-1.050,00		
	2.000,00	-1.050,00		
	2.000,00	-1.050,00		
	599.000,00	6.474,91		-42.498,06
110.000,00	2.360.000,00	91.909,65		
	327.000,00	-10.589,60		
	362.000,00	-33.200,71		
	607.000,00	-27.198,59		
	10.000,00	-18.384,80		
	16.000,00	-2.703,53		
	45.000,00	28.029,80		
	2.450.000,00	68.953,93		
	94.000,00	-24.873,22		
	10.000,00	1.309,51		397,24
	31.000,00	13.358,76		
36.000,00	620.000,00	-114.225,04		
	9.000,00	-1.757,52		
	3.000,00	1.401,92		34,55
	58.000,00	28.533,12		
	391.000,00	-2.744,29		-17,82
	1.000,00	-502,52		-17,82
		-281,90		
	390.000,00	-1.959,87		
146.000,00	7.393.000,00	-2.180,61		413,97
	9.000,00	3.574,18		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cq)

DB2 13030123 - Justizanstalt Leoben			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	9.000,00	5.425,82	-3.574,18
Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	5.425,82	-3.574,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25.000,00	45.348,76	20.348,76
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	25.000,00	45.348,76	20.348,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	45.348,76	20.348,76
Auszahlungen 13030123	7.281.000,00	7.445.955,19	164.955,19
Nettogeldfluss	-6.682.000,00	-6.840.480,28	-158.480,28

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cr)

DB2 13030123 - Justizanstalt Leoben				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	9.000,00	3.574,18		
	9.000,00	3.574,18		
20.000,00	45.000,00	-348,76		
20.000,00	45.000,00	-348,76		
20.000,00	45.000,00	-348,76		
166.000,00	7.447.000,00	1.044,81		413,97
-166.000,00	-6.848.000,00	7.519,72		-42.912,03

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cs)

DB2 13030124 - Justizanstalt Klagenfurt			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	533.000,00	562.378,16	29.378,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	96.000,00	83.462,61	-12.537,39
Einzahlungen aus Leistungen	407.000,00	455.489,20	48.489,20
Einz. a. Vergütungen des Bundes	30.000,00	23.426,35	-6.573,65
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		43,50	43,50
Sonstige Einzahlungen	5.000,00	6.388,45	1.388,45
Übrige sonstige Einzahlungen	5.000,00	6.388,45	1.388,45
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	538.000,00	568.810,11	30.810,11
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	10.000,00		-10.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	8.000,00		-8.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00		-10.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	4.000,00	1.600,00	-2.400,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	4.000,00	1.600,00	-2.400,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	4.000,00	1.600,00	-2.400,00
Einzahlungen 13030124	552.000,00	570.410,11	18.410,11
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	4.295.000,00	4.343.503,29	48.503,29
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	596.000,00	601.899,90	5.899,90
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	711.000,00	706.916,01	-4.083,99
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.124.000,00	1.182.915,39	58.915,39
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	21.000,00	59.077,60	38.077,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	5.000,00	2.152,21	-2.847,79
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31.000,00	30.824,75	-175,25
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	848,00	-1.152,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	114.000,00	100.509,88	-13.490,12
Auszahlungen aus Mieten	1.257.000,00	1.287.727,79	30.727,79
Auszahlungen aus Instandhaltung	248.000,00	297.476,94	49.476,94
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	22.000,00	18.029,05	-3.970,95
Auszahlungen aus Reisen	59.000,00	44.758,40	-14.241,60
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.110.000,00	1.238.094,36	128.094,36
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	97.000,00	137.469,41	40.469,41
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	6.000,00	5.914,84	-85,16
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	112.000,00	113.719,79	1.719,79

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ct)

DB2 13030124 - Justizanstalt Klagenfurt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	533.000,00	29.378,16		-13.851,88
	96.000,00	-12.537,39		-741,97
	407.000,00	48.489,20		-13.109,91
	30.000,00	-6.573,65		
		43,50		
	5.000,00	1.388,45		
	5.000,00	1.388,45		
	538.000,00	30.810,11		-13.851,88
	10.000,00	-10.000,00		
	8.000,00	-8.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	10.000,00	-10.000,00		
	4.000,00	-2.400,00		
	4.000,00	-2.400,00		
	4.000,00	-2.400,00		
	552.000,00	18.410,11		-13.851,88
144.000,00	4.439.000,00	95.496,71		
	596.000,00	-5.899,90		
	711.000,00	4.083,99		
	1.124.000,00	-58.915,39		
	21.000,00	-38.077,60		
	5.000,00	2.847,79		
	31.000,00	175,25		
	2.000,00	1.152,00		
	114.000,00	13.490,12		
	1.257.000,00	-30.727,79		793,49
	248.000,00	-49.476,94		259,90
	22.000,00	3.970,95		1.161,98
	59.000,00	14.241,60		
332.000,00	1.442.000,00	203.905,64		
	97.000,00	-40.469,41		
	6.000,00	85,16		
	112.000,00	-1.719,79		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cu)

DB2 13030124 - Justizanstalt Klagenfurt			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.118.000,00	1.189.229,39	71.229,39
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	2.000,00	3.206,43	1.206,43
Auszahlungen aus Energie	380.000,00	364.503,25	-15.496,75
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	736.000,00	821.519,71	85.519,71
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.928.000,00	11.361.067,00	433.067,00
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	15.000,00	9.772,91	-5.227,09
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	15.000,00	9.772,91	-5.227,09
Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	9.772,91	-5.227,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	107.000,00	82.128,86	-24.871,14
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	17.000,00	20.785,74	3.785,74
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	90.000,00	61.343,12	-28.656,88
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.000,00	82.128,86	-24.871,14
Auszahlungen 13030124	11.050.000,00	11.452.968,77	402.968,77
Nettogeldfluss	-10.498.000,00	-10.882.558,66	-384.558,66

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cv)

DB2 13030124 - Justizanstalt Klagenfurt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.118.000,00	-71.229,39		
	2.000,00	-1.206,43		
	380.000,00	15.496,75		
	736.000,00	-85.519,71		
476.000,00	11.404.000,00	42.933,00		2.215,37
	15.000,00	5.227,09		
	15.000,00	5.227,09		
	15.000,00	5.227,09		
-25.000,00	82.000,00	-128,86		
	17.000,00	-3.785,74		
-25.000,00	65.000,00	3.656,88		
-25.000,00	82.000,00	-128,86		
451.000,00	11.501.000,00	48.031,23		2.215,37
-451.000,00	-10.949.000,00	66.441,34		-16.067,25

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cw)

DB2 13030125 - Justizanstalt Innsbruck			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	690.000,00	774.451,09	84.451,09
Einzahlungen aus Mieterträgen	104.000,00	114.268,16	10.268,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	78.000,00	43.310,64	-34.689,36
Einzahlungen aus Leistungen	492.000,00	602.352,92	110.352,92
Einz. a. Vergütungen des Bundes	16.000,00	14.519,37	-1.480,63
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		16,00	16,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen		245,97	245,97
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen		245,97	245,97
Sonstige Einzahlungen	20.000,00	18.675,24	-1.324,76
Übrige sonstige Einzahlungen	20.000,00	18.675,24	-1.324,76
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	710.000,00	793.388,30	83.388,30
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	1.000,00	9.498,20	8.498,20
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	1.000,00	7.400,00	6.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA		2.098,20	2.098,20
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	9.498,20	8.498,20
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00	300,00	-700,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00	300,00	-700,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00	300,00	-700,00
Einzahlungen 13030125	712.000,00	803.186,50	91.186,50
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	5.217.000,00	5.360.427,03	143.427,03
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	791.000,00	799.977,58	8.977,58
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	880.000,00	899.756,82	19.756,82
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.391.000,00	1.481.338,62	90.338,62
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	28.000,00	44.584,80	16.584,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	7.000,00	7.284,00	284,00
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	38.000,00	35.990,01	-2.009,99
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	3.000,00	398,24	-2.601,76
Auszahlungen aus Materialaufwand	268.000,00	234.623,21	-33.376,79
Auszahlungen aus Mieten	17.000,00	27.286,18	10.286,18
Auszahlungen aus Instandhaltung	1.028.000,00	762.265,44	-265.734,56
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	12.000,00	10.333,40	-1.666,60
Auszahlungen aus Reisen	77.000,00	78.253,58	1.253,58
Auszahlungen aus Werkleistungen	5.268.000,00	5.945.417,34	677.417,34
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	98.000,00	77.591,33	-20.408,67

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cx)

DB2 13030125 - Justizanstalt Innsbruck				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	690.000,00	84.451,09		-47.018,78
	104.000,00	10.268,16		
	78.000,00	-34.689,36		-1.876,79
	492.000,00	110.352,92		-45.141,99
	16.000,00	-1.480,63		
		16,00		
		245,97		
		245,97		
	20.000,00	-1.324,76		
	20.000,00	-1.324,76		
	710.000,00	83.388,30		-47.018,78
	1.000,00	8.498,20		
	1.000,00	6.400,00		
		2.098,20		
	1.000,00	8.498,20		
	1.000,00	-700,00		
	1.000,00	-700,00		
	1.000,00	-700,00		
	712.000,00	91.186,50		-47.018,78
240.000,00	5.457.000,00	96.572,97		
	791.000,00	-8.977,58		
	880.000,00	-19.756,82		
	1.391.000,00	-90.338,62		
	28.000,00	-16.584,80		
	7.000,00	-284,00		
	38.000,00	2.009,99		
	3.000,00	2.601,76		
	268.000,00	33.376,79		
	17.000,00	-10.286,18		1.539,54
	1.028.000,00	265.734,56		349,50
	12.000,00	1.666,60		346,52
	77.000,00	-1.253,58		
549.000,00	5.817.000,00	-128.417,34		
	98.000,00	20.408,67		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cy)

DB2 13030125 - Justizanstalt Innsbruck			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	8.000,00	6.179,87	-1.820,13
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	156.000,00	128.915,14	-27.084,86
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.440.000,00	1.592.083,26	152.083,26
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	3.000,00	3.230,80	230,80
Auszahlungen aus Energie	609.000,00	588.016,71	-20.983,29
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	828.000,00	1.000.835,75	172.835,75
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.727.000,00	17.492.705,85	765.705,85
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	16.000,00	21.182,08	5.182,08
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	16.000,00	21.182,08	5.182,08
Auszahlungen aus sonstigen Transfers		2.860,00	2.860,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes		2.860,00	2.860,00
Auszahlungen aus Transfers	16.000,00	24.042,08	8.042,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	287.000,00	479.082,60	192.082,60
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	130.000,00	300.000,00	170.000,00
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	47.000,00	104.898,65	57.898,65
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	110.000,00	74.183,95	-35.816,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	287.000,00	479.082,60	192.082,60
Auszahlungen 13030125	17.030.000,00	17.995.830,53	965.830,53
Nettogeldfluss	-16.318.000,00	-17.192.644,03	-874.644,03

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (cz)

DB2 13030125 - Justizanstalt Innsbruck				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	8.000,00	1.820,13		
	156.000,00	27.084,86		1.117,88
	1.440.000,00	-152.083,26		11.643,10
	3.000,00	-230,80		
	609.000,00	20.983,29		12.043,00
	828.000,00	-172.835,75		-399,90
789.000,00	17.516.000,00	23.294,15		14.996,54
	16.000,00	-5.182,08		
	16.000,00	-5.182,08		
		-2.860,00		
		-2.860,00		
	16.000,00	-8.042,08		
189.980,00	476.980,00	-2.102,60		-2.098,20
190.000,00	320.000,00	20.000,00		
	47.000,00	-57.898,65		
-20,00	109.980,00	35.796,05		-2.098,20
189.980,00	476.980,00	-2.102,60		-2.098,20
978.980,00	18.008.980,00	13.149,47		12.898,34
-978.980,00	-17.296.980,00	104.335,97		-59.917,12

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (da)

DB2 13030126 - Justizanstalt Feldkirch			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	259.000,00	298.485,29	39.485,29
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	4.000,00	3.401,60	-598,40
Einzahlungen aus Leistungen	246.000,00	286.193,50	40.193,50
Einz. a. Vergütungen des Bundes	9.000,00	8.890,19	-109,81
Sonstige Einzahlungen	6.000,00	3.969,71	-2.030,29
Übrige sonstige Einzahlungen	6.000,00	3.969,71	-2.030,29
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	265.000,00	302.455,00	37.455,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00	250,00	-750,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00	250,00	-750,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00	250,00	-750,00
Einzahlungen 13030126	266.000,00	302.705,00	36.705,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	2.089.000,00	2.083.868,99	-5.131,01
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	402.000,00	394.007,43	-7.992,57
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	375.000,00	371.701,51	-3.298,49
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	581.000,00	602.507,27	21.507,27
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben		5.363,80	5.363,80
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	14.000,00	14.952,39	952,39
Auszahlungen aus Materialaufwand	26.000,00	34.572,54	8.572,54
Auszahlungen aus Mieten	399.000,00	419.885,05	20.885,05
Auszahlungen aus Instandhaltung	182.000,00	139.075,67	-42.924,33
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	11.000,00	9.646,72	-1.353,28
Auszahlungen aus Reisen	43.000,00	43.629,56	629,56
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.281.000,00	1.629.261,21	348.261,21
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	73.000,00	88.254,51	15.254,51
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	6.000,00	3.592,12	-2.407,88
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	70.000,00	47.824,08	-22.175,92
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	498.000,00	476.123,62	-21.876,38
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.548,07	548,07
Auszahlungen aus Energie	75.000,00	69.112,40	-5.887,60
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	422.000,00	405.463,15	-16.536,85
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.050.000,00	6.364.266,47	314.266,47
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	3.000,00	2.383,80	-616,20

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (db)

DB2 13030126 - Justizanstalt Feldkirch				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	259.000,00	39.485,29		-23.530,46
	4.000,00	-598,40		-320,87
	246.000,00	40.193,50		-23.209,59
	9.000,00	-109,81		
	6.000,00	-2.030,29		
	6.000,00	-2.030,29		
	265.000,00	37.455,00		-23.530,46
	1.000,00	-750,00		
	1.000,00	-750,00		
	1.000,00	-750,00		
	266.000,00	36.705,00		-23.530,46
10.000,00	2.099.000,00	15.131,01		
	402.000,00	7.992,57		
	375.000,00	3.298,49		
	581.000,00	-21.507,27		
		-5.363,80		
	14.000,00	-952,39		
	26.000,00	-8.572,54		
	399.000,00	-20.885,05		
	182.000,00	42.924,33		
	11.000,00	1.353,28		327,12
	43.000,00	-629,56		
305.000,00	1.586.000,00	-43.261,21		30,04
	73.000,00	-15.254,51		
	6.000,00	2.407,88		
	70.000,00	22.175,92		-186,55
	498.000,00	21.876,38		-11,19
	1.000,00	-548,07		
	75.000,00	5.887,60		
	422.000,00	16.536,85		-11,19
315.000,00	6.365.000,00	733,53		159,42
	3.000,00	616,20		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dc)

DB2 13030126 - Justizanstalt Feldkirch			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	3.000,00	2.383,80	-616,20
Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	2.383,80	-616,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	255.000,00	93.931,71	-161.068,29
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	5.000,00		-5.000,00
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	250.000,00	93.931,71	-156.068,29
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.000,00	93.931,71	-161.068,29
Auszahlungen 13030126	6.308.000,00	6.460.581,98	152.581,98
Nettogeldfluss	-6.042.000,00	-6.157.876,98	-115.876,98

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dd)

DB2 13030126 - Justizanstalt Feldkirch				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	3.000,00	616,20		
	3.000,00	616,20		
-161.100,00	93.900,00	-31,71		
	5.000,00	5.000,00		
-161.100,00	88.900,00	-5.031,71		
-161.100,00	93.900,00	-31,71		
153.900,00	6.461.900,00	1.318,02		159,42
-153.900,00	-6.195.900,00	38.023,02		-23.689,88

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (de)

DB2 13030141 - Justizanstalt Wien-Favoriten			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	210.000,00	234.637,37	24.637,37
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	1.000,00	1.597,20	597,20
Einzahlungen aus Leistungen	163.000,00	147.719,13	-15.280,87
Einz. a. Vergütungen des Bundes	46.000,00	85.321,04	39.321,04
Einzahlungen aus Finanzerträgen		101,26	101,26
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen		101,26	101,26
Sonstige Einzahlungen	6.000,00	2.921,84	-3.078,16
Übrige sonstige Einzahlungen	6.000,00	2.921,84	-3.078,16
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	216.000,00	237.660,47	21.660,47
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	8.000,00		-8.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	8.000,00		-8.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00		-8.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	2.000,00	720,00	-1.280,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2.000,00	720,00	-1.280,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00	720,00	-1.280,00
Einzahlungen 13030141	226.000,00	238.380,47	12.380,47
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	2.336.000,00	2.359.138,60	23.138,60
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	376.000,00	371.092,93	-4.907,07
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	386.000,00	389.107,64	3.107,64
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	634.000,00	664.410,80	30.410,80
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	34.000,00	73.725,40	39.725,40
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	14.000,00	14.070,43	70,43
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	1.467,19	467,19
Auszahlungen aus Materialaufwand	4.000,00	7.533,47	3.533,47
Auszahlungen aus Mieten	512.000,00	543.187,88	31.187,88
Auszahlungen aus Instandhaltung	75.000,00	29.483,51	-45.516,49
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	13.000,00	11.644,32	-1.355,68
Auszahlungen aus Reisen	17.000,00	14.198,48	-2.801,52
Auszahlungen aus Werkleistungen	546.000,00	664.050,11	118.050,11
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	21.000,00	30.062,46	9.062,46
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	23.000,00	18.504,85	-4.495,15
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	30.000,00	29.024,38	-975,62
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	797.000,00	746.383,81	-50.616,19

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (df)

DB2 13030141 - Justizanstalt Wien-Favoriten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	210.000,00	24.637,37		-37.014,73
	1.000,00	597,20		
	163.000,00	-15.280,87		-37.014,73
	46.000,00	39.321,04		
		101,26		
		101,26		
	6.000,00	-3.078,16		
	6.000,00	-3.078,16		
	216.000,00	21.660,47		-37.014,73
	8.000,00	-8.000,00		
	8.000,00	-8.000,00		
	8.000,00	-8.000,00		
	2.000,00	-1.280,00		
	2.000,00	-1.280,00		
	2.000,00	-1.280,00		
	226.000,00	12.380,47		-37.014,73
89.000,00	2.425.000,00	65.861,40		
	376.000,00	4.907,07		
	386.000,00	-3.107,64		
	634.000,00	-30.410,80		
	34.000,00	-39.725,40		
	14.000,00	-70,43		
	1.000,00	-467,19		
	4.000,00	-3.533,47		-37,38
	512.000,00	-31.187,88		1.080,81
	75.000,00	45.516,49		
	13.000,00	1.355,68		222,60
	17.000,00	2.801,52		
59.000,00	605.000,00	-59.050,11		
	21.000,00	-9.062,46		
	23.000,00	4.495,15		
	30.000,00	975,62		
	797.000,00	50.616,19		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dg)

DB2 13030141 - Justizanstalt Wien-Favoriten			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.543,20	543,20
Auszahlungen aus Energie	95.000,00	144.545,73	49.545,73
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	701.000,00	600.294,88	-100.705,12
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.819.000,00	5.967.086,26	148.086,26
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00	645,84	-354,16
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00	645,84	-354,16
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	645,84	-1.354,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	41.000,00	27.322,81	-13.677,19
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	41.000,00	27.322,81	-13.677,19
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.000,00	27.322,81	-13.677,19
Auszahlungen 13030141	5.862.000,00	5.995.054,91	133.054,91
Nettogeldfluss	-5.636.000,00	-5.756.674,44	-120.674,44

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dh)

DB2 13030141 - Justizanstalt Wien-Favoriten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-543,20		
	95.000,00	-49.545,73		
	701.000,00	100.705,12		
148.000,00	5.967.000,00	-86,26		1.266,03
	1.000,00	354,16		
	1.000,00	354,16		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	2.000,00	1.354,16		
-13.680,00	27.320,00	-2,81		
-13.680,00	27.320,00	-2,81		
-13.680,00	27.320,00	-2,81		
134.320,00	5.996.320,00	1.265,09		1.266,03
-134.320,00	-5.770.320,00	13.645,56		-38.280,76

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (di)

DB2 13030142 - Justizanstalt Wien-Mittersteig			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	81.000,00	81.844,88	844,88
Einzahlungen aus Mieterträgen	29.000,00	25.569,52	-3.430,48
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	1.000,00	12,77	-987,23
Einzahlungen aus Leistungen	51.000,00	56.262,59	5.262,59
Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.030,13	30,13
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.030,13	30,13
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	82.000,00	82.875,01	875,01
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	8.000,00		-8.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	8.000,00		-8.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00		-8.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	3.000,00	300,00	-2.700,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	3.000,00	300,00	-2.700,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	3.000,00	300,00	-2.700,00
Einzahlungen 13030142	93.000,00	83.175,01	-9.824,99
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	3.468.000,00	3.540.508,75	72.508,75
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	540.000,00	524.407,74	-15.592,26
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	557.000,00	533.955,27	-23.044,73
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	957.000,00	991.465,43	34.465,43
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	48.000,00	48.538,50	538,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	3.000,00	3.279,83	279,83
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	21.000,00	22.115,31	1.115,31
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	3.000,00	1.925,89	-1.074,11
Auszahlungen aus Materialaufwand	18.000,00	18.041,90	41,90
Auszahlungen aus Mieten	732.000,00	520.796,36	-211.203,64
Auszahlungen aus Instandhaltung	133.000,00	238.860,51	105.860,51
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	15.000,00	14.200,20	-799,80
Auszahlungen aus Reisen	5.000,00	16.345,65	11.345,65
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.005.000,00	1.380.057,64	375.057,64
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	155.000,00	163.215,10	8.215,10
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	22.000,00	19.403,82	-2.596,18
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	59.000,00	59.433,53	433,53
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	593.000,00	600.126,55	7.126,55
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.278,73	278,73

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dj)

DB2 13030142 - Justizanstalt Wien-Mittersteig				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	81.000,00	844,88		-3.707,79
	29.000,00	-3.430,48		
	1.000,00	-987,23		
	51.000,00	5.262,59		-3.707,79
	1.000,00	30,13		
	1.000,00	30,13		
	82.000,00	875,01		-3.707,79
	8.000,00	-8.000,00		
	8.000,00	-8.000,00		
	8.000,00	-8.000,00		
	3.000,00	-2.700,00		
	3.000,00	-2.700,00		
	3.000,00	-2.700,00		
	93.000,00	-9.824,99		-3.707,79
60.000,00	3.528.000,00	-12.508,75		
	540.000,00	15.592,26		
	557.000,00	23.044,73		
	957.000,00	-34.465,43		
	48.000,00	-538,50		
	3.000,00	-279,83		
	21.000,00	-1.115,31		
	3.000,00	1.074,11		
	18.000,00	-41,90		
	732.000,00	211.203,64		
	133.000,00	-105.860,51		
	15.000,00	799,80		
	5.000,00	-11.345,65		
305.000,00	1.310.000,00	-70.057,64		
	155.000,00	-8.215,10		
	22.000,00	2.596,18		
	59.000,00	-433,53		
	593.000,00	-7.126,55		74,50
	1.000,00	-278,73		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dk)

DB2 13030142 - Justizanstalt Wien-Mittersteig			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Energie	160.000,00	136.276,51	-23.723,49
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	432.000,00	462.571,31	30.571,31
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.334.000,00	8.696.677,98	362.677,98
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00	40,80	-959,20
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00	40,80	-959,20
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	40,80	-959,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	91.000,00	118.264,25	27.264,25
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten		17.970,00	17.970,00
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	19.000,00	11.781,99	-7.218,01
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	72.000,00	88.512,26	16.512,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.000,00	118.264,25	27.264,25
Auszahlungen 13030142	8.426.000,00	8.814.983,03	388.983,03
Nettogeldfluss	-8.333.000,00	-8.731.808,02	-398.808,02

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dl)

DB2 13030142 - Justizanstalt Wien-Mittersteig				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	160.000,00	23.723,49		
	432.000,00	-30.571,31		74,50
365.000,00	8.699.000,00	2.322,02		74,50
	1.000,00	959,20		
	1.000,00	959,20		
	1.000,00	959,20		
25.000,00	116.000,00	-2.264,25		
		-17.970,00		
	19.000,00	7.218,01		
25.000,00	97.000,00	8.487,74		
25.000,00	116.000,00	-2.264,25		
390.000,00	8.816.000,00	1.016,97		74,50
-390.000,00	-8.723.000,00	-8.808,02		-3.782,29

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dm)

DB2 13030143 - Justizanstalt Gerasdorf			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	66.000,00	59.370,88	-6.629,12
Einzahlungen aus Mieterträgen	6.000,00	6.511,44	511,44
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	5.000,00	2.685,43	-2.314,57
Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	50.065,71	-4.934,29
Einz. a. Vergütungen des Bundes		108,30	108,30
Sonstige Einzahlungen	6.000,00	8.244,66	2.244,66
Übrige sonstige Einzahlungen	6.000,00	8.244,66	2.244,66
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	72.000,00	67.615,54	-4.384,46
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen		1.770,00	1.770,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.		1.770,00	1.770,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.770,00	1.770,00
Einzahlungen 13030143	72.000,00	69.385,54	-2.614,46
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	2.920.000,00	2.952.346,65	32.346,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	388.000,00	398.674,47	10.674,47
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	418.000,00	415.632,44	-2.367,56
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	769.000,00	799.626,56	30.626,56
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	36.000,00	24.481,00	-11.519,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	2.000,00	932,00	-1.068,00
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16.000,00	18.891,52	2.891,52
Auszahlungen aus Materialaufwand	69.000,00	65.442,46	-3.557,54
Auszahlungen aus Mieten	4.000,00	12.379,43	8.379,43
Auszahlungen aus Instandhaltung	410.000,00	174.155,54	-235.844,46
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	12.000,00	10.491,95	-1.508,05
Auszahlungen aus Reisen	8.000,00	17.136,62	9.136,62
Auszahlungen aus Werkleistungen	595.000,00	1.007.598,98	412.598,98
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	176.000,00	171.193,92	-4.806,08
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	3.000,00	989,12	-2.010,88
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	106.000,00	74.178,61	-31.821,39
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	611.000,00	537.858,41	-73.141,59
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.278,04	278,04
Auszahlungen aus Energie	249.000,00	191.070,55	-57.929,45
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	361.000,00	345.509,82	-15.490,18
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.543.000,00	6.682.009,68	139.009,68
Auszahlungen aus Transfers			

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dn)

DB2 13030143 - Justizanstalt Gerasdorf				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	66.000,00	-6.629,12		-192,34
	6.000,00	511,44		
	5.000,00	-2.314,57		-41,81
	55.000,00	-4.934,29		-150,53
		108,30		
	6.000,00	2.244,66		
	6.000,00	2.244,66		
	72.000,00	-4.384,46		-192,34
		1.770,00		
		1.770,00		
		1.770,00		
	72.000,00	-2.614,46		-192,34
62.000,00	2.982.000,00	29.653,35		
	388.000,00	-10.674,47		
	418.000,00	2.367,56		
	769.000,00	-30.626,56		
	36.000,00	11.519,00		
	2.000,00	1.068,00		
	16.000,00	-2.891,52		
	69.000,00	3.557,54		
	4.000,00	-8.379,43		
	410.000,00	235.844,46		
	12.000,00	1.508,05		
	8.000,00	-9.136,62		
96.000,00	691.000,00	-316.598,98		
	176.000,00	4.806,08		
	3.000,00	2.010,88		
	106.000,00	31.821,39		708,32
	611.000,00	73.141,59		943,34
	1.000,00	-278,04		
	249.000,00	57.929,45		
	361.000,00	15.490,18		943,34
158.000,00	6.701.000,00	18.990,32		1.651,66

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (do)

DB2 13030143 - Justizanstalt Gerasdorf			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	2.000,00	1.430,00	-570,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00	1.430,00	-570,00
Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	1.430,00	-1.570,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	414.000,00	70.605,36	-343.394,64
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	300.000,00		-300.000,00
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	6.000,00	8.241,96	2.241,96
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	108.000,00	62.363,40	-45.636,60
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	414.000,00	70.605,36	-343.394,64
Auszahlungen 13030143	6.960.000,00	6.754.045,04	-205.954,96
Nettogeldfluss	-6.888.000,00	-6.684.659,50	203.340,50

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dp)

DB2 13030143 - Justizanstalt Gerasdorf				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	2.000,00	570,00		
	2.000,00	570,00		
	3.000,00	1.570,00		
-344.000,00	70.000,00	-605,36		3.651,70
	300.000,00	300.000,00		
	6.000,00	-2.241,96		
-344.000,00	-236.000,00	-298.363,40		3.651,70
-344.000,00	70.000,00	-605,36		3.651,70
-186.000,00	6.774.000,00	19.954,96		5.303,36
186.000,00	-6.702.000,00	17.340,50		-5.495,70

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dq)

DB2 13030144 - Justizanstalt Goellersdorf			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	49.000,00	70.873,57	21.873,57
Einzahlungen aus Mieterträgen	26.000,00	24.243,62	-1.756,38
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	9.000,00	15.147,19	6.147,19
Einzahlungen aus Leistungen	14.000,00	31.482,76	17.482,76
Einzahlungen aus Transfers	74.000,00	95.791,50	21.791,50
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	74.000,00	95.791,50	21.791,50
Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	74.000,00	95.791,50	21.791,50
Sonstige Einzahlungen	2.000,00	4.699,87	2.699,87
Übrige sonstige Einzahlungen	2.000,00	4.699,87	2.699,87
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	125.000,00	171.364,94	46.364,94
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	2.000,00	350,00	-1.650,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2.000,00	350,00	-1.650,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00	350,00	-1.650,00
Einzahlungen 13030144	127.000,00	171.714,94	44.714,94
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	4.441.000,00	4.529.064,38	88.064,38
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	674.000,00	669.828,40	-4.171,60
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	767.000,00	762.326,79	-4.673,21
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.266.000,00	1.316.644,06	50.644,06
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	87.000,00	19.969,80	-67.030,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	1.000,00	1.203,71	203,71
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	29.000,00	28.639,17	-360,83
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	216,24	-783,76
Auszahlungen aus Materialaufwand	15.000,00	33.373,65	18.373,65
Auszahlungen aus Mieten	24.000,00	18.656,47	-5.343,53
Auszahlungen aus Instandhaltung	219.000,00	277.994,36	58.994,36
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	13.000,00	12.906,85	-93,15
Auszahlungen aus Reisen	28.000,00	14.460,62	-13.539,38
Auszahlungen aus Werkleistungen	2.039.000,00	2.767.857,38	728.857,38
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	12.000,00	11.167,78	-832,22
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	15.000,00	8.272,29	-6.727,71
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	64.000,00	124.037,47	60.037,47
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.184.000,00	1.221.887,07	37.887,07
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	2.038,72	1.038,72
Auszahlungen aus Energie	188.000,00	180.691,99	-7.308,01

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dr)

DB2 13030144 - Justizanstalt Goellersdorf				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	49.000,00	21.873,57		
	26.000,00	-1.756,38		
	9.000,00	6.147,19		
	14.000,00	17.482,76		
	74.000,00	21.791,50		
	74.000,00	21.791,50		
	74.000,00	21.791,50		
	2.000,00	2.699,87		
	2.000,00	2.699,87		
	125.000,00	46.364,94		
	2.000,00	-1.650,00		
	2.000,00	-1.650,00		
	2.000,00	-1.650,00		
	127.000,00	44.714,94		
57.000,00	4.498.000,00	-31.064,38		
	674.000,00	4.171,60		
	767.000,00	4.673,21		
	1.266.000,00	-50.644,06		
	87.000,00	67.030,20		
	1.000,00	-203,71		
	29.000,00	360,83		
	1.000,00	783,76		
	15.000,00	-18.373,65		
	24.000,00	5.343,53		2.063,07
	219.000,00	-58.994,36		
	13.000,00	93,15		169,76
	28.000,00	13.539,38		
888.000,00	2.927.000,00	159.142,62		
	12.000,00	832,22		
	15.000,00	6.727,71		
	64.000,00	-60.037,47		
	1.184.000,00	-37.887,07		
	1.000,00	-1.038,72		
	188.000,00	7.308,01		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ds)

DB2 13030144 - Justizanstalt Goellersdorf			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	995.000,00	1.039.156,36	44.156,36
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.879.000,00	11.818.506,49	939.506,49
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	16.000,00	21.519,44	5.519,44
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	16.000,00	21.519,44	5.519,44
Auszahlungen aus Transfers	16.000,00	21.519,44	5.519,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	117.000,00	100.323,19	-16.676,81
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	95.000,00	65.575,18	-29.424,82
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	1.000,00		-1.000,00
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	21.000,00	34.748,01	13.748,01
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.000,00	100.323,19	-16.676,81
Auszahlungen 13030144	11.012.000,00	11.940.349,12	928.349,12
Nettogeldfluss	-10.885.000,00	-11.768.634,18	-883.634,18

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dt)

DB2 13030144 - Justizanstalt Goellersdorf				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	995.000,00	-44.156,36		
945.000,00	11.824.000,00	5.493,51		2.232,83
	16.000,00	-5.519,44		
	16.000,00	-5.519,44		
	16.000,00	-5.519,44		
-16.680,00	100.320,00	-3,19		
	95.000,00	29.424,82		
	1.000,00	1.000,00		
-16.680,00	4.320,00	-30.428,01		
-16.680,00	100.320,00	-3,19		
928.320,00	11.940.320,00	-29,12		2.232,83
-928.320,00	-11.813.320,00	44.685,82		-2.232,83

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (du)

DB2 13030151 - Justizanstalt Wien-Simmering			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	885.000,00	914.214,28	29.214,28
Einzahlungen aus Mieterträgen	11.000,00	12.571,58	1.571,58
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	17.000,00	11.944,96	-5.055,04
Einzahlungen aus Leistungen	693.000,00	705.961,29	12.961,29
Einz. a. Vergütungen des Bundes	164.000,00	183.736,45	19.736,45
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.872,56	872,56
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	1.000,00	1.872,56	872,56
Sonstige Einzahlungen	17.000,00	24.925,24	7.925,24
Übrige sonstige Einzahlungen	17.000,00	24.925,24	7.925,24
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	903.000,00	941.012,08	38.012,08
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	8.000,00		-8.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	8.000,00		-8.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00		-8.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	4.000,00	2.450,00	-1.550,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	4.000,00	2.450,00	-1.550,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	4.000,00	2.450,00	-1.550,00
Einzahlungen 13030151	915.000,00	943.462,08	28.462,08
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	5.352.000,00	5.402.599,06	50.599,06
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	897.000,00	888.198,05	-8.801,95
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	921.000,00	937.076,52	16.076,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.461.000,00	1.530.646,56	69.646,56
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	17.000,00	22.317,00	5.317,00
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	38.000,00	40.432,32	2.432,32
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	3.759,36	1.759,36
Auszahlungen aus Materialaufwand	146.000,00	111.265,29	-34.734,71
Auszahlungen aus Mieten	26.000,00	33.582,27	7.582,27
Auszahlungen aus Instandhaltung	462.000,00	279.226,80	-182.773,20
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	23.000,00	22.791,32	-208,68
Auszahlungen aus Reisen	23.000,00	25.616,51	2.616,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.565.000,00	1.917.784,59	352.784,59
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	106.000,00	119.979,72	13.979,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	66.000,00	67.775,05	1.775,05
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	104.000,00	146.197,58	42.197,58

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dv)

DB2 13030151 - Justizanstalt Wien-Simmering				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	885.000,00	29.214,28		-79.108,16
	11.000,00	1.571,58		
	17.000,00	-5.055,04		
	693.000,00	12.961,29		-77.538,70
	164.000,00	19.736,45		-1.569,46
	1.000,00	872,56		
	1.000,00	872,56		
	17.000,00	7.925,24		
	17.000,00	7.925,24		
	903.000,00	38.012,08		-79.108,16
	8.000,00	-8.000,00		
	8.000,00	-8.000,00		
	8.000,00	-8.000,00		
	4.000,00	-1.550,00		
	4.000,00	-1.550,00		
	4.000,00	-1.550,00		
	915.000,00	28.462,08		-79.108,16
128.000,00	5.480.000,00	77.400,94		
	897.000,00	8.801,95		
	921.000,00	-16.076,52		
	1.461.000,00	-69.646,56		
	17.000,00	-5.317,00		
	38.000,00	-2.432,32		
	2.000,00	-1.759,36		
	146.000,00	34.734,71		206,16
	26.000,00	-7.582,27		
	462.000,00	182.773,20		
	23.000,00	208,68		318,00
	23.000,00	-2.616,51		
262.000,00	1.827.000,00	-90.784,59		
	106.000,00	-13.979,72		
	66.000,00	-1.775,05		
	104.000,00	-42.197,58		375,69

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dw)

DB2 13030151 - Justizanstalt Wien-Simmering			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.625.000,00	1.683.535,48	58.535,48
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	4.000,00	3.924,34	-75,66
Auszahlungen aus Energie	528.000,00	495.819,07	-32.180,93
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	1.093.000,00	1.183.792,07	90.792,07
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.834.000,00	13.232.783,48	398.783,48
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	16.000,00	8.226,24	-7.773,76
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	16.000,00	8.226,24	-7.773,76
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	4.000,00	3.310,67	-689,33
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	4.000,00	3.310,67	-689,33
Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	11.536,91	-8.463,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	273.000,00	210.237,29	-62.762,71
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	180.000,00	129.592,61	-50.407,39
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	27.000,00	513,48	-26.486,52
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	66.000,00	80.131,20	14.131,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	273.000,00	210.237,29	-62.762,71
Auszahlungen 13030151	13.127.000,00	13.454.557,68	327.557,68
Nettogeldfluss	-12.212.000,00	-12.511.095,60	-299.095,60

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dx)

DB2 13030151 - Justizanstalt Wien-Simmering				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.625.000,00	-58.535,48		35.195,62
	4.000,00	75,66		
	528.000,00	32.180,93		35.160,75
	1.093.000,00	-90.792,07		34,87
390.000,00	13.224.000,00	-8.783,48		36.095,47
	16.000,00	7.773,76		
	16.000,00	7.773,76		
	4.000,00	689,33		
	4.000,00	689,33		
	20.000,00	8.463,09		
-63.000,00	210.000,00	-237,29		4.383,54
	180.000,00	50.407,39		
	27.000,00	26.486,52		
-63.000,00	3.000,00	-77.131,20		4.383,54
-63.000,00	210.000,00	-237,29		4.383,54
327.000,00	13.454.000,00	-557,68		40.479,01
-327.000,00	-12.539.000,00	27.904,40		-119.587,17

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dy)

DB2 13030152 - Justizanstalt Stein			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	981.000,00	1.192.622,63	211.622,63
Einzahlungen aus Mieterträgen	171.000,00	164.353,77	-6.646,23
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	162.000,00	135.430,71	-26.569,29
Einzahlungen aus Leistungen	373.000,00	712.241,99	339.241,99
Einz. a. Vergütungen des Bundes	275.000,00	180.596,16	-94.403,84
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		-8,00	-8,00
Sonstige Einzahlungen	28.000,00	31.509,75	3.509,75
Übrige sonstige Einzahlungen	28.000,00	31.509,75	3.509,75
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.009.000,00	1.224.124,38	215.124,38
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	26.000,00	6.013,21	-19.986,79
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	26.000,00	5.625,00	-20.375,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA		388,21	388,21
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.000,00	6.013,21	-19.986,79
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	5.000,00	1.500,00	-3.500,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	5.000,00	1.500,00	-3.500,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	5.000,00	1.500,00	-3.500,00
Einzahlungen 13030152	1.040.000,00	1.231.637,59	191.637,59
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	10.656.000,00	10.674.271,54	18.271,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	1.912.000,00	1.922.510,70	10.510,70
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	1.768.000,00	1.843.063,34	75.063,34
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	2.878.000,00	2.999.918,92	121.918,92
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	80.000,00	33.355,60	-46.644,40
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	76.000,00	79.882,47	3.882,47
Auszahlungen aus Materialaufwand	684.000,00	631.445,98	-52.554,02
Auszahlungen aus Mieten	142.000,00	100.286,80	-41.713,20
Auszahlungen aus Instandhaltung	531.000,00	481.067,84	-49.932,16
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	32.000,00	62.898,13	30.898,13
Auszahlungen aus Reisen	65.000,00	55.604,50	-9.395,50
Auszahlungen aus Werkleistungen	4.968.000,00	6.765.732,48	1.797.732,48
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	138.000,00	148.445,76	10.445,76
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	48.000,00	59.834,74	11.834,74
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	202.000,00	207.804,66	5.804,66
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	4.169.000,00	3.837.481,96	-331.518,04
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	2.000,00	3.966,58	1.966,58

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (dz)

DB2 13030152 - Justizanstalt Stein				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	981.000,00	211.622,63		-38.149,37
	171.000,00	-6.646,23		
	162.000,00	-26.569,29		-4.992,92
	373.000,00	339.241,99		-31.452,60
	275.000,00	-94.403,84		-1.703,85
		-8,00		
	28.000,00	3.509,75		
	28.000,00	3.509,75		
	1.009.000,00	215.124,38		-38.149,37
	26.000,00	-19.986,79		
	26.000,00	-20.375,00		
		388,21		
	26.000,00	-19.986,79		
	5.000,00	-3.500,00		
	5.000,00	-3.500,00		
	5.000,00	-3.500,00		
	1.040.000,00	191.637,59		-38.149,37
172.000,00	10.828.000,00	153.728,46		
	1.912.000,00	-10.510,70		
	1.768.000,00	-75.063,34		
	2.878.000,00	-121.918,92		
	80.000,00	46.644,40		
	76.000,00	-3.882,47		
	684.000,00	52.554,02		3.405,74
	142.000,00	41.713,20		3.012,50
	531.000,00	49.932,16		435,06
	32.000,00	-30.898,13		560,77
	65.000,00	9.395,50		
1.400.000,00	6.368.000,00	-397.732,48		
	138.000,00	-10.445,76		
	48.000,00	-11.834,74		
	202.000,00	-5.804,66		-10,59
	4.169.000,00	331.518,04		4.103,01
	2.000,00	-1.966,58		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ea)

DB2 13030152 - Justizanstalt Stein			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Energie	1.105.000,00	989.958,82	-115.041,18
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	3.062.000,00	2.843.556,56	-218.443,44
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.349.000,00	29.903.605,42	1.554.605,42
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	44.000,00	42.137,84	-1.862,16
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	44.000,00	42.137,84	-1.862,16
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	7.000,00	4.680,00	-2.320,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	7.000,00	4.680,00	-2.320,00
Auszahlungen aus Transfers	51.000,00	46.817,84	-4.182,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	3.147.000,00	1.238.791,38	-1.908.208,62
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	2.750.000,00	1.078.511,87	-1.671.488,13
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	124.000,00	100.099,35	-23.900,65
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	273.000,00	60.180,16	-212.819,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.147.000,00	1.238.791,38	-1.908.208,62
Auszahlungen 13030152	31.547.000,00	31.189.214,64	-357.785,36
Nettogeldfluss	-30.507.000,00	-29.957.577,05	549.422,95

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (eb)

DB2 13030152 - Justizanstalt Stein				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.105.000,00	115.041,18		
	3.062.000,00	218.443,44		4.103,01
1.572.000,00	29.921.000,00	17.394,58		11.506,49
	44.000,00	1.862,16		
	44.000,00	1.862,16		
	7.000,00	2.320,00		
	7.000,00	2.320,00		
	51.000,00	4.182,16		
-1.907.530,00	1.239.470,00	678,62		
-1.906.000,00	844.000,00	-234.511,87		
	124.000,00	23.900,65		
-1.530,00	271.470,00	211.289,84		
-1.907.530,00	1.239.470,00	678,62		
-335.530,00	31.211.470,00	22.255,36		11.506,49
335.530,00	-30.171.470,00	213.892,95		-49.655,86

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ec)

DB2 13030153 - Justizanstalt Schwarzhau			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	357.000,00	347.830,42	-9.169,58
Einzahlungen aus Mieterträgen	7.000,00	4.762,22	-2.237,78
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	30.000,00	7.020,73	-22.979,27
Einzahlungen aus Leistungen	301.000,00	322.481,13	21.481,13
Einz. a. Vergütungen des Bundes	19.000,00	13.566,34	-5.433,66
Sonstige Einzahlungen	8.000,00	8.604,36	604,36
Übrige sonstige Einzahlungen	8.000,00	8.604,36	604,36
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	365.000,00	356.434,78	-8.565,22
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00	300,00	-700,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00	300,00	-700,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00	300,00	-700,00
Einzahlungen 13030153	366.000,00	356.734,78	-9.265,22
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	2.683.000,00	2.755.167,80	72.167,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	349.000,00	337.281,93	-11.718,07
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	409.000,00	409.707,05	707,05
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	709.000,00	743.058,60	34.058,60
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	16.000,00	15.709,20	-290,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		954,16	954,16
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	17.000,00	18.901,14	1.901,14
Auszahlungen aus Materialaufwand	29.000,00	23.123,08	-5.876,92
Auszahlungen aus Mieten	17.000,00	15.435,90	-1.564,10
Auszahlungen aus Instandhaltung	227.000,00	145.104,32	-81.895,68
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	13.000,00	12.496,90	-503,10
Auszahlungen aus Reisen	16.000,00	17.427,17	1.427,17
Auszahlungen aus Werkleistungen	991.000,00	1.137.060,73	146.060,73
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	59.000,00	43.138,93	-15.861,07
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	3.000,00	5.218,87	2.218,87
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	43.000,00	36.111,25	-6.888,75
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	829.000,00	774.335,37	-54.664,63
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	2.000,00	1.837,13	-162,87
Auszahlungen aus Energie	251.000,00	231.575,99	-19.424,01
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	576.000,00	540.922,25	-35.077,75
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.410.000,00	6.490.232,40	80.232,40
Auszahlungen aus Transfers			

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ed)

DB2 13030153 - Justizanstalt Schwarza				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	357.000,00	-9.169,58		-16.554,25
	7.000,00	-2.237,78		
	30.000,00	-22.979,27		-179,06
	301.000,00	21.481,13		-16.375,19
	19.000,00	-5.433,66		
	8.000,00	604,36		
	8.000,00	604,36		
	365.000,00	-8.565,22		-16.554,25
	1.000,00	-700,00		
	1.000,00	-700,00		
	1.000,00	-700,00		
	366.000,00	-9.265,22		-16.554,25
81.000,00	2.764.000,00	8.832,20		
	349.000,00	11.718,07		
	409.000,00	-707,05		
	709.000,00	-34.058,60		
	16.000,00	290,80		
		-954,16		
	17.000,00	-1.901,14		
	29.000,00	5.876,92		
	17.000,00	1.564,10		1.197,74
	227.000,00	81.895,68		
	13.000,00	503,10		202,18
	16.000,00	-1.427,17		
	991.000,00	-146.060,73		
	59.000,00	15.861,07		
	3.000,00	-2.218,87		
	43.000,00	6.888,75		
	829.000,00	54.664,63		
	2.000,00	162,87		
	251.000,00	19.424,01		
	576.000,00	35.077,75		
81.000,00	6.491.000,00	767,60		1.399,92

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ee)

DB2 13030153 - Justizanstalt Schwarzhau			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00	156,76	-843,24
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00	156,76	-843,24
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	2.000,00	1.560,00	-440,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00	1.560,00	-440,00
Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	1.716,76	-1.283,24
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	38.000,00	51.676,55	13.676,55
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten		2.774,06	2.774,06
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.		3.669,99	3.669,99
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	38.000,00	45.232,50	7.232,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.000,00	51.676,55	13.676,55
Auszahlungen 13030153	6.451.000,00	6.543.625,71	92.625,71
Nettogeldfluss	-6.085.000,00	-6.186.890,93	-101.890,93

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ef)

DB2 13030153 - Justizanstalt Schwarza				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	843,24		
	1.000,00	843,24		
	2.000,00	440,00		
	2.000,00	440,00		
	3.000,00	1.283,24		
13.667,00	51.667,00	-9,55		
		-2.774,06		
		-3.669,99		
13.667,00	51.667,00	6.434,50		
13.667,00	51.667,00	-9,55		
94.667,00	6.545.667,00	2.041,29		1.399,92
-94.667,00	-6.179.667,00	-7.223,93		-17.954,17

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (eg)

DB2 13030154 - Justizanstalt Hirtenberg			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	448.000,00	494.188,64	46.188,64
Einzahlungen aus Mieterträgen	77.000,00	86.153,93	9.153,93
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	131.000,00	121.864,88	-9.135,12
Einzahlungen aus Leistungen	218.000,00	266.126,62	48.126,62
Einz. a. Vergütungen des Bundes	22.000,00	20.043,21	-1.956,79
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		-85,61	-85,61
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.200,00	200,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	1.000,00	1.200,00	200,00
Sonstige Einzahlungen	64.000,00	62.158,10	-1.841,90
Übrige sonstige Einzahlungen	64.000,00	62.158,10	-1.841,90
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	513.000,00	557.461,13	44.461,13
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	9.000,00	22.000,00	13.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	9.000,00	22.000,00	13.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	22.000,00	13.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen 13030154	523.000,00	579.461,13	56.461,13
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	4.706.000,00	4.803.294,61	97.294,61
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	713.000,00	712.406,55	-593,45
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	798.000,00	800.976,88	2.976,88
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.259.000,00	1.323.284,19	64.284,19
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	23.000,00	27.877,60	4.877,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	36.000,00	32.366,37	-3.633,63
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	2.270,52	1.270,52
Auszahlungen aus Materialaufwand	443.000,00	461.212,26	18.212,26
Auszahlungen aus Mieten	18.000,00	22.121,81	4.121,81
Auszahlungen aus Instandhaltung	631.000,00	476.960,83	-154.039,17
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	11.000,00	11.560,99	560,99
Auszahlungen aus Reisen	48.000,00	35.700,15	-12.299,85
Auszahlungen aus Werkleistungen	948.000,00	1.290.693,33	342.693,33
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	29.000,00	39.742,35	10.742,35
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	12.000,00	14.484,18	2.484,18

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (eh)

DB2 13030154 - Justizanstalt Hirtenberg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	448.000,00	46.188,64		-62.362,08
	77.000,00	9.153,93		
	131.000,00	-9.135,12		-814,58
	218.000,00	48.126,62		-61.547,50
	22.000,00	-1.956,79		
		-85,61		
	1.000,00	200,00		-553,35
	1.000,00	200,00		-553,35
	64.000,00	-1.841,90		
	64.000,00	-1.841,90		
	513.000,00	44.461,13		-62.915,43
	9.000,00	13.000,00		
	9.000,00	13.000,00		
	9.000,00	13.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	523.000,00	56.461,13		-62.915,43
161.000,00	4.867.000,00	63.705,39		
	713.000,00	593,45		
	798.000,00	-2.976,88		
	1.259.000,00	-64.284,19		
	23.000,00	-4.877,60		
	1.000,00	1.000,00		
	36.000,00	3.633,63		
	1.000,00	-1.270,52		
	443.000,00	-18.212,26		65,03
	18.000,00	-4.121,81		
	631.000,00	154.039,17		
	11.000,00	-560,99		271,80
	48.000,00	12.299,85		
214.000,00	1.162.000,00	-128.693,33		
	29.000,00	-10.742,35		
	12.000,00	-2.484,18		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ei)

DB2 13030154 - Justizanstalt Hirtenberg			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	112.000,00	139.645,19	27.645,19
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.516.000,00	1.484.740,88	-31.259,12
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	3.000,00	3.686,27	686,27
Auszahlungen aus Energie	439.000,00	426.171,09	-12.828,91
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	1.074.000,00	1.054.883,52	-19.116,48
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.305.000,00	11.679.338,69	374.338,69
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	7.000,00	7.406,67	406,67
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	7.000,00	7.406,67	406,67
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	4.000,00	2.470,00	-1.530,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	4.000,00	2.470,00	-1.530,00
Auszahlungen aus Transfers	11.000,00	9.876,67	-1.123,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	709.000,00	709.303,21	303,21
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	630.000,00	500.703,25	-129.296,75
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	36.000,00	160.469,91	124.469,91
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	43.000,00	48.130,05	5.130,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	709.000,00	709.303,21	303,21
Auszahlungen 13030154	12.025.000,00	12.398.518,57	373.518,57
Nettogeldfluss	-11.502.000,00	-11.819.057,44	-317.057,44

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ej)

DB2 13030154 - Justizanstalt Hirtenberg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	112.000,00	-27.645,19		599,29
	1.516.000,00	31.259,12		282,13
	3.000,00	-686,27		
	439.000,00	12.828,91		
	1.074.000,00	19.116,48		282,13
375.000,00	11.680.000,00	661,31		1.218,25
	7.000,00	-406,67		
	7.000,00	-406,67		
	4.000,00	1.530,00		
	4.000,00	1.530,00		
	11.000,00	1.123,33		
	709.000,00	-303,21		
	630.000,00	129.296,75		
	36.000,00	-124.469,91		
	43.000,00	-5.130,05		
	709.000,00	-303,21		
375.000,00	12.400.000,00	1.481,43		1.218,25
-375.000,00	-11.877.000,00	57.942,56		-64.133,68

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ek)

DB2 13030155 - Justizanstalt Sonberg			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	700.000,00	715.872,56	15.872,56
Einzahlungen aus Mieterträgen	7.000,00	7.231,00	231,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	75.000,00	58.500,15	-16.499,85
Einzahlungen aus Leistungen	522.000,00	588.116,53	66.116,53
Einz. a. Vergütungen des Bundes	96.000,00	62.024,88	-33.975,12
Sonstige Einzahlungen	18.000,00	21.789,38	3.789,38
Übrige sonstige Einzahlungen	18.000,00	21.789,38	3.789,38
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	718.000,00	737.661,94	19.661,94
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16.000,00	8.440,00	-7.560,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	16.000,00	8.440,00	-7.560,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.000,00	8.440,00	-7.560,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen 13030155	735.000,00	746.101,94	11.101,94
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	3.630.000,00	3.674.796,48	44.796,48
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	504.000,00	510.554,61	6.554,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	582.000,00	592.562,35	10.562,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	960.000,00	1.007.117,68	47.117,68
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	27.000,00	21.214,20	-5.785,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	1.000,00	614,13	-385,87
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	26.000,00	27.880,52	1.880,52
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		223,93	223,93
Auszahlungen aus Materialaufwand	82.000,00	63.062,47	-18.937,53
Auszahlungen aus Mieten	18.000,00	24.911,38	6.911,38
Auszahlungen aus Instandhaltung	172.000,00	-356.914,32	-528.914,32
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16.000,00	16.357,42	357,42
Auszahlungen aus Reisen	26.000,00	20.780,91	-5.219,09
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.358.000,00	1.637.416,25	279.416,25
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	98.000,00	110.415,69	12.415,69
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	5.000,00	8.355,74	3.355,74
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92.000,00	58.592,09	-33.407,91
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.026.000,00	1.146.210,75	120.210,75

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (e)

DB2 13030155 - Justizanstalt Sonnberg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	700.000,00	15.872,56		-21.555,43
	7.000,00	231,00		
	75.000,00	-16.499,85		-40,97
	522.000,00	66.116,53		-21.514,46
	96.000,00	-33.975,12		
	18.000,00	3.789,38		
	18.000,00	3.789,38		
	718.000,00	19.661,94		-21.555,43
	16.000,00	-7.560,00		-218,71
	16.000,00	-7.560,00		-218,71
	16.000,00	-7.560,00		-218,71
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	735.000,00	11.101,94		-21.774,14
94.000,00	3.724.000,00	49.203,52		
	504.000,00	-6.554,61		
	582.000,00	-10.562,35		
3.000,00	963.000,00	-44.117,68		
	27.000,00	5.785,80		
	1.000,00	385,87		
	26.000,00	-1.880,52		
		-223,93		
	82.000,00	18.937,53		924,46
	18.000,00	-6.911,38		
	172.000,00	528.914,32		
	16.000,00	-357,42		182,40
	26.000,00	5.219,09		
-150.000,00	1.208.000,00	-429.416,25		
	98.000,00	-12.415,69		
	5.000,00	-3.355,74		
	92.000,00	33.407,91		
	1.026.000,00	-120.210,75		-36,41

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (em)

DB2 13030155 - Justizanstalt Sonnberg			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	3.000,00	3.074,39	74,39
Auszahlungen aus Energie	224.000,00	257.582,95	33.582,95
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	799.000,00	885.553,41	86.553,41
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.623.000,00	8.564.152,28	-58.847,72
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00	3.862,02	1.862,02
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00	3.862,02	1.862,02
Auszahlungen aus sonstigen Transfers		910,00	910,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes		910,00	910,00
Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	4.772,02	2.772,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	73.000,00	59.153,75	-13.846,25
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	6.000,00	29.831,86	23.831,86
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	46.000,00	20.487,66	-25.512,34
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	21.000,00	8.834,23	-12.165,77
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.000,00	59.153,75	-13.846,25
Auszahlungen 13030155	8.698.000,00	8.628.078,05	-69.921,95
Nettogeldfluss	-7.963.000,00	-7.881.976,11	81.023,89

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (en)

DB2 13030155 - Justizanstalt Sonnberg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	3.000,00	-74,39		
	224.000,00	-33.582,95		
	799.000,00	-86.553,41		-36,41
-53.000,00	8.570.000,00	5.847,72		1.070,45
	2.000,00	-1.862,02		
	2.000,00	-1.862,02		
		-910,00		
		-910,00		
	2.000,00	-2.772,02		
-16.000,00	57.000,00	-2.153,75		
-16.000,00	-10.000,00	-39.831,86		
	46.000,00	25.512,34		
	21.000,00	12.165,77		
-16.000,00	57.000,00	-2.153,75		
-69.000,00	8.629.000,00	921,95		1.070,45
69.000,00	-7.894.000,00	12.023,89		-22.844,59

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (eo)

DB2 13030156 - Justizanstalt Garsten			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	668.000,00	719.582,35	51.582,35
Einzahlungen aus Mieterträgen	58.000,00	24.645,67	-33.354,33
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	76.000,00	118.872,09	42.872,09
Einzahlungen aus Leistungen	483.000,00	540.993,12	57.993,12
Einz. a. Vergütungen des Bundes	51.000,00	35.071,47	-15.928,53
Sonstige Einzahlungen	17.000,00	23.019,50	6.019,50
Übrige sonstige Einzahlungen	17.000,00	23.019,50	6.019,50
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	685.000,00	742.601,85	57.601,85
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	6.000,00	16.700,00	10.700,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	6.000,00	16.700,00	10.700,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	16.700,00	10.700,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	5.000,00	1.800,00	-3.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	5.000,00	1.800,00	-3.200,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	5.000,00	1.800,00	-3.200,00
Einzahlungen 13030156	696.000,00	761.101,85	65.101,85
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	5.829.000,00	5.881.258,15	52.258,15
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	1.004.000,00	993.228,25	-10.771,75
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	927.000,00	935.345,95	8.345,95
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.557.000,00	1.630.214,38	73.214,38
Auszahl. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	78.000,00	119.945,00	41.945,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	4.000,00	4.664,21	664,21
Auszahl. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	39.000,00	39.647,62	647,62
Auszahlungen aus Materialaufwand	357.000,00	408.990,25	51.990,25
Auszahlungen aus Mieten	65.000,00	71.051,12	6.051,12
Auszahlungen aus Instandhaltung	1.673.000,00	1.204.237,60	-468.762,40
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	17.000,00	16.282,77	-717,23
Auszahlungen aus Reisen	68.000,00	71.551,13	3.551,13
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.998.000,00	2.211.717,92	213.717,92
Auszahl. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	108.000,00	96.358,41	-11.641,59
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	22.000,00	22.231,73	231,73
Auszahl. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	124.000,00	112.650,91	-11.349,09
Auszahl. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.733.000,00	1.699.691,34	-33.308,66
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	3.000,00	3.863,24	863,24
Auszahlungen aus Energie	709.000,00	573.408,08	-135.591,92

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ep)

DB2 13030156 - Justizanstalt Garsten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	668.000,00	51.582,35		-55.073,59
	58.000,00	-33.354,33		
	76.000,00	42.872,09		-11.080,68
	483.000,00	57.993,12		-43.992,91
	51.000,00	-15.928,53		
	17.000,00	6.019,50		
	17.000,00	6.019,50		
	685.000,00	57.601,85		-55.073,59
	6.000,00	10.700,00		
	6.000,00	10.700,00		
	6.000,00	10.700,00		
	5.000,00	-3.200,00		
	5.000,00	-3.200,00		
	5.000,00	-3.200,00		
	696.000,00	65.101,85		-55.073,59
166.000,00	5.995.000,00	113.741,85		
	1.004.000,00	10.771,75		
	927.000,00	-8.345,95		
	1.557.000,00	-73.214,38		
	78.000,00	-41.945,00		
	4.000,00	-664,21		
	39.000,00	-647,62		
	357.000,00	-51.990,25		828,71
	65.000,00	-6.051,12		
	1.673.000,00	468.762,40		91,18
	17.000,00	717,23		
	68.000,00	-3.551,13		
-244.000,00	1.754.000,00	-457.717,92		
	108.000,00	11.641,59		
	22.000,00	-231,73		
	124.000,00	11.349,09		452,64
	1.733.000,00	33.308,66		116,57
	3.000,00	-863,24		
	709.000,00	135.591,92		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (eq)

DB2 13030156 - Justizanstalt Garsten			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	1.021.000,00	1.122.420,02	101.420,02
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.603.000,00	15.519.066,74	-83.933,26
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00	3.833,06	1.833,06
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00	3.833,06	1.833,06
Auszahlungen aus sonstigen Transfers		3.120,00	3.120,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes		3.120,00	3.120,00
Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	6.953,06	4.953,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	434.000,00	457.965,76	23.965,76
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	290.000,00	383.533,97	93.533,97
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	102.000,00	17.310,97	-84.689,03
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	42.000,00	57.120,82	15.120,82
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	434.000,00	457.965,76	23.965,76
Auszahlungen 13030156	16.039.000,00	15.983.985,56	-55.014,44
Nettogeldfluss	-15.343.000,00	-15.222.883,71	120.116,29

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (er)

DB2 13030156 - Justizanstalt Garsten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.021.000,00	-101.420,02		116,57
-78.000,00	15.525.000,00	5.933,26		1.489,10
	2.000,00	-1.833,06		
	2.000,00	-1.833,06		
		-3.120,00		
		-3.120,00		
	2.000,00	-4.953,06		
23.960,00	457.960,00	-5,76		
	290.000,00	-93.533,97		
	102.000,00	84.689,03		
23.960,00	65.960,00	8.839,18		
23.960,00	457.960,00	-5,76		
-54.040,00	15.984.960,00	974,44		1.489,10
54.040,00	-15.288.960,00	66.076,29		-56.562,69

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (es)

DB2 13030157 - Justizanstalt Suben			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	659.000,00	558.273,75	-100.726,25
Einzahlungen aus Mieterträgen	3.000,00	1.887,44	-1.112,56
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	127.000,00	74.070,57	-52.929,43
Einzahlungen aus Leistungen	518.000,00	470.087,42	-47.912,58
Einz. a. Vergütungen des Bundes	11.000,00	12.228,32	1.228,32
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		119,97	119,97
Sonstige Einzahlungen	4.000,00	8.337,50	4.337,50
Übrige sonstige Einzahlungen	4.000,00	8.337,50	4.337,50
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	663.000,00	566.731,22	-96.268,78
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	6.000,00	2.100,00	-3.900,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	6.000,00	2.100,00	-3.900,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	6.000,00	2.100,00	-3.900,00
Einzahlungen 13030157	669.000,00	568.831,22	-100.168,78
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	3.017.000,00	3.157.340,69	140.340,69
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	464.000,00	445.965,40	-18.034,60
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	513.000,00	524.809,00	11.809,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	824.000,00	874.733,12	50.733,12
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	16.000,00	20.608,00	4.608,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	3.000,00	4.083,67	1.083,67
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	22.000,00	21.678,76	-321,24
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	6.000,00		-6.000,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	116.000,00	144.003,42	28.003,42
Auszahlungen aus Mieten		84,51	84,51
Auszahlungen aus Instandhaltung	135.000,00	127.477,58	-7.522,42
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	11.000,00	11.911,60	911,60
Auszahlungen aus Reisen	47.000,00	31.049,28	-15.950,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	624.000,00	781.081,88	157.081,88
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	16.000,00	21.023,25	5.023,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	22.000,00	23.257,57	1.257,57
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	57.000,00	43.331,99	-13.668,01
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	903.000,00	866.826,35	-36.173,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.649,90	649,90
Auszahlungen aus Energie	288.000,00	236.395,96	-51.604,04

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (et)

DB2 13030157 - Justizanstalt Suben				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	659.000,00	-100.726,25		-12.974,55
	3.000,00	-1.112,56		
	127.000,00	-52.929,43		-3.877,26
	518.000,00	-47.912,58		-9.097,29
	11.000,00	1.228,32		
		119,97		
	4.000,00	4.337,50		
	4.000,00	4.337,50		
	663.000,00	-96.268,78		-12.974,55
	6.000,00	-3.900,00		
	6.000,00	-3.900,00		
	6.000,00	-3.900,00		
	669.000,00	-100.168,78		-12.974,55
188.000,00	3.205.000,00	47.659,31		
	464.000,00	18.034,60		
	513.000,00	-11.809,00		
	824.000,00	-50.733,12		
	16.000,00	-4.608,00		
	3.000,00	-1.083,67		
	22.000,00	321,24		
	6.000,00	6.000,00		
	116.000,00	-28.003,42		
		-84,51		
	135.000,00	7.522,42		
	11.000,00	-911,60		112,80
	47.000,00	15.950,72		
116.000,00	740.000,00	-41.081,88		
	16.000,00	-5.023,25		
	22.000,00	-1.257,57		
	57.000,00	13.668,01		
	903.000,00	36.173,65		
	1.000,00	-649,90		
	288.000,00	51.604,04		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (eu)

DB2 13030157 - Justizanstalt Suben			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	614.000,00	628.780,49	14.780,49
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.796.000,00	7.099.266,07	303.266,07
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00	1.526,43	526,43
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00	1.526,43	526,43
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	2.000,00	1.430,00	-570,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00	1.430,00	-570,00
Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	2.956,43	-43,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	262.000,00	91.352,42	-170.647,58
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	195.000,00	39.706,21	-155.293,79
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	5.000,00	16.553,28	11.553,28
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	62.000,00	35.092,93	-26.907,07
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	262.000,00	91.352,42	-170.647,58
Auszahlungen 13030157	7.061.000,00	7.193.574,92	132.574,92
Nettogeldfluss	-6.392.000,00	-6.624.743,70	-232.743,70

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ev)

DB2 13030157 - Justizanstalt Suben				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	614.000,00	-14.780,49		
304.000,00	7.100.000,00	733,93		112,80
	1.000,00	-526,43		
	1.000,00	-526,43		
	2.000,00	570,00		
	2.000,00	570,00		
	3.000,00	43,57		
-171.000,00	91.000,00	-352,42		
	195.000,00	155.293,79		
	5.000,00	-11.553,28		
-171.000,00	-109.000,00	-144.092,93		
-171.000,00	91.000,00	-352,42		
133.000,00	7.194.000,00	425,08		112,80
-133.000,00	-6.525.000,00	-99.743,70		-13.087,35

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ew)

DB2 13030158 - Justizanstalt Graz-Karlau			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	927.000,00	944.838,72	17.838,72
Einzahlungen aus Mieterträgen	110.000,00	98.256,11	-11.743,89
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	170.000,00	119.382,95	-50.617,05
Einzahlungen aus Leistungen	568.000,00	647.928,02	79.928,02
Einz. a. Vergütungen des Bundes	79.000,00	79.271,64	271,64
Sonstige Einzahlungen	32.000,00	19.259,67	-12.740,33
Einzahlungen aus Geldstrafen		1.375,00	1.375,00
Übrige sonstige Einzahlungen	32.000,00	17.884,67	-14.115,33
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	959.000,00	964.098,39	5.098,39
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	1.000,00	6.600,00	5.600,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00	6.600,00	5.600,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	6.600,00	5.600,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	4.000,00	2.950,00	-1.050,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	4.000,00	2.950,00	-1.050,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	4.000,00	2.950,00	-1.050,00
Einzahlungen 13030158	964.000,00	973.648,39	9.648,39
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	7.295.000,00	7.385.486,44	90.486,44
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	1.143.000,00	1.193.182,80	50.182,80
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	1.187.000,00	1.181.962,04	-5.037,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.945.000,00	2.026.860,58	81.860,58
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	140.000,00	136.176,48	-3.823,52
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		680,18	680,18
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	51.000,00	48.918,97	-2.081,03
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		7.224,20	7.224,20
Auszahlungen aus Materialaufwand	385.000,00	390.691,44	5.691,44
Auszahlungen aus Mieten	71.000,00	72.782,94	1.782,94
Auszahlungen aus Instandhaltung	361.000,00	413.962,70	52.962,70
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	14.000,00	12.798,11	-1.201,89
Auszahlungen aus Reisen	58.000,00	63.244,05	5.244,05
Auszahlungen aus Werkleistungen	2.148.000,00	2.613.311,80	465.311,80
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	44.000,00	34.937,73	-9.062,27
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16.000,00	16.851,97	851,97
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	111.000,00	140.684,64	29.684,64

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ex)

DB2 13030158 - Justizanstalt Graz-Karlau				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	927.000,00	17.838,72		-15.218,76
	110.000,00	-11.743,89		
	170.000,00	-50.617,05		-2.555,15
	568.000,00	79.928,02		-12.663,61
	79.000,00	271,64		
	32.000,00	-12.740,33		
		1.375,00		
	32.000,00	-14.115,33		
	959.000,00	5.098,39		-15.218,76
	1.000,00	5.600,00		
	1.000,00	5.600,00		
	1.000,00	5.600,00		
	4.000,00	-1.050,00		250,00
	4.000,00	-1.050,00		250,00
	4.000,00	-1.050,00		250,00
	964.000,00	9.648,39		-14.968,76
207.000,00	7.502.000,00	116.513,56		
	1.143.000,00	-50.182,80		
	1.187.000,00	5.037,96		
	1.945.000,00	-81.860,58		
	140.000,00	3.823,52		
		-680,18		
	51.000,00	2.081,03		
		-7.224,20		
	385.000,00	-5.691,44		
	71.000,00	-1.782,94		1.082,46
	361.000,00	-52.962,70		
	14.000,00	1.201,89		241,82
	58.000,00	-5.244,05		
1.201.000,00	3.349.000,00	735.688,20		
	44.000,00	9.062,27		
	16.000,00	-851,97		
	111.000,00	-29.684,64		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ey)

DB2 13030158 - Justizanstalt Graz-Karlau			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	2.508.000,00	2.433.832,11	-74.167,89
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	3.000,00	4.624,86	1.624,86
Auszahlungen aus Energie	725.000,00	693.948,22	-31.051,78
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	1.780.000,00	1.735.259,03	-44.740,97
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.477.000,00	18.173.589,18	696.589,18
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00	2.271,46	1.271,46
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00	2.271,46	1.271,46
Auszahlungen aus sonstigen Transfers		367,92	367,92
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes		367,92	367,92
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	2.639,38	1.639,38
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	3.066.000,00	5.610.189,19	2.544.189,19
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	3.000.000,00	5.408.675,69	2.408.675,69
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	26.000,00	41.701,94	15.701,94
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	40.000,00	159.811,56	119.811,56
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.066.000,00	5.610.189,19	2.544.189,19
Auszahlungen 13030158	20.544.000,00	23.786.417,75	3.242.417,75
Nettogeldfluss	-19.580.000,00	-22.812.769,36	-3.232.769,36

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (ez)

DB2 13030158 - Justizanstalt Graz-Karlau				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.508.000,00	74.167,89		7.945,93
	3.000,00	-1.624,86		
	725.000,00	31.051,78		
	1.780.000,00	44.740,97		7.945,93
1.408.000,00	18.885.000,00	711.410,82		9.270,21
	1.000,00	-1.271,46		
	1.000,00	-1.271,46		
		-367,92		
		-367,92		
	1.000,00	-1.639,38		
1.845.000,00	4.911.000,00	-699.189,19		
1.795.000,00	4.795.000,00	-613.675,69		
	26.000,00	-15.701,94		
50.000,00	90.000,00	-69.811,56		
1.845.000,00	4.911.000,00	-699.189,19		
3.253.000,00	23.797.000,00	10.582,25		9.270,21
-3.253.000,00	-22.833.000,00	20.230,64		-24.238,97

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (fa)

DB2 13030200 - Bewährungshilfe			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Sonstige Einzahlungen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen 13030200	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	6.000,00		-6.000,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	4.000,00	1.707,98	-2.292,02
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	10.000,00		-10.000,00
Auszahlungen aus Mieten	240.000,00	247.230,99	7.230,99
Auszahlungen aus Reisen	81.000,00		-81.000,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	31.990.000,00	33.749.277,30	1.759.277,30
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.331.000,00	33.998.216,27	1.667.216,27
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.960.000,00	1.960.000,00	
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.960.000,00	1.960.000,00	
Auszahlungen aus Transfers	5.540.000,00	5.096.362,36	-443.637,64
Auszahlungen 13030200	37.871.000,00	39.094.578,63	1.223.578,63
Nettogeldfluss	-37.870.000,00	-39.094.578,63	-1.224.578,63

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (fb)

DB2 13030200 - Bewährungshilfe				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	6.000,00	6.000,00		
	4.000,00	2.292,02		
	10.000,00	10.000,00		
	240.000,00	-7.230,99		
	81.000,00	81.000,00		
1.371.000,00	33.361.000,00	-388.277,30		
1.371.000,00	33.702.000,00	-296.216,27		
	3.580.000,00	443.637,64		
	3.580.000,00	443.637,64		
	3.580.000,00	443.637,64		
	1.960.000,00			
	1.960.000,00			
	5.540.000,00	443.637,64		
1.371.000,00	39.242.000,00	147.421,37		
-1.371.000,00	-39.241.000,00	146.421,37		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.10.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Personal, das für Dritte leistet allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Personal, das für Dritte leistet allgemein (a)

GB 1303 - Strafvollzug			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers		3.136.362,36	3.136.362,36
Einzahlungen		3.136.362,36	3.136.362,36
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Auszahlungen	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-3.580.000,00		3.580.000,00

DB2 13039200 - Bewährungshilfe Personal			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers		3.136.362,36	3.136.362,36
Einzahlungen		3.136.362,36	3.136.362,36
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Auszahlungen	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-3.580.000,00		3.580.000,00

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Personal, das für Dritte leistet allgemein (b)

GB 1303 - Strafvollzug				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
		3.136.362,36		
		3.136.362,36		
	3.580.000,00	443.637,64		
	3.580.000,00	443.637,64		
	-3.580.000,00	-3.580.000,00		

DB2 13039200 - Bewährungshilfe Personal				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
		3.136.362,36		
		3.136.362,36		
	3.580.000,00	443.637,64		
	3.580.000,00	443.637,64		
	-3.580.000,00	-3.580.000,00		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.10.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Personal, das für Dritte leistet (a)

GB 1303 - Strafvollzug			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Sonstige Einzahlungen		3.136.362,36	3.136.362,36
Übrige sonstige Einzahlungen		3.136.362,36	3.136.362,36
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers		3.136.362,36	3.136.362,36
Einzahlungen 1303		3.136.362,36	3.136.362,36
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	2.621.000,00	2.223.554,76	-397.445,24
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	190.000,00	162.557,66	-27.442,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	117.000,00	102.307,70	-14.692,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	581.000,00	496.316,07	-84.683,93
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	71.000,00	70.289,20	-710,80
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		7.713,97	7.713,97
Auszahlungen aus Reisen		73.623,00	73.623,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Auszahlungen 1303	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Nettogeldfluss	-3.580.000,00		3.580.000,00

DB2 13039200 - Bewährungshilfe Personal			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Sonstige Einzahlungen		3.136.362,36	3.136.362,36
Übrige sonstige Einzahlungen		3.136.362,36	3.136.362,36
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers		3.136.362,36	3.136.362,36
Einzahlungen 13039200		3.136.362,36	3.136.362,36
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	2.621.000,00	2.223.554,76	-397.445,24
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	190.000,00	162.557,66	-27.442,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	117.000,00	102.307,70	-14.692,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	581.000,00	496.316,07	-84.683,93
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	71.000,00	70.289,20	-710,80
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		7.713,97	7.713,97
Auszahlungen aus Reisen		73.623,00	73.623,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Auszahlungen 13039200	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Nettogeldfluss	-3.580.000,00		3.580.000,00

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Personal, das für Dritte leistet (b)

GB 1303 - Strafvollzug				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
		3.136.362,36		
		3.136.362,36		
		3.136.362,36		
		3.136.362,36		
	2.621.000,00	397.445,24		
	190.000,00	27.442,34		
	117.000,00	14.692,30		
	581.000,00	84.683,93		
	71.000,00	710,80		
		-7.713,97		
		-73.623,00		
	3.580.000,00	443.637,64		
	3.580.000,00	443.637,64		
	-3.580.000,00	3.580.000,00		

DB2 13039200 - Bewährungshilfe Personal				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
		3.136.362,36		
		3.136.362,36		
		3.136.362,36		
		3.136.362,36		
	2.621.000,00	397.445,24		
	190.000,00	27.442,34		
	117.000,00	14.692,30		
	581.000,00	84.683,93		
	71.000,00	710,80		
		-7.713,97		
		-73.623,00		
	3.580.000,00	443.637,64		
	3.580.000,00	443.637,64		
	-3.580.000,00	3.580.000,00		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (a)

GB 1301 - Steuerung und Services			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	593.000,00	1.176.736,35	583.736,35
Erträge	593.000,00	1.176.736,35	583.736,35
Personalaufwand	17.859.000,00	18.244.498,12	385.498,12
Transferaufwand	37.954.000,00	41.245.055,63	3.291.055,63
Betrieblicher Sachaufwand	17.124.000,00	15.411.297,91	-1.712.702,09
Aufwendungen	72.937.000,00	74.900.851,66	1.963.851,66
Nettoergebnis	-72.344.000,00	-73.724.115,31	-1.380.115,31

DB2 13010100 - Strategie, Logistik			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	593.000,00	513.019,15	-79.980,85
Erträge	593.000,00	513.019,15	-79.980,85
Personalaufwand	17.859.000,00	18.244.498,12	385.498,12
Transferaufwand	81.000,00	47.597,88	-33.402,12
Betrieblicher Sachaufwand	17.124.000,00	15.411.297,91	-1.712.702,09
Aufwendungen	35.064.000,00	33.703.393,91	-1.360.606,09
Nettoergebnis	-34.471.000,00	-33.190.374,76	1.280.625,24

DB2 13010200 - Sachwalter- und Patientenanzwaltschaft			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand	32.284.000,00	33.988.166,66	1.704.166,66
Aufwendungen	32.284.000,00	33.988.166,66	1.704.166,66
Nettoergebnis	-32.284.000,00	-33.988.166,66	-1.704.166,66

DB2 13010300 - Opferhilfe			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers		663.717,20	663.717,20
Erträge		663.717,20	663.717,20
Transferaufwand	5.589.000,00	7.209.291,09	1.620.291,09
Aufwendungen	5.589.000,00	7.209.291,09	1.620.291,09
Nettoergebnis	-5.589.000,00	-6.545.573,89	-956.573,89

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (b)

GB 1301 - Steuerung und Services		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	593.000,00	583.736,35
	593.000,00	583.736,35
231.824,09	18.090.824,09	-153.674,03
3.456.000,00	41.410.000,00	164.944,37
-1.242.860,57	15.881.139,43	469.841,52
2.444.963,52	75.381.963,52	481.111,86
-2.444.963,52	-74.788.963,52	1.064.848,21

DB2 13010100 - Strategie, Legistik		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	593.000,00	-79.980,85
	593.000,00	-79.980,85
231.824,09	18.090.824,09	-153.674,03
	81.000,00	33.402,12
-1.242.860,57	15.881.139,43	469.841,52
-1.011.036,48	34.052.963,52	349.569,61
1.011.036,48	-33.459.963,52	269.588,76

DB2 13010200 - Sachwalter- und Patientenanwaltschaft		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
1.700.000,00	33.984.000,00	-4.166,66
1.700.000,00	33.984.000,00	-4.166,66
-1.700.000,00	-33.984.000,00	-4.166,66

DB2 13010300 - Opferhilfe		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		663.717,20
		663.717,20
1.756.000,00	7.345.000,00	135.708,91
1.756.000,00	7.345.000,00	135.708,91
-1.756.000,00	-7.345.000,00	799.426,11

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (c)

GB 1302 - Rechtsprechung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	956.020.000,00	1.060.964.991,19	104.944.991,19
Erträge	956.020.000,00	1.060.964.991,19	104.944.991,19
Personalaufwand	482.104.000,00	462.988.771,20	-19.115.228,80
Transferaufwand	19.040.000,00	21.246.039,97	2.206.039,97
Betrieblicher Sachaufwand	329.505.000,00	379.497.892,00	49.992.892,00
Aufwendungen	830.649.000,00	863.732.703,17	33.083.703,17
Nettoergebnis	125.371.000,00	197.232.288,02	71.861.288,02

DB2 13020100 - Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	643.000,00	473.306,22	-169.693,78
Erträge	643.000,00	473.306,22	-169.693,78
Personalaufwand	14.624.000,00	14.062.066,62	-561.933,38
Betrieblicher Sachaufwand	1.852.000,00	1.971.182,59	119.182,59
Aufwendungen	16.476.000,00	16.033.249,21	-442.750,79
Nettoergebnis	-15.833.000,00	-15.559.942,99	273.057,01

DB2 13020200 - Oberlandesgericht Wien			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	449.375.000,00	504.424.872,26	55.049.872,26
Erträge	449.375.000,00	504.424.872,26	55.049.872,26
Personalaufwand	220.407.000,00	212.930.870,30	-7.476.129,70
Betrieblicher Sachaufwand	144.796.000,00	165.444.163,77	20.648.163,77
Aufwendungen	365.203.000,00	378.375.034,07	13.172.034,07
Nettoergebnis	84.172.000,00	126.049.838,19	41.877.838,19

DB2 13020300 - Oberlandesgericht Linz			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	168.749.000,00	182.028.115,23	13.279.115,23
Erträge	168.749.000,00	182.028.115,23	13.279.115,23
Personalaufwand	92.864.000,00	87.853.774,31	-5.010.225,69
Transferaufwand	1.000,00		-1.000,00
Betrieblicher Sachaufwand	52.369.000,00	64.503.071,12	12.134.071,12
Aufwendungen	145.234.000,00	152.356.845,43	7.122.845,43
Nettoergebnis	23.515.000,00	29.671.269,80	6.156.269,80

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (d)

GB 1302 - Rechtsprechung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
70.418.425,56	1.026.438.425,56	34.526.565,63
70.418.425,56	1.026.438.425,56	34.526.565,63
1.886.842,40	483.990.842,40	21.002.071,20
1.529.770,82	20.569.770,82	-676.269,15
51.651.812,34	381.156.812,34	1.658.920,34
55.068.425,56	885.717.425,56	21.984.722,39
15.350.000,00	140.721.000,00	56.511.288,02

DB2 13020100 - Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-32.000,00	611.000,00	-137.693,78
-32.000,00	611.000,00	-137.693,78
18.813,33	14.642.813,33	580.746,71
149.186,67	2.001.186,67	30.004,08
168.000,00	16.644.000,00	610.750,79
-200.000,00	-16.033.000,00	473.057,01

DB2 13020200 - Oberlandesgericht Wien		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
25.837.815,45	475.212.815,45	29.212.056,81
25.837.815,45	475.212.815,45	29.212.056,81
2.753.185,58	223.160.185,58	10.229.315,28
22.054.622,72	166.850.622,72	1.406.458,95
24.807.808,30	390.010.808,30	11.635.774,23
1.030.007,15	85.202.007,15	40.847.831,04

DB2 13020300 - Oberlandesgericht Linz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
11.040.896,45	179.789.896,45	2.238.218,78
11.040.896,45	179.789.896,45	2.238.218,78
-831.218,46	92.032.781,54	4.179.007,23
	1.000,00	1.000,00
11.788.114,91	64.157.114,91	-345.956,21
10.956.896,45	156.190.896,45	3.834.051,02
84.000,00	23.599.000,00	6.072.269,80

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (e)

DB2 13020400 - Oberlandesgericht Graz			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	153.880.000,00	171.982.759,56	18.102.759,56
Erträge	153.880.000,00	171.982.759,56	18.102.759,56
Personalaufwand	90.695.000,00	87.518.752,47	-3.176.247,53
Betrieblicher Sachaufwand	50.064.000,00	62.822.850,05	12.758.850,05
Aufwendungen	140.759.000,00	150.341.602,52	9.582.602,52
Nettoergebnis	13.121.000,00	21.641.157,04	8.520.157,04

DB2 13020500 - Oberlandesgericht Innsbruck			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	135.460.000,00	132.105.256,59	-3.354.743,41
Erträge	135.460.000,00	132.105.256,59	-3.354.743,41
Personalaufwand	62.105.000,00	59.237.745,55	-2.867.254,45
Transferaufwand		455,41	455,41
Betrieblicher Sachaufwand	29.722.000,00	32.130.619,16	2.408.619,16
Aufwendungen	91.827.000,00	91.368.820,12	-458.179,88
Nettoergebnis	43.633.000,00	40.736.436,47	-2.896.563,53

DB2 13020600 - Zentrale Ressourcensteuerung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	47.913.000,00	69.950.681,33	22.037.681,33
Erträge	47.913.000,00	69.950.681,33	22.037.681,33
Personalaufwand	1.409.000,00	1.385.561,95	-23.438,05
Transferaufwand	19.039.000,00	21.245.584,56	2.206.584,56
Betrieblicher Sachaufwand	50.702.000,00	52.626.005,31	1.924.005,31
Aufwendungen	71.150.000,00	75.257.151,82	4.107.151,82
Nettoergebnis	-23.237.000,00	-5.306.470,49	17.930.529,51

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (f)

DB2 13020400 - Oberlandesgericht Graz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
14.570.000,00	168.450.000,00	3.532.759,56
14.570.000,00	168.450.000,00	3.532.759,56
	90.695.000,00	3.176.247,53
14.143.461,00	64.207.461,00	1.384.610,95
14.143.461,00	154.902.461,00	4.560.858,48
426.539,00	13.547.539,00	8.093.618,04

DB2 13020500 - Oberlandesgericht Innsbruck		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-3.000.000,00	132.460.000,00	-354.743,41
-3.000.000,00	132.460.000,00	-354.743,41
-30.500,00	62.074.500,00	2.836.754,45
		-455,41
2.081.039,00	31.803.039,00	-327.580,16
2.050.539,00	93.877.539,00	2.508.718,88
-5.050.539,00	38.582.461,00	2.153.975,47

DB2 13020600 - Zentrale Ressourcensteuerung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
22.001.713,66	69.914.713,66	35.967,67
22.001.713,66	69.914.713,66	35.967,67
-23.438,05	1.385.561,95	
1.529.770,82	20.568.770,82	-676.813,74
1.435.388,04	52.137.388,04	-488.617,27
2.941.720,81	74.091.720,81	-1.165.431,01
19.059.992,85	-4.177.007,15	-1.129.463,34

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (g)

GB 1303 - Strafvollzug			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	80.118.000,00	56.542.850,81	-23.575.149,19
Finanzerträge	2.000,00	3.351,40	1.351,40
Erträge	80.120.000,00	56.546.202,21	-23.573.797,79
Personalaufwand	220.947.000,00	202.168.991,79	-18.778.008,21
Transferaufwand	7.007.000,00	6.581.674,64	-425.325,36
Betrieblicher Sachaufwand	240.732.000,00	254.840.700,98	14.108.700,98
Aufwendungen	468.686.000,00	463.591.367,41	-5.094.632,59
Nettoergebnis	-388.566.000,00	-407.045.165,20	-18.479.165,20

DB2 13030101 - VD + Ressourcensteuerung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	44.542.000,00	42.132.602,40	-2.409.397,60
Erträge	44.542.000,00	42.132.602,40	-2.409.397,60
Personalaufwand	10.471.000,00	9.325.169,76	-1.145.830,24
Transferaufwand	1.000.000,00	1.026.754,32	26.754,32
Betrieblicher Sachaufwand	40.115.000,00	41.971.173,16	1.856.173,16
Aufwendungen	51.586.000,00	52.323.097,24	737.097,24
Nettoergebnis	-7.044.000,00	-10.190.494,84	-3.146.494,84

DB2 13030111 - Justizanstalt Wien-Josefstadt			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	3.607.000,00	476.140,28	-3.130.859,72
Erträge	3.607.000,00	476.140,28	-3.130.859,72
Personalaufwand	30.585.000,00	27.895.475,96	-2.689.524,04
Transferaufwand	236.000,00	263.454,94	27.454,94
Betrieblicher Sachaufwand	27.640.000,00	27.450.945,87	-189.054,13
Aufwendungen	58.461.000,00	55.609.876,77	-2.851.123,23
Nettoergebnis	-54.854.000,00	-55.133.736,49	-279.736,49

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (h)

GB 1303 - Strafvollzug		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	80.118.000,00	-23.575.149,19
	2.000,00	1.351,40
	80.120.000,00	-23.573.797,79
1.329.271,98	222.276.271,98	20.107.280,19
	7.007.000,00	425.325,36
10.541.728,02	251.273.728,02	-3.566.972,96
11.871.000,00	480.557.000,00	16.965.632,59
-11.871.000,00	-400.437.000,00	-6.608.165,20

DB2 13030101 - VD + Ressourcensteuerung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	44.542.000,00	-2.409.397,60
	44.542.000,00	-2.409.397,60
1.057.696,55	11.528.696,55	2.203.526,79
	1.000.000,00	-26.754,32
2.975.728,02	43.090.728,02	1.119.554,86
4.033.424,57	55.619.424,57	3.296.327,33
-4.033.424,57	-11.077.424,57	886.929,73

DB2 13030111 - Justizanstalt Wien-Josefstadt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	3.607.000,00	-3.130.859,72
	3.607.000,00	-3.130.859,72
-1.362.424,57	29.222.575,43	1.327.099,47
	236.000,00	-27.454,94
-348.000,00	27.292.000,00	-158.945,87
-1.710.424,57	56.750.575,43	1.140.698,66
1.710.424,57	-53.143.575,43	-1.990.161,06

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (i)

DB2 13030112 - Justizanstalt Korneuburg			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	915.000,00	423.855,87	-491.144,13
Finanzerträge		73,22	73,22
Erträge	915.000,00	423.929,09	-491.070,91
Personalaufwand	5.245.000,00	4.865.658,47	-379.341,53
Transferaufwand	2.000,00	1.065,72	-934,28
Betrieblicher Sachaufwand	5.977.000,00	5.740.130,83	-236.869,17
Aufwendungen	11.224.000,00	10.606.855,02	-617.144,98
Nettoergebnis	-10.309.000,00	-10.182.925,93	126.074,07

DB2 13030113 - Justizanstalt Krems			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	423.000,00	81.750,19	-341.249,81
Erträge	423.000,00	81.750,19	-341.249,81
Personalaufwand	3.500.000,00	3.169.970,30	-330.029,70
Transferaufwand	12.000,00	12.934,06	934,06
Betrieblicher Sachaufwand	3.307.000,00	3.531.847,37	224.847,37
Aufwendungen	6.819.000,00	6.714.751,73	-104.248,27
Nettoergebnis	-6.396.000,00	-6.633.001,54	-237.001,54

DB2 13030114 - Justizanstalt St. Poelten			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.025.000,00	453.692,66	-571.307,34
Erträge	1.025.000,00	453.692,66	-571.307,34
Personalaufwand	5.344.000,00	4.889.260,22	-454.739,78
Transferaufwand	8.000,00	6.419,66	-1.580,34
Betrieblicher Sachaufwand	9.276.000,00	9.852.726,14	576.726,14
Aufwendungen	14.628.000,00	14.748.406,02	120.406,02
Nettoergebnis	-13.603.000,00	-14.294.713,36	-691.713,36

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (j)

DB2 13030112 - Justizanstalt Korneuburg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	915.000,00	-491.144,13
		73,22
	915.000,00	-491.070,91
108.000,00	5.353.000,00	487.341,53
	2.000,00	934,28
-425.000,00	5.552.000,00	-188.130,83
-317.000,00	10.907.000,00	300.144,98
317.000,00	-9.992.000,00	-190.925,93

DB2 13030113 - Justizanstalt Krems		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	423.000,00	-341.249,81
	423.000,00	-341.249,81
31.000,00	3.531.000,00	361.029,70
	12.000,00	-934,06
239.000,00	3.546.000,00	14.152,63
270.000,00	7.089.000,00	374.248,27
-270.000,00	-6.666.000,00	32.998,46

DB2 13030114 - Justizanstalt St. Poelten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.025.000,00	-571.307,34
	1.025.000,00	-571.307,34
57.000,00	5.401.000,00	511.739,78
	8.000,00	1.580,34
540.000,00	9.816.000,00	-36.726,14
597.000,00	15.225.000,00	476.593,98
-597.000,00	-14.200.000,00	-94.713,36

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (k)

DB2 13030115 - Justizanstalt Wr. Neustadt			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	786.000,00	151.724,20	-634.275,80
Finanzerträge		90,39	90,39
Erträge	786.000,00	151.814,59	-634.185,41
Personalaufwand	4.477.000,00	4.122.530,85	-354.469,15
Transferaufwand	2.000,00	1.255,74	-744,26
Betrieblicher Sachaufwand	3.023.000,00	3.084.852,58	61.852,58
Aufwendungen	7.502.000,00	7.208.639,17	-293.360,83
Nettoergebnis	-6.716.000,00	-7.056.824,58	-340.824,58

DB2 13030116 - Justizanstalt Eisenstadt			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	570.000,00	113.491,60	-456.508,40
Erträge	570.000,00	113.491,60	-456.508,40
Personalaufwand	3.969.000,00	3.660.231,19	-308.768,81
Transferaufwand	6.000,00	1.755,21	-4.244,79
Betrieblicher Sachaufwand	3.211.000,00	2.744.496,56	-466.503,44
Aufwendungen	7.186.000,00	6.406.482,96	-779.517,04
Nettoergebnis	-6.616.000,00	-6.292.991,36	323.008,64

DB2 13030117 - Justizanstalt Linz			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.536.000,00	641.773,11	-894.226,89
Finanzerträge		8,00	8,00
Erträge	1.536.000,00	641.781,11	-894.218,89
Personalaufwand	8.302.000,00	7.628.351,25	-673.648,75
Transferaufwand	8.000,00	12.892,84	4.892,84
Betrieblicher Sachaufwand	17.678.000,00	20.725.179,13	3.047.179,13
Aufwendungen	25.988.000,00	28.366.423,22	2.378.423,22
Nettoergebnis	-24.452.000,00	-27.724.642,11	-3.272.642,11

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (I)

DB2 13030115 - Justizanstalt Wr. Neustadt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	786.000,00	-634.275,80
		90,39
	786.000,00	-634.185,41
135.000,00	4.612.000,00	489.469,15
	2.000,00	744,26
-30.000,00	2.993.000,00	-91.852,58
105.000,00	7.607.000,00	398.360,83
-105.000,00	-6.821.000,00	-235.824,58

DB2 13030116 - Justizanstalt Eisenstadt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	570.000,00	-456.508,40
	570.000,00	-456.508,40
123.000,00	4.092.000,00	431.768,81
	6.000,00	4.244,79
-450.000,00	2.761.000,00	16.503,44
-327.000,00	6.859.000,00	452.517,04
327.000,00	-6.289.000,00	-3.991,36

DB2 13030117 - Justizanstalt Linz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.536.000,00	-894.226,89
		8,00
	1.536.000,00	-894.218,89
7.000,00	8.309.000,00	680.648,75
	8.000,00	-4.892,84
945.000,00	18.623.000,00	-2.102.179,13
952.000,00	26.940.000,00	-1.426.423,22
-952.000,00	-25.404.000,00	-2.320.642,11

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (m)

DB2 13030118 - Justizanstalt Ried			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	497.000,00	290.686,07	-206.313,93
Erträge	497.000,00	290.686,07	-206.313,93
Personalaufwand	2.776.000,00	2.484.168,18	-291.831,82
Transferaufwand	7.000,00	8.855,63	1.855,63
Betrieblicher Sachaufwand	1.242.000,00	1.239.868,77	-2.131,23
Aufwendungen	4.025.000,00	3.732.892,58	-292.107,42
Nettoergebnis	-3.528.000,00	-3.442.206,51	85.793,49

DB2 13030120 - Justizanstalt Wels			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	674.000,00	347.714,04	-326.285,96
Erträge	674.000,00	347.714,04	-326.285,96
Personalaufwand	3.382.000,00	3.048.877,16	-333.122,84
Transferaufwand	4.000,00	5.257,73	1.257,73
Betrieblicher Sachaufwand	2.927.000,00	2.869.360,19	-57.639,81
Aufwendungen	6.313.000,00	5.923.495,08	-389.504,92
Nettoergebnis	-5.639.000,00	-5.575.781,04	63.218,96

DB2 13030121 - Justizanstalt Salzburg			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	809.000,00	444.737,08	-364.262,92
Erträge	809.000,00	444.737,08	-364.262,92
Personalaufwand	4.702.000,00	4.285.815,76	-416.184,24
Transferaufwand	4.000,00	2.732,27	-1.267,73
Betrieblicher Sachaufwand	4.641.000,00	4.774.591,73	133.591,73
Aufwendungen	9.347.000,00	9.063.139,76	-283.860,24
Nettoergebnis	-8.538.000,00	-8.618.402,68	-80.402,68

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (n)

DB2 13030118 - Justizanstalt Ried		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	497.000,00	-206.313,93
	497.000,00	-206.313,93
-72.000,00	2.704.000,00	219.831,82
	7.000,00	-1.855,63
1.000,00	1.243.000,00	3.131,23
-71.000,00	3.954.000,00	221.107,42
71.000,00	-3.457.000,00	14.793,49

DB2 13030120 - Justizanstalt Wels		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	674.000,00	-326.285,96
	674.000,00	-326.285,96
17.000,00	3.399.000,00	350.122,84
	4.000,00	-1.257,73
-148.000,00	2.779.000,00	-90.360,19
-131.000,00	6.182.000,00	258.504,92
131.000,00	-5.508.000,00	-67.781,04

DB2 13030121 - Justizanstalt Salzburg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	809.000,00	-364.262,92
	809.000,00	-364.262,92
-90.000,00	4.612.000,00	326.184,24
	4.000,00	1.267,73
-382.000,00	4.259.000,00	-515.591,73
-472.000,00	8.875.000,00	-188.139,76
472.000,00	-8.066.000,00	-552.402,68

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (o)

DB2 13030122 - Justizanstalt Graz-Jakomini			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.177.000,00	957.817,10	-1.219.182,90
Erträge	2.177.000,00	957.817,10	-1.219.182,90
Personalaufwand	11.099.000,00	10.311.851,47	-787.148,53
Transferaufwand	20.000,00	21.274,40	1.274,40
Betrieblicher Sachaufwand	9.394.000,00	10.351.442,82	957.442,82
Aufwendungen	20.513.000,00	20.684.568,69	171.568,69
Nettoergebnis	-18.336.000,00	-19.726.751,59	-1.390.751,59

DB2 13030123 - Justizanstalt Leoben			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	983.000,00	625.133,03	-357.866,97
Erträge	983.000,00	625.133,03	-357.866,97
Personalaufwand	3.945.000,00	3.673.373,60	-271.626,40
Transferaufwand	9.000,00	5.425,82	-3.574,18
Betrieblicher Sachaufwand	3.780.000,00	3.837.925,17	57.925,17
Aufwendungen	7.734.000,00	7.516.724,59	-217.275,41
Nettoergebnis	-6.751.000,00	-6.891.591,56	-140.591,56

DB2 13030124 - Justizanstalt Klagenfurt			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.341.000,00	596.094,38	-744.905,62
Erträge	1.341.000,00	596.094,38	-744.905,62
Personalaufwand	7.655.000,00	6.981.193,62	-673.806,38
Transferaufwand	15.000,00	9.772,91	-5.227,09
Betrieblicher Sachaufwand	4.574.000,00	4.870.564,05	296.564,05
Aufwendungen	12.244.000,00	11.861.530,58	-382.469,42
Nettoergebnis	-10.903.000,00	-11.265.436,20	-362.436,20

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (p)

DB2 13030122 - Justizanstalt Graz-Jakomini		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.177.000,00	-1.219.182,90
	2.177.000,00	-1.219.182,90
346.000,00	11.445.000,00	1.133.148,53
	20.000,00	-1.274,40
744.000,00	10.138.000,00	-213.442,82
1.090.000,00	21.603.000,00	918.431,31
-1.090.000,00	-19.426.000,00	-300.751,59

DB2 13030123 - Justizanstalt Leoben		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	983.000,00	-357.866,97
	983.000,00	-357.866,97
110.000,00	4.055.000,00	381.626,40
	9.000,00	3.574,18
36.000,00	3.816.000,00	-21.925,17
146.000,00	7.880.000,00	363.275,41
-146.000,00	-6.897.000,00	5.408,44

DB2 13030124 - Justizanstalt Klagenfurt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.341.000,00	-744.905,62
	1.341.000,00	-744.905,62
144.000,00	7.799.000,00	817.806,38
	15.000,00	5.227,09
332.000,00	4.906.000,00	35.435,95
476.000,00	12.720.000,00	858.469,42
-476.000,00	-11.379.000,00	113.563,80

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (q)

DB2 13030125 - Justizanstalt Innsbruck			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.705.000,00	814.340,74	-890.659,26
Finanzerträge		245,97	245,97
Erträge	1.705.000,00	814.586,71	-890.413,29
Personalaufwand	9.339.000,00	8.718.243,79	-620.756,21
Transferaufwand	16.000,00	24.042,08	8.042,08
Betrieblicher Sachaufwand	9.615.000,00	9.531.918,54	-83.081,46
Aufwendungen	18.970.000,00	18.274.204,41	-695.795,59
Nettoergebnis	-17.265.000,00	-17.459.617,70	-194.617,70

DB2 13030126 - Justizanstalt Feldkirch			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	580.000,00	344.899,59	-235.100,41
Erträge	580.000,00	344.899,59	-235.100,41
Personalaufwand	3.804.000,00	3.495.761,07	-308.238,93
Transferaufwand	3.000,00	2.383,80	-616,20
Betrieblicher Sachaufwand	2.684.000,00	3.058.815,54	374.815,54
Aufwendungen	6.491.000,00	6.556.960,41	65.960,41
Nettoergebnis	-5.911.000,00	-6.212.060,82	-301.060,82

DB2 13030141 - Justizanstalt Wien-Favoriten			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	732.000,00	266.286,18	-465.713,82
Finanzerträge		101,26	101,26
Erträge	732.000,00	266.387,44	-465.612,56
Personalaufwand	4.257.000,00	3.911.872,93	-345.127,07
Transferaufwand	2.000,00	645,84	-1.354,16
Betrieblicher Sachaufwand	2.114.000,00	2.130.698,47	16.698,47
Aufwendungen	6.373.000,00	6.043.217,24	-329.782,76
Nettoergebnis	-5.641.000,00	-5.776.829,80	-135.829,80

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (r)

DB2 13030125 - Justizanstalt Innsbruck		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.705.000,00	-890.659,26
		245,97
	1.705.000,00	-890.413,29
240.000,00	9.579.000,00	860.756,21
	16.000,00	-8.042,08
549.000,00	10.164.000,00	632.081,46
789.000,00	19.759.000,00	1.484.795,59
-789.000,00	-18.054.000,00	594.382,30

DB2 13030126 - Justizanstalt Feldkirch		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	580.000,00	-235.100,41
	580.000,00	-235.100,41
10.000,00	3.814.000,00	318.238,93
	3.000,00	616,20
305.000,00	2.989.000,00	-69.815,54
315.000,00	6.806.000,00	249.039,59
-315.000,00	-6.226.000,00	13.939,18

DB2 13030141 - Justizanstalt Wien-Favoriten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	732.000,00	-465.713,82
		101,26
	732.000,00	-465.612,56
89.000,00	4.346.000,00	434.127,07
	2.000,00	1.354,16
59.000,00	2.173.000,00	42.301,53
148.000,00	6.521.000,00	477.782,76
-148.000,00	-5.789.000,00	12.170,20

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (s)

DB2 13030142 - Justizanstalt Wien-Mittersteig			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	907.000,00	105.902,64	-801.097,36
Erträge	907.000,00	105.902,64	-801.097,36
Personalaufwand	6.406.000,00	5.718.678,53	-687.321,47
Transferaufwand	1.000,00	40,80	-959,20
Betrieblicher Sachaufwand	3.000.000,00	3.747.456,46	747.456,46
Aufwendungen	9.407.000,00	9.466.175,79	59.175,79
Nettoergebnis	-8.500.000,00	-9.360.273,15	-860.273,15

DB2 13030143 - Justizanstalt Gerasdorf			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	777.000,00	-115.710,48	-892.710,48
Erträge	777.000,00	-115.710,48	-892.710,48
Personalaufwand	5.308.000,00	4.686.484,70	-621.515,30
Transferaufwand	3.000,00	1.430,00	-1.570,00
Betrieblicher Sachaufwand	2.634.000,00	3.225.818,92	591.818,92
Aufwendungen	7.945.000,00	7.913.733,62	-31.266,38
Nettoergebnis	-7.168.000,00	-8.029.444,10	-861.444,10

DB2 13030144 - Justizanstalt Goellersdorf			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.250.000,00	173.000,79	-1.076.999,21
Erträge	1.250.000,00	173.000,79	-1.076.999,21
Personalaufwand	8.418.000,00	7.436.196,02	-981.803,98
Transferaufwand	16.000,00	21.519,44	5.519,44
Betrieblicher Sachaufwand	3.870.000,00	4.752.401,41	882.401,41
Aufwendungen	12.304.000,00	12.210.116,87	-93.883,13
Nettoergebnis	-11.054.000,00	-12.037.116,08	-983.116,08

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (t)

DB2 13030142 - Justizanstalt Wien-Mittersteig		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	907.000,00	-801.097,36
	907.000,00	-801.097,36
60.000,00	6.466.000,00	747.321,47
	1.000,00	959,20
455.000,00	3.455.000,00	-292.456,46
515.000,00	9.922.000,00	455.824,21
-515.000,00	-9.015.000,00	-345.273,15

DB2 13030143 - Justizanstalt Gerasdorf		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	777.000,00	-892.710,48
	777.000,00	-892.710,48
62.000,00	5.370.000,00	683.515,30
	3.000,00	1.570,00
96.000,00	2.730.000,00	-495.818,92
158.000,00	8.103.000,00	189.266,38
-158.000,00	-7.326.000,00	-703.444,10

DB2 13030144 - Justizanstalt Goellersdorf		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.250.000,00	-1.076.999,21
	1.250.000,00	-1.076.999,21
57.000,00	8.475.000,00	1.038.803,98
	16.000,00	-5.519,44
888.000,00	4.758.000,00	5.598,59
945.000,00	13.249.000,00	1.038.883,13
-945.000,00	-11.999.000,00	-38.116,08

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (u)

DB2 13030151 - Justizanstalt Wien-Simmering			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.902.000,00	1.004.291,80	-897.708,20
Finanzerträge	1.000,00	1.872,56	872,56
Erträge	1.903.000,00	1.006.164,36	-896.835,64
Personalaufwand	9.734.000,00	8.964.243,21	-769.756,79
Transferaufwand	20.000,00	11.536,91	-8.463,09
Betrieblicher Sachaufwand	5.293.000,00	5.494.980,00	201.980,00
Aufwendungen	15.047.000,00	14.470.760,12	-576.239,88
Nettoergebnis	-13.144.000,00	-13.464.595,76	-320.595,76

DB2 13030152 - Justizanstalt Stein			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	3.024.000,00	2.197.776,10	-826.223,90
Erträge	3.024.000,00	2.197.776,10	-826.223,90
Personalaufwand	19.260.000,00	17.967.727,97	-1.292.272,03
Transferaufwand	51.000,00	46.817,84	-4.182,16
Betrieblicher Sachaufwand	13.474.000,00	14.559.067,54	1.085.067,54
Aufwendungen	32.785.000,00	32.573.613,35	-211.386,65
Nettoergebnis	-29.761.000,00	-30.375.837,25	-614.837,25

DB2 13030153 - Justizanstalt Schwarzenau			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	918.000,00	363.976,88	-554.023,12
Erträge	918.000,00	363.976,88	-554.023,12
Personalaufwand	4.769.000,00	4.318.822,94	-450.177,06
Transferaufwand	3.000,00	1.716,76	-1.283,24
Betrieblicher Sachaufwand	2.754.000,00	2.702.764,22	-51.235,78
Aufwendungen	7.526.000,00	7.023.303,92	-502.696,08
Nettoergebnis	-6.608.000,00	-6.659.327,04	-51.327,04

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (v)

DB2 13030151 - Justizanstalt Wien-Simmering		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.902.000,00	-897.708,20
	1.000,00	872,56
	1.903.000,00	-896.835,64
128.000,00	9.862.000,00	897.756,79
	20.000,00	8.463,09
262.000,00	5.555.000,00	60.020,00
390.000,00	15.437.000,00	966.239,88
-390.000,00	-13.534.000,00	69.404,24

DB2 13030152 - Justizanstalt Stein		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	3.024.000,00	-826.223,90
	3.024.000,00	-826.223,90
-328.000,00	18.932.000,00	964.272,03
	51.000,00	4.182,16
1.400.000,00	14.874.000,00	314.932,46
1.072.000,00	33.857.000,00	1.283.386,65
-1.072.000,00	-30.833.000,00	457.162,75

DB2 13030153 - Justizanstalt Schwarza		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	918.000,00	-554.023,12
	918.000,00	-554.023,12
81.000,00	4.850.000,00	531.177,06
	3.000,00	1.283,24
	2.754.000,00	51.235,78
81.000,00	7.607.000,00	583.696,08
-81.000,00	-6.689.000,00	29.672,96

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (w)

DB2 13030154 - Justizanstalt Hirtenberg			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.442.000,00	482.157,79	-959.842,21
Finanzerträge	1.000,00	960,00	-40,00
Erträge	1.443.000,00	483.117,79	-959.882,21
Personalaufwand	8.503.000,00	7.813.697,63	-689.302,37
Transferaufwand	11.000,00	10.006,67	-993,33
Betrieblicher Sachaufwand	4.999.000,00	5.017.967,51	18.967,51
Aufwendungen	13.513.000,00	12.841.671,81	-671.328,19
Nettoergebnis	-12.070.000,00	-12.358.554,02	-288.554,02

DB2 13030155 - Justizanstalt Sonnberg			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.448.000,00	676.980,26	-771.019,74
Erträge	1.448.000,00	676.980,26	-771.019,74
Personalaufwand	6.473.000,00	5.928.003,20	-544.996,80
Transferaufwand	2.000,00	4.772,02	2.772,02
Betrieblicher Sachaufwand	3.704.000,00	4.988.788,21	1.284.788,21
Aufwendungen	10.179.000,00	10.921.563,43	742.563,43
Nettoergebnis	-8.731.000,00	-10.244.583,17	-1.513.583,17

DB2 13030156 - Justizanstalt Garsten			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.825.000,00	786.124,06	-1.038.875,94
Erträge	1.825.000,00	786.124,06	-1.038.875,94
Personalaufwand	10.605.000,00	9.654.159,46	-950.840,54
Transferaufwand	2.000,00	6.953,06	4.953,06
Betrieblicher Sachaufwand	7.448.000,00	7.286.494,85	-161.505,15
Aufwendungen	18.055.000,00	16.947.607,37	-1.107.392,63
Nettoergebnis	-16.230.000,00	-16.161.483,31	68.516,69

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (x)

DB2 13030154 - Justizanstalt Hirtenberg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.442.000,00	-959.842,21
	1.000,00	-40,00
	1.443.000,00	-959.882,21
161.000,00	8.664.000,00	850.302,37
	11.000,00	993,33
214.000,00	5.213.000,00	195.032,49
375.000,00	13.888.000,00	1.046.328,19
-375.000,00	-12.445.000,00	86.445,98

DB2 13030155 - Justizanstalt Sonnberg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.448.000,00	-771.019,74
	1.448.000,00	-771.019,74
97.000,00	6.570.000,00	641.996,80
	2.000,00	-2.772,02
-160.000,00	3.544.000,00	-1.444.788,21
-63.000,00	10.116.000,00	-805.563,43
63.000,00	-8.668.000,00	-1.576.583,17

DB2 13030156 - Justizanstalt Garsten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.825.000,00	-1.038.875,94
	1.825.000,00	-1.038.875,94
166.000,00	10.771.000,00	1.116.840,54
	2.000,00	-4.953,06
-244.000,00	7.204.000,00	-82.494,85
-78.000,00	17.977.000,00	1.029.392,63
78.000,00	-16.152.000,00	-9.483,31

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (y)

DB2 13030157 - Justizanstalt Suben			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.203.000,00	595.653,65	-607.346,35
Erträge	1.203.000,00	595.653,65	-607.346,35
Personalaufwand	5.368.000,00	5.128.697,09	-239.302,91
Transferaufwand	3.000,00	2.956,43	-43,57
Betrieblicher Sachaufwand	2.676.000,00	2.859.573,21	183.573,21
Aufwendungen	8.047.000,00	7.991.226,73	-55.773,27
Nettoergebnis	-6.844.000,00	-7.395.573,08	-551.573,08

DB2 13030158 - Justizanstalt Graz-Karlau			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.519.000,00	1.109.958,80	-1.409.041,20
Erträge	2.519.000,00	1.109.958,80	-1.409.041,20
Personalaufwand	13.231.000,00	12.082.767,48	-1.148.232,52
Transferaufwand	1.000,00	2.639,38	1.639,38
Betrieblicher Sachaufwand	7.371.000,00	8.454.943,34	1.083.943,34
Aufwendungen	20.603.000,00	20.540.350,20	-62.649,80
Nettoergebnis	-18.084.000,00	-19.430.391,40	-1.346.391,40

DB2 13030200 - Bewährungshilfe			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00		-1.000,00
Erträge	1.000,00		-1.000,00
Personalaufwand	20.000,00	1.707,98	-18.292,02
Transferaufwand	5.540.000,00	5.064.362,36	-475.637,64
Betrieblicher Sachaufwand	32.311.000,00	33.983.908,39	1.672.908,39
Aufwendungen	37.871.000,00	39.049.978,73	1.178.978,73
Nettoergebnis	-37.870.000,00	-39.049.978,73	-1.179.978,73

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (z)

DB2 13030157 - Justizanstalt Suben		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.203.000,00	-607.346,35
	1.203.000,00	-607.346,35
188.000,00	5.556.000,00	427.302,91
	3.000,00	43,57
116.000,00	2.792.000,00	-67.573,21
304.000,00	8.351.000,00	359.773,27
-304.000,00	-7.148.000,00	-247.573,08

DB2 13030158 - Justizanstalt Graz-Karlau		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.519.000,00	-1.409.041,20
	2.519.000,00	-1.409.041,20
-293.000,00	12.938.000,00	855.232,52
	1.000,00	-1.639,38
1.201.000,00	8.572.000,00	117.056,66
908.000,00	21.511.000,00	970.649,80
-908.000,00	-18.992.000,00	-438.391,40

DB2 13030200 - Bewährungshilfe		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	20.000,00	18.292,02
	5.540.000,00	475.637,64
1.371.000,00	33.682.000,00	-301.908,39
1.371.000,00	39.242.000,00	192.021,27
-1.371.000,00	-39.241.000,00	191.021,27

Begründungen betreffend die Abweichungen zum Voranschlag (von mehr als 10 Mio. EUR, zumindest 80 %)

GB 13.02 - Rechtsprechung

MVAG 241 (Mehr-)Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Abweichung 104.944.991,19 EUR

Konto 8170.900 Erlöse für hoheitliche Leistungen: 118.483.641,17 EUR

Ein großer Teil der Gerichtsgebühren ist vom Wert des Entscheidungsgegenstandes abhängig und damit automatisch "inflationsangepasst". Die Zahl der Verfahren und der jeweils zu Grunde liegende Anspruch oder Wert sind weder voraussehbar noch durch Verwaltungsmaßnahmen steuerbar.

Konto 8810.005 Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG): 3.416.849,20 EUR
obliegen der unabhängigen Rechtsrechnung und sind daher nicht vorhersehbar.

Konto 8851.900 Einziehungen zum Bundesschatz: 21.089.214,96 EUR
auf Grund einer Verfallsentscheidung (2-8851.990 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz)

Die Abweichung von 104.944.991,19 EUR ergibt sich aus Mehr- und Mindererträgen bei den Konten der MVAG 241. Das Konto 8288.900 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen etwa weist einen Minderertrag von 30.928.396,63 EUR aus.

MVAG 231 (Minder-)Aufwendungen aus Personalaufwand Abweichung - 19.115.228,80 EUR

Konto 5911.000 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumswendungen: - 17.776.353,59 EUR

Die Dotierung und die Auflösung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube, Abfertigungen und Jubiläumswendungen erfolgen automationsunterstützt durch die Applikation Besoldung und waren zur Zeit der Budgetierung nicht absehbar.

Die Abweichung von - 19.115.228,80 EUR ergibt sich aus Minder- und Mehraufwendungen bei den Konten der MVAG 231. Das Konto 5810.000 DGB Sonstige/B Z etwa weist einen Mehraufwand von 1.139.728 EUR aus.

MVAG 233 (Mehr-)Aufwendungen aus Betrieblichem Sachaufwand 49.992.892,- EUR

Konto 6140.000 Instandhaltung von Gebäuden: 9.050.975,20 EUR
ergeben sich aus Baukostenbeiträgen iZm der BG-Strukturreform, der barrierefreien Erschließung von Justizgebäuden und der Errichtung weiterer Servicecenter.

Konto 6410.900 Entschädigungen gemäß Gebührenanspruchsgesetz: 12.708.112,17 EUR
auf Grund von Großverfahren. Die Bestellung von Sachverständigen und Dolmetschern erfolgt durch die unabhängige Rechtsprechung und ist durch die Verwaltung nicht steuerbar und nicht präzise vorhersehbar.

Konto 6411.900 Ersatzpflichtige Entschädigungen nach dem Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz: 1.494.817,35 EUR
Die Bestellung von Sachverständigen und Dolmetschern erfolgt durch die unabhängige Rechtsprechung und ist durch die Verwaltung nicht steuerbar und nicht präzise vorhersehbar.

Konto 7024.121 Mieten (Justizbehörden): 8.255.501,63 EUR
Gemäß Vereinbarung mit der BIG wurde die Zuschlagsmiete für den Zubau beim LG St. Pölten durch eine Einmalzahlung abgefunden.

Konto 7271.900 Werkleistungen (durch Dritte): 8.242.214,57 EUR
resultierend aus der häufigeren Inanspruchnahme von Betreuungsleistungen und höheren Pauschalsätzen gem. Suchtmittelgesetz und § 179a Abs. 3 StVG (Drogentherapien statt Haftstrafen) und allgemein gestiegenen Preisen.

Konto 7288.091 BRZ GmbH (ADV): 8.491.377,36 EUR
resultierend aus den Projekten HOST-Migration und Justiz 3.0

Die Abweichung von 49.992.892,- EUR ergibt sich aus Minder- und Mehraufwendungen bei den Konten der MVAG 233. Das Konto 4000.000 Geringwertige Wirtschaftsgüter etwa weist einen Minderaufwand von 611.178,07 EUR aus.

GB 13.03 - Strafvollzug

MVAG 241 (Minder-)Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers - 23.575.149,19 EUR

Konto 8130.900 Nebenerlöse: - 1.445.961,08 EUR

Konto 8288.900 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen: - 24.311.450,48 EUR

Konto 8921.000 Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen: - 627.709,86 EUR

Die Buchungen erfolgen durch die Buchhaltungsagentur des Bundes im eigenen Wirkungsbereich.

Konto 8921.899 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert): - 525.754,65 EUR
ergeben sich aus Ausbuchungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Abweichung von - 23.575.149,19 EUR ergibt sich aus Minder- und Mehrerträgen bei den Konten der MVAG 241.
Das Konto 8170.000 Erlöse für hoheitliche Leistungen etwa weist einen Mehrertrag von 1.728.160,73 EUR aus.

MVAG 231 (Minder-)Aufwendungen aus Personalaufwand Abweichung - 18.778.008,21 EUR

Konto 5910.000 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen: - 3.019.359,48 EUR

Konto 5911.000 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumswendungen: - 19.630.933,98 EUR

Die Dotierung und die Auflösung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube, Abfertigungen und Jubiläumswendungen erfolgen automationsunterstützt durch die Applikation Besoldung und waren zur Zeit der Budgetierung nicht absehbar.

Die Abweichung von 18.778.008,21 EUR ergibt sich aus Mehr- und Minderaufwendungen bei den Konten der MVAG 231. Das Konto 5912.000 Dotierung Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube etwa weist einen Mehraufwand von 1.147.696,55 EUR aus.

MVAG 233 (Mehr-)Aufwendungen aus Betrieblichem Sachaufwand 14.108.700,98 EUR

Konto 7270.000 Werkleistungen durch Dritte: 1.746.677,40 EUR

Konto 7271.900 Werkleistungen (durch Dritte): 9.516.572,64 EUR

Die Beträge resultieren aus der (medizinischen) Versorgung der Insassen und den Unterbringungskosten in den psychiatrischen Kliniken. Die Erfordernisse ergeben sich aus medizinischen Gründen und sind von der Verwaltung praktisch nicht steuerbar.

Konto 7277.900 Vergütungen für Gefangenearbeiten gem. § 52 u.a. StVG: 1.636.500,37 EUR

Die Abweichung von 14.108.700,98 EUR ergibt sich aus Mehr- und Minderaufwendungen bei den Konten der MVAG 233. Das Konto 6140.900 Instandhaltung von Gebäuden etwa weist einen Minderaufwand von 1.444.111,27 EUR aus.

Wesentliche MVAG des Ergebnishaushalts (ab einer Betragsgrenze von 530 Mio. EUR)

GB 13.02 - Rechtsprechung

MVAG 241 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 1.060.964.991,19 EUR

Konto 8152.000 Justizverwaltungsgebühren 690.944,10 EUR

Konto 8170.913 Zivilprozesse 57.946.477,99 EUR

Konto 8170.918 Firmenbuch 40.295.933,03 EUR

Konto 8170.921 Außerstreit- und Justizverwaltungssachen 529.135.306,72 EUR

Konto 8170.923 Elektronischer Gebühreneinzug gemäß AEV 306.213.267,52 EUR

Konto 8510.100 Ersätze der Sozialversicherungsträger 47.022.716,63 EUR

Konto 8810.000 Geldstrafen 8.866.552,62 EUR

Konto 8810.001 Geldbußen 11.556.105,44 EUR

Konto 8810.005 Geldstrafen Strafverfahren (§ 19 StGB, 16 FinStrG) 10.527.849,20 EUR

Konto 8851.990 sonstige Einziehungen zum Bundesschatz 24.166.908,26 EUR

Mittelverwendungsüberschreitungen mit Zustimmung des BMF

DB 13010100 Strategie, Legistik; Mehraufwand 188.963,52 EUR, BMF-112913/0181-II/7/2014

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (a)

GB 1301 - Steuerung und Services			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	41.000,00	36.033,15	-4.966,85
Erträge aus Mieten	37.000,00	36.033,15	-966,85
Erträge aus der Veräußerung von Material	2.000,00		-2.000,00
Erträge aus Leistungen	1.000,00		-1.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	136.000,00	85.732,64	-50.267,36
Erträge aus Transfers	11.000,00	9.847,28	-1.152,72
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	11.000,00	9.847,28	-1.152,72
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	11.000,00	9.847,28	-1.152,72
Sonstige Erträge	405.000,00	1.045.123,28	640.123,28
Geldstrafen	2.000,00	77.754,70	75.754,70
Wertaufholungen von Anlagen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	301.000,00	899.678,68	598.678,68
Übrige sonstige Erträge	100.000,00	67.689,90	-32.310,10
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	593.000,00	1.176.736,35	583.736,35
Erträge 1301	593.000,00	1.176.736,35	583.736,35
Personalaufwand			
Bezüge	13.503.000,00	13.621.999,72	118.999,72
Mehrdienstleistungen	420.000,00	464.397,39	44.397,39
Sonstige Nebengebühren	324.000,00	310.618,76	-13.381,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	3.017.000,00	3.093.537,15	76.537,15
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	508.000,00	686.041,28	178.041,28
Freiwilliger Sozialaufwand	31.000,00	9.185,71	-21.814,29
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	56.000,00	58.718,11	2.718,11
Personalaufwand	17.859.000,00	18.244.498,12	385.498,12
Transferaufwand			
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	81.000,00	47.597,88	-33.402,12
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	81.000,00	47.597,88	-33.402,12
Transfers an private Haushalte/Institutionen	37.873.000,00	41.197.457,75	3.324.457,75
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	37.873.000,00	41.197.457,75	3.324.457,75
Transferaufwand	37.954.000,00	41.245.055,63	3.291.055,63
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	24.000,00	39.474,51	15.474,51
Mieten	438.000,00	278.739,69	-159.260,31
Instandhaltung	281.000,00	439.100,69	158.100,69
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	138.000,00	116.246,86	-21.753,14
Reisen	374.000,00	392.697,55	18.697,55
Aufwand für Werkleistungen	14.448.000,00	12.723.251,47	-1.724.748,53
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	425.000,00	375.493,11	-49.506,89

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (b)

GB 1301 - Steuerung und Services		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	41.000,00	-4.966,85
	37.000,00	-966,85
	2.000,00	-2.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	136.000,00	-50.267,36
	11.000,00	-1.152,72
	11.000,00	-1.152,72
	11.000,00	-1.152,72
	405.000,00	640.123,28
	2.000,00	75.754,70
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	301.000,00	598.678,68
	100.000,00	-32.310,10
	593.000,00	583.736,35
	593.000,00	583.736,35
59.804,46	13.562.804,46	-59.195,26
	420.000,00	-44.397,39
	324.000,00	13.381,24
3.427,16	3.020.427,16	-73.109,99
179.041,28	687.041,28	1.000,00
-10.448,81	20.551,19	11.365,48
	56.000,00	-2.718,11
231.824,09	18.090.824,09	-153.674,03
	81.000,00	33.402,12
	81.000,00	33.402,12
3.456.000,00	41.329.000,00	131.542,25
3.456.000,00	41.329.000,00	131.542,25
3.456.000,00	41.410.000,00	164.944,37
	24.000,00	-15.474,51
-5.000,00	433.000,00	154.260,31
	281.000,00	-158.100,69
	138.000,00	21.753,14
-11.618,46	362.381,54	-30.316,01
-1.227.737,19	13.220.262,81	497.011,34
	425.000,00	49.506,89

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (c)

GB 1301 - Steuerung und Services			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transporte durch Dritte	154.000,00	176.856,07	22.856,07
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	229.000,00	240.922,24	11.922,24
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.000,00	102.782,05	47.782,05
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	2.000,00		-2.000,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	556.000,00	525.733,67	-30.266,33
Aufwand aus Währungsdifferenzen	8.000,00	8.125,83	125,83
Energie	186.000,00	160.448,63	-25.551,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	362.000,00	357.159,21	-4.840,79
Betrieblicher Sachaufwand	17.124.000,00	15.411.297,91	-1.712.702,09
Aufwendungen 1301	72.937.000,00	74.900.851,66	1.963.851,66
Nettoergebnis	-72.344.000,00	-73.724.115,31	-1.380.115,31

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (d)

GB 1301 - Steuerung und Services		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-1.000,00	153.000,00	-23.856,07
11.922,24	240.922,24	
	55.000,00	-47.782,05
-2.000,00		
-7.427,16	548.572,84	22.839,17
	8.000,00	-125,83
	186.000,00	25.551,37
-7.427,16	354.572,84	-2.586,37
-1.242.860,57	15.881.139,43	469.841,52
2.444.963,52	75.381.963,52	481.111,86
-2.444.963,52	-74.788.963,52	1.064.848,21

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (e)

DB2 13010100 - Strategie, Logistik			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	41.000,00	36.033,15	-4.966,85
Erträge aus Mieten	37.000,00	36.033,15	-966,85
Erträge aus der Veräußerung von Material	2.000,00		-2.000,00
Erträge aus Leistungen	1.000,00		-1.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	136.000,00	85.732,64	-50.267,36
Erträge aus Transfers	11.000,00	9.847,28	-1.152,72
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	11.000,00	9.847,28	-1.152,72
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	11.000,00	9.847,28	-1.152,72
Sonstige Erträge	405.000,00	381.406,08	-23.593,92
Geldstrafen	2.000,00	77.754,70	75.754,70
Wertaufholungen von Anlagen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	301.000,00	235.961,48	-65.038,52
Übrige sonstige Erträge	100.000,00	67.689,90	-32.310,10
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	593.000,00	513.019,15	-79.980,85
Erträge 13010100	593.000,00	513.019,15	-79.980,85
Personalaufwand			
Bezüge	13.503.000,00	13.621.999,72	118.999,72
Mehrdienstleistungen	420.000,00	464.397,39	44.397,39
Sonstige Nebengebühren	324.000,00	310.618,76	-13.381,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	3.017.000,00	3.093.537,15	76.537,15
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	508.000,00	686.041,28	178.041,28
Freiwilliger Sozialaufwand	31.000,00	9.185,71	-21.814,29
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	56.000,00	58.718,11	2.718,11
Personalaufwand	17.859.000,00	18.244.498,12	385.498,12
Transferaufwand			
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	81.000,00	47.597,88	-33.402,12
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	81.000,00	47.597,88	-33.402,12
Transferaufwand	81.000,00	47.597,88	-33.402,12
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	24.000,00	39.474,51	15.474,51
Mieten	438.000,00	278.739,69	-159.260,31
Instandhaltung	281.000,00	439.100,69	158.100,69
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	138.000,00	116.246,86	-21.753,14
Reisen	374.000,00	392.697,55	18.697,55
Aufwand für Werkleistungen	14.448.000,00	12.723.251,47	-1.724.748,53
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	425.000,00	375.493,11	-49.506,89
Transporte durch Dritte	154.000,00	176.856,07	22.856,07
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	229.000,00	240.922,24	11.922,24

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (f)

DB2 13010100 - Strategie, Logistik		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	41.000,00	-4.966,85
	37.000,00	-966,85
	2.000,00	-2.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	136.000,00	-50.267,36
	11.000,00	-1.152,72
	11.000,00	-1.152,72
	11.000,00	-1.152,72
	405.000,00	-23.593,92
	2.000,00	75.754,70
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	301.000,00	-65.038,52
	100.000,00	-32.310,10
	593.000,00	-79.980,85
	593.000,00	-79.980,85
59.804,46	13.562.804,46	-59.195,26
	420.000,00	-44.397,39
	324.000,00	13.381,24
3.427,16	3.020.427,16	-73.109,99
179.041,28	687.041,28	1.000,00
-10.448,81	20.551,19	11.365,48
	56.000,00	-2.718,11
231.824,09	18.090.824,09	-153.674,03
	81.000,00	33.402,12
	81.000,00	33.402,12
	81.000,00	33.402,12
	24.000,00	-15.474,51
-5.000,00	433.000,00	154.260,31
	281.000,00	-158.100,69
	138.000,00	21.753,14
-11.618,46	362.381,54	-30.316,01
-1.227.737,19	13.220.262,81	497.011,34
	425.000,00	49.506,89
-1.000,00	153.000,00	-23.856,07
11.922,24	240.922,24	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (g)

DB2 13010100 - Strategie, Logistik			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.000,00	102.782,05	47.782,05
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	2.000,00		-2.000,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	556.000,00	525.733,67	-30.266,33
Aufwand aus Währungsdifferenzen	8.000,00	8.125,83	125,83
Energie	186.000,00	160.448,63	-25.551,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	362.000,00	357.159,21	-4.840,79
Betrieblicher Sachaufwand	17.124.000,00	15.411.297,91	-1.712.702,09
Aufwendungen 13010100	35.064.000,00	33.703.393,91	-1.360.606,09
Nettoergebnis	-34.471.000,00	-33.190.374,76	1.280.625,24

DB2 13010200 - Sachwalter- und Patientenanzwaltschaft			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	32.284.000,00	33.988.166,66	1.704.166,66
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	32.284.000,00	33.988.166,66	1.704.166,66
Transferaufwand	32.284.000,00	33.988.166,66	1.704.166,66
Aufwendungen 13010200	32.284.000,00	33.988.166,66	1.704.166,66
Nettoergebnis	-32.284.000,00	-33.988.166,66	-1.704.166,66

DB2 13010300 - Opferhilfe			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Sonstige Erträge		663.717,20	663.717,20
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		663.717,20	663.717,20
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers		663.717,20	663.717,20
Erträge 13010300		663.717,20	663.717,20
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	5.589.000,00	7.209.291,09	1.620.291,09
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	5.589.000,00	7.209.291,09	1.620.291,09
Transferaufwand	5.589.000,00	7.209.291,09	1.620.291,09
Aufwendungen 13010300	5.589.000,00	7.209.291,09	1.620.291,09
Nettoergebnis	-5.589.000,00	-6.545.573,89	-956.573,89

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (h)

DB2 13010100 - Strategie, Logistik		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	55.000,00	-47.782,05
-2.000,00		
-7.427,16	548.572,84	22.839,17
	8.000,00	-125,83
	186.000,00	25.551,37
-7.427,16	354.572,84	-2.586,37
-1.242.860,57	15.881.139,43	469.841,52
-1.011.036,48	34.052.963,52	349.569,61
1.011.036,48	-33.459.963,52	269.588,76

DB2 13010200 - Sachwalter- und Patientenanzwaltschaft		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
1.700.000,00	33.984.000,00	-4.166,66
1.700.000,00	33.984.000,00	-4.166,66
1.700.000,00	33.984.000,00	-4.166,66
1.700.000,00	33.984.000,00	-4.166,66
-1.700.000,00	-33.984.000,00	-4.166,66

DB2 13010300 - Opferhilfe		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		663.717,20
		663.717,20
		663.717,20
		663.717,20
1.756.000,00	7.345.000,00	135.708,91
1.756.000,00	7.345.000,00	135.708,91
1.756.000,00	7.345.000,00	135.708,91
1.756.000,00	7.345.000,00	135.708,91
-1.756.000,00	-7.345.000,00	799.426,11

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (i)

GB 1302 - Rechtsprechung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.140.000,00	-5.570.944,93	-6.710.944,93
Erträge aus Mieten	670.000,00	650.617,65	-19.382,35
Erträge aus der Veräußerung von Material	39.000,00	9.859,03	-29.140,97
Erträge aus Leistungen	69.000,00	59.744,30	-9.255,70
Sonstige wirtschaftliche Erträge	362.000,00	-6.291.165,91	-6.653.165,91
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	836.307.000,00	954.853.217,27	118.546.217,27
Erträge aus Transfers	47.926.000,00	47.720.349,43	-205.650,57
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	47.423.000,00	47.022.716,63	-400.283,37
Transfers von Sozialversicherungsträgern	47.407.000,00	47.022.716,63	-384.283,37
Transfers von Bundesfonds	1.000,00		-1.000,00
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00		-3.000,00
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	12.000,00		-12.000,00
Erträge aus Transfers von Unternehmen	500.000,00	697.632,80	197.632,80
Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.000,00		-1.000,00
Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00		-2.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	572,13	-427,87
Sonstige Erträge	70.646.000,00	63.961.797,29	-6.684.202,71
Geldstrafen	33.248.000,00	31.559.078,53	-1.688.921,47
Einziehungen zum Bundesschatz	4.656.000,00	25.745.214,96	21.089.214,96
Aktivierete Eigenleistungen		818,89	818,89
Wertaufholungen von Anlagen	5.000,00	-14.045,76	-19.045,76
Erträge aus Währungsdifferenzen	3.000,00	23,46	-2.976,54
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		8.690,00	8.690,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.216.000,00	6.182.973,45	-26.033.026,55
Übrige sonstige Erträge	518.000,00	479.043,76	-38.956,24
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	956.020.000,00	1.060.964.991,19	104.944.991,19
Erträge 1302	956.020.000,00	1.060.964.991,19	104.944.991,19
Personalaufwand			
Bezüge	340.894.000,00	340.454.734,64	-439.265,36
Mehrdienstleistungen	14.284.000,00	14.372.158,50	88.158,50
Sonstige Nebengebühren	4.844.000,00	4.856.613,11	12.613,11
Gesetzlicher Sozialaufwand	78.066.000,00	79.453.683,54	1.387.683,54
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	37.276.000,00	16.911.538,66	-20.364.461,34
Freiwilliger Sozialaufwand	1.725.000,00	1.743.757,51	18.757,51
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	5.015.000,00	5.196.285,24	181.285,24
Personalaufwand	482.104.000,00	462.988.771,20	-19.115.228,80
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	19.022.000,00	21.092.065,49	2.070.065,49

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (j)

GB 1302 - Rechtsprechung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.140.000,00	-6.710.944,93
	670.000,00	-19.382,35
	39.000,00	-29.140,97
	69.000,00	-9.255,70
	362.000,00	-6.653.165,91
48.416.711,90	884.723.711,90	70.129.505,37
	47.926.000,00	-205.650,57
	47.423.000,00	-400.283,37
	47.407.000,00	-384.283,37
	1.000,00	-1.000,00
	3.000,00	-3.000,00
	12.000,00	-12.000,00
	500.000,00	197.632,80
	1.000,00	-1.000,00
	2.000,00	-2.000,00
	2.000,00	-2.000,00
	1.000,00	-427,87
22.001.713,66	92.647.713,66	-28.685.916,37
	33.248.000,00	-1.688.921,47
22.001.713,66	26.657.713,66	-912.498,70
		818,89
	5.000,00	-19.045,76
	3.000,00	-2.976,54
		8.690,00
	32.216.000,00	-26.033.026,55
	518.000,00	-38.956,24
70.418.425,56	1.026.438.425,56	34.526.565,63
70.418.425,56	1.026.438.425,56	34.526.565,63
1.559.439,49	342.453.439,49	1.998.704,85
	14.284.000,00	-88.158,50
172.580,00	5.016.580,00	159.966,89
122.168,52	78.188.168,52	-1.265.515,02
-68.820,48	37.207.179,52	20.295.640,86
101.474,87	1.826.474,87	82.717,36
	5.015.000,00	-181.285,24
1.886.842,40	483.990.842,40	21.002.071,20
1.529.770,82	20.551.770,82	-540.294,67

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (k)

GB 1302 - Rechtsprechung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transfers an Sozialversicherungsträger	22.000,00	21.964,16	-35,84
Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.	19.000.000,00	21.070.101,33	2.070.101,33
Sonstige Transfers	18.000,00	153.974,48	135.974,48
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	18.000,00	153.519,07	135.519,07
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.		455,41	455,41
Transferaufwand	19.040.000,00	21.246.039,97	2.206.039,97
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	798.000,00	692.152,42	-105.847,58
Materialaufwand	6.000,00	3.994,01	-2.005,99
Mieten	64.203.000,00	74.857.311,45	10.654.311,45
Instandhaltung	7.920.000,00	17.180.586,52	9.260.586,52
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	35.572.000,00	34.601.994,17	-970.005,83
Reisen	3.303.000,00	3.361.010,13	58.010,13
Aufwand für Werkleistungen	164.657.000,00	197.260.027,82	32.603.027,82
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	4.429.000,00	6.841.015,37	2.412.015,37
Transporte durch Dritte	1.084.000,00	1.411.384,96	327.384,96
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens- werte	5.188.000,00	5.256.807,38	68.807,38
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.848.000,00	2.001.531,19	-846.468,81
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderun- gen	12.048.000,00	9.120.859,82	-2.927.140,18
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	27.449.000,00	26.909.216,76	-539.783,24
Aufwand aus Währungsdifferenzen	771.000,00	846.011,38	75.011,38
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.000,00	5,46	-2.994,54
Energie	4.569.000,00	4.712.459,54	143.459,54
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	22.106.000,00	21.350.740,38	-755.259,62
Betrieblicher Sachaufwand	329.505.000,00	379.497.892,00	49.992.892,00
Aufwendungen 1302	830.649.000,00	863.732.703,17	33.083.703,17
Nettoergebnis	125.371.000,00	197.232.288,02	71.861.288,02

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (I)

GB 1302 - Rechtsprechung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	22.000,00	35,84
1.529.770,82	20.529.770,82	-540.330,51
	18.000,00	-135.974,48
	18.000,00	-135.519,07
		-455,41
1.529.770,82	20.569.770,82	-676.269,15
-1.000,00	797.000,00	104.847,58
	6.000,00	2.005,99
8.395.963,63	72.598.963,63	-2.258.347,82
10.797.718,35	18.717.718,35	1.537.131,83
2.389.000,00	37.961.000,00	3.359.005,83
	3.303.000,00	-58.010,13
27.846.281,53	192.503.281,53	-4.756.746,29
	4.429.000,00	-2.412.015,37
	1.084.000,00	-327.384,96
68.820,48	5.256.820,48	13,10
2.115.000,00	4.963.000,00	2.961.468,81
	12.048.000,00	2.927.140,18
40.028,35	27.489.028,35	579.811,59
-2.971,65	768.028,35	-77.983,03
	3.000,00	2.994,54
	4.569.000,00	-143.459,54
43.000,00	22.149.000,00	798.259,62
51.651.812,34	381.156.812,34	1.658.920,34
55.068.425,56	885.717.425,56	21.984.722,39
15.350.000,00	140.721.000,00	56.511.288,02

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (m)

DB2 13020100 - Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	122.000,00	92.283,82	-29.716,18
Sonstige Erträge	519.000,00	381.022,40	-137.977,60
Geldstrafen	1.000,00		-1.000,00
Wertaufholungen von Anlagen		-12,81	-12,81
Erträge aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	514.000,00	370.110,83	-143.889,17
Übrige sonstige Erträge	3.000,00	10.924,38	7.924,38
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	643.000,00	473.306,22	-169.693,78
Erträge 13020100	643.000,00	473.306,22	-169.693,78
Personalaufwand			
Bezüge	11.376.000,00	11.304.491,34	-71.508,66
Mehrdienstleistungen	95.000,00	94.812,72	-187,28
Sonstige Nebengebühren	148.000,00	78.899,74	-69.100,26
Gesetzlicher Sozialaufwand	2.199.000,00	2.172.956,75	-26.043,25
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	728.000,00	356.856,30	-371.143,70
Freiwilliger Sozialaufwand	8.000,00	2.031,71	-5.968,29
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	70.000,00	52.018,06	-17.981,94
Personalaufwand	14.624.000,00	14.062.066,62	-561.933,38
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	8.000,00	4.732,55	-3.267,45
Mieten	992.000,00	1.047.582,66	55.582,66
Instandhaltung	27.000,00	23.810,25	-3.189,75
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	35.000,00	35.671,91	671,91
Reisen	49.000,00	57.959,80	8.959,80
Aufwand für Werkleistungen	158.000,00	244.915,25	86.915,25
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	8.000,00	26.848,89	18.848,89
Transporte durch Dritte	11.000,00	2.505,84	-8.494,16
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	102.000,00	91.520,85	-10.479,15
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.000,00	15.144,59	-2.855,41
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	1.000,00		-1.000,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	443.000,00	420.490,00	-22.510,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Energie	42.000,00	43.380,00	1.380,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	400.000,00	377.110,00	-22.890,00
Betrieblicher Sachaufwand	1.852.000,00	1.971.182,59	119.182,59
Aufwendungen 13020100	16.476.000,00	16.033.249,21	-442.750,79

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (n)

DB2 13020100 - Oberster Gerichtshof und Generalprokurator		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.000,00	-2.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
-32.000,00	90.000,00	2.283,82
	519.000,00	-137.977,60
	1.000,00	-1.000,00
		-12,81
	1.000,00	-1.000,00
	514.000,00	-143.889,17
	3.000,00	7.924,38
-32.000,00	611.000,00	-137.693,78
-32.000,00	611.000,00	-137.693,78
	11.376.000,00	71.508,66
	95.000,00	187,28
	148.000,00	69.100,26
-33.099,59	2.165.900,41	-7.056,34
	728.000,00	371.143,70
51.912,92	59.912,92	57.881,21
	70.000,00	17.981,94
18.813,33	14.642.813,33	580.746,71
	8.000,00	3.267,45
3.173,87	995.173,87	-52.408,79
	27.000,00	3.189,75
	35.000,00	-671,91
	49.000,00	-8.959,80
146.012,80	304.012,80	59.097,55
	8.000,00	-18.848,89
	11.000,00	8.494,16
	102.000,00	10.479,15
	18.000,00	2.855,41
	1.000,00	1.000,00
	443.000,00	22.510,00
	1.000,00	1.000,00
	42.000,00	-1.380,00
	400.000,00	22.890,00
149.186,67	2.001.186,67	30.004,08
168.000,00	16.644.000,00	610.750,79

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (o)

DB2 13020100 - Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Nettoergebnis	-15.833.000,00	-15.559.942,99	273.057,01

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (p)

DB2 13020100 - Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- vorschlagsrest
-200.000,00	-16.033.000,00	473.057,01

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (q)

DB2 13020200 - Oberlandesgericht Wien			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	594.000,00	-6.045.075,16	-6.639.075,16
Erträge aus Mieten	390.000,00	407.252,72	17.252,72
Erträge aus der Veräußerung von Material	26.000,00	-10.401,89	-36.401,89
Erträge aus Leistungen	48.000,00	49.856,12	1.856,12
Sonstige wirtschaftliche Erträge	130.000,00	-6.491.782,11	-6.621.782,11
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	416.899.000,00	490.529.675,96	73.630.675,96
Erträge aus Transfers	3.000,00	1.387,41	-1.612,59
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	3.000,00	1.387,41	-1.612,59
Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.000,00	1.387,41	387,41
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00		-1.000,00
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	1.000,00		-1.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes		9,28	9,28
Sonstige Erträge	31.879.000,00	19.938.874,77	-11.940.125,23
Geldstrafen	13.077.000,00	15.513.724,33	2.436.724,33
Einziehungen zum Bundesschatz	3.500.000,00	1.967.130,25	-1.532.869,75
Wertaufholungen von Anlagen	1.000,00	-8.992,89	-9.992,89
Erträge aus Währungsdifferenzen		19,30	19,30
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000.000,00	2.144.200,94	-12.855.799,06
Übrige sonstige Erträge	301.000,00	322.792,84	21.792,84
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	449.375.000,00	504.424.872,26	55.049.872,26
Erträge 13020200	449.375.000,00	504.424.872,26	55.049.872,26
Personalaufwand			
Bezüge	154.290.000,00	156.584.706,16	2.294.706,16
Mehrdienstleistungen	6.900.000,00	6.887.008,81	-12.991,19
Sonstige Nebengebühren	2.668.000,00	2.660.059,30	-7.940,70
Gesetzlicher Sozialaufwand	36.658.000,00	36.995.114,44	337.114,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	17.586.000,00	7.287.263,50	-10.298.736,50
Freiwilliger Sozialaufwand	125.000,00	126.153,98	1.153,98
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	2.180.000,00	2.390.564,11	210.564,11
Personalaufwand	220.407.000,00	212.930.870,30	-7.476.129,70
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	442.000,00	432.149,39	-9.850,61
Materialaufwand	1.000,00	127,75	-872,25
Mieten	34.048.000,00	40.762.019,01	6.714.019,01
Instandhaltung	1.234.000,00	6.284.575,61	5.050.575,61
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	10.027.000,00	10.471.175,01	444.175,01
Reisen	1.129.000,00	1.076.390,83	-52.609,17
Aufwand für Werkleistungen	67.845.000,00	78.886.760,52	11.041.760,52
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	2.014.000,00	2.724.428,89	710.428,89

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (r)

DB2 13020200 - Oberlandesgericht Wien		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	594.000,00	-6.639.075,16
	390.000,00	17.252,72
	26.000,00	-36.401,89
	48.000,00	1.856,12
	130.000,00	-6.621.782,11
25.837.815,45	442.736.815,45	47.792.860,51
	3.000,00	-1.612,59
	3.000,00	-1.612,59
	1.000,00	387,41
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
		9,28
	31.879.000,00	-11.940.125,23
	13.077.000,00	2.436.724,33
	3.500.000,00	-1.532.869,75
	1.000,00	-9.992,89
		19,30
	15.000.000,00	-12.855.799,06
	301.000,00	21.792,84
25.837.815,45	475.212.815,45	29.212.056,81
25.837.815,45	475.212.815,45	29.212.056,81
2.519.759,49	156.809.759,49	225.053,33
	6.900.000,00	12.991,19
72.760,00	2.740.760,00	80.700,70
229.486,57	36.887.486,57	-107.627,87
-68.820,48	17.517.179,52	10.229.916,02
	125.000,00	-1.153,98
	2.180.000,00	-210.564,11
2.753.185,58	223.160.185,58	10.229.315,28
	442.000,00	9.850,61
	1.000,00	872,25
4.796.606,20	38.844.606,20	-1.917.412,81
4.067.000,00	5.301.000,00	-983.575,61
1.780.000,00	11.807.000,00	1.335.824,99
	1.129.000,00	52.609,17
11.609.203,19	79.454.203,19	567.442,67
	2.014.000,00	-710.428,89

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (s)

DB2 13020200 - Oberlandesgericht Wien			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transporte durch Dritte	626.000,00	677.003,72	51.003,72
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	1.054.000,00	962.493,72	-91.506,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.159.000,00	527.141,81	-631.858,19
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	12.012.000,00	9.102.469,46	-2.909.530,54
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	13.205.000,00	13.537.428,05	332.428,05
Aufwand aus Währungsdifferenzen	425.000,00	416.936,67	-8.063,33
Energie	2.196.000,00	2.465.828,49	269.828,49
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	10.584.000,00	10.654.662,89	70.662,89
Betrieblicher Sachaufwand	144.796.000,00	165.444.163,77	20.648.163,77
Aufwendungen 13020200	365.203.000,00	378.375.034,07	13.172.034,07
Nettoergebnis	84.172.000,00	126.049.838,19	41.877.838,19

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (t)

DB2 13020200 - Oberlandesgericht Wien		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	626.000,00	-51.003,72
-198.186,67	855.813,33	-106.680,39
	1.159.000,00	631.858,19
	12.012.000,00	2.909.530,54
	13.205.000,00	-332.428,05
	425.000,00	8.063,33
	2.196.000,00	-269.828,49
	10.584.000,00	-70.662,89
22.054.622,72	166.850.622,72	1.406.458,95
24.807.808,30	390.010.808,30	11.635.774,23
1.030.007,15	85.202.007,15	40.847.831,04

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (u)

DB2 13020300 - Oberlandesgericht Linz			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	193.000,00	243.226,62	50.226,62
Erträge aus Mieten	115.000,00	100.120,78	-14.879,22
Erträge aus der Veräußerung von Material	2.000,00	595,00	-1.405,00
Erträge aus Leistungen	2.000,00	24,29	-1.975,71
Sonstige wirtschaftliche Erträge	74.000,00	142.486,55	68.486,55
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	156.450.000,00	174.103.615,34	17.653.615,34
Erträge aus Transfers	2.000,00		-2.000,00
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00		-2.000,00
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00		-1.000,00
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	1.000,00		-1.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes		562,85	562,85
Sonstige Erträge	12.104.000,00	7.680.710,42	-4.423.289,58
Geldstrafen	5.179.000,00	5.455.980,29	276.980,29
Einziehungen zum Bundesschatz	450.000,00	658.671,40	208.671,40
Wertaufholungen von Anlagen	1.000,00	-7.393,97	-8.393,97
Erträge aus Währungsdifferenzen	1.000,00	2,10	-997,90
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		-10,00	-10,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.452.000,00	1.551.122,27	-4.900.877,73
Übrige sonstige Erträge	21.000,00	22.338,33	1.338,33
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	168.749.000,00	182.028.115,23	13.279.115,23
Erträge 13020300	168.749.000,00	182.028.115,23	13.279.115,23
Personalaufwand			
Bezüge	65.396.000,00	64.590.659,91	-805.340,09
Mehrdienstleistungen	2.885.000,00	2.792.983,50	-92.016,50
Sonstige Nebengebühren	934.000,00	877.691,37	-56.308,63
Gesetzlicher Sozialaufwand	15.131.000,00	15.221.957,84	90.957,84
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	7.559.000,00	3.263.463,90	-4.295.536,10
Freiwilliger Sozialaufwand	29.000,00	67.241,00	38.241,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	930.000,00	1.039.776,79	109.776,79
Personalaufwand	92.864.000,00	87.853.774,31	-5.010.225,69
Transferaufwand			
Sonstige Transfers	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand	1.000,00		-1.000,00
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	100.000,00	60.798,81	-39.201,19
Materialaufwand	1.000,00	889,43	-110,57
Mieten	10.959.000,00	10.685.319,39	-273.680,61
Instandhaltung	572.000,00	9.071.540,63	8.499.540,63

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (v)

DB2 13020300 - Oberlandesgericht Linz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	193.000,00	50.226,62
	115.000,00	-14.879,22
	2.000,00	-1.405,00
	2.000,00	-1.975,71
	74.000,00	68.486,55
11.040.896,45	167.490.896,45	6.612.718,89
	2.000,00	-2.000,00
	2.000,00	-2.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
		562,85
	12.104.000,00	-4.423.289,58
	5.179.000,00	276.980,29
	450.000,00	208.671,40
	1.000,00	-8.393,97
	1.000,00	-997,90
		-10,00
	6.452.000,00	-4.900.877,73
	21.000,00	1.338,33
11.040.896,45	179.789.896,45	2.238.218,78
11.040.896,45	179.789.896,45	2.238.218,78
-860.000,00	64.536.000,00	-54.659,91
	2.885.000,00	92.016,50
	934.000,00	56.308,63
25.781,54	15.156.781,54	-65.176,30
	7.559.000,00	4.295.536,10
3.000,00	32.000,00	-35.241,00
	930.000,00	-109.776,79
-831.218,46	92.032.781,54	4.179.007,23
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	100.000,00	39.201,19
	1.000,00	110,57
160.775,46	11.119.775,46	434.456,07
8.037.896,45	8.609.896,45	-461.644,18

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (w)

DB2 13020300 - Oberlandesgericht Linz			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	3.100.000,00	2.157.569,61	-942.430,39
Reisen	945.000,00	950.336,38	5.336,38
Aufwand für Werkleistungen	29.925.000,00	34.159.736,56	4.234.736,56
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	1.207.000,00	1.741.268,82	534.268,82
Transporte durch Dritte	196.000,00	275.910,35	79.910,35
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	617.000,00	576.804,42	-40.195,58
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	325.000,00	441.992,03	116.992,03
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	22.000,00	10.010,60	-11.989,40
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	4.400.000,00	4.370.894,09	-29.105,91
Aufwand aus Währungsdifferenzen	131.000,00	144.891,43	13.891,43
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		5,46	5,46
Energie	580.000,00	488.166,62	-91.833,38
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	3.689.000,00	3.737.830,58	48.830,58
Betrieblicher Sachaufwand	52.369.000,00	64.503.071,12	12.134.071,12
Aufwendungen 13020300	145.234.000,00	152.356.845,43	7.122.845,43
Nettoergebnis	23.515.000,00	29.671.269,80	6.156.269,80

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (x)

DB2 13020300 - Oberlandesgericht Linz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	3.100.000,00	942.430,39
	945.000,00	-5.336,38
1.473.443,00	31.398.443,00	-2.761.293,56
	1.207.000,00	-534.268,82
	196.000,00	-79.910,35
	617.000,00	40.195,58
2.116.000,00	2.441.000,00	1.999.007,97
	22.000,00	11.989,40
	4.400.000,00	29.105,91
	131.000,00	-13.891,43
		-5,46
	580.000,00	91.833,38
	3.689.000,00	-48.830,58
11.788.114,91	64.157.114,91	-345.956,21
10.956.896,45	156.190.896,45	3.834.051,02
84.000,00	23.599.000,00	6.072.269,80

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (y)

DB2 13020400 - Oberlandesgericht Graz			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	182.000,00	147.724,25	-34.275,75
Erträge aus Mieten	93.000,00	88.899,34	-4.100,66
Erträge aus der Veräußerung von Material	3.000,00	12.350,04	9.350,04
Erträge aus Leistungen	5.000,00	1.804,87	-3.195,13
Sonstige wirtschaftliche Erträge	81.000,00	44.670,00	-36.330,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	140.820.000,00	164.240.301,84	23.420.301,84
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Erträge	12.877.000,00	7.594.733,47	-5.282.266,53
Geldstrafen	6.040.000,00	5.539.059,36	-500.940,64
Einziehungen zum Bundesschatz	700.000,00	452.530,44	-247.469,56
Aktivierete Eigenleistungen		818,89	818,89
Wertaufholungen von Anlagen	1.000,00	5.410,96	4.410,96
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		5.000,00	5.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.950.000,00	1.517.485,93	-4.432.514,07
Übrige sonstige Erträge	186.000,00	74.427,89	-111.572,11
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	153.880.000,00	171.982.759,56	18.102.759,56
Erträge 13020400	153.880.000,00	171.982.759,56	18.102.759,56
Personalaufwand			
Bezüge	64.471.000,00	64.393.494,63	-77.505,37
Mehrdienstleistungen	2.740.000,00	2.718.451,96	-21.548,04
Sonstige Nebengebühren	605.000,00	694.413,07	89.413,07
Gesetzlicher Sozialaufwand	14.919.000,00	14.877.800,72	-41.199,28
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	6.690.000,00	3.620.548,03	-3.069.451,97
Freiwilliger Sozialaufwand	112.000,00	117.513,07	5.513,07
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.158.000,00	1.096.530,99	-61.469,01
Personalaufwand	90.695.000,00	87.518.752,47	-3.176.247,53
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	150.000,00	150.191,22	191,22
Materialaufwand	3.000,00	2.649,03	-350,97
Mieten	12.186.000,00	16.484.668,75	4.298.668,75
Instandhaltung	926.000,00	762.126,41	-163.873,59
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	3.100.000,00	4.085.556,71	985.556,71
Reisen	723.000,00	791.143,34	68.143,34
Aufwand für Werkleistungen	25.785.000,00	33.316.873,36	7.531.873,36
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	858.000,00	1.461.581,37	603.581,37
Transporte durch Dritte	140.000,00	221.047,53	81.047,53
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	590.000,00	563.283,14	-26.716,86
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	455.000,00	347.978,61	-107.021,39

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (z)

DB2 13020400 - Oberlandesgericht Graz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	182.000,00	-34.275,75
	93.000,00	-4.100,66
	3.000,00	9.350,04
	5.000,00	-3.195,13
	81.000,00	-36.330,00
14.570.000,00	155.390.000,00	8.850.301,84
	1.000,00	-1.000,00
	12.877.000,00	-5.282.266,53
	6.040.000,00	-500.940,64
	700.000,00	-247.469,56
		818,89
	1.000,00	4.410,96
		5.000,00
	5.950.000,00	-4.432.514,07
	186.000,00	-111.572,11
14.570.000,00	168.450.000,00	3.532.759,56
14.570.000,00	168.450.000,00	3.532.759,56
-71.200,00	64.399.800,00	6.305,37
	2.740.000,00	21.548,04
71.200,00	676.200,00	-18.213,07
	14.919.000,00	41.199,28
	6.690.000,00	3.069.451,97
	112.000,00	-5.513,07
	1.158.000,00	61.469,01
	90.695.000,00	3.176.247,53
	150.000,00	-191,22
	3.000,00	350,97
4.477.178,10	16.663.178,10	178.509,35
835.821,90	1.761.821,90	999.695,49
700.000,00	3.800.000,00	-285.556,71
	723.000,00	-68.143,34
8.135.461,00	33.920.461,00	603.587,64
	858.000,00	-603.581,37
	140.000,00	-81.047,53
	590.000,00	26.716,86
	455.000,00	107.021,39

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (aa)

DB2 13020400 - Oberlandesgericht Graz			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	10.000,00	1.520,00	-8.480,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	5.138.000,00	4.634.230,58	-503.769,42
Aufwand aus Währungsdifferenzen	150.000,00	173.777,93	23.777,93
Energie	851.000,00	821.791,22	-29.208,78
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	4.137.000,00	3.638.661,43	-498.338,57
Betrieblicher Sachaufwand	50.064.000,00	62.822.850,05	12.758.850,05
Aufwendungen 13020400	140.759.000,00	150.341.602,52	9.582.602,52
Nettoergebnis	13.121.000,00	21.641.157,04	8.520.157,04

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ab)

DB2 13020400 - Oberlandesgericht Graz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	10.000,00	8.480,00
-5.000,00	5.133.000,00	498.769,42
	150.000,00	-23.777,93
	851.000,00	29.208,78
-5.000,00	4.132.000,00	493.338,57
14.143.461,00	64.207.461,00	1.384.610,95
14.143.461,00	154.902.461,00	4.560.858,48
426.539,00	13.547.539,00	8.093.618,04

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ac)

DB2 13020500 - Oberlandesgericht Innsbruck			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	169.000,00	83.179,36	-85.820,64
Erträge aus Mieten	72.000,00	54.344,81	-17.655,19
Erträge aus der Veräußerung von Material	7.000,00	7.315,88	315,88
Erträge aus Leistungen	14.000,00	8.059,02	-5.940,98
Sonstige wirtschaftliche Erträge	76.000,00	13.459,65	-62.540,35
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	122.016.000,00	125.887.340,31	3.871.340,31
Erträge aus Transfers	11.000,00		-11.000,00
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	11.000,00		-11.000,00
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00		-1.000,00
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	10.000,00		-10.000,00
Sonstige Erträge	13.264.000,00	6.134.736,92	-7.129.263,08
Geldstrafen	8.951.000,00	5.050.314,55	-3.900.685,45
Einziehungen zum Bundesschatz	6.000,00	433.545,23	427.545,23
Wertaufholungen von Anlagen	1.000,00	-1.438,72	-2.438,72
Erträge aus Währungsdifferenzen		2,06	2,06
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		3.700,00	3.700,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.300.000,00	600.053,48	-3.699.946,52
Übrige sonstige Erträge	6.000,00	48.560,32	42.560,32
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	135.460.000,00	132.105.256,59	-3.354.743,41
Erträge 13020500	135.460.000,00	132.105.256,59	-3.354.743,41
Personalaufwand			
Bezüge	45.361.000,00	43.581.382,60	-1.779.617,40
Mehrdienstleistungen	1.664.000,00	1.878.901,51	214.901,51
Sonstige Nebengebühren	489.000,00	545.549,63	56.549,63
Gesetzlicher Sozialaufwand	9.159.000,00	10.185.853,79	1.026.853,79
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	4.713.000,00	2.383.406,93	-2.329.593,07
Freiwilliger Sozialaufwand	42.000,00	45.255,80	3.255,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	677.000,00	617.395,29	-59.604,71
Personalaufwand	62.105.000,00	59.237.745,55	-2.867.254,45
Transferaufwand			
Sonstige Transfers		455,41	455,41
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.		455,41	455,41
Transferaufwand		455,41	455,41
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	84.000,00	34.470,45	-49.529,55
Materialaufwand	1.000,00	327,80	-672,20
Mieten	6.007.000,00	5.867.997,37	-139.002,63
Instandhaltung	333.000,00	849.797,90	516.797,90

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ad)

DB2 13020500 - Oberlandesgericht Innsbruck		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	169.000,00	-85.820,64
	72.000,00	-17.655,19
	7.000,00	315,88
	14.000,00	-5.940,98
	76.000,00	-62.540,35
-3.000.000,00	119.016.000,00	6.871.340,31
	11.000,00	-11.000,00
	11.000,00	-11.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	10.000,00	-10.000,00
	13.264.000,00	-7.129.263,08
	8.951.000,00	-3.900.685,45
	6.000,00	427.545,23
	1.000,00	-2.438,72
		2,06
		3.700,00
	4.300.000,00	-3.699.946,52
	6.000,00	42.560,32
-3.000.000,00	132.460.000,00	-354.743,41
-3.000.000,00	132.460.000,00	-354.743,41
-29.120,00	45.331.880,00	1.750.497,40
	1.664.000,00	-214.901,51
28.620,00	517.620,00	-27.929,63
-100.000,00	9.059.000,00	-1.126.853,79
	4.713.000,00	2.329.593,07
70.000,00	112.000,00	66.744,20
	677.000,00	59.604,71
-30.500,00	62.074.500,00	2.836.754,45
		-455,41
		-455,41
		-455,41
	84.000,00	49.529,55
	1.000,00	672,20
-1.041.770,00	4.965.230,00	-902.767,37
540.000,00	873.000,00	23.202,10

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ae)

DB2 13020500 - Oberlandesgericht Innsbruck			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	3.272.000,00	2.070.209,47	-1.201.790,53
Reisen	457.000,00	485.179,78	28.179,78
Aufwand für Werkleistungen	14.744.000,00	17.810.672,23	3.066.672,23
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	342.000,00	886.887,40	544.887,40
Transporte durch Dritte	111.000,00	234.917,52	123.917,52
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	378.000,00	348.698,10	-29.301,90
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	383.000,00	208.014,39	-174.985,61
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	3.000,00	6.859,76	3.859,76
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	3.607.000,00	3.326.586,99	-280.413,01
Aufwand aus Währungsdifferenzen	61.000,00	110.374,57	49.374,57
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.000,00		-3.000,00
Energie	600.000,00	591.073,62	-8.926,38
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	2.943.000,00	2.625.138,80	-317.861,20
Betrieblicher Sachaufwand	29.722.000,00	32.130.619,16	2.408.619,16
Aufwendungen 13020500	91.827.000,00	91.368.820,12	-458.179,88
Nettoergebnis	43.633.000,00	40.736.436,47	-2.896.563,53

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (af)

DB2 13020500 - Oberlandesgericht Innsbruck		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-50.000,00	3.222.000,00	1.151.790,53
	457.000,00	-28.179,78
2.582.809,00	17.326.809,00	-483.863,23
	342.000,00	-544.887,40
	111.000,00	-123.917,52
	378.000,00	29.301,90
	383.000,00	174.985,61
	3.000,00	-3.859,76
50.000,00	3.657.000,00	330.413,01
	61.000,00	-49.374,57
	3.000,00	3.000,00
	600.000,00	8.926,38
50.000,00	2.993.000,00	367.861,20
2.081.039,00	31.803.039,00	-327.580,16
2.050.539,00	93.877.539,00	2.508.718,88
-5.050.539,00	38.582.461,00	2.153.975,47

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ag)

DB2 13020600 - Zentrale Ressourcensteuerung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus Transfers	47.910.000,00	47.718.962,02	-191.037,98
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	47.407.000,00	47.021.329,22	-385.670,78
Transfers von Sozialversicherungsträgern	47.406.000,00	47.021.329,22	-384.670,78
Transfers von Bundesfonds	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Transfers von Unternehmen	500.000,00	697.632,80	197.632,80
Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.000,00		-1.000,00
Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Erträge	3.000,00	22.231.719,31	22.228.719,31
Einziehungen zum Bundesschatz		22.233.337,64	22.233.337,64
Wertaufholungen von Anlagen	1.000,00	-1.618,33	-2.618,33
Erträge aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Erträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	47.913.000,00	69.950.681,33	22.037.681,33
Erträge 13020600	47.913.000,00	69.950.681,33	22.037.681,33
Personalaufwand			
Freiwilliger Sozialaufwand	1.409.000,00	1.385.561,95	-23.438,05
Personalaufwand	1.409.000,00	1.385.561,95	-23.438,05
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	19.022.000,00	21.092.065,49	2.070.065,49
Transfers an Sozialversicherungsträger	22.000,00	21.964,16	-35,84
Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.	19.000.000,00	21.070.101,33	2.070.101,33
Sonstige Transfers	17.000,00	153.519,07	136.519,07
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	17.000,00	153.519,07	136.519,07
Transferaufwand	19.039.000,00	21.245.584,56	2.206.584,56
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	14.000,00	9.810,00	-4.190,00
Mieten	11.000,00	9.724,27	-1.275,73
Instandhaltung	4.828.000,00	188.735,72	-4.639.264,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16.038.000,00	15.781.811,46	-256.188,54
Aufwand für Werkleistungen	26.200.000,00	32.841.069,90	6.641.069,90
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	2.447.000,00	2.714.007,15	267.007,15
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	508.000,00	461.259,76	-46.740,24
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	656.000,00	619.587,05	-36.412,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	3.000,00	30,78	-2.969,22
Energie	300.000,00	302.219,59	2.219,59
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	353.000,00	317.336,68	-35.663,32
Betrieblicher Sachaufwand	50.702.000,00	52.626.005,31	1.924.005,31
Aufwendungen 13020600	71.150.000,00	75.257.151,82	4.107.151,82
Nettoergebnis	-23.237.000,00	-5.306.470,49	17.930.529,51

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ah)

DB2 13020600 - Zentrale Ressourcensteuerung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	47.910.000,00	-191.037,98
	47.407.000,00	-385.670,78
	47.406.000,00	-384.670,78
	1.000,00	-1.000,00
	500.000,00	197.632,80
	1.000,00	-1.000,00
	2.000,00	-2.000,00
	2.000,00	-2.000,00
22.001.713,66	22.004.713,66	227.005,65
22.001.713,66	22.001.713,66	231.623,98
	1.000,00	-2.618,33
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
22.001.713,66	69.914.713,66	35.967,67
22.001.713,66	69.914.713,66	35.967,67
-23.438,05	1.385.561,95	
-23.438,05	1.385.561,95	
1.529.770,82	20.551.770,82	-540.294,67
	22.000,00	35,84
1.529.770,82	20.529.770,82	-540.330,51
	17.000,00	-136.519,07
	17.000,00	-136.519,07
1.529.770,82	20.568.770,82	-676.813,74
-1.000,00	13.000,00	3.190,00
	11.000,00	1.275,73
-2.683.000,00	2.145.000,00	1.956.264,28
-41.000,00	15.997.000,00	215.188,54
3.899.352,54	30.099.352,54	-2.741.717,36
267.007,15	2.714.007,15	
-1.000,00	507.000,00	45.740,24
-4.971,65	651.028,35	31.441,30
-2.971,65	28,35	-2,43
	300.000,00	-2.219,59
-2.000,00	351.000,00	33.663,32
1.435.388,04	52.137.388,04	-488.617,27
2.941.720,81	74.091.720,81	-1.165.431,01
19.059.992,85	-4.177.007,15	-1.129.463,34

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ai)

GB 1303 - Strafvollzug			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	15.964.000,00	14.305.274,89	-1.658.725,11
Erträge aus Mieten	790.000,00	756.136,57	-33.863,43
Erträge aus der Veräußerung von Material	1.220.000,00	901.593,73	-318.406,27
Erträge aus Leistungen	13.849.000,00	12.533.392,01	-1.315.607,99
Sonstige wirtschaftliche Erträge	105.000,00	114.152,58	9.152,58
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	29.282.000,00	31.010.160,73	1.728.160,73
Erträge aus Transfers	8.679.000,00	8.712.089,46	33.089,46
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	8.679.000,00	8.712.089,46	33.089,46
Transfers von Sozialversicherungsträgern	139.000,00	162.659,00	23.659,00
Transfers von Ländern	8.540.000,00	8.549.430,46	9.430,46
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.056.000,00	948.918,10	-107.081,90
Sonstige Erträge	25.137.000,00	1.566.407,63	-23.570.592,37
Geldstrafen	1.000,00	3.988,80	2.988,80
Aktivierete Eigenleistungen		52.756,47	52.756,47
Wertaufholungen von Anlagen	10.000,00	-892.229,79	-902.229,79
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	8.000,00	1.113.036,81	1.105.036,81
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.594.000,00	895.286,40	-23.698.713,60
Übrige sonstige Erträge	524.000,00	393.568,94	-130.431,06
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	80.118.000,00	56.542.850,81	-23.575.149,19
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen	2.000,00	3.351,40	1.351,40
Finanzerträge	2.000,00	3.351,40	1.351,40
Erträge 1303	80.120.000,00	56.546.202,21	-23.573.797,79
Personalaufwand			
Bezüge	122.601.000,00	123.052.830,56	451.830,56
Mehrdienstleistungen	19.376.000,00	19.376.058,88	58,88
Sonstige Nebengebühren	20.222.000,00	20.488.034,31	266.034,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	32.579.000,00	34.344.473,16	1.765.473,16
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	25.271.000,00	3.997.106,29	-21.273.893,71
Freiwilliger Sozialaufwand	52.000,00	50.503,93	-1.496,07
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	846.000,00	859.984,66	13.984,66
Personalaufwand	220.947.000,00	202.168.991,79	-18.778.008,21
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	1.216.000,00	1.271.887,50	55.887,50
Transfers an Sozialversicherungsträger	1.000,00		-1.000,00
Transfers an die Bundesfonds	987.000,00	932.841,01	-54.158,99
Transfers an Länder	228.000,00	339.046,49	111.046,49
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	6.000,00	6.000,00	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	6.000,00	6.000,00	
Transfers an Unternehmen	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (aj)

GB 1303 - Strafvollzug		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	15.964.000,00	-1.658.725,11
	790.000,00	-33.863,43
	1.220.000,00	-318.406,27
	13.849.000,00	-1.315.607,99
	105.000,00	9.152,58
	29.282.000,00	1.728.160,73
	8.679.000,00	33.089,46
	8.679.000,00	33.089,46
	139.000,00	23.659,00
	8.540.000,00	9.430,46
	1.056.000,00	-107.081,90
	25.137.000,00	-23.570.592,37
	1.000,00	2.988,80
		52.756,47
	10.000,00	-902.229,79
	8.000,00	1.105.036,81
	24.594.000,00	-23.698.713,60
	524.000,00	-130.431,06
	80.118.000,00	-23.575.149,19
	2.000,00	1.351,40
	2.000,00	1.351,40
	80.120.000,00	1.351,40
2.600.000,00	125.201.000,00	2.148.169,44
	19.376.000,00	-58,88
	20.222.000,00	-266.034,31
	32.579.000,00	-1.765.473,16
-1.270.728,02	24.000.271,98	20.003.165,69
	52.000,00	1.496,07
	846.000,00	-13.984,66
1.329.271,98	222.276.271,98	20.107.280,19
	1.216.000,00	-55.887,50
	1.000,00	1.000,00
	987.000,00	54.158,99
	228.000,00	-111.046,49
	6.000,00	
	6.000,00	
	3.580.000,00	443.637,64
	3.580.000,00	443.637,64

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ak)

GB 1303 - Strafvollzug			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.163.000,00	2.132.156,19	-30.843,81
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.163.000,00	2.132.156,19	-30.843,81
Sonstige Transfers	42.000,00	35.268,59	-6.731,41
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	42.000,00	35.268,59	-6.731,41
Transferaufwand	7.007.000,00	6.581.674,64	-425.325,36
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	28.000,00	35.884,18	7.884,18
Materialaufwand	3.717.000,00	3.628.517,10	-88.482,90
Mieten	34.334.000,00	33.982.636,14	-351.363,86
Instandhaltung	8.666.000,00	6.978.280,92	-1.687.719,08
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	550.000,00	597.919,16	47.919,16
Reisen	1.198.000,00	1.049.831,15	-148.168,85
Aufwand für Werkleistungen	137.855.000,00	151.939.728,16	14.084.728,16
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	1.778.000,00	1.859.730,04	81.730,04
Transporte durch Dritte	411.000,00	411.950,64	950,64
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	15.519.000,00	16.099.629,01	580.629,01
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.076.000,00	3.376.253,70	300.253,70
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		94.213,54	94.213,54
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	33.600.000,00	34.786.127,24	1.186.127,24
Aufwand aus Währungsdifferenzen	56.000,00	74.909,14	18.909,14
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		556.740,15	556.740,15
Energie	9.005.000,00	8.859.545,89	-145.454,11
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	24.539.000,00	25.294.932,06	755.932,06
Betrieblicher Sachaufwand	240.732.000,00	254.840.700,98	14.108.700,98
Aufwendungen 1303	468.686.000,00	463.591.367,41	-5.094.632,59
Nettoergebnis	-388.566.000,00	-407.045.165,20	-18.479.165,20

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (a)

GB 1303 - Strafvollzug		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.163.000,00	30.843,81
	2.163.000,00	30.843,81
	42.000,00	6.731,41
	42.000,00	6.731,41
	7.007.000,00	425.325,36
	28.000,00	-7.884,18
	3.717.000,00	88.482,90
-200.000,00	34.134.000,00	151.363,86
	8.666.000,00	1.687.719,08
	550.000,00	-47.919,16
	1.198.000,00	148.168,85
9.471.000,00	147.326.000,00	-4.613.728,16
	1.778.000,00	-81.730,04
	411.000,00	-950,64
707.624,32	16.226.624,32	126.995,31
	3.076.000,00	-300.253,70
6.363,55	6.363,55	-87.849,99
556.740,15	34.156.740,15	-629.387,09
	56.000,00	-18.909,14
556.740,15	556.740,15	
	9.005.000,00	145.454,11
	24.539.000,00	-755.932,06
10.541.728,02	251.273.728,02	-3.566.972,96
11.871.000,00	480.557.000,00	16.965.632,59
-11.871.000,00	-400.437.000,00	-6.608.165,20

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (am)

DB2 13030101 - VD + Ressourcensteuerung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	4.830.000,00	2.492.785,25	-2.337.214,75
Erträge aus Mieten	3.000,00	3.320,28	320,28
Erträge aus Leistungen	4.722.000,00	2.382.476,56	-2.339.523,44
Sonstige wirtschaftliche Erträge	105.000,00	106.988,41	1.988,41
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	29.282.000,00	31.010.066,87	1.728.066,87
Erträge aus Transfers	8.540.000,00	8.549.430,46	9.430,46
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	8.540.000,00	8.549.430,46	9.430,46
Transfers von Ländern	8.540.000,00	8.549.430,46	9.430,46
Sonstige Erträge	1.890.000,00	80.319,82	-1.809.680,18
Geldstrafen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		3.040,00	3.040,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.691.000,00	48.105,81	-1.642.894,19
Übrige sonstige Erträge	198.000,00	29.174,01	-168.825,99
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	44.542.000,00	42.132.602,40	-2.409.397,60
Erträge 13030101	44.542.000,00	42.132.602,40	-2.409.397,60
Personalaufwand			
Bezüge	6.018.000,00	5.905.262,79	-112.737,21
Mehrdienstleistungen	702.000,00	602.386,85	-99.613,15
Sonstige Nebengebühren	1.013.000,00	922.374,75	-90.625,25
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.380.000,00	1.603.680,60	223.680,60
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	1.327.000,00	249.811,82	-1.077.188,18
Freiwilliger Sozialaufwand	11.000,00	20.092,20	9.092,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	20.000,00	21.560,75	1.560,75
Personalaufwand	10.471.000,00	9.325.169,76	-1.145.830,24
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	990.000,00	1.020.754,32	30.754,32
Transfers an Sozialversicherungsträger	1.000,00		-1.000,00
Transfers an die Bundesfonds	987.000,00	932.841,01	-54.158,99
Transfers an Länder	2.000,00	87.913,31	85.913,31
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	6.000,00	6.000,00	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	6.000,00	6.000,00	
Sonstige Transfers	4.000,00		-4.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	4.000,00		-4.000,00
Transferaufwand	1.000.000,00	1.026.754,32	26.754,32
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	590,16	-1.409,84
Materialaufwand		50,86	50,86
Mieten	492.000,00	422.710,16	-69.289,84
Instandhaltung	279.000,00	17.835,54	-261.164,46
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86.000,00	97.181,99	11.181,99
Reisen	119.000,00	158.103,81	39.103,81

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (an)

DB2 13030101 - VD + Ressourcensteuerung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	4.830.000,00	-2.337.214,75
	3.000,00	320,28
	4.722.000,00	-2.339.523,44
	105.000,00	1.988,41
	29.282.000,00	1.728.066,87
	8.540.000,00	9.430,46
	8.540.000,00	9.430,46
	8.540.000,00	9.430,46
	1.890.000,00	-1.809.680,18
	1.000,00	-1.000,00
		3.040,00
	1.691.000,00	-1.642.894,19
	198.000,00	-168.825,99
	44.542.000,00	-2.409.397,60
	44.542.000,00	-2.409.397,60
-90.000,00	5.928.000,00	22.737,21
	702.000,00	99.613,15
	1.013.000,00	90.625,25
	1.380.000,00	-223.680,60
1.147.696,55	2.474.696,55	2.224.884,73
	11.000,00	-9.092,20
	20.000,00	-1.560,75
1.057.696,55	11.528.696,55	2.203.526,79
	990.000,00	-30.754,32
	1.000,00	1.000,00
	987.000,00	54.158,99
	2.000,00	-85.913,31
	6.000,00	
	6.000,00	
	4.000,00	4.000,00
	4.000,00	4.000,00
	1.000.000,00	-26.754,32
	2.000,00	1.409,84
		-50,86
	492.000,00	69.289,84
	279.000,00	261.164,46
	86.000,00	-11.181,99
	119.000,00	-39.103,81

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ao)

DB2 13030101 - VD + Ressourcensteuerung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufwand für Werkleistungen	35.575.000,00	36.847.090,36	1.272.090,36
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	58.000,00	43.218,98	-14.781,02
Transporte durch Dritte	13.000,00	12.342,00	-658,00
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	339.000,00	368.277,45	29.277,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	380.000,00	836.471,74	456.471,74
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		17.530,33	17.530,33
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	2.772.000,00	3.149.769,78	377.769,78
Aufwand aus Währungsdifferenzen	3.000,00	2.926,62	-73,38
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
Energie	3.000,00	388.430,16	385.430,16
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	2.766.000,00	2.758.413,00	-7.587,00
Betrieblicher Sachaufwand	40.115.000,00	41.971.173,16	1.856.173,16
Aufwendungen 13030101	51.586.000,00	52.323.097,24	737.097,24
Nettoergebnis	-7.044.000,00	-10.190.494,84	-3.146.494,84

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ap)

DB2 13030101 - VD + Ressourcensteuerung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
1.705.000,00	37.280.000,00	432.909,64
	58.000,00	14.781,02
	13.000,00	658,00
707.624,32	1.046.624,32	678.346,87
	380.000,00	-456.471,74
6.363,55	6.363,55	-11.166,78
556.740,15	3.328.740,15	178.970,37
	3.000,00	73,38
556.740,15	556.740,15	556.740,15
	3.000,00	-385.430,16
	2.766.000,00	7.587,00
2.975.728,02	43.090.728,02	1.119.554,86
4.033.424,57	55.619.424,57	3.296.327,33
-4.033.424,57	-11.077.424,57	886.929,73

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (aq)

DB2 13030111 - Justizanstalt Wien-Josefstadt			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	433.000,00	453.808,90	20.808,90
Erträge aus Mieten	101.000,00	95.372,26	-5.627,74
Erträge aus der Veräußerung von Material	17.000,00	4.291,25	-12.708,75
Erträge aus Leistungen	315.000,00	354.145,39	39.145,39
Vergütungen innerhalb des Bundes	21.000,00	21.670,79	670,79
Sonstige Erträge	3.153.000,00	660,59	-3.152.339,41
Wertaufholungen von Anlagen	2.000,00	-82.037,69	-84.037,69
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00	3.800,00	2.800,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.145.000,00	45.413,55	-3.099.586,45
Übrige sonstige Erträge	5.000,00	33.484,73	28.484,73
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	3.607.000,00	476.140,28	-3.130.859,72
Erträge 13030111	3.607.000,00	476.140,28	-3.130.859,72
Personalaufwand			
Bezüge	17.188.000,00	16.696.877,76	-491.122,24
Mehrdienstleistungen	2.824.000,00	2.878.052,35	54.052,35
Sonstige Nebengebühren	2.831.000,00	2.949.344,31	118.344,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	4.412.000,00	4.771.166,46	359.166,46
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	3.199.000,00	464.767,54	-2.734.232,46
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	131.000,00	135.267,54	4.267,54
Personalaufwand	30.585.000,00	27.895.475,96	-2.689.524,04
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	226.000,00	251.133,18	25.133,18
Transfers an Länder	226.000,00	251.133,18	25.133,18
Transfers an private Haushalte/Institutionen	5.000,00	7.251,76	2.251,76
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	5.000,00	7.251,76	2.251,76
Sonstige Transfers	5.000,00	5.070,00	70,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	5.000,00	5.070,00	70,00
Transferaufwand	236.000,00	263.454,94	27.454,94
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	3.000,00	7.757,74	4.757,74
Materialaufwand	286.000,00	257.011,71	-28.988,29
Mieten	12.693.000,00	12.841.754,33	148.754,33
Instandhaltung	651.000,00	520.777,79	-130.222,21
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	114.000,00	78.129,85	-35.870,15
Reisen	139.000,00	103.205,79	-35.794,21
Aufwand für Werkleistungen	8.160.000,00	7.856.635,31	-303.364,69
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	117.000,00	133.930,57	16.930,57
Transporte durch Dritte	57.000,00	61.822,54	4.822,54

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ar)

DB2 13030111 - Justizanstalt Wien-Josefstadt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	433.000,00	20.808,90
	101.000,00	-5.627,74
	17.000,00	-12.708,75
	315.000,00	39.145,39
	21.000,00	670,79
	3.153.000,00	-3.152.339,41
	2.000,00	-84.037,69
	1.000,00	2.800,00
	3.145.000,00	-3.099.586,45
	5.000,00	28.484,73
	3.607.000,00	-3.130.859,72
	3.607.000,00	-3.130.859,72
52.000,00	17.240.000,00	543.122,24
	2.824.000,00	-54.052,35
	2.831.000,00	-118.344,31
4.000,00	4.416.000,00	-355.166,46
-1.418.424,57	1.780.575,43	1.315.807,89
	131.000,00	-4.267,54
-1.362.424,57	29.222.575,43	1.327.099,47
	226.000,00	-25.133,18
	226.000,00	-25.133,18
	5.000,00	-2.251,76
	5.000,00	-2.251,76
	5.000,00	-70,00
	5.000,00	-70,00
	236.000,00	-27.454,94
	3.000,00	-4.757,74
	286.000,00	28.988,29
	12.693.000,00	-148.754,33
	651.000,00	130.222,21
	114.000,00	35.870,15
	139.000,00	35.794,21
-348.000,00	7.812.000,00	-44.635,31
	117.000,00	-16.930,57
	57.000,00	-4.822,54

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (as)

DB2 13030111 - Justizanstalt Wien-Josefstadt			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	870.000,00	876.296,19	6.296,19
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	516.000,00	408.042,72	-107.957,28
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	4.034.000,00	4.305.581,33	271.581,33
Aufwand aus Währungsdifferenzen	7.000,00	9.536,33	2.536,33
Energie	1.348.000,00	1.299.752,08	-48.247,92
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	2.679.000,00	2.996.292,92	317.292,92
Betrieblicher Sachaufwand	27.640.000,00	27.450.945,87	-189.054,13
Aufwendungen 13030111	58.461.000,00	55.609.876,77	-2.851.123,23
Nettoergebnis	-54.854.000,00	-55.133.736,49	-279.736,49

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (at)

DB2 13030111 - Justizanstalt Wien-Josefstadt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	870.000,00	-6.296,19
	516.000,00	107.957,28
	4.034.000,00	-271.581,33
	7.000,00	-2.536,33
	1.348.000,00	48.247,92
	2.679.000,00	-317.292,92
-348.000,00	27.292.000,00	-158.945,87
-1.710.424,57	56.750.575,43	1.140.698,66
1.710.424,57	-53.143.575,43	-1.990.161,06

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (au)

DB2 13030112 - Justizanstalt Korneuburg			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	311.000,00	392.787,39	81.787,39
Erträge aus Mieten	2.000,00	624,00	-1.376,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	78.000,00	60.931,44	-17.068,56
Erträge aus Leistungen	231.000,00	331.231,95	100.231,95
Vergütungen innerhalb des Bundes	14.000,00	17.441,52	3.441,52
Sonstige Erträge	590.000,00	13.626,96	-576.373,04
Aktivierete Eigenleistungen		2.387,92	2.387,92
Wertaufholungen von Anlagen	1.000,00	-2.906,62	-3.906,62
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	583.000,00	9.295,58	-573.704,42
Übrige sonstige Erträge	5.000,00	4.850,08	-149,92
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	915.000,00	423.855,87	-491.144,13
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen		73,22	73,22
Finanzerträge		73,22	73,22
Erträge 13030112	915.000,00	423.929,09	-491.070,91
Personalaufwand			
Bezüge	2.881.000,00	2.920.297,34	39.297,34
Mehrdienstleistungen	481.000,00	479.121,14	-1.878,86
Sonstige Nebengebühren	473.000,00	495.499,25	22.499,25
Gesetzlicher Sozialaufwand	780.000,00	824.783,24	44.783,24
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	610.000,00	123.657,96	-486.342,04
Freiwilliger Sozialaufwand		331,09	331,09
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	20.000,00	21.968,45	1.968,45
Personalaufwand	5.245.000,00	4.865.658,47	-379.341,53
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00	1.065,72	-934,28
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00	1.065,72	-934,28
Transferaufwand	2.000,00	1.065,72	-934,28
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	2.198,44	198,44
Materialaufwand	106.000,00	74.233,73	-31.766,27
Mieten	4.407.000,00	3.713.050,05	-693.949,95
Instandhaltung	131.000,00	62.618,67	-68.381,33
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	15.000,00	15.447,10	447,10
Reisen	25.000,00	19.910,78	-5.089,22
Aufwand für Werkleistungen	699.000,00	1.059.531,37	360.531,37
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	61.000,00	66.326,99	5.326,99
Transporte durch Dritte	3.000,00	3.667,34	667,34

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (av)

DB2 13030112 - Justizanstalt Korneuburg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	311.000,00	81.787,39
	2.000,00	-1.376,00
	78.000,00	-17.068,56
	231.000,00	100.231,95
	14.000,00	3.441,52
	590.000,00	-576.373,04
		2.387,92
	1.000,00	-3.906,62
	1.000,00	-1.000,00
	583.000,00	-573.704,42
	5.000,00	-149,92
	915.000,00	-491.144,13
		73,22
		73,22
	915.000,00	73,22
108.000,00	2.989.000,00	68.702,66
	481.000,00	1.878,86
	473.000,00	-22.499,25
	780.000,00	-44.783,24
	610.000,00	486.342,04
		-331,09
	20.000,00	-1.968,45
108.000,00	5.353.000,00	487.341,53
	2.000,00	934,28
	2.000,00	934,28
	2.000,00	934,28
	2.000,00	-198,44
	106.000,00	31.766,27
	4.407.000,00	693.949,95
	131.000,00	68.381,33
	15.000,00	-447,10
	25.000,00	5.089,22
-425.000,00	274.000,00	-785.531,37
	61.000,00	-5.326,99
	3.000,00	-667,34

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (aw)

DB2 13030112 - Justizanstalt Korneuburg			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte		212.537,78	212.537,78
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80.000,00	39.199,33	-40.800,67
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	448.000,00	471.409,25	23.409,25
Aufwand aus Währungsdifferenzen	2.000,00	2.237,57	237,57
Energie	12.000,00	41,87	-11.958,13
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	434.000,00	469.129,81	35.129,81
Betrieblicher Sachaufwand	5.977.000,00	5.740.130,83	-236.869,17
Aufwendungen 13030112	11.224.000,00	10.606.855,02	-617.144,98
Nettoergebnis	-10.309.000,00	-10.182.925,93	126.074,07

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ax)

DB2 13030112 - Justizanstalt Korneuburg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		-212.537,78
	80.000,00	40.800,67
	448.000,00	-23.409,25
	2.000,00	-237,57
	12.000,00	11.958,13
	434.000,00	-35.129,81
-425.000,00	5.552.000,00	-188.130,83
-317.000,00	10.907.000,00	300.144,98
317.000,00	-9.992.000,00	-190.925,93

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ay)

DB2 13030113 - Justizanstalt Krems			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31.000,00	41.148,23	10.148,23
Erträge aus Leistungen	31.000,00	41.148,23	10.148,23
Vergütungen innerhalb des Bundes		8,87	8,87
Sonstige Erträge	392.000,00	40.593,09	-351.406,91
Geldstrafen		784,80	784,80
Wertaufholungen von Anlagen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	388.000,00	37.806,62	-350.193,38
Übrige sonstige Erträge	2.000,00	2.001,67	1,67
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	423.000,00	81.750,19	-341.249,81
Erträge 13030113	423.000,00	81.750,19	-341.249,81
Personalaufwand			
Bezüge	1.972.000,00	1.951.304,50	-20.695,50
Mehrdienstleistungen	281.000,00	279.828,17	-1.171,83
Sonstige Nebengebühren	302.000,00	313.492,18	11.492,18
Gesetzlicher Sozialaufwand	522.000,00	538.033,79	16.033,79
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	410.000,00	73.593,41	-336.406,59
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	13.000,00	13.718,25	718,25
Personalaufwand	3.500.000,00	3.169.970,30	-330.029,70
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	12.000,00	12.934,06	934,06
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	12.000,00	12.934,06	934,06
Transferaufwand	12.000,00	12.934,06	934,06
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes		225,40	225,40
Materialaufwand	3.000,00	2.527,03	-472,97
Mieten	1.970.000,00	1.948.362,24	-21.637,76
Instandhaltung	120.000,00	86.529,99	-33.470,01
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	7.000,00	53.904,66	46.904,66
Reisen	12.000,00	11.036,02	-963,98
Aufwand für Werkleistungen	499.000,00	845.856,82	346.856,82
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	30.000,00	24.070,63	-5.929,37
Transporte durch Dritte	2.000,00	1.211,99	-788,01
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	120.000,00	117.379,18	-2.620,82
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.000,00	23.869,98	-12.130,02
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		3.000,93	3.000,93
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	508.000,00	413.872,50	-94.127,50

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (az)

DB2 13030113 - Justizanstalt Krems		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	31.000,00	10.148,23
	31.000,00	10.148,23
		8,87
	392.000,00	-351.406,91
		784,80
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	388.000,00	-350.193,38
	2.000,00	1,67
	423.000,00	-341.249,81
	423.000,00	-341.249,81
31.000,00	2.003.000,00	51.695,50
	281.000,00	1.171,83
	302.000,00	-11.492,18
	522.000,00	-16.033,79
	410.000,00	336.406,59
	13.000,00	-718,25
31.000,00	3.531.000,00	361.029,70
	12.000,00	-934,06
	12.000,00	-934,06
	12.000,00	-934,06
		-225,40
	3.000,00	472,97
	1.970.000,00	21.637,76
	120.000,00	33.470,01
	7.000,00	-46.904,66
	12.000,00	963,98
239.000,00	738.000,00	-107.856,82
	30.000,00	5.929,37
	2.000,00	788,01
	120.000,00	2.620,82
	36.000,00	12.130,02
		-3.000,93
	508.000,00	94.127,50

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ba)

DB2 13030113 - Justizanstalt Krems			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.214,63	214,63
Energie	207.000,00	153.834,28	-53.165,72
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	300.000,00	258.823,59	-41.176,41
Betrieblicher Sachaufwand	3.307.000,00	3.531.847,37	224.847,37
Aufwendungen 13030113	6.819.000,00	6.714.751,73	-104.248,27
Nettoergebnis	-6.396.000,00	-6.633.001,54	-237.001,54

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bb)

DB2 13030113 - Justizanstalt Krems		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	-214,63
	207.000,00	53.165,72
	300.000,00	41.176,41
239.000,00	3.546.000,00	14.152,63
270.000,00	7.089.000,00	374.248,27
-270.000,00	-6.666.000,00	32.998,46

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bc)

DB2 13030114 - Justizanstalt St. Poelten			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	407.000,00	431.959,92	24.959,92
Erträge aus der Veräußerung von Material	43.000,00	20.801,11	-22.198,89
Erträge aus Leistungen	364.000,00	411.158,81	47.158,81
Vergütungen innerhalb des Bundes	18.000,00	16.303,92	-1.696,08
Sonstige Erträge	600.000,00	5.428,82	-594.571,18
Aktivierete Eigenleistungen		2.210,88	2.210,88
Wertaufholungen von Anlagen	1.000,00	-980,36	-1.980,36
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	593.000,00	260,46	-592.739,54
Übrige sonstige Erträge	6.000,00	3.937,84	-2.062,16
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.025.000,00	453.692,66	-571.307,34
Erträge 13030114	1.025.000,00	453.692,66	-571.307,34
Personalaufwand			
Bezüge	2.977.000,00	3.034.783,31	57.783,31
Mehrdienstleistungen	445.000,00	435.540,97	-9.459,03
Sonstige Nebengebühren	481.000,00	482.361,95	1.361,95
Gesetzlicher Sozialaufwand	806.000,00	828.293,62	22.293,62
Abfertigungen, Jubiläumsumwendungen und nicht kons. Urlaube	615.000,00	85.618,79	-529.381,21
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	20.000,00	22.661,58	2.661,58
Personalaufwand	5.344.000,00	4.889.260,22	-454.739,78
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	8.000,00	6.419,66	-1.580,34
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	8.000,00	6.419,66	-1.580,34
Transferaufwand	8.000,00	6.419,66	-1.580,34
Betrieblicher Sachaufwand			
Materialaufwand	75.000,00	52.135,94	-22.864,06
Mieten	691.000,00	795.585,62	104.585,62
Instandhaltung	40.000,00	60.639,12	20.639,12
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	10.000,00	12.285,50	2.285,50
Reisen	18.000,00	18.640,96	640,96
Aufwand für Werkleistungen	7.464.000,00	7.909.130,72	445.130,72
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	18.000,00	8.176,76	-9.823,24
Transporte durch Dritte	5.000,00	3.581,28	-1.418,72
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	180.000,00	212.587,59	32.587,59
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63.000,00	85.084,59	22.084,59
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		639,60	639,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	712.000,00	694.238,46	-17.761,54
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	2.809,42	1.809,42
Energie	218.000,00	212.007,62	-5.992,38

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bd)

DB2 13030114 - Justizanstalt St. Poelten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	407.000,00	24.959,92
	43.000,00	-22.198,89
	364.000,00	47.158,81
	18.000,00	-1.696,08
	600.000,00	-594.571,18
		2.210,88
	1.000,00	-1.980,36
	593.000,00	-592.739,54
	6.000,00	-2.062,16
	1.025.000,00	-571.307,34
	1.025.000,00	-571.307,34
57.000,00	3.034.000,00	-783,31
	445.000,00	9.459,03
	481.000,00	-1.361,95
	806.000,00	-22.293,62
	615.000,00	529.381,21
	20.000,00	-2.661,58
57.000,00	5.401.000,00	511.739,78
	8.000,00	1.580,34
	8.000,00	1.580,34
	8.000,00	1.580,34
	75.000,00	22.864,06
	691.000,00	-104.585,62
	40.000,00	-20.639,12
	10.000,00	-2.285,50
	18.000,00	-640,96
540.000,00	8.004.000,00	94.869,28
	18.000,00	9.823,24
	5.000,00	1.418,72
	180.000,00	-32.587,59
	63.000,00	-22.084,59
		-639,60
	712.000,00	17.761,54
	1.000,00	-1.809,42
	218.000,00	5.992,38

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (be)

DB2 13030114 - Justizanstalt St. Poelten			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	493.000,00	479.421,42	-13.578,58
Betrieblicher Sachaufwand	9.276.000,00	9.852.726,14	576.726,14
Aufwendungen 13030114	14.628.000,00	14.748.406,02	120.406,02
Nettoergebnis	-13.603.000,00	-14.294.713,36	-691.713,36

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bf)

DB2 13030114 - Justizanstalt St. Poelten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	493.000,00	13.578,58
540.000,00	9.816.000,00	-36.726,14
597.000,00	15.225.000,00	476.593,98
-597.000,00	-14.200.000,00	-94.713,36

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bg)

DB2 13030115 - Justizanstalt Wr.Neustadt			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	219.000,00	263.505,24	44.505,24
Erträge aus Leistungen	219.000,00	263.055,24	44.055,24
Sonstige wirtschaftliche Erträge		450,00	450,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	23.000,00	20.296,19	-2.703,81
Sonstige Erträge	544.000,00	-132.077,23	-676.077,23
Wertaufholungen von Anlagen		-160.652,10	-160.652,10
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	542.000,00	25.534,08	-516.465,92
Übrige sonstige Erträge	2.000,00	3.040,79	1.040,79
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	786.000,00	151.724,20	-634.275,80
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen		90,39	90,39
Finanzerträge		90,39	90,39
Erträge 13030115	786.000,00	151.814,59	-634.185,41
Personalaufwand			
Bezüge	2.417.000,00	2.534.538,44	117.538,44
Mehrdienstleistungen	384.000,00	390.631,43	6.631,43
Sonstige Nebengebühren	418.000,00	406.172,59	-11.827,41
Gesetzlicher Sozialaufwand	669.000,00	700.020,40	31.020,40
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	570.000,00	74.148,39	-495.851,61
Freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00		-2.000,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	17.000,00	17.019,60	19,60
Personalaufwand	4.477.000,00	4.122.530,85	-354.469,15
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00	1.255,74	255,74
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00	1.255,74	255,74
Sonstige Transfers	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand	2.000,00	1.255,74	-744,26
Betrieblicher Sachaufwand			
Materialaufwand	71.000,00	12.344,91	-58.655,09
Mieten	1.667.000,00	1.688.578,71	21.578,71
Instandhaltung	145.000,00	41.170,17	-103.829,83
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	8.000,00	6.820,00	-1.180,00
Reisen	16.000,00	16.681,52	681,52
Aufwand für Werkleistungen	530.000,00	557.763,74	27.763,74
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	23.000,00	28.901,27	5.901,27
Transporte durch Dritte	3.000,00	2.460,87	-539,13
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte		68.961,19	68.961,19
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	46.000,00	65.434,83	19.434,83

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bh)

DB2 13030115 - Justizanstalt Wr. Neustadt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	219.000,00	44.505,24
	219.000,00	44.055,24
		450,00
	23.000,00	-2.703,81
	544.000,00	-676.077,23
		-160.652,10
	542.000,00	-516.465,92
	2.000,00	1.040,79
	786.000,00	-634.275,80
		90,39
		90,39
	786.000,00	90,39
135.000,00	2.552.000,00	17.461,56
	384.000,00	-6.631,43
	418.000,00	11.827,41
	669.000,00	-31.020,40
	570.000,00	495.851,61
	2.000,00	2.000,00
	17.000,00	-19,60
135.000,00	4.612.000,00	489.469,15
	1.000,00	-255,74
	1.000,00	-255,74
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	2.000,00	744,26
	71.000,00	58.655,09
	1.667.000,00	-21.578,71
	145.000,00	103.829,83
	8.000,00	1.180,00
	16.000,00	-681,52
-30.000,00	500.000,00	-57.763,74
	23.000,00	-5.901,27
	3.000,00	539,13
		-68.961,19
	46.000,00	-19.434,83

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bi)

DB2 13030115 - Justizanstalt Wr. Neustadt			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		1.743,73	1.743,73
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	514.000,00	593.991,64	79.991,64
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.693,04	693,04
Energie	250.000,00	266.158,95	16.158,95
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	263.000,00	326.139,65	63.139,65
Betrieblicher Sachaufwand	3.023.000,00	3.084.852,58	61.852,58
Aufwendungen 13030115	7.502.000,00	7.208.639,17	-293.360,83
Nettoergebnis	-6.716.000,00	-7.056.824,58	-340.824,58

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bj)

DB2 13030115 - Justizanstalt Wr.Neustadt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		-1.743,73
	514.000,00	-79.991,64
	1.000,00	-693,04
	250.000,00	-16.158,95
	263.000,00	-63.139,65
-30.000,00	2.993.000,00	-91.852,58
105.000,00	7.607.000,00	398.360,83
-105.000,00	-6.821.000,00	-235.824,58

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bk)

DB2 13030116 - Justizanstalt Eisenstadt			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	84.000,00	108.596,93	24.596,93
Erträge aus der Veräußerung von Material	3.000,00	5.442,20	2.442,20
Erträge aus Leistungen	81.000,00	103.154,73	22.154,73
Vergütungen innerhalb des Bundes	3.000,00	9.336,89	6.336,89
Sonstige Erträge	483.000,00	-4.442,22	-487.442,22
Aktivierete Eigenleistungen		4.280,30	4.280,30
Wertaufholungen von Anlagen		-21.427,55	-21.427,55
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		-269,31	-269,31
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	482.000,00	12.417,45	-469.582,55
Übrige sonstige Erträge	1.000,00	556,89	-443,11
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	570.000,00	113.491,60	-456.508,40
Erträge 13030116	570.000,00	113.491,60	-456.508,40
Personalaufwand			
Bezüge	2.180.000,00	2.233.058,02	53.058,02
Mehrdienstleistungen	349.000,00	376.493,63	27.493,63
Sonstige Nebengebühren	342.000,00	352.161,14	10.161,14
Gesetzlicher Sozialaufwand	579.000,00	621.120,15	42.120,15
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	505.000,00	62.391,74	-442.608,26
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	14.000,00	15.006,51	1.006,51
Personalaufwand	3.969.000,00	3.660.231,19	-308.768,81
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	6.000,00	1.755,21	-4.244,79
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	6.000,00	1.755,21	-4.244,79
Transferaufwand	6.000,00	1.755,21	-4.244,79
Betrieblicher Sachaufwand			
Materialaufwand	155.000,00	78.934,25	-76.065,75
Mieten	2.220.000,00	1.927.052,69	-292.947,31
Instandhaltung	34.000,00	49.610,34	15.610,34
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	13.000,00	13.398,04	398,04
Reisen	13.000,00	14.841,14	1.841,14
Aufwand für Werkleistungen	244.000,00	190.438,35	-53.561,65
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	29.000,00	22.103,19	-6.896,81
Transporte durch Dritte	1.000,00	4.579,09	3.579,09
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	80.000,00	108.123,20	28.123,20
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	169.000,00	56.144,53	-112.855,47
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	253.000,00	279.271,74	26.271,74
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.292,48	292,48
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		552,39	552,39

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (b)

DB2 13030116 - Justizanstalt Eisenstadt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	84.000,00	24.596,93
	3.000,00	2.442,20
	81.000,00	22.154,73
	3.000,00	6.336,89
	483.000,00	-487.442,22
		4.280,30
		-21.427,55
		-269,31
	482.000,00	-469.582,55
	1.000,00	-443,11
	570.000,00	-456.508,40
	570.000,00	-456.508,40
123.000,00	2.303.000,00	69.941,98
	349.000,00	-27.493,63
	342.000,00	-10.161,14
	579.000,00	-42.120,15
	505.000,00	442.608,26
	14.000,00	-1.006,51
123.000,00	4.092.000,00	431.768,81
	6.000,00	4.244,79
	6.000,00	4.244,79
	6.000,00	4.244,79
	155.000,00	76.065,75
-200.000,00	2.020.000,00	92.947,31
	34.000,00	-15.610,34
	13.000,00	-398,04
	13.000,00	-1.841,14
-250.000,00	-6.000,00	-196.438,35
	29.000,00	6.896,81
	1.000,00	-3.579,09
	80.000,00	-28.123,20
	169.000,00	112.855,47
	253.000,00	-26.271,74
	1.000,00	-292,48
		-552,39

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bm)

DB2 13030116 - Justizanstalt Eisenstadt			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Energie	71.000,00	82.990,51	11.990,51
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	181.000,00	194.436,36	13.436,36
Betrieblicher Sachaufwand	3.211.000,00	2.744.496,56	-466.503,44
Aufwendungen 13030116	7.186.000,00	6.406.482,96	-779.517,04
Nettoergebnis	-6.616.000,00	-6.292.991,36	323.008,64

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bn)

DB2 13030116 - Justizanstalt Eisenstadt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	71.000,00	-11.990,51
	181.000,00	-13.436,36
-450.000,00	2.761.000,00	16.503,44
-327.000,00	6.859.000,00	452.517,04
327.000,00	-6.289.000,00	-3.991,36

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bo)

DB2 13030117 - Justizanstalt Linz			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	590.000,00	455.832,59	-134.167,41
Erträge aus Mieten	67.000,00	67.484,41	484,41
Erträge aus der Veräußerung von Material	9.000,00	5.417,41	-3.582,59
Erträge aus Leistungen	514.000,00	375.470,77	-138.529,23
Sonstige wirtschaftliche Erträge		7.460,00	7.460,00
Erträge aus Transfers	65.000,00	66.867,50	1.867,50
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	65.000,00	66.867,50	1.867,50
Transfers von Sozialversicherungsträgern	65.000,00	66.867,50	1.867,50
Vergütungen innerhalb des Bundes	20.000,00	9.762,39	-10.237,61
Sonstige Erträge	861.000,00	109.310,63	-751.689,37
Geldstrafen		1.704,00	1.704,00
Wertaufholungen von Anlagen	1.000,00	-21.109,88	-22.109,88
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	814.000,00	81.033,53	-732.966,47
Übrige sonstige Erträge	45.000,00	47.682,98	2.682,98
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.536.000,00	641.773,11	-894.226,89
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen		8,00	8,00
Finanzerträge		8,00	8,00
Erträge 13030117	1.536.000,00	641.781,11	-894.218,89
Personalaufwand			
Bezüge	4.593.000,00	4.571.182,07	-21.817,93
Mehrdienstleistungen	785.000,00	774.220,38	-10.779,62
Sonstige Nebengebühren	798.000,00	818.335,95	20.335,95
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.234.000,00	1.273.289,32	39.289,32
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	860.000,00	159.838,58	-700.161,42
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	32.000,00	31.484,95	-515,05
Personalaufwand	8.302.000,00	7.628.351,25	-673.648,75
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	4.000,00	9.382,84	5.382,84
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	4.000,00	9.382,84	5.382,84
Sonstige Transfers	4.000,00	3.510,00	-490,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	4.000,00	3.510,00	-490,00
Transferaufwand	8.000,00	12.892,84	4.892,84
Betrieblicher Sachaufwand			
Materialaufwand	68.000,00	65.507,55	-2.492,45
Mieten	1.311.000,00	1.296.685,37	-14.314,63
Instandhaltung	392.000,00	157.664,52	-234.335,48
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	19.000,00	20.079,42	1.079,42
Reisen	33.000,00	30.407,68	-2.592,32

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bp)

DB2 13030117 - Justizanstalt Linz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	590.000,00	-134.167,41
	67.000,00	484,41
	9.000,00	-3.582,59
	514.000,00	-138.529,23
		7.460,00
	65.000,00	1.867,50
	65.000,00	1.867,50
	65.000,00	1.867,50
	20.000,00	-10.237,61
	861.000,00	-751.689,37
		1.704,00
	1.000,00	-22.109,88
	1.000,00	-1.000,00
	814.000,00	-732.966,47
	45.000,00	2.682,98
	1.536.000,00	-894.226,89
		8,00
		8,00
	1.536.000,00	8,00
7.000,00	4.600.000,00	28.817,93
	785.000,00	10.779,62
	798.000,00	-20.335,95
	1.234.000,00	-39.289,32
	860.000,00	700.161,42
	32.000,00	515,05
7.000,00	8.309.000,00	680.648,75
	4.000,00	-5.382,84
	4.000,00	-5.382,84
	4.000,00	490,00
	4.000,00	490,00
	8.000,00	-4.892,84
	68.000,00	2.492,45
	1.311.000,00	14.314,63
	392.000,00	234.335,48
	19.000,00	-1.079,42
	33.000,00	2.592,32

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bq)

DB2 13030117 - Justizanstalt Linz			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufwand für Werkleistungen	13.906.000,00	17.128.160,75	3.222.160,75
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	98.000,00	98.817,25	817,25
Transporte durch Dritte	23.000,00	9.741,29	-13.258,71
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	580.000,00	569.283,96	-10.716,04
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	71.000,00	86.059,65	15.059,65
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		17.860,39	17.860,39
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.177.000,00	1.244.911,30	67.911,30
Aufwand aus Währungsdifferenzen	3.000,00	3.197,06	197,06
Energie	283.000,00	296.504,51	13.504,51
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	891.000,00	945.209,73	54.209,73
Betrieblicher Sachaufwand	17.678.000,00	20.725.179,13	3.047.179,13
Aufwendungen 13030117	25.988.000,00	28.366.423,22	2.378.423,22
Nettoergebnis	-24.452.000,00	-27.724.642,11	-3.272.642,11

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (br)

DB2 13030117 - Justizanstalt Linz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- vorschlagsrest
945.000,00	14.851.000,00	-2.277.160,75
	98.000,00	-817,25
	23.000,00	13.258,71
	580.000,00	10.716,04
	71.000,00	-15.059,65
		-17.860,39
	1.177.000,00	-67.911,30
	3.000,00	-197,06
	283.000,00	-13.504,51
	891.000,00	-54.209,73
945.000,00	18.623.000,00	-2.102.179,13
952.000,00	26.940.000,00	-1.426.423,22
-952.000,00	-25.404.000,00	-2.320.642,11

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bs)

DB2 13030118 - Justizanstalt Ried			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	209.000,00	265.925,69	56.925,69
Erträge aus Leistungen	209.000,00	265.925,69	56.925,69
Vergütungen innerhalb des Bundes		1.527,20	1.527,20
Sonstige Erträge	288.000,00	23.233,18	-264.766,82
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	286.000,00	18.646,21	-267.353,79
Übrige sonstige Erträge	2.000,00	4.586,97	2.586,97
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	497.000,00	290.686,07	-206.313,93
Erträge 13030118	497.000,00	290.686,07	-206.313,93
Personalaufwand			
Bezüge	1.553.000,00	1.495.222,24	-57.777,76
Mehrdienstleistungen	252.000,00	251.328,61	-671,39
Sonstige Nebengebühren	255.000,00	249.108,86	-5.891,14
Gesetzlicher Sozialaufwand	419.000,00	419.086,42	86,42
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	285.000,00	59.559,73	-225.440,27
Freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	-110,08	-2.110,08
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	10.000,00	9.972,40	-27,60
Personalaufwand	2.776.000,00	2.484.168,18	-291.831,82
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	7.000,00	8.855,63	1.855,63
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	7.000,00	8.855,63	1.855,63
Transferaufwand	7.000,00	8.855,63	1.855,63
Betrieblicher Sachaufwand			
Materialaufwand	10.000,00	9.510,37	-489,63
Mieten	433.000,00	430.154,25	-2.845,75
Instandhaltung	35.000,00	28.039,51	-6.960,49
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	3.000,00	3.445,59	445,59
Reisen	21.000,00	9.766,13	-11.233,87
Aufwand für Werkleistungen	501.000,00	418.986,14	-82.013,86
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	10.000,00	17.200,29	7.200,29
Transporte durch Dritte	3.000,00	3.470,86	470,86
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	35.000,00	30.770,61	-4.229,39
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.000,00	29.932,07	6.932,07
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	168.000,00	258.592,95	90.592,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	972,32	-27,68
Energie	61.000,00	55.231,56	-5.768,44
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	106.000,00	202.389,07	96.389,07
Betrieblicher Sachaufwand	1.242.000,00	1.239.868,77	-2.131,23
Aufwendungen 13030118	4.025.000,00	3.732.892,58	-292.107,42
Nettoergebnis	-3.528.000,00	-3.442.206,51	85.793,49

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bt)

DB2 13030118 - Justizanstalt Ried		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	209.000,00	56.925,69
	209.000,00	56.925,69
		1.527,20
	288.000,00	-264.766,82
	286.000,00	-267.353,79
	2.000,00	2.586,97
	497.000,00	-206.313,93
	497.000,00	-206.313,93
-72.000,00	1.481.000,00	-14.222,24
	252.000,00	671,39
	255.000,00	5.891,14
	419.000,00	-86,42
	285.000,00	225.440,27
	2.000,00	2.110,08
	10.000,00	27,60
-72.000,00	2.704.000,00	219.831,82
	7.000,00	-1.855,63
	7.000,00	-1.855,63
	7.000,00	-1.855,63
	10.000,00	489,63
	433.000,00	2.845,75
	35.000,00	6.960,49
	3.000,00	-445,59
	21.000,00	11.233,87
1.000,00	502.000,00	83.013,86
	10.000,00	-7.200,29
	3.000,00	-470,86
	35.000,00	4.229,39
	23.000,00	-6.932,07
	168.000,00	-90.592,95
	1.000,00	27,68
	61.000,00	5.768,44
	106.000,00	-96.389,07
1.000,00	1.243.000,00	3.131,23
-71.000,00	3.954.000,00	221.107,42
71.000,00	-3.457.000,00	14.793,49

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bu)

DB2 13030120 - Justizanstalt Wels			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	300.000,00	284.955,81	-15.044,19
Erträge aus der Veräußerung von Material	3.000,00	2.025,47	-974,53
Erträge aus Leistungen	297.000,00	282.930,34	-14.069,66
Vergütungen innerhalb des Bundes	35.000,00	28.111,19	-6.888,81
Sonstige Erträge	339.000,00	34.647,04	-304.352,96
Wertaufholungen von Anlagen		-7.172,97	-7.172,97
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	336.000,00	37.776,49	-298.223,51
Übrige sonstige Erträge	3.000,00	4.043,52	1.043,52
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	674.000,00	347.714,04	-326.285,96
Erträge 13030120	674.000,00	347.714,04	-326.285,96
Personalaufwand			
Bezüge	1.923.000,00	1.909.437,47	-13.562,53
Mehrdienstleistungen	265.000,00	258.914,69	-6.085,31
Sonstige Nebengebühren	300.000,00	312.116,69	12.116,69
Gesetzlicher Sozialaufwand	503.000,00	519.817,34	16.817,34
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	377.000,00	34.827,32	-342.172,68
Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	492,67	-507,33
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	13.000,00	13.270,98	270,98
Personalaufwand	3.382.000,00	3.048.877,16	-333.122,84
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00	3.567,73	1.567,73
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00	3.567,73	1.567,73
Sonstige Transfers	2.000,00	1.690,00	-310,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00	1.690,00	-310,00
Transferaufwand	4.000,00	5.257,73	1.257,73
Betrieblicher Sachaufwand			
Materialaufwand	15.000,00	14.590,10	-409,90
Mieten	622.000,00	635.231,87	13.231,87
Instandhaltung	22.000,00	34.800,60	12.800,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	5.000,00	4.165,90	-834,10
Reisen	25.000,00	18.053,61	-6.946,39
Aufwand für Werkleistungen	1.764.000,00	1.724.595,60	-39.404,40
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	20.000,00	11.529,70	-8.470,30
Transporte durch Dritte	4.000,00	909,62	-3.090,38
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	60.000,00	63.989,41	3.989,41
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000,00	31.621,32	1.621,32
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		6.015,45	6.015,45
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	360.000,00	323.857,01	-36.142,99

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bv)

DB2 13030120 - Justizanstalt Wels		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	300.000,00	-15.044,19
	3.000,00	-974,53
	297.000,00	-14.069,66
	35.000,00	-6.888,81
	339.000,00	-304.352,96
		-7.172,97
	336.000,00	-298.223,51
	3.000,00	1.043,52
	674.000,00	-326.285,96
	674.000,00	-326.285,96
17.000,00	1.940.000,00	30.562,53
	265.000,00	6.085,31
	300.000,00	-12.116,69
	503.000,00	-16.817,34
	377.000,00	342.172,68
	1.000,00	507,33
	13.000,00	-270,98
17.000,00	3.399.000,00	350.122,84
	2.000,00	-1.567,73
	2.000,00	-1.567,73
	2.000,00	310,00
	2.000,00	310,00
	4.000,00	-1.257,73
	15.000,00	409,90
	622.000,00	-13.231,87
	22.000,00	-12.800,60
	5.000,00	834,10
	25.000,00	6.946,39
-148.000,00	1.616.000,00	-108.595,60
	20.000,00	8.470,30
	4.000,00	3.090,38
	60.000,00	-3.989,41
	30.000,00	-1.621,32
		-6.015,45
	360.000,00	36.142,99

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bw)

DB2 13030120 - Justizanstalt Wels			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.797,71	797,71
Energie	91.000,00	68.468,70	-22.531,30
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	268.000,00	253.590,60	-14.409,40
Betrieblicher Sachaufwand	2.927.000,00	2.869.360,19	-57.639,81
Aufwendungen 13030120	6.313.000,00	5.923.495,08	-389.504,92
Nettoergebnis	-5.639.000,00	-5.575.781,04	63.218,96

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bx)

DB2 13030120 - Justizanstalt Wels		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	-797,71
	91.000,00	22.531,30
	268.000,00	14.409,40
-148.000,00	2.779.000,00	-90.360,19
-131.000,00	6.182.000,00	258.504,92
131.000,00	-5.508.000,00	-67.781,04

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (by)

DB2 13030121 - Justizanstalt Salzburg			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	349.000,00	411.627,95	62.627,95
Erträge aus der Veräußerung von Material	21.000,00	11.674,85	-9.325,15
Erträge aus Leistungen	328.000,00	400.218,60	72.218,60
Sonstige wirtschaftliche Erträge		-265,50	-265,50
Vergütungen innerhalb des Bundes	9.000,00	6.142,38	-2.857,62
Sonstige Erträge	451.000,00	26.966,75	-424.033,25
Wertaufholungen von Anlagen		-36.826,29	-36.826,29
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	449.000,00	58.937,10	-390.062,90
Übrige sonstige Erträge	2.000,00	4.855,94	2.855,94
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	809.000,00	444.737,08	-364.262,92
Erträge 13030121	809.000,00	444.737,08	-364.262,92
Personalaufwand			
Bezüge	2.720.000,00	2.679.881,17	-40.118,83
Mehrdienstleistungen	380.000,00	347.902,79	-32.097,21
Sonstige Nebengebühren	414.000,00	421.214,48	7.214,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	718.000,00	733.421,52	15.421,52
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	447.000,00	81.310,22	-365.689,78
Freiwilliger Sozialaufwand	5.000,00	3.420,22	-1.579,78
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	18.000,00	18.665,36	665,36
Personalaufwand	4.702.000,00	4.285.815,76	-416.184,24
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00	1.302,27	-697,73
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00	1.302,27	-697,73
Sonstige Transfers	2.000,00	1.430,00	-570,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00	1.430,00	-570,00
Transferaufwand	4.000,00	2.732,27	-1.267,73
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes		432,85	432,85
Materialaufwand	32.000,00	210.794,29	178.794,29
Mieten	709.000,00	850.725,44	141.725,44
Instandhaltung	35.000,00	20.322,12	-14.677,88
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	12.000,00	9.983,97	-2.016,03
Reisen	48.000,00	47.488,27	-511,73
Aufwand für Werkleistungen	3.229.000,00	2.983.647,23	-245.352,77
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	40.000,00	44.762,77	4.762,77
Transporte durch Dritte	11.000,00	12.076,05	1.076,05
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	65.000,00	62.834,97	-2.165,03
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56.000,00	91.591,69	35.591,69

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (bz)

DB2 13030121 - Justizanstalt Salzburg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	349.000,00	62.627,95
	21.000,00	-9.325,15
	328.000,00	72.218,60
		-265,50
	9.000,00	-2.857,62
	451.000,00	-424.033,25
		-36.826,29
	449.000,00	-390.062,90
	2.000,00	2.855,94
	809.000,00	-364.262,92
	809.000,00	-364.262,92
-83.000,00	2.637.000,00	-42.881,17
	380.000,00	32.097,21
	414.000,00	-7.214,48
-7.000,00	711.000,00	-22.421,52
	447.000,00	365.689,78
	5.000,00	1.579,78
	18.000,00	-665,36
-90.000,00	4.612.000,00	326.184,24
	2.000,00	697,73
	2.000,00	697,73
	2.000,00	570,00
	2.000,00	570,00
	4.000,00	1.267,73
		-432,85
	32.000,00	-178.794,29
	709.000,00	-141.725,44
	35.000,00	14.677,88
	12.000,00	2.016,03
	48.000,00	511,73
-382.000,00	2.847.000,00	-136.647,23
	40.000,00	-4.762,77
	11.000,00	-1.076,05
	65.000,00	2.165,03
	56.000,00	-35.591,69

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ca)

DB2 13030121 - Justizanstalt Salzburg			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		265,50	265,50
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	404.000,00	439.666,58	35.666,58
Aufwand aus Währungsdifferenzen	2.000,00	2.128,63	128,63
Energie	1.000,00	641,76	-358,24
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	401.000,00	436.896,19	35.896,19
Betrieblicher Sachaufwand	4.641.000,00	4.774.591,73	133.591,73
Aufwendungen 13030121	9.347.000,00	9.063.139,76	-283.860,24
Nettoergebnis	-8.538.000,00	-8.618.402,68	-80.402,68

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cb)

DB2 13030121 - Justizanstalt Salzburg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		-265,50
	404.000,00	-35.666,58
	2.000,00	-128,63
	1.000,00	358,24
	401.000,00	-35.896,19
-382.000,00	4.259.000,00	-515.591,73
-472.000,00	8.875.000,00	-188.139,76
472.000,00	-8.066.000,00	-552.402,68

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cc)

DB2 13030122 - Justizanstalt Graz-Jakomini			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	929.000,00	887.667,55	-41.332,45
Erträge aus Mieten	8.000,00	8.134,84	134,84
Erträge aus der Veräußerung von Material	58.000,00	22.172,80	-35.827,20
Erträge aus Leistungen	863.000,00	857.059,91	-5.940,09
Sonstige wirtschaftliche Erträge		300,00	300,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		8,00	8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	77.000,00	87.602,37	10.602,37
Sonstige Erträge	1.171.000,00	-17.460,82	-1.188.460,82
Aktivierete Eigenleistungen		2.935,38	2.935,38
Wertaufholungen von Anlagen	1.000,00	-36.925,33	-37.925,33
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00	1.300,00	300,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.153.000,00	3.105,18	-1.149.894,82
Übrige sonstige Erträge	16.000,00	12.123,95	-3.876,05
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.177.000,00	957.817,10	-1.219.182,90
Erträge 13030122	2.177.000,00	957.817,10	-1.219.182,90
Personalaufwand			
Bezüge	5.995.000,00	6.139.091,03	144.091,03
Mehrdienstleistungen	1.148.000,00	1.169.902,44	21.902,44
Sonstige Nebengebühren	1.028.000,00	1.059.010,79	31.010,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.635.000,00	1.744.439,96	109.439,96
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	1.249.000,00	154.302,77	-1.094.697,23
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	44.000,00	45.104,48	1.104,48
Personalaufwand	11.099.000,00	10.311.851,47	-787.148,53
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	18.000,00	19.974,40	1.974,40
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	18.000,00	19.974,40	1.974,40
Sonstige Transfers	2.000,00	1.300,00	-700,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00	1.300,00	-700,00
Transferaufwand	20.000,00	21.274,40	1.274,40
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	6.019,00	4.019,00
Materialaufwand	95.000,00	112.504,54	17.504,54
Mieten	1.127.000,00	1.141.515,82	14.515,82
Instandhaltung	201.000,00	166.802,29	-34.197,71
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	13.000,00	13.244,06	244,06
Reisen	29.000,00	34.297,59	5.297,59
Aufwand für Werkleistungen	6.266.000,00	7.058.449,10	792.449,10
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	35.000,00	43.541,06	8.541,06
Transporte durch Dritte	6.000,00	5.615,33	-384,67

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cd)

DB2 13030122 - Justizanstalt Graz-Jakomini		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	929.000,00	-41.332,45
	8.000,00	134,84
	58.000,00	-35.827,20
	863.000,00	-5.940,09
		300,00
		8,00
	77.000,00	10.602,37
	1.171.000,00	-1.188.460,82
		2.935,38
	1.000,00	-37.925,33
	1.000,00	300,00
	1.153.000,00	-1.149.894,82
	16.000,00	-3.876,05
	2.177.000,00	-1.219.182,90
	2.177.000,00	-1.219.182,90
346.000,00	6.341.000,00	201.908,97
	1.148.000,00	-21.902,44
	1.028.000,00	-31.010,79
	1.635.000,00	-109.439,96
	1.249.000,00	1.094.697,23
	44.000,00	-1.104,48
346.000,00	11.445.000,00	1.133.148,53
	18.000,00	-1.974,40
	18.000,00	-1.974,40
	2.000,00	700,00
	2.000,00	700,00
	20.000,00	-1.274,40
	2.000,00	-4.019,00
	95.000,00	-17.504,54
	1.127.000,00	-14.515,82
	201.000,00	34.197,71
	13.000,00	-244,06
	29.000,00	-5.297,59
744.000,00	7.010.000,00	-48.449,10
	35.000,00	-8.541,06
	6.000,00	384,67

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ce)

DB2 13030122 - Justizanstalt Graz-Jakomini			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	205.000,00	197.962,09	-7.037,91
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	106.000,00	117.742,19	11.742,19
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		300,00	300,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.309.000,00	1.453.449,75	144.449,75
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.775,71	775,71
Energie	435.000,00	432.324,52	-2.675,48
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	873.000,00	1.019.349,52	146.349,52
Betrieblicher Sachaufwand	9.394.000,00	10.351.442,82	957.442,82
Aufwendungen 13030122	20.513.000,00	20.684.568,69	171.568,69
Nettoergebnis	-18.336.000,00	-19.726.751,59	-1.390.751,59

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cf)

DB2 13030122 - Justizanstalt Graz-Jakomini		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	205.000,00	7.037,91
	106.000,00	-11.742,19
		-300,00
	1.309.000,00	-144.449,75
	1.000,00	-775,71
	435.000,00	2.675,48
	873.000,00	-146.349,52
744.000,00	10.138.000,00	-213.442,82
1.090.000,00	21.603.000,00	918.431,31
-1.090.000,00	-19.426.000,00	-300.751,59

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cg)

DB2 13030123 - Justizanstalt Leoben			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	577.000,00	594.994,92	17.994,92
Erträge aus der Veräußerung von Material	6.000,00	4.222,93	-1.777,07
Erträge aus Leistungen	571.000,00	590.771,99	19.771,99
Vergütungen innerhalb des Bundes	18.000,00	12.206,53	-5.793,47
Sonstige Erträge	388.000,00	17.931,58	-370.068,42
Wertaufholungen von Anlagen		-2.677,36	-2.677,36
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	386.000,00	17.393,25	-368.606,75
Übrige sonstige Erträge	2.000,00	3.215,69	1.215,69
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	983.000,00	625.133,03	-357.866,97
Erträge 13030123	983.000,00	625.133,03	-357.866,97
Personalaufwand			
Bezüge	2.250.000,00	2.258.408,06	8.408,06
Mehrdienstleistungen	327.000,00	336.307,44	9.307,44
Sonstige Nebengebühren	362.000,00	394.282,41	32.282,41
Gesetzlicher Sozialaufwand	607.000,00	630.408,34	23.408,34
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	383.000,00	35.290,91	-347.709,09
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16.000,00	18.676,44	2.676,44
Personalaufwand	3.945.000,00	3.673.373,60	-271.626,40
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	9.000,00	5.425,82	-3.574,18
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	9.000,00	5.425,82	-3.574,18
Transferaufwand	9.000,00	5.425,82	-3.574,18
Betrieblicher Sachaufwand			
Materialaufwand	45.000,00	17.048,99	-27.951,01
Mieten	2.450.000,00	2.383.277,07	-66.722,93
Instandhaltung	94.000,00	120.658,29	26.658,29
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	10.000,00	9.479,64	-520,36
Reisen	31.000,00	17.641,24	-13.358,76
Aufwand für Werkleistungen	584.000,00	736.176,28	152.176,28
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	9.000,00	10.757,52	1.757,52
Transporte durch Dritte	3.000,00	1.675,63	-1.324,37
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	105.000,00	103.233,87	-1.766,13
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58.000,00	30.347,14	-27.652,86
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		32,44	32,44
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	391.000,00	407.597,06	16.597,06
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.547,93	547,93
Energie		281,90	281,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	390.000,00	405.767,23	15.767,23

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ch)

DB2 13030123 - Justizanstalt Leoben		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	577.000,00	17.994,92
	6.000,00	-1.777,07
	571.000,00	19.771,99
	18.000,00	-5.793,47
	388.000,00	-370.068,42
		-2.677,36
	386.000,00	-368.606,75
	2.000,00	1.215,69
	983.000,00	-357.866,97
	983.000,00	-357.866,97
110.000,00	2.360.000,00	101.591,94
	327.000,00	-9.307,44
	362.000,00	-32.282,41
	607.000,00	-23.408,34
	383.000,00	347.709,09
	16.000,00	-2.676,44
110.000,00	4.055.000,00	381.626,40
	9.000,00	3.574,18
	9.000,00	3.574,18
	9.000,00	3.574,18
	45.000,00	27.951,01
	2.450.000,00	66.722,93
	94.000,00	-26.658,29
	10.000,00	520,36
	31.000,00	13.358,76
36.000,00	620.000,00	-116.176,28
	9.000,00	-1.757,52
	3.000,00	1.324,37
	105.000,00	1.766,13
	58.000,00	27.652,86
		-32,44
	391.000,00	-16.597,06
	1.000,00	-547,93
		-281,90
	390.000,00	-15.767,23

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ci)

DB2 13030123 - Justizanstalt Leoben			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Betrieblicher Sachaufwand	3.780.000,00	3.837.925,17	57.925,17
Aufwendungen 13030123	7.734.000,00	7.516.724,59	-217.275,41
Nettoergebnis	-6.751.000,00	-6.891.591,56	-140.591,56

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cj)

DB2 13030123 - Justizanstalt Leoben		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
36.000,00	3.816.000,00	-21.925,17
146.000,00	7.880.000,00	363.275,41
-146.000,00	-6.897.000,00	5.408,44

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ck)

DB2 13030124 - Justizanstalt Klagenfurt			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	503.000,00	522.149,48	19.149,48
Erträge aus der Veräußerung von Material	96.000,00	84.594,45	-11.405,55
Erträge aus Leistungen	407.000,00	437.555,03	30.555,03
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		43,50	43,50
Vergütungen innerhalb des Bundes	30.000,00	22.343,63	-7.656,37
Sonstige Erträge	808.000,00	51.557,77	-756.442,23
Aktivierete Eigenleistungen		7.338,17	7.338,17
Wertaufholungen von Anlagen	1.000,00	20.324,04	19.324,04
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	801.000,00	17.507,11	-783.492,89
Übrige sonstige Erträge	5.000,00	6.388,45	1.388,45
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.341.000,00	596.094,38	-744.905,62
Erträge 13030124	1.341.000,00	596.094,38	-744.905,62
Personalaufwand			
Bezüge	4.295.000,00	4.331.241,67	36.241,67
Mehrdienstleistungen	596.000,00	605.120,03	9.120,03
Sonstige Nebengebühren	711.000,00	710.435,37	-564,63
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.124.000,00	1.181.471,54	57.471,54
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	893.000,00	120.071,83	-772.928,17
Freiwilliger Sozialaufwand	5.000,00	2.152,21	-2.847,79
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31.000,00	30.700,97	-299,03
Personalaufwand	7.655.000,00	6.981.193,62	-673.806,38
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	15.000,00	9.772,91	-5.227,09
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	15.000,00	9.772,91	-5.227,09
Transferaufwand	15.000,00	9.772,91	-5.227,09
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	848,00	-1.152,00
Materialaufwand	114.000,00	101.166,25	-12.833,75
Mieten	1.257.000,00	1.289.314,77	32.314,77
Instandhaltung	248.000,00	279.530,65	31.530,65
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	22.000,00	19.954,27	-2.045,73
Reisen	59.000,00	44.758,40	-14.241,60
Aufwand für Werkleistungen	1.110.000,00	1.261.914,88	151.914,88
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	97.000,00	137.975,66	40.975,66
Transporte durch Dritte	6.000,00	4.890,68	-1.109,32
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	429.000,00	424.769,67	-4.230,33
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	112.000,00	114.281,51	2.281,51

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cl)

DB2 13030124 - Justizanstalt Klagenfurt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	503.000,00	19.149,48
	96.000,00	-11.405,55
	407.000,00	30.555,03
		43,50
	30.000,00	-7.656,37
	808.000,00	-756.442,23
		7.338,17
	1.000,00	19.324,04
	1.000,00	-1.000,00
	801.000,00	-783.492,89
	5.000,00	1.388,45
	1.341.000,00	-744.905,62
	1.341.000,00	-744.905,62
144.000,00	4.439.000,00	107.758,33
	596.000,00	-9.120,03
	711.000,00	564,63
	1.124.000,00	-57.471,54
	893.000,00	772.928,17
	5.000,00	2.847,79
	31.000,00	299,03
144.000,00	7.799.000,00	817.806,38
	15.000,00	5.227,09
	15.000,00	5.227,09
	15.000,00	5.227,09
	2.000,00	1.152,00
	114.000,00	12.833,75
	1.257.000,00	-32.314,77
	248.000,00	-31.530,65
	22.000,00	2.045,73
	59.000,00	14.241,60
332.000,00	1.442.000,00	180.085,12
	97.000,00	-40.975,66
	6.000,00	1.109,32
	429.000,00	4.230,33
	112.000,00	-2.281,51

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cm)

DB2 13030124 - Justizanstalt Klagenfurt			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		585,65	585,65
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.118.000,00	1.190.573,66	72.573,66
Aufwand aus Währungsdifferenzen	2.000,00	3.319,79	1.319,79
Energie	380.000,00	352.835,94	-27.164,06
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	736.000,00	834.417,93	98.417,93
Betrieblicher Sachaufwand	4.574.000,00	4.870.564,05	296.564,05
Aufwendungen 13030124	12.244.000,00	11.861.530,58	-382.469,42
Nettoergebnis	-10.903.000,00	-11.265.436,20	-362.436,20

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cn)

DB2 13030124 - Justizanstalt Klagenfurt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		-585,65
	1.118.000,00	-72.573,66
	2.000,00	-1.319,79
	380.000,00	27.164,06
	736.000,00	-98.417,93
332.000,00	4.906.000,00	35.435,95
476.000,00	12.720.000,00	858.469,42
-476.000,00	-11.379.000,00	113.563,80

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (co)

DB2 13030125 - Justizanstalt Innsbruck			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	674.000,00	769.305,49	95.305,49
Erträge aus Mieten	104.000,00	113.887,34	9.887,34
Erträge aus der Veräußerung von Material	78.000,00	42.214,19	-35.785,81
Erträge aus Leistungen	492.000,00	613.203,96	121.203,96
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		16,00	16,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	16.000,00	16.241,82	241,82
Sonstige Erträge	1.015.000,00	28.777,43	-986.222,57
Aktivierete Eigenleistungen		5.026,68	5.026,68
Wertaufholungen von Anlagen	1.000,00	-15.134,54	-16.134,54
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	993.000,00	22.096,40	-970.903,60
Übrige sonstige Erträge	20.000,00	16.788,89	-3.211,11
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.705.000,00	814.340,74	-890.659,26
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen		245,97	245,97
Finanzerträge		245,97	245,97
Erträge 13030125	1.705.000,00	814.586,71	-890.413,29
Personalaufwand			
Bezüge	5.217.000,00	5.352.697,18	135.697,18
Mehrdienstleistungen	791.000,00	802.269,30	11.269,30
Sonstige Nebengebühren	880.000,00	898.205,13	18.205,13
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.391.000,00	1.479.810,24	88.810,24
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	1.015.000,00	143.025,75	-871.974,25
Freiwilliger Sozialaufwand	7.000,00	6.304,00	-696,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	38.000,00	35.932,19	-2.067,81
Personalaufwand	9.339.000,00	8.718.243,79	-620.756,21
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	16.000,00	21.182,08	5.182,08
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16.000,00	21.182,08	5.182,08
Sonstige Transfers		2.860,00	2.860,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		2.860,00	2.860,00
Transferaufwand	16.000,00	24.042,08	8.042,08
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	3.000,00	398,24	-2.601,76
Materialaufwand	268.000,00	236.048,66	-31.951,34
Mieten	17.000,00	26.366,60	9.366,60
Instandhaltung	1.028.000,00	215.485,49	-812.514,51
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	12.000,00	10.948,73	-1.051,27
Reisen	77.000,00	78.253,58	1.253,58
Aufwand für Werkleistungen	5.268.000,00	5.885.319,08	617.319,08

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cp)

DB2 13030125 - Justizanstalt Innsbruck		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	674.000,00	95.305,49
	104.000,00	9.887,34
	78.000,00	-35.785,81
	492.000,00	121.203,96
		16,00
	16.000,00	241,82
	1.015.000,00	-986.222,57
		5.026,68
	1.000,00	-16.134,54
	1.000,00	-1.000,00
	993.000,00	-970.903,60
	20.000,00	-3.211,11
	1.705.000,00	-890.659,26
		245,97
		245,97
	1.705.000,00	245,97
240.000,00	5.457.000,00	104.302,82
	791.000,00	-11.269,30
	880.000,00	-18.205,13
	1.391.000,00	-88.810,24
	1.015.000,00	871.974,25
	7.000,00	696,00
	38.000,00	2.067,81
240.000,00	9.579.000,00	860.756,21
	16.000,00	-5.182,08
	16.000,00	-5.182,08
		-2.860,00
		-2.860,00
	16.000,00	-8.042,08
	3.000,00	2.601,76
	268.000,00	31.951,34
	17.000,00	-9.366,60
	1.028.000,00	812.514,51
	12.000,00	1.051,27
	77.000,00	-1.253,58
549.000,00	5.817.000,00	-68.319,08

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cq)

DB2 13030125 - Justizanstalt Innsbruck			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	98.000,00	79.886,82	-18.113,18
Transporte durch Dritte	8.000,00	6.242,91	-1.757,09
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	1.240.000,00	1.207.971,51	-32.028,49
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	156.000,00	140.194,38	-15.805,62
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.440.000,00	1.644.802,54	204.802,54
Aufwand aus Währungsdifferenzen	3.000,00	3.321,16	321,16
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		6.820,15	6.820,15
Energie	609.000,00	623.347,63	14.347,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	828.000,00	1.011.313,60	183.313,60
Betrieblicher Sachaufwand	9.615.000,00	9.531.918,54	-83.081,46
Aufwendungen 13030125	18.970.000,00	18.274.204,41	-695.795,59
Nettoergebnis	-17.265.000,00	-17.459.617,70	-194.617,70

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cr)

DB2 13030125 - Justizanstalt Innsbruck		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	98.000,00	18.113,18
	8.000,00	1.757,09
	1.240.000,00	32.028,49
	156.000,00	15.805,62
	1.440.000,00	-204.802,54
	3.000,00	-321,16
		-6.820,15
	609.000,00	-14.347,63
	828.000,00	-183.313,60
549.000,00	10.164.000,00	632.081,46
789.000,00	19.759.000,00	1.484.795,59
-789.000,00	-18.054.000,00	594.382,30

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cs)

DB2 13030126 - Justizanstalt Feldkirch			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	250.000,00	291.082,88	41.082,88
Erträge aus der Veräußerung von Material	4.000,00	3.805,48	-194,52
Erträge aus Leistungen	246.000,00	287.277,40	41.277,40
Vergütungen innerhalb des Bundes	9.000,00	8.501,04	-498,96
Sonstige Erträge	321.000,00	45.315,67	-275.684,33
Wertaufholungen von Anlagen		36.844,08	36.844,08
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	315.000,00	4.501,88	-310.498,12
Übrige sonstige Erträge	6.000,00	3.969,71	-2.030,29
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	580.000,00	344.899,59	-235.100,41
Erträge 13030126	580.000,00	344.899,59	-235.100,41
Personalaufwand			
Bezüge	2.089.000,00	2.079.426,20	-9.573,80
Mehrdienstleistungen	402.000,00	391.345,48	-10.654,52
Sonstige Nebengebühren	375.000,00	371.347,18	-3.652,82
Gesetzlicher Sozialaufwand	581.000,00	600.826,18	19.826,18
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	343.000,00	37.581,19	-305.418,81
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	14.000,00	15.234,84	1.234,84
Personalaufwand	3.804.000,00	3.495.761,07	-308.238,93
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	3.000,00	2.383,80	-616,20
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	3.000,00	2.383,80	-616,20
Transferaufwand	3.000,00	2.383,80	-616,20
Betrieblicher Sachaufwand			
Materialaufwand	26.000,00	35.660,38	9.660,38
Mieten	399.000,00	420.456,66	21.456,66
Instandhaltung	182.000,00	136.684,07	-45.315,93
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	11.000,00	10.581,01	-418,99
Reisen	43.000,00	43.629,56	629,56
Aufwand für Werkleistungen	1.281.000,00	1.739.712,51	458.712,51
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	73.000,00	82.244,57	9.244,57
Transporte durch Dritte	6.000,00	4.145,50	-1.854,50
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	95.000,00	82.104,98	-12.895,02
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70.000,00	44.998,84	-25.001,16
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		240,12	240,12
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	498.000,00	458.357,34	-39.642,66
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.620,90	620,90
Energie	75.000,00	65.668,62	-9.331,38
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	422.000,00	391.067,82	-30.932,18

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ct)

DB2 13030126 - Justizanstalt Feldkirch		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	250.000,00	41.082,88
	4.000,00	-194,52
	246.000,00	41.277,40
	9.000,00	-498,96
	321.000,00	-275.684,33
		36.844,08
	315.000,00	-310.498,12
	6.000,00	-2.030,29
	580.000,00	-235.100,41
	580.000,00	-235.100,41
10.000,00	2.099.000,00	19.573,80
	402.000,00	10.654,52
	375.000,00	3.652,82
	581.000,00	-19.826,18
	343.000,00	305.418,81
	14.000,00	-1.234,84
10.000,00	3.814.000,00	318.238,93
	3.000,00	616,20
	3.000,00	616,20
	3.000,00	616,20
	26.000,00	-9.660,38
	399.000,00	-21.456,66
	182.000,00	45.315,93
	11.000,00	418,99
	43.000,00	-629,56
305.000,00	1.586.000,00	-153.712,51
	73.000,00	-9.244,57
	6.000,00	1.854,50
	95.000,00	12.895,02
	70.000,00	25.001,16
		-240,12
	498.000,00	39.642,66
	1.000,00	-620,90
	75.000,00	9.331,38
	422.000,00	30.932,18

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cu)

DB2 13030126 - Justizanstalt Feldkirch			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Betrieblicher Sachaufwand	2.684.000,00	3.058.815,54	374.815,54
Aufwendungen 13030126	6.491.000,00	6.556.960,41	65.960,41
Nettoergebnis	-5.911.000,00	-6.212.060,82	-301.060,82

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cv)

DB2 13030126 - Justizanstalt Feldkirch		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
305.000,00	2.989.000,00	-69.815,54
315.000,00	6.806.000,00	249.039,59
-315.000,00	-6.226.000,00	13.939,18

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cw)

DB2 13030141 - Justizanstalt Wien-Favoriten			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	164.000,00	136.344,02	-27.655,98
Erträge aus der Veräußerung von Material	1.000,00	1.597,20	597,20
Erträge aus Leistungen	163.000,00	134.746,82	-28.253,18
Vergütungen innerhalb des Bundes	46.000,00	82.817,44	36.817,44
Sonstige Erträge	522.000,00	47.124,72	-474.875,28
Aktivierete Eigenleistungen		1.057,67	1.057,67
Wertaufholungen von Anlagen	1.000,00	-6.048,89	-7.048,89
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	514.000,00	49.194,10	-464.805,90
Übrige sonstige Erträge	6.000,00	2.921,84	-3.078,16
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	732.000,00	266.286,18	-465.713,82
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen		101,26	101,26
Finanzerträge		101,26	101,26
Erträge 13030141	732.000,00	266.387,44	-465.612,56
Personalaufwand			
Bezüge	2.336.000,00	2.355.217,40	19.217,40
Mehrdienstleistungen	376.000,00	376.114,33	114,33
Sonstige Nebengebühren	386.000,00	390.492,24	4.492,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	634.000,00	662.998,52	28.998,52
Abfertigungen, Jubiläumsszuwendungen und nicht kons. Urlaube	511.000,00	112.974,73	-398.025,27
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	14.000,00	14.075,71	75,71
Personalaufwand	4.257.000,00	3.911.872,93	-345.127,07
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00	645,84	-354,16
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00	645,84	-354,16
Sonstige Transfers	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand	2.000,00	645,84	-1.354,16
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	1.467,19	467,19
Materialaufwand	4.000,00	7.496,09	3.496,09
Mieten	512.000,00	589.002,38	77.002,38
Instandhaltung	75.000,00	27.779,96	-47.220,04
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	13.000,00	11.344,50	-1.655,50
Reisen	17.000,00	14.198,48	-2.801,52
Aufwand für Werkleistungen	546.000,00	621.589,93	75.589,93
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	21.000,00	29.904,70	8.904,70
Transporte durch Dritte	23.000,00	18.486,85	-4.513,15

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cx)

DB2 13030141 - Justizanstalt Wien-Favoriten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	164.000,00	-27.655,98
	1.000,00	597,20
	163.000,00	-28.253,18
	46.000,00	36.817,44
	522.000,00	-474.875,28
		1.057,67
	1.000,00	-7.048,89
	1.000,00	-1.000,00
	514.000,00	-464.805,90
	6.000,00	-3.078,16
	732.000,00	-465.713,82
		101,26
		101,26
	732.000,00	101,26
89.000,00	2.425.000,00	69.782,60
	376.000,00	-114,33
	386.000,00	-4.492,24
	634.000,00	-28.998,52
	511.000,00	398.025,27
	14.000,00	-75,71
89.000,00	4.346.000,00	434.127,07
	1.000,00	354,16
	1.000,00	354,16
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	2.000,00	1.354,16
	1.000,00	-467,19
	4.000,00	-3.496,09
	512.000,00	-77.002,38
	75.000,00	47.220,04
	13.000,00	1.655,50
	17.000,00	2.801,52
59.000,00	605.000,00	-16.589,93
	21.000,00	-8.904,70
	23.000,00	4.513,15

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cy)

DB2 13030141 - Justizanstalt Wien-Favoriten			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	75.000,00	63.990,90	-11.009,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000,00	30.834,69	834,69
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	797.000,00	714.602,80	-82.397,20
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.474,32	474,32
Energie	95.000,00	135.724,34	40.724,34
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	701.000,00	577.404,14	-123.595,86
Betrieblicher Sachaufwand	2.114.000,00	2.130.698,47	16.698,47
Aufwendungen 13030141	6.373.000,00	6.043.217,24	-329.782,76
Nettoergebnis	-5.641.000,00	-5.776.829,80	-135.829,80

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (cz)

DB2 13030141 - Justizanstalt Wien-Favoriten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	75.000,00	11.009,10
	30.000,00	-834,69
	797.000,00	82.397,20
	1.000,00	-474,32
	95.000,00	-40.724,34
	701.000,00	123.595,86
59.000,00	2.173.000,00	42.301,53
148.000,00	6.521.000,00	477.782,76
-148.000,00	-5.789.000,00	12.170,20

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (da)

DB2 13030142 - Justizanstalt Wien-Mittersteig			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	81.000,00	82.970,33	1.970,33
Erträge aus Mieten	29.000,00	26.669,47	-2.330,53
Erträge aus der Veräußerung von Material	1.000,00	12,77	-987,23
Erträge aus Leistungen	51.000,00	56.288,09	5.288,09
Sonstige Erträge	826.000,00	22.932,31	-803.067,69
Wertaufholungen von Anlagen		-10.060,11	-10.060,11
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	825.000,00	31.962,29	-793.037,71
Übrige sonstige Erträge	1.000,00	1.030,13	30,13
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	907.000,00	105.902,64	-801.097,36
Erträge 13030142	907.000,00	105.902,64	-801.097,36
Personalaufwand			
Bezüge	3.468.000,00	3.531.532,80	63.532,80
Mehrdienstleistungen	540.000,00	529.019,36	-10.980,64
Sonstige Nebengebühren	557.000,00	533.904,12	-23.095,88
Gesetzlicher Sozialaufwand	957.000,00	989.339,82	32.339,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	860.000,00	109.468,72	-750.531,28
Freiwilliger Sozialaufwand	3.000,00	3.279,83	279,83
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	21.000,00	22.133,88	1.133,88
Personalaufwand	6.406.000,00	5.718.678,53	-687.321,47
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00	40,80	-959,20
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00	40,80	-959,20
Transferaufwand	1.000,00	40,80	-959,20
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	3.000,00	1.925,89	-1.074,11
Materialaufwand	18.000,00	18.041,90	41,90
Mieten	732.000,00	685.367,02	-46.632,98
Instandhaltung	133.000,00	291.080,22	158.080,22
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	15.000,00	14.351,19	-648,81
Reisen	5.000,00	16.345,65	11.345,65
Aufwand für Werkleistungen	1.005.000,00	1.609.104,40	604.104,40
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	155.000,00	165.638,74	10.638,74
Transporte durch Dritte	22.000,00	22.553,77	553,77
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	260.000,00	269.595,31	9.595,31
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	59.000,00	58.273,20	-726,80
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	593.000,00	595.179,17	2.179,17
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.264,73	264,73
Energie	160.000,00	151.184,10	-8.815,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	432.000,00	442.730,34	10.730,34

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (db)

DB2 13030142 - Justizanstalt Wien-Mittersteig		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	81.000,00	1.970,33
	29.000,00	-2.330,53
	1.000,00	-987,23
	51.000,00	5.288,09
	826.000,00	-803.067,69
		-10.060,11
	825.000,00	-793.037,71
	1.000,00	30,13
	907.000,00	-801.097,36
	907.000,00	-801.097,36
60.000,00	3.528.000,00	-3.532,80
	540.000,00	10.980,64
	557.000,00	23.095,88
	957.000,00	-32.339,82
	860.000,00	750.531,28
	3.000,00	-279,83
	21.000,00	-1.133,88
60.000,00	6.466.000,00	747.321,47
	1.000,00	959,20
	1.000,00	959,20
	1.000,00	959,20
	3.000,00	1.074,11
	18.000,00	-41,90
	732.000,00	46.632,98
	133.000,00	-158.080,22
	15.000,00	648,81
	5.000,00	-11.345,65
455.000,00	1.460.000,00	-149.104,40
	155.000,00	-10.638,74
	22.000,00	-553,77
	260.000,00	-9.595,31
	59.000,00	726,80
	593.000,00	-2.179,17
	1.000,00	-264,73
	160.000,00	8.815,90
	432.000,00	-10.730,34

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dc)

DB2 13030142 - Justizanstalt Wien-Mittersteig			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Betrieblicher Sachaufwand	3.000.000,00	3.747.456,46	747.456,46
Aufwendungen 13030142	9.407.000,00	9.466.175,79	59.175,79
Nettoergebnis	-8.500.000,00	-9.360.273,15	-860.273,15

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dd)

DB2 13030142 - Justizanstalt Wien-Mittersteig		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
455.000,00	3.455.000,00	-292.456,46
515.000,00	9.922.000,00	455.824,21
-515.000,00	-9.015.000,00	-345.273,15

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (de)

DB2 13030143 - Justizanstalt Gerasdorf			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	66.000,00	59.390,47	-6.609,53
Erträge aus Mieten	6.000,00	6.495,39	495,39
Erträge aus der Veräußerung von Material	5.000,00	2.727,24	-2.272,76
Erträge aus Leistungen	55.000,00	50.167,84	-4.832,16
Vergütungen innerhalb des Bundes		108,30	108,30
Sonstige Erträge	711.000,00	-175.209,25	-886.209,25
Wertaufholungen von Anlagen		-268.656,16	-268.656,16
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		-1.336,45	-1.336,45
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	705.000,00	86.538,70	-618.461,30
Übrige sonstige Erträge	6.000,00	8.244,66	2.244,66
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	777.000,00	-115.710,48	-892.710,48
Erträge 13030143	777.000,00	-115.710,48	-892.710,48
Personalaufwand			
Bezüge	2.920.000,00	2.941.849,08	21.849,08
Mehrdienstleistungen	388.000,00	400.350,43	12.350,43
Sonstige Nebengebühren	418.000,00	416.393,52	-1.606,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	769.000,00	797.503,35	28.503,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	795.000,00	111.118,68	-683.881,32
Freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	932,00	-1.068,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16.000,00	18.337,64	2.337,64
Personalaufwand	5.308.000,00	4.686.484,70	-621.515,30
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers	2.000,00	1.430,00	-570,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00	1.430,00	-570,00
Transferaufwand	3.000,00	1.430,00	-1.570,00
Betrieblicher Sachaufwand			
Materialaufwand	69.000,00	65.599,46	-3.400,54
Mieten	4.000,00	12.379,43	8.379,43
Instandhaltung	410.000,00	200.383,33	-209.616,67
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	12.000,00	10.320,69	-1.679,31
Reisen	8.000,00	17.136,62	9.136,62
Aufwand für Werkleistungen	595.000,00	1.044.596,61	449.596,61
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	176.000,00	176.903,98	903,98
Transporte durch Dritte	3.000,00	914,58	-2.085,42
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	640.000,00	600.430,82	-39.569,18
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	106.000,00	81.335,73	-24.664,27

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (df)

DB2 13030143 - Justizanstalt Gerasdorf		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	66.000,00	-6.609,53
	6.000,00	495,39
	5.000,00	-2.272,76
	55.000,00	-4.832,16
		108,30
	711.000,00	-886.209,25
		-268.656,16
		-1.336,45
	705.000,00	-618.461,30
	6.000,00	2.244,66
	777.000,00	-892.710,48
	777.000,00	-892.710,48
62.000,00	2.982.000,00	40.150,92
	388.000,00	-12.350,43
	418.000,00	1.606,48
	769.000,00	-28.503,35
	795.000,00	683.881,32
	2.000,00	1.068,00
	16.000,00	-2.337,64
62.000,00	5.370.000,00	683.515,30
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	2.000,00	570,00
	2.000,00	570,00
	3.000,00	1.570,00
	69.000,00	3.400,54
	4.000,00	-8.379,43
	410.000,00	209.616,67
	12.000,00	1.679,31
	8.000,00	-9.136,62
96.000,00	691.000,00	-353.596,61
	176.000,00	-903,98
	3.000,00	2.085,42
	640.000,00	39.569,18
	106.000,00	24.664,27

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dg)

DB2 13030143 - Justizanstalt Gerasdorf			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	611.000,00	1.015.817,67	404.817,67
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.251,02	251,02
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		457.156,28	457.156,28
Energie	249.000,00	204.398,79	-44.601,21
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	361.000,00	353.011,58	-7.988,42
Betrieblicher Sachaufwand	2.634.000,00	3.225.818,92	591.818,92
Aufwendungen 13030143	7.945.000,00	7.913.733,62	-31.266,38
Nettoergebnis	-7.168.000,00	-8.029.444,10	-861.444,10

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dh)

DB2 13030143 - Justizanstalt Gerasdorf		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	611.000,00	-404.817,67
	1.000,00	-251,02
		-457.156,28
	249.000,00	44.601,21
	361.000,00	7.988,42
96.000,00	2.730.000,00	-495.818,92
158.000,00	8.103.000,00	189.266,38
-158.000,00	-7.326.000,00	-703.444,10

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (di)

DB2 13030144 - Justizanstalt Goellersdorf			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	49.000,00	69.986,89	20.986,89
Erträge aus Mieten	26.000,00	24.473,48	-1.526,52
Erträge aus der Veräußerung von Material	9.000,00	15.147,19	6.147,19
Erträge aus Leistungen	14.000,00	30.366,22	16.366,22
Erträge aus Transfers	74.000,00	95.791,50	21.791,50
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	74.000,00	95.791,50	21.791,50
Transfers von Sozialversicherungsträgern	74.000,00	95.791,50	21.791,50
Sonstige Erträge	1.127.000,00	7.222,40	-1.119.777,60
Wertaufholungen von Anlagen		-10.977,18	-10.977,18
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.125.000,00	13.499,71	-1.111.500,29
Übrige sonstige Erträge	2.000,00	4.699,87	2.699,87
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.250.000,00	173.000,79	-1.076.999,21
Erträge 13030144	1.250.000,00	173.000,79	-1.076.999,21
Personalaufwand			
Bezüge	4.441.000,00	4.517.261,17	76.261,17
Mehrdienstleistungen	674.000,00	668.969,59	-5.030,41
Sonstige Nebengebühren	767.000,00	763.033,48	-3.966,52
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.266.000,00	1.315.338,82	49.338,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	1.240.000,00	141.784,76	-1.098.215,24
Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	1.203,71	203,71
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	29.000,00	28.604,49	-395,51
Personalaufwand	8.418.000,00	7.436.196,02	-981.803,98
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	16.000,00	21.519,44	5.519,44
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16.000,00	21.519,44	5.519,44
Transferaufwand	16.000,00	21.519,44	5.519,44
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	216,24	-783,76
Materialaufwand	15.000,00	34.531,74	19.531,74
Mieten	24.000,00	19.450,56	-4.549,44
Instandhaltung	219.000,00	278.916,79	59.916,79
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	13.000,00	13.794,05	794,05
Reisen	28.000,00	14.460,62	-13.539,38
Aufwand für Werkleistungen	2.039.000,00	2.843.119,88	804.119,88
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	12.000,00	11.167,78	-832,22
Transporte durch Dritte	15.000,00	9.266,23	-5.733,77
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	256.000,00	249.391,37	-6.608,63
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	64.000,00	125.422,51	61.422,51
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.184.000,00	1.152.663,64	-31.336,36

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dj)

DB2 13030144 - Justizanstalt Goellersdorf		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	49.000,00	20.986,89
	26.000,00	-1.526,52
	9.000,00	6.147,19
	14.000,00	16.366,22
	74.000,00	21.791,50
	74.000,00	21.791,50
	74.000,00	21.791,50
	1.127.000,00	-1.119.777,60
		-10.977,18
	1.125.000,00	-1.111.500,29
	2.000,00	2.699,87
	1.250.000,00	-1.076.999,21
	1.250.000,00	-1.076.999,21
57.000,00	4.498.000,00	-19.261,17
	674.000,00	5.030,41
	767.000,00	3.966,52
	1.266.000,00	-49.338,82
	1.240.000,00	1.098.215,24
	1.000,00	-203,71
	29.000,00	395,51
57.000,00	8.475.000,00	1.038.803,98
	16.000,00	-5.519,44
	16.000,00	-5.519,44
	16.000,00	-5.519,44
	1.000,00	783,76
	15.000,00	-19.531,74
	24.000,00	4.549,44
	219.000,00	-59.916,79
	13.000,00	-794,05
	28.000,00	13.539,38
888.000,00	2.927.000,00	83.880,12
	12.000,00	832,22
	15.000,00	5.733,77
	256.000,00	6.608,63
	64.000,00	-61.422,51
	1.184.000,00	31.336,36

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dk)

DB2 13030144 - Justizanstalt Goellersdorf			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	2.112,13	1.112,13
Energie	188.000,00	170.247,13	-17.752,87
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	995.000,00	980.304,38	-14.695,62
Betrieblicher Sachaufwand	3.870.000,00	4.752.401,41	882.401,41
Aufwendungen 13030144	12.304.000,00	12.210.116,87	-93.883,13
Nettoergebnis	-11.054.000,00	-12.037.116,08	-983.116,08

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dl)

DB2 13030144 - Justizanstalt Goellersdorf		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	-1.112,13
	188.000,00	17.752,87
	995.000,00	14.695,62
888.000,00	4.758.000,00	5.598,59
945.000,00	13.249.000,00	1.038.883,13
-945.000,00	-11.999.000,00	-38.116,08

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dm)

DB2 13030151 - Justizanstalt Wien-Simmering			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	721.000,00	748.487,32	27.487,32
Erträge aus Mieten	11.000,00	12.543,72	1.543,72
Erträge aus der Veräußerung von Material	17.000,00	11.944,96	-5.055,04
Erträge aus Leistungen	693.000,00	723.998,64	30.998,64
Vergütungen innerhalb des Bundes	164.000,00	195.588,45	31.588,45
Sonstige Erträge	1.017.000,00	60.216,03	-956.783,97
Aktivierete Eigenleistungen		2.347,08	2.347,08
Wertaufholungen von Anlagen		-7.778,40	-7.778,40
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000.000,00	40.722,11	-959.277,89
Übrige sonstige Erträge	17.000,00	24.925,24	7.925,24
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.902.000,00	1.004.291,80	-897.708,20
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.872,56	872,56
Finanzerträge	1.000,00	1.872,56	872,56
Erträge 13030151	1.903.000,00	1.006.164,36	-896.835,64
Personalaufwand			
Bezüge	5.352.000,00	5.387.547,17	35.547,17
Mehrdienstleistungen	897.000,00	885.186,49	-11.813,51
Sonstige Nebengebühren	921.000,00	937.374,33	16.374,33
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.461.000,00	1.526.913,44	65.913,44
Abfertigungen, Jubiläumsszuwendungen und nicht kons. Urlaube	1.065.000,00	186.878,26	-878.121,74
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	38.000,00	40.343,52	2.343,52
Personalaufwand	9.734.000,00	8.964.243,21	-769.756,79
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	16.000,00	8.226,24	-7.773,76
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16.000,00	8.226,24	-7.773,76
Sonstige Transfers	4.000,00	3.310,67	-689,33
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	4.000,00	3.310,67	-689,33
Transferaufwand	20.000,00	11.536,91	-8.463,09
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	3.759,36	1.759,36
Materialaufwand	146.000,00	108.728,79	-37.271,21
Mieten	26.000,00	33.630,87	7.630,87
Instandhaltung	462.000,00	279.365,01	-182.634,99
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	23.000,00	23.314,37	314,37
Reisen	23.000,00	25.616,51	2.616,51
Aufwand für Werkleistungen	1.565.000,00	1.890.175,12	325.175,12
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	106.000,00	123.005,34	17.005,34
Transporte durch Dritte	66.000,00	70.052,12	4.052,12

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dn)

DB2 13030151 - Justizanstalt Wien-Simmering		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	721.000,00	27.487,32
	11.000,00	1.543,72
	17.000,00	-5.055,04
	693.000,00	30.998,64
	164.000,00	31.588,45
	1.017.000,00	-956.783,97
		2.347,08
		-7.778,40
	1.000.000,00	-959.277,89
	17.000,00	7.925,24
	1.902.000,00	-897.708,20
	1.000,00	872,56
	1.000,00	872,56
	1.903.000,00	872,56
128.000,00	5.480.000,00	92.452,83
	897.000,00	11.813,51
	921.000,00	-16.374,33
	1.461.000,00	-65.913,44
	1.065.000,00	878.121,74
	38.000,00	-2.343,52
128.000,00	9.862.000,00	897.756,79
	16.000,00	7.773,76
	16.000,00	7.773,76
	4.000,00	689,33
	4.000,00	689,33
	20.000,00	8.463,09
	2.000,00	-1.759,36
	146.000,00	37.271,21
	26.000,00	-7.630,87
	462.000,00	182.634,99
	23.000,00	-314,37
	23.000,00	-2.616,51
262.000,00	1.827.000,00	-63.175,12
	106.000,00	-17.005,34
	66.000,00	-4.052,12

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (do)

DB2 13030151 - Justizanstalt Wien-Simmering			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	1.145.000,00	1.155.298,43	10.298,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	104.000,00	145.108,42	41.108,42
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		20.181,74	20.181,74
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.625.000,00	1.616.743,92	-8.256,08
Aufwand aus Währungsdifferenzen	4.000,00	4.077,86	77,86
Energie	528.000,00	461.439,81	-66.560,19
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.093.000,00	1.151.226,25	58.226,25
Betrieblicher Sachaufwand	5.293.000,00	5.494.980,00	201.980,00
Aufwendungen 13030151	15.047.000,00	14.470.760,12	-576.239,88
Nettoergebnis	-13.144.000,00	-13.464.595,76	-320.595,76

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dp)

DB2 13030151 - Justizanstalt Wien-Simmering		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.145.000,00	-10.298,43
	104.000,00	-41.108,42
		-20.181,74
	1.625.000,00	8.256,08
	4.000,00	-77,86
	528.000,00	66.560,19
	1.093.000,00	-58.226,25
262.000,00	5.555.000,00	60.020,00
390.000,00	15.437.000,00	966.239,88
-390.000,00	-13.534.000,00	69.404,24

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dq)

DB2 13030152 - Justizanstalt Stein			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	706.000,00	983.670,86	277.670,86
Erträge aus Mieten	171.000,00	164.643,53	-6.356,47
Erträge aus der Veräußerung von Material	162.000,00	136.837,27	-25.162,73
Erträge aus Leistungen	373.000,00	682.190,06	309.190,06
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		-8,00	-8,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	275.000,00	182.300,01	-92.699,99
Sonstige Erträge	2.043.000,00	1.031.813,23	-1.011.186,77
Aktivierete Eigenleistungen		980,27	980,27
Wertaufholungen von Anlagen		-36,92	-36,92
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		950.260,80	950.260,80
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.015.000,00	49.099,33	-1.965.900,67
Übrige sonstige Erträge	28.000,00	31.509,75	3.509,75
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	3.024.000,00	2.197.776,10	-826.223,90
Erträge 13030152	3.024.000,00	2.197.776,10	-826.223,90
Personalaufwand			
Bezüge	10.656.000,00	10.638.803,82	-17.196,18
Mehrdienstleistungen	1.912.000,00	1.934.967,92	22.967,92
Sonstige Nebengebühren	1.768.000,00	1.846.411,57	78.411,57
Gesetzlicher Sozialaufwand	2.878.000,00	2.996.154,13	118.154,13
Abfertigungen, Jubiläumsszuwendungen und nicht kons. Urlaube	1.970.000,00	471.685,30	-1.498.314,70
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	76.000,00	79.705,23	3.705,23
Personalaufwand	19.260.000,00	17.967.727,97	-1.292.272,03
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	44.000,00	42.137,84	-1.862,16
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	44.000,00	42.137,84	-1.862,16
Sonstige Transfers	7.000,00	4.680,00	-2.320,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	7.000,00	4.680,00	-2.320,00
Transferaufwand	51.000,00	46.817,84	-4.182,16
Betrieblicher Sachaufwand			
Materialaufwand	684.000,00	646.274,11	-37.725,89
Mieten	142.000,00	364.410,18	222.410,18
Instandhaltung	531.000,00	494.409,25	-36.590,75
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	32.000,00	62.284,66	30.284,66
Reisen	65.000,00	55.604,50	-9.395,50
Aufwand für Werkleistungen	4.968.000,00	6.346.479,06	1.378.479,06
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	138.000,00	148.450,89	10.450,89
Transporte durch Dritte	48.000,00	60.314,31	12.314,31
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	2.495.000,00	2.485.632,39	-9.367,61

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dr)

DB2 13030152 - Justizanstalt Stein		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	706.000,00	277.670,86
	171.000,00	-6.356,47
	162.000,00	-25.162,73
	373.000,00	309.190,06
		-8,00
	275.000,00	-92.699,99
	2.043.000,00	-1.011.186,77
		980,27
		-36,92
		950.260,80
	2.015.000,00	-1.965.900,67
	28.000,00	3.509,75
	3.024.000,00	-826.223,90
	3.024.000,00	-826.223,90
172.000,00	10.828.000,00	189.196,18
	1.912.000,00	-22.967,92
	1.768.000,00	-78.411,57
	2.878.000,00	-118.154,13
-500.000,00	1.470.000,00	998.314,70
	76.000,00	-3.705,23
-328.000,00	18.932.000,00	964.272,03
	44.000,00	1.862,16
	44.000,00	1.862,16
	7.000,00	2.320,00
	7.000,00	2.320,00
	51.000,00	4.182,16
	684.000,00	37.725,89
	142.000,00	-222.410,18
	531.000,00	36.590,75
	32.000,00	-30.284,66
	65.000,00	9.395,50
1.400.000,00	6.368.000,00	21.520,94
	138.000,00	-10.450,89
	48.000,00	-12.314,31
	2.495.000,00	9.367,61

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ds)

DB2 13030152 - Justizanstalt Stein			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	202.000,00	209.817,35	7.817,35
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		0,03	0,03
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	4.169.000,00	3.685.390,81	-483.609,19
Aufwand aus Währungsdifferenzen	2.000,00	4.062,15	2.062,15
Energie	1.105.000,00	987.502,66	-117.497,34
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	3.062.000,00	2.693.826,00	-368.174,00
Betrieblicher Sachaufwand	13.474.000,00	14.559.067,54	1.085.067,54
Aufwendungen 13030152	32.785.000,00	32.573.613,35	-211.386,65
Nettoergebnis	-29.761.000,00	-30.375.837,25	-614.837,25

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dt)

DB2 13030152 - Justizanstalt Stein		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	202.000,00	-7.817,35
		-0,03
	4.169.000,00	483.609,19
	2.000,00	-2.062,15
	1.105.000,00	117.497,34
	3.062.000,00	368.174,00
1.400.000,00	14.874.000,00	314.932,46
1.072.000,00	33.857.000,00	1.283.386,65
-1.072.000,00	-30.833.000,00	457.162,75

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (du)

DB2 13030153 - Justizanstalt Schwarzhau			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	338.000,00	333.299,50	-4.700,50
Erträge aus Mieten	7.000,00	4.747,32	-2.252,68
Erträge aus der Veräußerung von Material	30.000,00	6.864,76	-23.135,24
Erträge aus Leistungen	301.000,00	321.687,42	20.687,42
Vergütungen innerhalb des Bundes	19.000,00	11.521,87	-7.478,13
Sonstige Erträge	561.000,00	19.155,51	-541.844,49
Wertaufholungen von Anlagen		-13.581,94	-13.581,94
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	553.000,00	24.133,09	-528.866,91
Übrige sonstige Erträge	8.000,00	8.604,36	604,36
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	918.000,00	363.976,88	-554.023,12
Erträge 13030153	918.000,00	363.976,88	-554.023,12
Personalaufwand			
Bezüge	2.683.000,00	2.749.284,16	66.284,16
Mehrdienstleistungen	349.000,00	337.697,94	-11.302,06
Sonstige Nebengebühren	409.000,00	410.719,98	1.719,98
Gesetzlicher Sozialaufwand	709.000,00	741.513,65	32.513,65
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	602.000,00	59.672,26	-542.327,74
Freiwilliger Sozialaufwand		954,16	954,16
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	17.000,00	18.980,79	1.980,79
Personalaufwand	4.769.000,00	4.318.822,94	-450.177,06
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00	156,76	-843,24
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00	156,76	-843,24
Sonstige Transfers	2.000,00	1.560,00	-440,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00	1.560,00	-440,00
Transferaufwand	3.000,00	1.716,76	-1.283,24
Betrieblicher Sachaufwand			
Materialaufwand	29.000,00	23.532,59	-5.467,41
Mieten	17.000,00	15.392,22	-1.607,78
Instandhaltung	227.000,00	147.653,06	-79.346,94
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	13.000,00	13.278,16	278,16
Reisen	16.000,00	17.427,17	1.427,17
Aufwand für Werkleistungen	991.000,00	1.099.053,24	108.053,24
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	59.000,00	45.656,69	-13.343,31
Transporte durch Dritte	3.000,00	4.946,97	1.946,97
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	527.000,00	522.917,68	-4.082,32
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.000,00	36.166,88	-6.833,12
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	829.000,00	776.739,56	-52.260,44
Aufwand aus Währungsdifferenzen	2.000,00	1.887,65	-112,35

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dv)

DB2 13030153 - Justizanstalt Schwarzbau		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	338.000,00	-4.700,50
	7.000,00	-2.252,68
	30.000,00	-23.135,24
	301.000,00	20.687,42
	19.000,00	-7.478,13
	561.000,00	-541.844,49
		-13.581,94
	553.000,00	-528.866,91
	8.000,00	604,36
	918.000,00	-554.023,12
	918.000,00	-554.023,12
81.000,00	2.764.000,00	14.715,84
	349.000,00	11.302,06
	409.000,00	-1.719,98
	709.000,00	-32.513,65
	602.000,00	542.327,74
		-954,16
	17.000,00	-1.980,79
81.000,00	4.850.000,00	531.177,06
	1.000,00	843,24
	1.000,00	843,24
	2.000,00	440,00
	2.000,00	440,00
	3.000,00	1.283,24
	29.000,00	5.467,41
	17.000,00	1.607,78
	227.000,00	79.346,94
	13.000,00	-278,16
	16.000,00	-1.427,17
	991.000,00	-108.053,24
	59.000,00	13.343,31
	3.000,00	-1.946,97
	527.000,00	4.082,32
	43.000,00	6.833,12
	829.000,00	52.260,44
	2.000,00	112,35

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dw)

DB2 13030153 - Justizanstalt Schwarzenau			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Energie	251.000,00	227.409,44	-23.590,56
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	576.000,00	547.442,47	-28.557,53
Betrieblicher Sachaufwand	2.754.000,00	2.702.764,22	-51.235,78
Aufwendungen 13030153	7.526.000,00	7.023.303,92	-502.696,08
Nettoergebnis	-6.608.000,00	-6.659.327,04	-51.327,04

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dx)

DB2 13030153 - Justizanstalt Schwarza		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	251.000,00	23.590,56
	576.000,00	28.557,53
	2.754.000,00	51.235,78
81.000,00	7.607.000,00	583.696,08
-81.000,00	-6.689.000,00	29.672,96

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dy)

DB2 13030154 - Justizanstalt Hirtenberg			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	426.000,00	427.328,12	1.328,12
Erträge aus Mieten	77.000,00	85.615,36	8.615,36
Erträge aus der Veräußerung von Material	131.000,00	79.094,05	-51.905,95
Erträge aus Leistungen	218.000,00	262.618,71	44.618,71
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		-85,61	-85,61
Vergütungen innerhalb des Bundes	22.000,00	20.203,03	-1.796,97
Sonstige Erträge	994.000,00	34.712,25	-959.287,75
Aktivierete Eigenleistungen		596,45	596,45
Wertaufholungen von Anlagen		-61.683,97	-61.683,97
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		22.000,00	22.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	930.000,00	11.641,67	-918.358,33
Übrige sonstige Erträge	64.000,00	62.158,10	-1.841,90
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.442.000,00	482.157,79	-959.842,21
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen	1.000,00	960,00	-40,00
Finanzerträge	1.000,00	960,00	-40,00
Erträge 13030154	1.443.000,00	483.117,79	-959.882,21
Personalaufwand			
Bezüge	4.706.000,00	4.784.952,74	78.952,74
Mehrdienstleistungen	713.000,00	711.076,29	-1.923,71
Sonstige Nebengebühren	798.000,00	799.519,77	1.519,77
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.259.000,00	1.319.066,93	60.066,93
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	990.000,00	166.717,31	-823.282,69
Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	36.000,00	32.364,59	-3.635,41
Personalaufwand	8.503.000,00	7.813.697,63	-689.302,37
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	7.000,00	7.406,67	406,67
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	7.000,00	7.406,67	406,67
Sonstige Transfers	4.000,00	2.600,00	-1.400,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	4.000,00	2.600,00	-1.400,00
Transferaufwand	11.000,00	10.006,67	-993,33
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	2.010,52	1.010,52
Materialaufwand	443.000,00	432.247,10	-10.752,90
Mieten	18.000,00	25.693,39	7.693,39
Instandhaltung	631.000,00	404.007,95	-226.992,05
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	11.000,00	10.636,45	-363,55
Reisen	48.000,00	35.700,15	-12.299,85
Aufwand für Werkleistungen	948.000,00	1.272.336,17	324.336,17

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (dz)

DB2 13030154 - Justizanstalt Hirtenberg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	426.000,00	1.328,12
	77.000,00	8.615,36
	131.000,00	-51.905,95
	218.000,00	44.618,71
		-85,61
	22.000,00	-1.796,97
	994.000,00	-959.287,75
		596,45
		-61.683,97
		22.000,00
	930.000,00	-918.358,33
	64.000,00	-1.841,90
	1.442.000,00	-959.842,21
	1.000,00	-40,00
	1.000,00	-40,00
	1.443.000,00	-40,00
161.000,00	4.867.000,00	82.047,26
	713.000,00	1.923,71
	798.000,00	-1.519,77
	1.259.000,00	-60.066,93
	990.000,00	823.282,69
	1.000,00	1.000,00
	36.000,00	3.635,41
161.000,00	8.664.000,00	850.302,37
	7.000,00	-406,67
	7.000,00	-406,67
	4.000,00	1.400,00
	4.000,00	1.400,00
	11.000,00	993,33
	1.000,00	-1.010,52
	443.000,00	10.752,90
	18.000,00	-7.693,39
	631.000,00	226.992,05
	11.000,00	363,55
	48.000,00	12.299,85
214.000,00	1.162.000,00	-110.336,17

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ea)

DB2 13030154 - Justizanstalt Hirtenberg			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	29.000,00	39.742,35	10.742,35
Transporte durch Dritte	12.000,00	14.077,56	2.077,56
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	1.230.000,00	1.189.784,19	-40.215,81
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	112.000,00	134.774,92	22.774,92
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		7.627,62	7.627,62
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.516.000,00	1.449.329,14	-66.670,86
Aufwand aus Währungsdifferenzen	3.000,00	3.668,79	668,79
Energie	439.000,00	405.534,19	-33.465,81
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.074.000,00	1.040.126,16	-33.873,84
Betrieblicher Sachaufwand	4.999.000,00	5.017.967,51	18.967,51
Aufwendungen 13030154	13.513.000,00	12.841.671,81	-671.328,19
Nettoergebnis	-12.070.000,00	-12.358.554,02	-288.554,02

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (eb)

DB2 13030154 - Justizanstalt Hirtenberg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- vorschlagsrest
	29.000,00	-10.742,35
	12.000,00	-2.077,56
	1.230.000,00	40.215,81
	112.000,00	-22.774,92
		-7.627,62
	1.516.000,00	66.670,86
	3.000,00	-668,79
	439.000,00	33.465,81
	1.074.000,00	33.873,84
214.000,00	5.213.000,00	195.032,49
375.000,00	13.888.000,00	1.046.328,19
-375.000,00	-12.445.000,00	86.445,98

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ec)

DB2 13030155 - Justizanstalt Sonberg			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	604.000,00	686.199,15	82.199,15
Erträge aus Mieten	7.000,00	13.859,42	6.859,42
Erträge aus der Veräußerung von Material	75.000,00	56.269,97	-18.730,03
Erträge aus Leistungen	522.000,00	617.150,09	95.150,09
Sonstige wirtschaftliche Erträge		-1.080,33	-1.080,33
Vergütungen innerhalb des Bundes	96.000,00	61.263,37	-34.736,63
Sonstige Erträge	748.000,00	-70.482,26	-818.482,26
Aktivierete Eigenleistungen		17.753,02	17.753,02
Wertaufholungen von Anlagen		-126.487,96	-126.487,96
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		1.713,09	1.713,09
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	730.000,00	17.282,00	-712.718,00
Übrige sonstige Erträge	18.000,00	19.257,59	1.257,59
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.448.000,00	676.980,26	-771.019,74
Erträge 13030155	1.448.000,00	676.980,26	-771.019,74
Personalaufwand			
Bezüge	3.630.000,00	3.665.254,46	35.254,46
Mehrdienstleistungen	504.000,00	514.026,53	10.026,53
Sonstige Nebengebühren	582.000,00	593.874,60	11.874,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	960.000,00	1.006.163,82	46.163,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	770.000,00	119.461,64	-650.538,36
Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	635,42	-364,58
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	26.000,00	28.586,73	2.586,73
Personalaufwand	6.473.000,00	5.928.003,20	-544.996,80
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00	3.862,02	1.862,02
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00	3.862,02	1.862,02
Sonstige Transfers		910,00	910,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		910,00	910,00
Transferaufwand	2.000,00	4.772,02	2.772,02
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes		699,15	699,15
Materialaufwand	82.000,00	63.968,88	-18.031,12
Mieten	18.000,00	27.274,34	9.274,34
Instandhaltung	172.000,00	1.087.779,94	915.779,94
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16.000,00	17.580,76	1.580,76
Reisen	26.000,00	20.780,91	-5.219,09
Aufwand für Werkleistungen	1.358.000,00	1.619.308,85	261.308,85
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	98.000,00	112.233,99	14.233,99
Transporte durch Dritte	5.000,00	8.008,39	3.008,39

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ed)

DB2 13030155 - Justizanstalt Sonnberg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	604.000,00	82.199,15
	7.000,00	6.859,42
	75.000,00	-18.730,03
	522.000,00	95.150,09
		-1.080,33
	96.000,00	-34.736,63
	748.000,00	-818.482,26
		17.753,02
		-126.487,96
		1.713,09
	730.000,00	-712.718,00
	18.000,00	1.257,59
	1.448.000,00	-771.019,74
	1.448.000,00	-771.019,74
94.000,00	3.724.000,00	58.745,54
	504.000,00	-10.026,53
	582.000,00	-11.874,60
3.000,00	963.000,00	-43.163,82
	770.000,00	650.538,36
	1.000,00	364,58
	26.000,00	-2.586,73
97.000,00	6.570.000,00	641.996,80
	2.000,00	-1.862,02
	2.000,00	-1.862,02
		-910,00
		-910,00
	2.000,00	-2.772,02
		-699,15
	82.000,00	18.031,12
	18.000,00	-9.274,34
	172.000,00	-915.779,94
	16.000,00	-1.580,76
	26.000,00	5.219,09
-160.000,00	1.198.000,00	-421.308,85
	98.000,00	-14.233,99
	5.000,00	-3.008,39

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ee)

DB2 13030155 - Justizanstalt Sonnberg			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	811.000,00	800.209,55	-10.790,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92.000,00	56.152,81	-35.847,19
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		1.581,07	1.581,07
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.026.000,00	1.173.209,57	147.209,57
Aufwand aus Währungsdifferenzen	3.000,00	3.041,35	41,35
Energie	224.000,00	258.689,97	34.689,97
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	799.000,00	911.478,25	112.478,25
Betrieblicher Sachaufwand	3.704.000,00	4.988.788,21	1.284.788,21
Aufwendungen 13030155	10.179.000,00	10.921.563,43	742.563,43
Nettoergebnis	-8.731.000,00	-10.244.583,17	-1.513.583,17

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ef)

DB2 13030155 - Justizanstalt Sonnberg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	811.000,00	10.790,45
	92.000,00	35.847,19
		-1.581,07
	1.026.000,00	-147.209,57
	3.000,00	-41,35
	224.000,00	-34.689,97
	799.000,00	-112.478,25
-160.000,00	3.544.000,00	-1.444.788,21
-63.000,00	10.116.000,00	-805.563,43
63.000,00	-8.668.000,00	-1.576.583,17

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (eg)

DB2 13030156 - Justizanstalt Garsten			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	617.000,00	671.731,38	54.731,38
Erträge aus Mieten	58.000,00	28.037,74	-29.962,26
Erträge aus der Veräußerung von Material	76.000,00	128.298,28	52.298,28
Erträge aus Leistungen	483.000,00	515.395,36	32.395,36
Vergütungen innerhalb des Bundes	51.000,00	31.262,55	-19.737,45
Sonstige Erträge	1.157.000,00	83.130,13	-1.073.869,87
Aktivierete Eigenleistungen		2.611,69	2.611,69
Wertaufholungen von Anlagen		-11.745,55	-11.745,55
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.140.000,00	68.994,49	-1.071.005,51
Übrige sonstige Erträge	17.000,00	23.269,50	6.269,50
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.825.000,00	786.124,06	-1.038.875,94
Erträge 13030156	1.825.000,00	786.124,06	-1.038.875,94
Personalaufwand			
Bezüge	5.829.000,00	5.864.174,11	35.174,11
Mehrdienstleistungen	1.004.000,00	990.593,80	-13.406,20
Sonstige Nebengebühren	927.000,00	933.906,18	6.906,18
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.557.000,00	1.624.361,49	67.361,49
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	1.245.000,00	197.152,49	-1.047.847,51
Freiwilliger Sozialaufwand	4.000,00	4.363,38	363,38
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	39.000,00	39.608,01	608,01
Personalaufwand	10.605.000,00	9.654.159,46	-950.840,54
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00	3.833,06	1.833,06
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00	3.833,06	1.833,06
Sonstige Transfers		3.120,00	3.120,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		3.120,00	3.120,00
Transferaufwand	2.000,00	6.953,06	4.953,06
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes		111,80	111,80
Materialaufwand	357.000,00	414.806,21	57.806,21
Mieten	65.000,00	69.502,47	4.502,47
Instandhaltung	1.673.000,00	1.251.523,03	-421.476,97
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	17.000,00	16.886,19	-113,81
Reisen	68.000,00	71.551,13	3.551,13
Aufwand für Werkleistungen	1.998.000,00	2.232.424,70	234.424,70
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	108.000,00	97.620,57	-10.379,43
Transporte durch Dritte	22.000,00	22.830,48	830,48
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	1.283.000,00	1.283.694,79	694,79
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	124.000,00	115.695,74	-8.304,26

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (eh)

DB2 13030156 - Justizanstalt Garsten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	617.000,00	54.731,38
	58.000,00	-29.962,26
	76.000,00	52.298,28
	483.000,00	32.395,36
	51.000,00	-19.737,45
	1.157.000,00	-1.073.869,87
		2.611,69
		-11.745,55
	1.140.000,00	-1.071.005,51
	17.000,00	6.269,50
	1.825.000,00	-1.038.875,94
	1.825.000,00	-1.038.875,94
166.000,00	5.995.000,00	130.825,89
	1.004.000,00	13.406,20
	927.000,00	-6.906,18
	1.557.000,00	-67.361,49
	1.245.000,00	1.047.847,51
	4.000,00	-363,38
	39.000,00	-608,01
166.000,00	10.771.000,00	1.116.840,54
	2.000,00	-1.833,06
	2.000,00	-1.833,06
		-3.120,00
		-3.120,00
	2.000,00	-4.953,06
		-111,80
	357.000,00	-57.806,21
	65.000,00	-4.502,47
	1.673.000,00	421.476,97
	17.000,00	113,81
	68.000,00	-3.551,13
-244.000,00	1.754.000,00	-478.424,70
	108.000,00	10.379,43
	22.000,00	-830,48
	1.283.000,00	-694,79
	124.000,00	8.304,26

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ei)

DB2 13030156 - Justizanstalt Garsten			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		184,75	184,75
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.733.000,00	1.709.662,99	-23.337,01
Aufwand aus Währungsdifferenzen	3.000,00	3.999,01	999,01
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		5.648,33	5.648,33
Energie	709.000,00	552.204,30	-156.795,70
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.021.000,00	1.147.811,35	126.811,35
Betrieblicher Sachaufwand	7.448.000,00	7.286.494,85	-161.505,15
Aufwendungen 13030156	18.055.000,00	16.947.607,37	-1.107.392,63
Nettoergebnis	-16.230.000,00	-16.161.483,31	68.516,69

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ej)

DB2 13030156 - Justizanstalt Garsten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		-184,75
	1.733.000,00	23.337,01
	3.000,00	-999,01
		-5.648,33
	709.000,00	156.795,70
	1.021.000,00	-126.811,35
-244.000,00	7.204.000,00	-82.494,85
-78.000,00	17.977.000,00	1.029.392,63
78.000,00	-16.152.000,00	-9.483,31

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ek)

DB2 13030157 - Justizanstalt Suben			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	648.000,00	551.274,72	-96.725,28
Erträge aus Mieten	3.000,00	1.884,56	-1.115,44
Erträge aus der Veräußerung von Material	127.000,00	74.401,41	-52.598,59
Erträge aus Leistungen	518.000,00	474.988,75	-43.011,25
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		119,97	119,97
Vergütungen innerhalb des Bundes	11.000,00	11.712,47	712,47
Sonstige Erträge	544.000,00	32.546,49	-511.453,51
Wertaufholungen von Anlagen		6.390,60	6.390,60
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		6.238,00	6.238,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	540.000,00	11.556,77	-528.443,23
Übrige sonstige Erträge	4.000,00	8.361,12	4.361,12
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.203.000,00	595.653,65	-607.346,35
Erträge 13030157	1.203.000,00	595.653,65	-607.346,35
Personalaufwand			
Bezüge	3.017.000,00	3.151.256,92	134.256,92
Mehrdienstleistungen	464.000,00	456.821,14	-7.178,86
Sonstige Nebengebühren	513.000,00	523.168,35	10.168,35
Gesetzlicher Sozialaufwand	824.000,00	872.160,15	48.160,15
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	525.000,00	99.783,12	-425.216,88
Freiwilliger Sozialaufwand	3.000,00	3.872,96	872,96
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	22.000,00	21.634,45	-365,55
Personalaufwand	5.368.000,00	5.128.697,09	-239.302,91
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00	1.526,43	526,43
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00	1.526,43	526,43
Sonstige Transfers	2.000,00	1.430,00	-570,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00	1.430,00	-570,00
Transferaufwand	3.000,00	2.956,43	-43,57
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	6.000,00		-6.000,00
Materialaufwand	116.000,00	143.959,16	27.959,16
Mieten		204,51	204,51
Instandhaltung	135.000,00	132.066,24	-2.933,76
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	11.000,00	12.296,01	1.296,01
Reisen	47.000,00	31.049,28	-15.950,72
Aufwand für Werkleistungen	624.000,00	786.244,67	162.244,67
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	16.000,00	21.023,25	5.023,25
Transporte durch Dritte	22.000,00	25.030,53	3.030,53

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (el)

DB2 13030157 - Justizanstalt Suben		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	648.000,00	-96.725,28
	3.000,00	-1.115,44
	127.000,00	-52.598,59
	518.000,00	-43.011,25
		119,97
	11.000,00	712,47
	544.000,00	-511.453,51
		6.390,60
		6.238,00
	540.000,00	-528.443,23
	4.000,00	4.361,12
	1.203.000,00	-607.346,35
	1.203.000,00	-607.346,35
188.000,00	3.205.000,00	53.743,08
	464.000,00	7.178,86
	513.000,00	-10.168,35
	824.000,00	-48.160,15
	525.000,00	425.216,88
	3.000,00	-872,96
	22.000,00	365,55
188.000,00	5.556.000,00	427.302,91
	1.000,00	-526,43
	1.000,00	-526,43
	2.000,00	570,00
	2.000,00	570,00
	3.000,00	43,57
	6.000,00	6.000,00
	116.000,00	-27.959,16
		-204,51
	135.000,00	2.933,76
	11.000,00	-1.296,01
	47.000,00	15.950,72
116.000,00	740.000,00	-46.244,67
	16.000,00	-5.023,25
	22.000,00	-3.030,53

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (em)

DB2 13030157 - Justizanstalt Suben			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	739.000,00	732.659,02	-6.340,98
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	57.000,00	42.533,48	-14.466,52
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		16.124,19	16.124,19
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	903.000,00	916.382,87	13.382,87
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.736,76	736,76
Energie	288.000,00	262.074,39	-25.925,61
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	614.000,00	652.571,72	38.571,72
Betrieblicher Sachaufwand	2.676.000,00	2.859.573,21	183.573,21
Aufwendungen 13030157	8.047.000,00	7.991.226,73	-55.773,27
Nettoergebnis	-6.844.000,00	-7.395.573,08	-551.573,08

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (en)

DB2 13030157 - Justizanstalt Suben		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	739.000,00	6.340,98
	57.000,00	14.466,52
		-16.124,19
	903.000,00	-13.382,87
	1.000,00	-736,76
	288.000,00	25.925,61
	614.000,00	-38.571,72
116.000,00	2.792.000,00	-67.573,21
304.000,00	8.351.000,00	359.773,27
-304.000,00	-7.148.000,00	-247.573,08

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (eo)

DB2 13030158 - Justizanstalt Graz-Karlau			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	848.000,00	886.457,91	38.457,91
Erträge aus Mieten	110.000,00	98.343,45	-11.656,55
Erträge aus der Veräußerung von Material	170.000,00	120.805,05	-49.194,95
Erträge aus Leistungen	568.000,00	667.009,41	99.009,41
Sonstige wirtschaftliche Erträge		300,00	300,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	79.000,00	74.643,88	-4.356,12
Sonstige Erträge	1.592.000,00	148.857,01	-1.443.142,99
Geldstrafen		1.500,00	1.500,00
Aktivierete Eigenleistungen		3.230,96	3.230,96
Wertaufholungen von Anlagen		-50.880,74	-50.880,74
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		126.290,68	126.290,68
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.560.000,00	50.831,44	-1.509.168,56
Übrige sonstige Erträge	32.000,00	17.884,67	-14.115,33
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.519.000,00	1.109.958,80	-1.409.041,20
Erträge 13030158	2.519.000,00	1.109.958,80	-1.409.041,20
Personalaufwand			
Bezüge	7.295.000,00	7.372.987,48	77.987,48
Mehrdienstleistungen	1.143.000,00	1.191.869,36	48.869,36
Sonstige Nebengebühren	1.187.000,00	1.183.773,14	-3.226,86
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.945.000,00	2.023.289,92	78.289,92
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	1.610.000,00	260.611,07	-1.349.388,93
Freiwilliger Sozialaufwand		872,18	872,18
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	51.000,00	49.364,33	-1.635,67
Personalaufwand	13.231.000,00	12.082.767,48	-1.148.232,52
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00	2.271,46	1.271,46
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00	2.271,46	1.271,46
Sonstige Transfers		367,92	367,92
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		367,92	367,92
Transferaufwand	1.000,00	2.639,38	1.639,38
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes		7.224,20	7.224,20
Materialaufwand	385.000,00	389.261,51	4.261,51
Mieten	71.000,00	82.276,13	11.276,13
Instandhaltung	361.000,00	384.146,98	23.146,98
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	14.000,00	12.782,40	-1.217,60
Reisen	58.000,00	63.244,05	5.244,05
Aufwand für Werkleistungen	2.148.000,00	2.635.209,89	487.209,89
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	44.000,00	34.937,73	-9.062,27

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ep)

DB2 13030158 - Justizanstalt Graz-Karlau		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	848.000,00	38.457,91
	110.000,00	-11.656,55
	170.000,00	-49.194,95
	568.000,00	99.009,41
		300,00
	79.000,00	-4.356,12
	1.592.000,00	-1.443.142,99
		1.500,00
		3.230,96
		-50.880,74
		126.290,68
	1.560.000,00	-1.509.168,56
	32.000,00	-14.115,33
	2.519.000,00	-1.409.041,20
	2.519.000,00	-1.409.041,20
207.000,00	7.502.000,00	129.012,52
	1.143.000,00	-48.869,36
	1.187.000,00	3.226,86
	1.945.000,00	-78.289,92
-500.000,00	1.110.000,00	849.388,93
		-872,18
	51.000,00	1.635,67
-293.000,00	12.938.000,00	855.232,52
	1.000,00	-1.271,46
	1.000,00	-1.271,46
		-367,92
		-367,92
	1.000,00	-1.639,38
		-7.224,20
	385.000,00	-4.261,51
	71.000,00	-11.276,13
	361.000,00	-23.146,98
	14.000,00	1.217,60
	58.000,00	-5.244,05
1.201.000,00	3.349.000,00	713.790,11
	44.000,00	9.062,27

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (eq)

DB2 13030158 - Justizanstalt Graz-Karlau			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transporte durch Dritte	16.000,00	17.035,87	1.035,87
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	1.655.000,00	2.038.940,91	383.940,91
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	111.000,00	139.121,46	28.121,46
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		300,00	300,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	2.508.000,00	2.650.462,21	142.462,21
Aufwand aus Währungsdifferenzen	3.000,00	4.942,07	1.942,07
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		86.563,00	86.563,00
Energie	725.000,00	744.616,16	19.616,16
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.780.000,00	1.814.340,98	34.340,98
Betrieblicher Sachaufwand	7.371.000,00	8.454.943,34	1.083.943,34
Aufwendungen 13030158	20.603.000,00	20.540.350,20	-62.649,80
Nettoergebnis	-18.084.000,00	-19.430.391,40	-1.346.391,40

DB2 13030200 - Bewährungshilfe			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Sonstige Erträge	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Erträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00		-1.000,00
Erträge 13030200	1.000,00		-1.000,00
Personalaufwand			
Sonstige Nebengebühren	6.000,00		-6.000,00
Freiwilliger Sozialaufwand	4.000,00	1.707,98	-2.292,02
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	10.000,00		-10.000,00
Personalaufwand	20.000,00	1.707,98	-18.292,02
Transferaufwand			
Transfers an Unternehmen	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	3.580.000,00	3.136.362,36	-443.637,64
Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.960.000,00	1.928.000,00	-32.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.960.000,00	1.928.000,00	-32.000,00
Transferaufwand	5.540.000,00	5.064.362,36	-475.637,64
Betrieblicher Sachaufwand			
Mieten	240.000,00	247.230,99	7.230,99
Reisen	81.000,00		-81.000,00
Aufwand für Werkleistungen	31.990.000,00	33.736.677,40	1.746.677,40
Betrieblicher Sachaufwand	32.311.000,00	33.983.908,39	1.672.908,39
Aufwendungen 13030200	37.871.000,00	39.049.978,73	1.178.978,73
Nettoergebnis	-37.870.000,00	-39.049.978,73	-1.179.978,73

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (er)

DB2 13030158 - Justizanstalt Graz-Karlau		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	16.000,00	-1.035,87
	1.655.000,00	-383.940,91
	111.000,00	-28.121,46
		-300,00
	2.508.000,00	-142.462,21
	3.000,00	-1.942,07
		-86.563,00
	725.000,00	-19.616,16
	1.780.000,00	-34.340,98
1.201.000,00	8.572.000,00	117.056,66
908.000,00	21.511.000,00	970.649,80
-908.000,00	-18.992.000,00	-438.391,40

DB2 13030200 - Bewährungshilfe		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	6.000,00	6.000,00
	4.000,00	2.292,02
	10.000,00	10.000,00
	20.000,00	18.292,02
	3.580.000,00	443.637,64
	3.580.000,00	443.637,64
	1.960.000,00	32.000,00
	1.960.000,00	32.000,00
	5.540.000,00	475.637,64
	240.000,00	-7.230,99
	81.000,00	81.000,00
1.371.000,00	33.361.000,00	-375.677,40
1.371.000,00	33.682.000,00	-301.908,39
1.371.000,00	39.242.000,00	192.021,27
-1.371.000,00	-39.241.000,00	191.021,27

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.12.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes – Personal, das für Dritte leistet allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes – Personal, das für Dritte leistet allgemein (a)

GB 1303 - Strafvollzug			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers		3.136.362,36	3.136.362,36
Erträge		3.136.362,36	3.136.362,36
Personalaufwand	3.509.000,00	3.112.979,16	-396.020,84
Betrieblicher Sachaufwand		73.860,20	73.860,20
Aufwendungen	3.509.000,00	3.186.839,36	-322.160,64
Nettoergebnis	-3.509.000,00	-50.477,00	3.458.523,00

DB2 13039200 - Bewährungshilfe Personal			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers		3.136.362,36	3.136.362,36
Erträge		3.136.362,36	3.136.362,36
Personalaufwand	3.509.000,00	3.112.979,16	-396.020,84
Betrieblicher Sachaufwand		73.860,20	73.860,20
Aufwendungen	3.509.000,00	3.186.839,36	-322.160,64
Nettoergebnis	-3.509.000,00	-50.477,00	3.458.523,00

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes – Personal, das für Dritte leistet allgemein (b)

GB 1303 - Strafvollzug		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		3.136.362,36
		3.136.362,36
	3.509.000,00	396.020,84
		-73.860,20
	3.509.000,00	322.160,64
	-3.509.000,00	3.458.523,00

DB2 13039200 - Bewährungshilfe Personal		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		3.136.362,36
		3.136.362,36
	3.509.000,00	396.020,84
		-73.860,20
	3.509.000,00	322.160,64
	-3.509.000,00	3.458.523,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.12.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet (a)

GB 1303 - Strafvollzug			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Sonstige Erträge		3.136.362,36	3.136.362,36
Übrige sonstige Erträge		3.136.362,36	3.136.362,36
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers		3.136.362,36	3.136.362,36
Erträge 1303		3.136.362,36	3.136.362,36
Personalaufwand			
Bezüge	2.621.000,00	2.240.820,69	-380.179,31
Mehrdienstleistungen	190.000,00	165.066,46	-24.933,54
Sonstige Nebengebühren	117.000,00	103.144,02	-13.855,98
Gesetzlicher Sozialaufwand	581.000,00	501.432,18	-79.567,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube		94.692,20	94.692,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		7.823,61	7.823,61
Personalaufwand	3.509.000,00	3.112.979,16	-396.020,84
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen		73.860,20	73.860,20
Betrieblicher Sachaufwand		73.860,20	73.860,20
Aufwendungen 1303	3.509.000,00	3.186.839,36	-322.160,64
Nettoergebnis	-3.509.000,00	-50.477,00	3.458.523,00

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet (b)

GB 1303 - Strafvollzug		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		3.136.362,36
		3.136.362,36
		3.136.362,36
		3.136.362,36
	2.621.000,00	380.179,31
	190.000,00	24.933,54
	117.000,00	13.855,98
	581.000,00	79.567,82
		-94.692,20
		-7.823,61
	3.509.000,00	396.020,84
		-73.860,20
		-73.860,20
	3.509.000,00	322.160,64
	-3.509.000,00	3.458.523,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.12.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet (c)

DB2 13039200 - Bewährungshilfe Personal			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Sonstige Erträge		3.136.362,36	3.136.362,36
Übrige sonstige Erträge		3.136.362,36	3.136.362,36
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers		3.136.362,36	3.136.362,36
Erträge 13039200		3.136.362,36	3.136.362,36
Personalaufwand			
Bezüge	2.621.000,00	2.240.820,69	-380.179,31
Mehrdienstleistungen	190.000,00	165.066,46	-24.933,54
Sonstige Nebengebühren	117.000,00	103.144,02	-13.855,98
Gesetzlicher Sozialaufwand	581.000,00	501.432,18	-79.567,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube		94.692,20	94.692,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		7.823,61	7.823,61
Personalaufwand	3.509.000,00	3.112.979,16	-396.020,84
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen		73.860,20	73.860,20
Betrieblicher Sachaufwand		73.860,20	73.860,20
Aufwendungen 13039200	3.509.000,00	3.186.839,36	-322.160,64
Nettoergebnis	-3.509.000,00	-50.477,00	3.458.523,00

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet (d)

DB2 13039200 - Bewährungshilfe Personal		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		3.136.362,36
		3.136.362,36
		3.136.362,36
		3.136.362,36
	2.621.000,00	380.179,31
	190.000,00	24.933,54
	117.000,00	13.855,98
	581.000,00	79.567,82
		-94.692,20
		-7.823,61
	3.509.000,00	396.020,84
		-73.860,20
		-73.860,20
	3.509.000,00	322.160,64
	-3.509.000,00	3.458.523,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

3.1 Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions- tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
	Allgemeine Gebarung			
1301	Steuerung und Services			
130101	Strategie, Legistik			
13010100	Strategie, Legistik	270.358,33		8.140,00
	Strategie, Legistik	270.358,33		8.140,00
130102	Sachwalter- und Patientenanwalt- schaft			
13010200	Sachwalter- und Patientenanwalt- schaft			
	Sachwalter- und Patientenanwalt- schaft			
130103	Opferhilfe			
13010300	Opferhilfe			
	Opferhilfe			
	Steuerung und Services	270.358,33		8.140,00
1302	Rechtsprechung			
130201	Oberster Gerichtshof und General- prokuratur			
13020100	Oberster Gerichtshof und General- prokuratur	103.208,20		1.894,00
	Oberster Gerichtshof und General- prokuratur	103.208,20		1.894,00
130202	Oberlandesgericht Wien			
13020200	Oberlandesgericht Wien	474.613.528,51	2.611,21	57.327,69
	Oberlandesgericht Wien	474.613.528,51	2.611,21	57.327,69
130203	Oberlandesgericht Linz			
13020300	Oberlandesgericht Linz	178.379.696,89	-108,77	41.713,30
	Oberlandesgericht Linz	178.379.696,89	-108,77	41.713,30
130204	Oberlandesgericht Graz			
13020400	Oberlandesgericht Graz	169.190.997,02	5.023,18	14.414,00
	Oberlandesgericht Graz	169.190.997,02	5.023,18	14.414,00
130205	Oberlandesgericht Innsbruck			
13020500	Oberlandesgericht Innsbruck	131.490.969,88	3.700,00	11.968,35
	Oberlandesgericht Innsbruck	131.490.969,88	3.700,00	11.968,35
130206	Zentrale Ressourcensteuerung			
13020600	Zentrale Ressourcensteuerung	69.917.713,66		
	Zentrale Ressourcensteuerung	69.917.713,66		
	Rechtsprechung	1.023.696.114,16	11.225,62	127.317,34
1303	Strafvollzug			
130301	Justizanstalten			
13030101	VD + Ressourcensteuerung	37.494.725,38	3.040,00	1.678,00
13030111	Justizanstalt Wien-Josefstadt	485.190,99	3.800,00	1.950,00
13030112	Justizanstalt Korneuburg	408.279,60		
13030113	Justizanstalt Krems	45.621,27		

Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz				
Auszahlungen aus				Nettofinanzierungs- saldo
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions- tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
33.114.002,28	75.513,75	204.899,22		-33.115.916,92
33.114.002,28	75.513,75	204.899,22		-33.115.916,92
	33.984.000,00			-33.984.000,00
	33.984.000,00			-33.984.000,00
	7.301.933,29			-7.301.933,29
	7.301.933,29			-7.301.933,29
33.114.002,28	41.361.447,04	204.899,22		-74.401.850,21
15.971.029,80		11.553,17		-15.877.480,77
15.971.029,80		11.553,17		-15.877.480,77
362.554.821,47		1.685.830,71	9.840,00	110.422.975,23
362.554.821,47		1.685.830,71	9.840,00	110.422.975,23
149.368.058,99		436.907,96		28.616.334,47
149.368.058,99		436.907,96		28.616.334,47
147.698.377,62		1.204.465,81		20.307.590,77
147.698.377,62		1.204.465,81		20.307.590,77
88.738.348,38		122.450,01		42.645.839,84
88.738.348,38		122.450,01		42.645.839,84
50.129.248,65	21.245.584,56	2.330.202,08		-3.787.321,63
50.129.248,65	21.245.584,56	2.330.202,08		-3.787.321,63
814.459.884,91	21.245.584,56	5.791.409,74	9.840,00	182.327.937,91
50.374.604,03	938.841,01	146.638,70		-13.960.640,36
54.005.110,14	263.454,94	346.228,72		-54.123.852,81
10.300.152,04	1.065,72	42.413,68		-9.935.351,84
6.561.235,54	12.934,06	12.940,18		-6.541.488,51

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

3.1 Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (c)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions- tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
13030114	Justizanstalt St. Poelten	429.914,86		900,00
13030115	Justizanstalt Wr.Neustadt	298.316,05		1.050,00
13030116	Justizanstalt Eisenstadt	119.590,27		1.000,00
13030117	Justizanstalt Linz	602.388,69		1.100,00
13030118	Justizanstalt Ried	247.956,41		
13030120	Justizanstalt Wels	318.889,15		350,00
13030121	Justizanstalt Salzburg	419.175,54		300,00
13030122	Justizanstalt Graz-Jakomini	904.071,35	1.300,00	650,00
13030123	Justizanstalt Leoben	604.524,91		950,00
13030124	Justizanstalt Klagenfurt	568.810,11		1.600,00
13030125	Justizanstalt Innsbruck	793.388,30	9.498,20	300,00
13030126	Justizanstalt Feldkirch	302.455,00		250,00
13030141	Justizanstalt Wien-Favoriten	237.660,47		720,00
13030142	Justizanstalt Wien-Mittersteig	82.875,01		300,00
13030143	Justizanstalt Gerasdorf	67.615,54	1.770,00	
13030144	Justizanstalt Goellersdorf	171.364,94		350,00
13030151	Justizanstalt Wien-Simmering	941.012,08		2.450,00
13030152	Justizanstalt Stein	1.224.124,38	6.013,21	1.500,00
13030153	Justizanstalt Schwarzau	356.434,78		300,00
13030154	Justizanstalt Hirtenberg	557.461,13	22.000,00	
13030155	Justizanstalt Sonnberg	737.661,94	8.440,00	
13030156	Justizanstalt Garsten	742.601,85	16.700,00	1.800,00
13030157	Justizanstalt Suben	566.731,22		2.100,00
13030158	Justizanstalt Graz-Karlau	964.098,39	6.600,00	2.950,00
	Justizanstalten	50.692.939,61	79.161,41	24.548,00
130302	Bewährungshilfe			
13030200	Bewährungshilfe			
	Bewährungshilfe			
	Strafvollzug	50.692.939,61	79.161,41	24.548,00
	Summe	1.074.659.412,10	90.387,03	160.005,34

Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (d)

UG 13 - Justiz				
Auszahlungen aus				Nettofinanzierungs- saldo
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions- tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
14.449.540,72	6.419,66	72.543,63		-14.097.689,15
7.048.497,03	1.255,74	147.582,15		-6.897.968,87
6.288.610,07	1.755,21	95.185,12		-6.264.960,13
25.395.140,27	12.892,84	6.086.632,29		-30.891.176,71
3.626.455,55	8.855,63	13.088,11		-3.400.442,88
5.738.910,61	5.257,73	78.729,80		-5.503.658,99
8.573.014,62	2.732,27	39.797,55		-8.196.068,90
20.163.895,68	21.274,40	51.664,64		-19.330.813,37
7.395.180,61	5.425,82	45.348,76		-6.840.480,28
11.361.067,00	9.772,91	82.128,86		-10.882.558,66
17.492.705,85	24.042,08	479.082,60		-17.192.644,03
6.364.266,47	2.383,80	93.931,71		-6.157.876,98
5.967.086,26	645,84	27.322,81		-5.756.674,44
8.696.677,98	40,80	118.264,25		-8.731.808,02
6.682.009,68	1.430,00	70.605,36		-6.684.659,50
11.818.506,49	21.519,44	100.323,19		-11.768.634,18
13.232.783,48	11.536,91	210.237,29		-12.511.095,60
29.903.605,42	46.817,84	1.238.791,38		-29.957.577,05
6.490.232,40	1.716,76	51.676,55		-6.186.890,93
11.679.338,69	9.876,67	709.303,21		-11.819.057,44
8.564.152,28	4.772,02	59.153,75		-7.881.976,11
15.519.066,74	6.953,06	457.965,76		-15.222.883,71
7.099.266,07	2.956,43	91.352,42		-6.624.743,70
18.173.589,18	2.639,38	5.610.189,19		-22.812.769,36
398.964.700,90	1.429.268,97	16.579.121,66		-366.176.442,51
33.998.216,27	5.096.362,36			-39.094.578,63
33.998.216,27	5.096.362,36			-39.094.578,63
432.962.917,17	6.525.631,33	16.579.121,66		-405.271.021,14
1.280.536.804,36	69.132.662,93	22.575.430,62	9.840,00	-297.344.933,44

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

3.3 Finanzierungshaushalt nach MVAG – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Finanzierungshaushalt nach MVAG – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions- tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
	Personal, das für Dritte leistet			
1303	Strafvollzug			
130392	Bewährungshilfe Personal			
13039200	Bewährungshilfe Personal	3.136.362,36		
	Bewährungshilfe Personal	3.136.362,36		
	Strafvollzug	3.136.362,36		
	Summe	3.136.362,36		

Finanzierungshaushalt nach MVAG – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions- tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
3.136.362,36			
3.136.362,36			
3.136.362,36			
3.136.362,36			

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge
1301	Steuerung und Services		
130101	Strategie, Legistik		
13010100	Strategie, Legistik	513.019,15	
	Strategie, Legistik	513.019,15	
130102	Sachwalter- und Patientenanwaltschaft		
13010200	Sachwalter- und Patientenanwaltschaft		
	Sachwalter- und Patientenanwaltschaft		
130103	Opferhilfe		
13010300	Opferhilfe	663.717,20	
	Opferhilfe	663.717,20	
	Opferhilfe	1.176.736,35	
1302	Rechtsprechung		
130201	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur		
13020100	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	473.306,22	
	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	473.306,22	
130202	Oberlandesgericht Wien		
13020200	Oberlandesgericht Wien	504.424.872,26	
	Oberlandesgericht Wien	504.424.872,26	
130203	Oberlandesgericht Linz		
13020300	Oberlandesgericht Linz	182.028.115,23	
	Oberlandesgericht Linz	182.028.115,23	
130204	Oberlandesgericht Graz		
13020400	Oberlandesgericht Graz	171.982.759,56	
	Oberlandesgericht Graz	171.982.759,56	
130205	Oberlandesgericht Innsbruck		
13020500	Oberlandesgericht Innsbruck	132.105.256,59	
	Oberlandesgericht Innsbruck	132.105.256,59	
130206	Zentrale Ressourcensteuerung		
13020600	Zentrale Ressourcensteuerung	69.950.681,33	
	Zentrale Ressourcensteuerung	69.950.681,33	
	Zentrale Ressourcensteuerung	1.060.964.991,19	
1303	Strafvollzug		
130301	Justizanstalten		
13030101	VD + Ressourcensteuerung	42.132.602,40	
13030111	Justizanstalt Wien-Josefstadt	476.140,28	
13030112	Justizanstalt Korneuburg	423.855,87	73,22
13030113	Justizanstalt Krems	81.750,19	
13030114	Justizanstalt St. Poelten	453.692,66	
13030115	Justizanstalt Wr. Neustadt	151.724,20	90,39
13030116	Justizanstalt Eisenstadt	113.491,60	
13030117	Justizanstalt Linz	641.773,11	8,00
13030118	Justizanstalt Ried	290.686,07	
13030120	Justizanstalt Wels	347.714,04	
13030121	Justizanstalt Salzburg	444.737,08	

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
18.244.498,12	47.597,88	15.411.297,91		-33.190.374,76
18.244.498,12	47.597,88	15.411.297,91		-33.190.374,76
	33.988.166,66			-33.988.166,66
	33.988.166,66			-33.988.166,66
	7.209.291,09			-6.545.573,89
	7.209.291,09			-6.545.573,89
18.244.498,12	41.245.055,63	15.411.297,91		-73.724.115,31
14.062.066,62		1.971.182,59		-15.559.942,99
14.062.066,62		1.971.182,59		-15.559.942,99
212.930.870,30		165.444.163,77		126.049.838,19
212.930.870,30		165.444.163,77		126.049.838,19
87.853.774,31		64.503.071,12		29.671.269,80
87.853.774,31		64.503.071,12		29.671.269,80
87.518.752,47		62.822.850,05		21.641.157,04
87.518.752,47		62.822.850,05		21.641.157,04
59.237.745,55	455,41	32.130.619,16		40.736.436,47
59.237.745,55	455,41	32.130.619,16		40.736.436,47
1.385.561,95	21.245.584,56	52.626.005,31		-5.306.470,49
1.385.561,95	21.245.584,56	52.626.005,31		-5.306.470,49
462.988.771,20	21.246.039,97	379.497.892,00		197.232.288,02
9.325.169,76	1.026.754,32	41.971.173,16		-10.190.494,84
27.895.475,96	263.454,94	27.450.945,87		-55.133.736,49
4.865.658,47	1.065,72	5.740.130,83		-10.182.925,93
3.169.970,30	12.934,06	3.531.847,37		-6.633.001,54
4.889.260,22	6.419,66	9.852.726,14		-14.294.713,36
4.122.530,85	1.255,74	3.084.852,58		-7.056.824,58
3.660.231,19	1.755,21	2.744.496,56		-6.292.991,36
7.628.351,25	12.892,84	20.725.179,13		-27.724.642,11
2.484.168,18	8.855,63	1.239.868,77		-3.442.206,51
3.048.877,16	5.257,73	2.869.360,19		-5.575.781,04
4.285.815,76	2.732,27	4.774.591,73		-8.618.402,68

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (c)

UG 13 - Justiz			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge
13030122	Justizanstalt Graz-Jakomini	957.817,10	
13030123	Justizanstalt Leoben	625.133,03	
13030124	Justizanstalt Klagenfurt	596.094,38	
13030125	Justizanstalt Innsbruck	814.340,74	245,97
13030126	Justizanstalt Feldkirch	344.899,59	
13030141	Justizanstalt Wien-Favoriten	266.286,18	101,26
13030142	Justizanstalt Wien-Mittersteig	105.902,64	
13030143	Justizanstalt Gerasdorf	-115.710,48	
13030144	Justizanstalt Goellersdorf	173.000,79	
13030151	Justizanstalt Wien-Simmering	1.004.291,80	1.872,56
13030152	Justizanstalt Stein	2.197.776,10	
13030153	Justizanstalt Schwarzau	363.976,88	
13030154	Justizanstalt Hirtenberg	482.157,79	960,00
13030155	Justizanstalt Sonnberg	676.980,26	
13030156	Justizanstalt Garsten	786.124,06	
13030157	Justizanstalt Suben	595.653,65	
13030158	Justizanstalt Graz-Karlau	1.109.958,80	
	Justizanstalt Graz-Karlau	56.542.850,81	3.351,40
130302	Bewährungshilfe		
13030200	Bewährungshilfe		
	Bewährungshilfe		
	Bewährungshilfe	56.542.850,81	3.351,40
	Summe	1.118.684.578,35	3.351,40

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (d)

UG 13 - Justiz				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
10.311.851,47	21.274,40	10.351.442,82		-19.726.751,59
3.673.373,60	5.425,82	3.837.925,17		-6.891.591,56
6.981.193,62	9.772,91	4.870.564,05		-11.265.436,20
8.718.243,79	24.042,08	9.531.918,54		-17.459.617,70
3.495.761,07	2.383,80	3.058.815,54		-6.212.060,82
3.911.872,93	645,84	2.130.698,47		-5.776.829,80
5.718.678,53	40,80	3.747.456,46		-9.360.273,15
4.686.484,70	1.430,00	3.225.818,92		-8.029.444,10
7.436.196,02	21.519,44	4.752.401,41		-12.037.116,08
8.964.243,21	11.536,91	5.494.980,00		-13.464.595,76
17.967.727,97	46.817,84	14.559.067,54		-30.375.837,25
4.318.822,94	1.716,76	2.702.764,22		-6.659.327,04
7.813.697,63	10.006,67	5.017.967,51		-12.358.554,02
5.928.003,20	4.772,02	4.988.788,21		-10.244.583,17
9.654.159,46	6.953,06	7.286.494,85		-16.161.483,31
5.128.697,09	2.956,43	2.859.573,21		-7.395.573,08
12.082.767,48	2.639,38	8.454.943,34		-19.430.391,40
202.167.283,81	1.517.312,28	220.856.792,59		-367.995.186,47
1.707,98	5.064.362,36	33.983.908,39		-39.049.978,73
1.707,98	5.064.362,36	33.983.908,39		-39.049.978,73
202.168.991,79	6.581.674,64	254.840.700,98		-407.045.165,20
683.402.261,11	69.072.770,24	649.749.890,89		-283.536.992,49

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.5 Ergebnisrechnung nach MVAG – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung nach MVAG – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge
	Personal, das für Dritte leistet		
1303	Strafvollzug		
130392	Bewährungshilfe Personal		
13039200	Bewährungshilfe Personal	3.136.362,36	
	Bewährungshilfe Personal	3.136.362,36	
	Strafvollzug	3.136.362,36	
	Summe	3.136.362,36	

Ergebnisrechnung nach MVAG – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
3.112.979,16		73.860,20		-50.477,00
3.112.979,16		73.860,20		-50.477,00
3.112.979,16		73.860,20		-50.477,00
3.112.979,16		73.860,20		-50.477,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

3.6.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs- bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
1301					
130101					
13010100	16	272.358,33	33.394.415,25		33.122.056,92
	61	6.140,00			-6.140,00
130101		278.498,33	33.394.415,25		33.115.916,92
130102					
13010200	09		96.000,00		96.000,00
	16		33.888.000,00		33.888.000,00
130102			33.984.000,00		33.984.000,00
130103					
13010300	16		7.301.933,29		7.301.933,29
130103			7.301.933,29		7.301.933,29
1301		278.498,33	74.680.348,54		74.401.850,21
1302					
130201					
13020100	16	1.894,00			-1.894,00
	33	103.208,20	15.039.409,10		14.936.200,90
	36		943.173,87		943.173,87
130201		105.102,20	15.982.582,97		15.877.480,77
130202					
13020200	16	439.775,54	337.341,92		-102.433,62
	33	474.209.982,87	336.324.530,34		-137.885.452,53
	36		27.588.619,92		27.588.619,92
	61	23.709,00			-23.709,00
130202		474.673.467,41	364.250.492,18		-110.422.975,23
130203					
13020300	16	127.987,45	235.206,54		107.219,09
	33	178.281.732,67	139.594.378,45		-38.687.354,22
	36		9.975.381,96		9.975.381,96
	61	11.581,30			-11.581,30
130203		178.421.301,42	149.804.966,95		-28.616.334,47
130204					
13020400	16	39.951,82			-39.951,82
	33	169.160.772,38	132.250.159,41		-36.910.612,97
	36		16.652.684,02		16.652.684,02
	61	9.710,00			-9.710,00
130204		169.210.434,20	148.902.843,43		-20.307.590,77
130205					
13020500	16	60.873,19	80.493,34		19.620,15
	33	131.444.618,32	85.122.075,06		-46.322.543,26
	36		3.658.229,99		3.658.229,99
	61	1.146,72			-1.146,72
130205		131.506.638,23	88.860.798,39		-42.645.839,84
130206					

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

3.6.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs- bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
13020600	16	22.233.337,64			-22.233.337,64
	33	47.684.376,02	71.895.035,29		24.210.659,27
	36		1.810.000,00		1.810.000,00
130206		69.917.713,66	73.705.035,29		3.787.321,63
1302		1.023.834.657,12	841.506.719,21		-182.327.937,91
1303					
130301					
13030101	16	1.050,00	6.000,00		4.950,00
	34	37.497.765,38	51.488.543,93		13.990.778,55
	36		-34.460,19		-34.460,19
	61	628,00			-628,00
13030111	16	1.650,00			-1.650,00
	34	488.990,99	41.889.438,56		41.400.447,57
	36		12.725.355,24		12.725.355,24
	61	300,00			-300,00
13030112	16	572,00			-572,00
	34	407.707,60	6.651.608,35		6.243.900,75
	36		3.692.023,09		3.692.023,09
13030113	16	494,80			-494,80
	34	45.126,47	4.647.969,29		4.602.842,82
	36		1.939.140,49		1.939.140,49
13030114	34	429.914,86	13.773.808,10		13.343.893,24
	36		754.695,91		754.695,91
	61	900,00			-900,00
13030115	16	350,00			-350,00
	34	298.316,05	5.513.391,12		5.215.075,07
	36		1.683.943,80		1.683.943,80
	61	700,00			-700,00
13030116	16	300,00			-300,00
	34	119.590,27	4.490.675,81		4.371.085,54
	36		1.894.874,59		1.894.874,59
	61	700,00			-700,00
13030117	16	2.804,00			-2.804,00
	34	600.684,69	30.221.751,19		29.621.066,50
	36		1.272.914,21		1.272.914,21
13030118	34	247.956,41	3.240.528,20		2.992.571,79
	36		407.871,09		407.871,09
13030120	16	350,00			-350,00
	34	318.889,15	5.205.803,13		4.886.913,98
	36		617.095,01		617.095,01
13030121	16	300,00			-300,00
	34	419.175,54	7.886.924,70		7.467.749,16
	36		728.619,74		728.619,74
13030122	16	1.137,08			-1.137,08

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

3.6.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (c)

UG 13 - Justiz					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs- bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
	34	904.284,27	19.123.018,67		18.218.734,40
	36		1.113.816,05		1.113.816,05
	61	600,00			-600,00
13030123	16	950,00			-950,00
	34	604.524,91	5.079.403,22		4.474.878,31
	36		2.366.551,97		2.366.551,97
13030124	16	1.600,00			-1.600,00
	34	568.810,11	10.256.026,98		9.687.216,87
	36		1.196.941,79		1.196.941,79
13030125	16	300,00			-300,00
	34	802.886,50	17.995.830,53		17.192.944,03
13030126	16	250,00			-250,00
	34	302.455,00	6.055.474,83		5.753.019,83
	36		405.107,15		405.107,15
13030141	34	237.660,47	5.473.861,23		5.236.200,76
	36		521.193,68		521.193,68
	61	720,00			-720,00
13030142	16	300,00			-300,00
	34	82.875,01	8.335.328,53		8.252.453,52
	36		479.654,50		479.654,50
13030143	34	69.385,54	6.754.045,04		6.684.659,50
13030144	16	350,00			-350,00
	34	171.364,94	11.940.349,12		11.768.984,18
13030151	16	1.050,00			-1.050,00
	34	941.012,08	13.454.557,68		12.513.545,60
	61	1.400,00			-1.400,00
13030152	16	1.500,00			-1.500,00
	34	1.230.137,59	31.136.402,09		29.906.264,50
	36		52.812,55		52.812,55
13030153	16	300,00			-300,00
	34	356.434,78	6.543.625,71		6.187.190,93
13030154	34	579.461,13	12.398.518,57		11.819.057,44
13030155	34	746.101,94	8.628.078,05		7.881.976,11
13030156	16	1.800,00			-1.800,00
	34	759.301,85	15.983.985,56		15.224.683,71
13030157	16	1.000,00			-1.000,00
	34	566.731,22	7.193.574,92		6.626.843,70
	61	1.100,00			-1.100,00
13030158	16	3.325,00			-3.325,00
	34	969.323,39	23.786.417,75		22.817.094,36
	61	1.000,00			-1.000,00
130301		50.796.649,02	416.973.091,53		366.176.442,51
130302					
13030200	09		1.960.000,00		1.960.000,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.6.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (d)

UG 13 - Justiz					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs- bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
	34		36.887.347,64		36.887.347,64
	36		247.230,99		247.230,99
130302			39.094.578,63		39.094.578,63
1303		50.796.649,02	456.067.670,16		405.271.021,14
13		1.074.909.804,47	1.372.254.737,91		297.344.933,44

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.6.2 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
1301				
130101				
13010100	16	270.358,33		2.000,00
	61			6.140,00
130101		270.358,33		8.140,00
130102				
13010200	09			
	16			
130102				
130103				
13010300	16			
130103				
1301		270.358,33		8.140,00
1302				
130201				
13020100	16			1.894,00
	33	103.208,20		
	36			
130201		103.208,20		1.894,00
130202				
13020200	16	406.156,85		33.618,69
	33	474.207.371,66	2.611,21	
	36			
	61			23.709,00
130202		474.613.528,51	2.611,21	57.327,69
130203				
13020300	16	97.855,45		30.132,00
	33	178.281.841,44	-108,77	
	36			
	61			11.581,30
130203		178.379.696,89	-108,77	41.713,30
130204				
13020400	16	35.247,82		4.704,00
	33	169.155.749,20	5.023,18	
	36			
	61			9.710,00
130204		169.190.997,02	5.023,18	14.414,00
130205				
13020500	16	50.251,81		10.621,38
	33	131.440.718,07	3.700,00	200,25
	36			
	61			1.146,72
130205		131.490.969,88	3.700,00	11.968,35

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
33.114.002,28	75.513,75	204.899,22	
33.114.002,28	75.513,75	204.899,22	
	96.000,00		
	33.888.000,00		
	33.984.000,00		
	7.301.933,29		
	7.301.933,29		
33.114.002,28	41.361.447,04	204.899,22	
15.027.855,93		11.553,17	
943.173,87			
15.971.029,80		11.553,17	
337.341,92			
334.628.859,63		1.685.830,71	9.840,00
27.588.619,92			
362.554.821,47		1.685.830,71	9.840,00
235.206,54			
139.157.470,49		436.907,96	
9.975.381,96			
149.368.058,99		436.907,96	
131.045.693,60		1.204.465,81	
16.652.684,02			
147.698.377,62		1.204.465,81	
80.493,34			
84.999.625,05		122.450,01	
3.658.229,99			
88.738.348,38		122.450,01	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

3.6.2 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (c)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
130206				
13020600	16	22.233.337,64		
	33	47.684.376,02		
	36			
130206		69.917.713,66		
1302		1.023.696.114,16	11.225,62	127.317,34
1303				
130301				
13030101	16			1.050,00
	34	37.494.725,38	3.040,00	
	36			
	61			628,00
13030111	16			1.650,00
	34	485.190,99	3.800,00	
	36			
	61			300,00
13030112	16	572,00		
	34	407.707,60		
	36			
13030113	16	494,80		
	34	45.126,47		
	36			
13030114	34	429.914,86		
	36			
	61			900,00
13030115	16			350,00
	34	298.316,05		
	36			
	61			700,00
13030116	16			300,00
	34	119.590,27		
	36			
	61			700,00
13030117	16	1.704,00		1.100,00
	34	600.684,69		
	36			
13030118	34	247.956,41		
	36			
13030120	16			350,00
	34	318.889,15		
	36			
13030121	16			300,00
	34	419.175,54		

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (d)

UG 13 - Justiz			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
48.319.248,65	21.245.584,56	2.330.202,08	
1.810.000,00			
50.129.248,65	21.245.584,56	2.330.202,08	
814.459.884,91	21.245.584,56	5.791.409,74	9.840,00
	6.000,00		
50.409.064,22	932.841,01	146.638,70	
-34.460,19			
41.279.754,90	263.454,94	346.228,72	
12.725.355,24			
6.608.128,95	1.065,72	42.413,68	
3.692.023,09			
4.622.095,05	12.934,06	12.940,18	
1.939.140,49			
13.694.844,81	6.419,66	72.543,63	
754.695,91			
5.364.553,23	1.255,74	147.582,15	
1.683.943,80			
4.393.735,48	1.755,21	95.185,12	
1.894.874,59			
24.122.226,06	12.892,84	6.086.632,29	
1.272.914,21			
3.218.584,46	8.855,63	13.088,11	
407.871,09			
5.121.815,60	5.257,73	78.729,80	
617.095,01			
7.844.394,88	2.732,27	39.797,55	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.6.2 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (e)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
	36			
13030122	16	1.087,08		50,00
	34	902.984,27	1.300,00	
	36			
	61			600,00
13030123	16			950,00
	34	604.524,91		
	36			
13030124	16			1.600,00
	34	568.810,11		
	36			
13030125	16			300,00
	34	793.388,30	9.498,20	
13030126	16			250,00
	34	302.455,00		
	36			
13030141	34	237.660,47		
	36			
	61			720,00
13030142	16			300,00
	34	82.875,01		
	36			
13030143	34	67.615,54	1.770,00	
13030144	16			350,00
	34	171.364,94		
13030151	16			1.050,00
	34	941.012,08		
	61			1.400,00
13030152	16			1.500,00
	34	1.224.124,38	6.013,21	
	36			
13030153	16			300,00
	34	356.434,78		
13030154	34	557.461,13	22.000,00	
13030155	34	737.661,94	8.440,00	
13030156	16			1.800,00
	34	742.601,85	16.700,00	
13030157	16			1.000,00
	34	566.731,22		
	61			1.100,00
13030158	16	1.375,00		1.950,00
	34	962.723,39	6.600,00	
	61			1.000,00

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (f)

UG 13 - Justiz			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
728.619,74			
19.050.079,63	21.274,40	51.664,64	
1.113.816,05			
5.028.628,64	5.425,82	45.348,76	
2.366.551,97			
10.164.125,21	9.772,91	82.128,86	
1.196.941,79			
17.492.705,85	24.042,08	479.082,60	
5.959.159,32	2.383,80	93.931,71	
405.107,15			
5.445.892,58	645,84	27.322,81	
521.193,68			
8.217.023,48	40,80	118.264,25	
479.654,50			
6.682.009,68	1.430,00	70.605,36	
11.818.506,49	21.519,44	100.323,19	
13.232.783,48	11.536,91	210.237,29	
29.850.792,87	46.817,84	1.238.791,38	
52.812,55			
6.490.232,40	1.716,76	51.676,55	
11.679.338,69	9.876,67	709.303,21	
8.564.152,28	4.772,02	59.153,75	
15.519.066,74	6.953,06	457.965,76	
7.099.266,07	2.956,43	91.352,42	
18.173.589,18	2.639,38	5.610.189,19	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.6.2 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (g)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
130301		50.692.939,61	79.161,41	24.548,00
130302				
13030200	09			
	34			
	36			
130302				
1303		50.692.939,61	79.161,41	24.548,00
13		1.074.659.412,10	90.387,03	160.005,34

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (h)

UG 13 - Justiz			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
398.964.700,90	1.429.268,97	16.579.121,66	
	1.960.000,00		
33.750.985,28	3.136.362,36		
247.230,99			
33.998.216,27	5.096.362,36		
432.962.917,17	6.525.631,33	16.579.121,66	
1.280.536.804,36	69.132.662,93	22.575.430,62	9.840,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.8.1 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(a)

UG 13 - Justiz					
GB DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
1301					
130101					
13010100	16	513.019,15	33.703.393,91		33.190.374,76
130101		513.019,15	33.703.393,91		33.190.374,76
130102					
13010200	09		100.166,66		100.166,66
	16		33.888.000,00		33.888.000,00
130102			33.988.166,66		33.988.166,66
130103					
13010300	16	663.717,20	7.209.291,09		6.545.573,89
130103		663.717,20	7.209.291,09		6.545.573,89
1301		1.176.736,35	74.900.851,66		73.724.115,31
1302					
130201					
13020100	33	473.306,22	15.090.075,34		14.616.769,12
	36		943.173,87		943.173,87
130201		473.306,22	16.033.249,21		15.559.942,99
130202					
13020200	16	407.252,72	-75.788,40		-483.041,12
	33	504.017.619,54	350.851.181,35		-153.166.438,19
	36		27.599.641,12		27.599.641,12
130202		504.424.872,26	378.375.034,07		-126.049.838,19
130203					
13020300	16	100.120,78	381,70		-99.739,08
	33	181.927.994,45	142.381.081,77		-39.546.912,68
	36		9.975.381,96		9.975.381,96
130203		182.028.115,23	152.356.845,43		-29.671.269,80
130204					
13020400	16	35.773,33			-35.773,33
	33	171.946.986,23	134.413.918,50		-37.533.067,73
	36		15.927.684,02		15.927.684,02
130204		171.982.759,56	150.341.602,52		-21.641.157,04
130205					
13020500	16	51.183,41			-51.183,41
	33	132.054.073,18	86.842.046,69		-45.212.026,49
	36		4.526.773,43		4.526.773,43
130205		132.105.256,59	91.368.820,12		-40.736.436,47
130206					
13020600	16	22.231.719,31	2.714.007,15		-19.517.712,16
	33	47.718.962,02	72.543.144,67		24.824.182,65
130206		69.950.681,33	75.257.151,82		5.306.470,49
1302		1.060.964.991,19	863.732.703,17		-197.232.288,02
1303					
130301					

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

3.8.1 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(b)

UG 13 - Justiz					
GB DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
13030101	16		6.000,00		6.000,00
	34	42.132.602,40	52.351.557,43		10.218.955,03
	36		-34.460,19		-34.460,19
13030111	34	476.140,28	42.871.985,02		42.395.844,74
	36		12.737.891,75		12.737.891,75
13030112	16	624,00			-624,00
	34	423.305,09	6.914.831,93		6.491.526,84
	36		3.692.023,09		3.692.023,09
13030113	16	784,80			-784,80
	34	80.965,39	4.775.611,24		4.694.645,85
	36		1.939.140,49		1.939.140,49
13030114	34	453.692,66	13.993.710,11		13.540.017,45
	36		754.695,91		754.695,91
13030115	34	151.814,59	5.524.695,37		5.372.880,78
	36		1.683.943,80		1.683.943,80
13030116	34	113.491,60	4.499.308,53		4.385.816,93
	36		1.907.174,43		1.907.174,43
13030117	16	1.704,00			-1.704,00
	34	640.077,11	27.093.509,01		26.453.431,90
	36		1.272.914,21		1.272.914,21
13030118	34	290.686,07	3.325.021,49		3.034.335,42
	36		407.871,09		407.871,09
13030120	34	347.714,04	5.306.400,07		4.958.686,03
	36		617.095,01		617.095,01
13030121	34	444.737,08	8.251.427,66		7.806.690,58
	36		811.712,10		811.712,10
13030122	16	1.087,08			-1.087,08
	34	956.730,02	19.571.186,13		18.614.456,11
	36		1.113.382,56		1.113.382,56
13030123	34	625.133,03	5.150.172,62		4.525.039,59
	36		2.366.551,97		2.366.551,97
13030124	34	596.094,38	10.664.588,79		10.068.494,41
	36		1.196.941,79		1.196.941,79
13030125	34	814.586,71	18.274.204,41		17.459.617,70
13030126	34	344.899,59	6.151.853,26		5.806.953,67
	36		405.107,15		405.107,15
13030141	34	266.387,44	5.482.139,16		5.215.751,72
	36		561.078,08		561.078,08
13030142	34	105.902,64	8.823.284,66		8.717.382,02
	36		642.891,13		642.891,13
13030143	34	-115.710,48	7.913.733,62		8.029.444,10
13030144	34	173.000,79	12.210.116,87		12.037.116,08
13030151	34	1.006.164,36	14.470.760,12		13.464.595,76
13030152	34	2.197.776,10	32.261.800,80		30.064.024,70

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

3.8.1 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(c)

UG 13 - Justiz					
GB DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
	36		311.812,55		311.812,55
13030153	34	363.976,88	7.023.303,92		6.659.327,04
13030154	34	483.117,79	12.841.671,81		12.358.554,02
13030155	34	676.980,26	10.921.563,43		10.244.583,17
13030156	16		184,74		184,74
	34	786.124,06	16.947.422,63		16.161.298,57
13030157	34	595.653,65	7.991.226,73		7.395.573,08
13030158	16	1.500,00			-1.500,00
	34	1.108.458,80	20.540.350,20		19.431.891,40
130301		56.546.202,21	424.541.388,68		367.995.186,47
130302					
13030200	09		1.928.000,00		1.928.000,00
	34		36.874.747,74		36.874.747,74
	36		247.230,99		247.230,99
130302			39.049.978,73		39.049.978,73
1303		56.546.202,21	463.591.367,41		407.045.165,20
13		1.118.687.929,75	1.402.224.922,24		283.536.992,49

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.8.2 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

UG 13 - Justiz					
GB DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge	Personalaufwand	Transferaufwand
1301					
130101					
13010100	16	513.019,15		18.244.498,12	47.597,88
130101		513.019,15		18.244.498,12	47.597,88
130102					
13010200	09				100.166,66
	16				33.888.000,00
130102					33.988.166,66
130103					
13010300	16	663.717,20			7.209.291,09
130103		663.717,20			7.209.291,09
1301		1.176.736,35		18.244.498,12	41.245.055,63
1302					
130201					
13020100	33	473.306,22		14.062.066,62	
	36				
130201		473.306,22		14.062.066,62	
130202					
13020200	16	407.252,72		-75.788,40	
	33	504.017.619,54		213.006.658,70	
	36				
130202		504.424.872,26		212.930.870,30	
130203					
13020300	16	100.120,78		381,70	
	33	181.927.994,45		87.853.392,61	
	36				
130203		182.028.115,23		87.853.774,31	
130204					
13020400	16	35.773,33			
	33	171.946.986,23		87.518.752,47	
	36				
130204		171.982.759,56		87.518.752,47	
130205					
13020500	16	51.183,41			
	33	132.054.073,18		59.237.745,55	455,41
	36				
130205		132.105.256,59		59.237.745,55	455,41
130206					
13020600	16	22.231.719,31			
	33	47.718.962,02		1.385.561,95	21.245.584,56
130206		69.950.681,33		1.385.561,95	21.245.584,56
1302		1.060.964.991,19		462.988.771,20	21.246.039,97
1303					

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

UG 13 - Justiz	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
15.411.297,91	
15.411.297,91	
15.411.297,91	
1.028.008,72	
943.173,87	
1.971.182,59	
137.844.522,65	
27.599.641,12	
165.444.163,77	
54.527.689,16	
9.975.381,96	
64.503.071,12	
46.895.166,03	
15.927.684,02	
62.822.850,05	
27.603.845,73	
4.526.773,43	
32.130.619,16	
2.714.007,15	
49.911.998,16	
52.626.005,31	
379.497.892,00	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.8.2 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (c)

UG 13 - Justiz					
GB DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge	Personalaufwand	Transferaufwand
130301					
13030101	16				6.000,00
	34	42.132.602,40		9.325.169,76	1.020.754,32
	36				
13030111	34	476.140,28		27.895.475,96	263.454,94
	36				
13030112	16	624,00			
	34	423.231,87	73,22	4.865.658,47	1.065,72
	36				
13030113	16	784,80			
	34	80.965,39		3.169.970,30	12.934,06
	36				
13030114	34	453.692,66		4.889.260,22	6.419,66
	36				
13030115	34	151.724,20	90,39	4.122.530,85	1.255,74
	36				
13030116	34	113.491,60		3.660.231,19	1.755,21
	36				
13030117	16	1.704,00			
	34	640.069,11	8,00	7.628.351,25	12.892,84
	36				
13030118	34	290.686,07		2.484.168,18	8.855,63
	36				
13030120	34	347.714,04		3.048.877,16	5.257,73
	36				
13030121	34	444.737,08		4.285.815,76	2.732,27
	36				
13030122	16	1.087,08			
	34	956.730,02		10.311.851,47	21.274,40
	36				
13030123	34	625.133,03		3.673.373,60	5.425,82
	36				
13030124	34	596.094,38		6.981.193,62	9.772,91
	36				
13030125	34	814.340,74	245,97	8.718.243,79	24.042,08
13030126	34	344.899,59		3.495.761,07	2.383,80
	36				
13030141	34	266.286,18	101,26	3.911.872,93	645,84
	36				
13030142	34	105.902,64		5.718.678,53	40,80
	36				
13030143	34	-115.710,48		4.686.484,70	1.430,00
13030144	34	173.000,79		7.436.196,02	21.519,44

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (d)

UG 13 - Justiz	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
42.005.633,35	
-34.460,19	
14.713.054,12	
12.737.891,75	
2.048.107,74	
3.692.023,09	
1.592.706,88	
1.939.140,49	
9.098.030,23	
754.695,91	
1.400.908,78	
1.683.943,80	
837.322,13	
1.907.174,43	
19.452.264,92	
1.272.914,21	
831.997,68	
407.871,09	
2.252.265,18	
617.095,01	
3.962.879,63	
811.712,10	
9.238.060,26	
1.113.382,56	
1.471.373,20	
2.366.551,97	
3.673.622,26	
1.196.941,79	
9.531.918,54	
2.653.708,39	
405.107,15	
1.569.620,39	
561.078,08	
3.104.565,33	
642.891,13	
3.225.818,92	
4.752.401,41	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.8.2 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (e)

UG 13 - Justiz					
GB DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge	Personalaufwand	Transferaufwand
13030151	34	1.004.291,80	1.872,56	8.964.243,21	11.536,91
13030152	34	2.197.776,10		17.967.727,97	46.817,84
	36				
13030153	34	363.976,88		4.318.822,94	1.716,76
13030154	34	482.157,79	960,00	7.813.697,63	10.006,67
13030155	34	676.980,26		5.928.003,20	4.772,02
13030156	16				
	34	786.124,06		9.654.159,46	6.953,06
13030157	34	595.653,65		5.128.697,09	2.956,43
13030158	16	1.500,00			
	34	1.108.458,80		12.082.767,48	2.639,38
130301		56.542.850,81	3.351,40	202.167.283,81	1.517.312,28
130302					
13030200	09				1.928.000,00
	34			1.707,98	3.136.362,36
	36				
130302				1.707,98	5.064.362,36
1303		56.542.850,81	3.351,40	202.168.991,79	6.581.674,64
13		1.118.684.578,35	3.351,40	683.402.261,11	69.072.770,24

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (f)

UG 13 - Justiz	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
5.494.980,00	
14.247.254,99	
311.812,55	
2.702.764,22	
5.017.967,51	
4.988.788,21	
184,74	
7.286.310,11	
2.859.573,21	
8.454.943,34	
220.856.792,59	
33.736.677,40	
247.230,99	
33.983.908,39	
254.840.700,98	
649.749.890,89	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

4.1 Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung

(Beträge in Euro)

Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Verpflichtungen	Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre	Summe
	Allgemeine Gebarung			
1301	Steuerung und Services			
130101	Strategie, Legistik			
13010100	Strategie, Legistik	34.132,05	8.059.732,76	8.093.864,81
	Strategie, Legistik	34.132,05	8.059.732,76	8.093.864,81
	Steuerung und Services	34.132,05	8.059.732,76	8.093.864,81
1302	Rechtsprechung			
130201	Oberster Gerichtshof und General- prokuratur			
13020100	Oberster Gerichtshof und General- prokuratur		129.244,15	129.244,15
	Oberster Gerichtshof und General- prokuratur		129.244,15	129.244,15
130202	Oberlandesgericht Wien			
13020200	Oberlandesgericht Wien	7.212,08	18.209.009,59	18.216.221,67
	Oberlandesgericht Wien	7.212,08	18.209.009,59	18.216.221,67
130203	Oberlandesgericht Linz			
13020300	Oberlandesgericht Linz	1.479,39	2.977.832,80	2.979.312,19
	Oberlandesgericht Linz	1.479,39	2.977.832,80	2.979.312,19
130204	Oberlandesgericht Graz			
13020400	Oberlandesgericht Graz	21.210,97	2.077.697,24	2.098.908,21
	Oberlandesgericht Graz	21.210,97	2.077.697,24	2.098.908,21
130205	Oberlandesgericht Innsbruck			
13020500	Oberlandesgericht Innsbruck	2.992,18	1.004.542,79	1.007.534,97
	Oberlandesgericht Innsbruck	2.992,18	1.004.542,79	1.007.534,97
130206	Zentrale Ressourcensteuerung			
13020600	Zentrale Ressourcensteuerung		5.216.442,16	5.216.442,16
	Zentrale Ressourcensteuerung		5.216.442,16	5.216.442,16
	Rechtsprechung	32.894,62	29.614.768,73	29.647.663,35
1303	Strafvollzug			
130301	Justizanstalten			
13030101	VD + Ressourcensteuerung		703.959,52	703.959,52
13030111	Justizanstalt Wien-Josefstadt		134.419,69	134.419,69
13030112	Justizanstalt Korneuburg		13.676,73	13.676,73
13030113	Justizanstalt Krems		2.997,43	2.997,43
13030114	Justizanstalt St. Poelten		13.800,60	13.800,60
13030115	Justizanstalt Wr. Neustadt		2.863.542,87	2.863.542,87
13030116	Justizanstalt Eisenstadt		10.105,48	10.105,48
13030117	Justizanstalt Linz		18.891,52	18.891,52
13030118	Justizanstalt Ried		21.440,98	21.440,98
13030120	Justizanstalt Wels		5.244,00	5.244,00
13030122	Justizanstalt Graz-Jakomini		102.435,40	102.435,40
13030124	Justizanstalt Klagenfurt		48.159,00	48.159,00
13030125	Justizanstalt Innsbruck		11.760,33	11.760,33
13030126	Justizanstalt Feldkirch		669,60	669,60

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

4.1 Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung
(Beträge in Euro)

Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (b)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Verpflichtungen	Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre	Summe
13030144	Justizanstalt Goellersdorf		3.136,48	3.136,48
13030153	Justizanstalt Schwarza		11.184,32	11.184,32
13030154	Justizanstalt Hirtenberg		3.135.343,25	3.135.343,25
13030155	Justizanstalt Sonnberg		25,80	25,80
13030158	Justizanstalt Graz-Karlau		204.987,72	204.987,72
	Justizanstalten		7.305.780,72	7.305.780,72
	Strafvollzug		7.305.780,72	7.305.780,72
	Summe	67.026,67	44.980.282,21	45.047.308,88

Fehlbericht zu Vorbelastungen/Verpflichtungen gemäß § 60 Abs. 4 BHG 2013.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**4.1.2 Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) –
Allgemeine Gebarung**

(Beträge in Euro)

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre		
		2015	2016	2017
	Allgemeine Gebarung			
1301	Steuerung und Services			
130101	Strategie, Legistik			
13010100	Strategie, Legistik	7.977.676,76	41.430,00	24.930,00
	Strategie, Legistik	7.977.676,76	41.430,00	24.930,00
	Steuerung und Services	7.977.676,76	41.430,00	24.930,00
1302	Rechtsprechung			
130201	Oberster Gerichtshof und General- prokuratur			
13020100	Oberster Gerichtshof und General- prokuratur	129.244,15		
	Oberster Gerichtshof und General- prokuratur	129.244,15		
130202	Oberlandesgericht Wien			
13020200	Oberlandesgericht Wien	17.807.114,85	398.388,28	1.759,41
	Oberlandesgericht Wien	17.807.114,85	398.388,28	1.759,41
130203	Oberlandesgericht Linz			
13020300	Oberlandesgericht Linz	2.860.271,20	117.561,60	
	Oberlandesgericht Linz	2.860.271,20	117.561,60	
130204	Oberlandesgericht Graz			
13020400	Oberlandesgericht Graz	2.077.635,08		
	Oberlandesgericht Graz	2.077.635,08		
130205	Oberlandesgericht Innsbruck			
13020500	Oberlandesgericht Innsbruck	979.173,49		25.369,30
	Oberlandesgericht Innsbruck	979.173,49		25.369,30
130206	Zentrale Ressourcensteuerung			
13020600	Zentrale Ressourcensteuerung	5.176.349,66	40.092,50	
	Zentrale Ressourcensteuerung	5.176.349,66	40.092,50	
	Rechtsprechung	29.029.788,43	556.042,38	27.128,71
1303	Strafvollzug			
130301	Justizanstalten			
13030101	VD + Ressourcensteuerung	703.959,52		
13030111	Justizanstalt Wien-Josefstadt	134.419,69		
13030112	Justizanstalt Korneuburg	13.676,73		
13030113	Justizanstalt Krems	2.997,43		
13030114	Justizanstalt St. Poelten	13.800,60		
13030115	Justizanstalt Wr. Neustadt	2.863.542,87		
13030116	Justizanstalt Eisenstadt	10.105,48		
13030117	Justizanstalt Linz	18.891,52		
13030118	Justizanstalt Ried	21.440,98		
13030120	Justizanstalt Wels	5.244,00		
13030122	Justizanstalt Graz-Jakomini	102.435,40		
13030124	Justizanstalt Klagenfurt	48.159,00		
13030125	Justizanstalt Innsbruck	11.760,33		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**4.1.2 Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) –
Allgemeine Gebarung**
(Beträge in Euro)

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (c)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre		
		2015	2016	2017
13030126	Justizanstalt Feldkirch	669,60		
13030144	Justizanstalt Goellersdorf	3.136,48		
13030153	Justizanstalt Schwarzau	11.184,32		
13030154	Justizanstalt Hirtenberg	3.135.343,25		
13030155	Justizanstalt Sonnberg	25,80		
13030158	Justizanstalt Graz-Karlau	204.987,72		
	Justizanstalten	7.305.780,72		
	Strafvollzug	7.305.780,72		
	Summe	44.313.245,91	597.472,38	52.058,71

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (d)

UG 13 - Justiz				
Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2018	2019	2020 - 2024	ab 2025	
				669,60
				3.136,48
				11.184,32
				3.135.343,25
				25,80
				204.987,72
				7.305.780,72
				7.305.780,72
9.595,05	7.848,00		62,16	44.980.282,21

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

4.2 Berechtigungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung
(Beträge in Euro)

Berechtigungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

UG 13 - Justiz				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Berechtigungen	Berechtigungen zu Gunsten künftiger Finanzjahre	Summe
	Allgemeine Gebarung			
1301	Steuerung und Services			
130101	Strategie, Legistik			
13010100	Strategie, Legistik	-777,60		-777,60
130101	Strategie, Legistik	-777,60		-777,60
1301	Steuerung und Services	-777,60		-777,60
1302	Rechtsprechung			
130205	Oberlandesgericht Innsbruck			
13020500	Oberlandesgericht Innsbruck	-10.084,44		-10.084,44
130205	Oberlandesgericht Innsbruck	-10.084,44		-10.084,44
1302	Rechtsprechung	-10.084,44		-10.084,44
	Summe	-10.862,04		-10.862,04

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.1 Rücklagenspiegel gesamt

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel gesamt (a)

UG 13 - Justiz			
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahmen aus Rücklagen
Detailbudgetrücklagen	246.691.238,49	30.058.858,90	
Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen	50.006,42	26.527,60	
Gesamtsumme	246.741.244,91	30.085.386,50	

Rücklagenspiegel gesamt (b)

UG 13 - Justiz		
Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
39.467.000,00	237.283.097,39	-9.408.141,10
	76.534,02	26.527,60
39.467.000,00	237.359.631,41	-9.381.613,50

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN
5.2 Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2
(Beträge in Euro)

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (a)

UG 13 - Justiz			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Detailbudget- rücklagen	Variable Auszahlungs- rücklagen
1301	Steuerung und Services		
130101	Strategie, Legistik		
13010100	Strategie, Legistik	40.338.219,41	
	Strategie, Legistik	40.338.219,41	
130102	Sachwalter- und Patientenanzwaltschaft		
13010200	Sachwalter- und Patientenanzwaltschaft	7.129.121,28	
	Sachwalter- und Patientenanzwaltschaft	7.129.121,28	
130103	Opferhilfe		
13010300	Opferhilfe	800.010,13	
	Opferhilfe	800.010,13	
1301	Steuerung und Services	48.267.350,82	
1302	Rechtsprechung		
130201	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur		
13020100	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	584.672,38	
	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	584.672,38	
130202	Oberlandesgericht Wien		
13020200	Oberlandesgericht Wien	50.868.676,30	
	Oberlandesgericht Wien	50.868.676,30	
130203	Oberlandesgericht Linz		
13020300	Oberlandesgericht Linz	9.300.077,59	
	Oberlandesgericht Linz	9.300.077,59	
130204	Oberlandesgericht Graz		
13020400	Oberlandesgericht Graz	12.531.519,96	
	Oberlandesgericht Graz	12.531.519,96	
130205	Oberlandesgericht Innsbruck		
13020500	Oberlandesgericht Innsbruck	14.393.674,62	
	Oberlandesgericht Innsbruck	14.393.674,62	
130206	Zentrale Ressourcensteuerung		
13020600	Zentrale Ressourcensteuerung	38.113.176,22	
	Zentrale Ressourcensteuerung	38.113.176,22	
1302	Rechtsprechung	125.791.797,07	
1303	Strafvollzug		
130301	Justizanstalten		
13030101	VD + Ressourcensteuerung	52.628.845,83	
13030111	Justizanstalt Wien-Josefstadt	835.415,38	
13030112	Justizanstalt Korneuburg	367.987,12	
13030113	Justizanstalt Krems	70.281,87	
13030114	Justizanstalt St. Poelten	288.154,41	
13030115	Justizanstalt Wr.Neustadt	179.178,84	
13030116	Justizanstalt Eisenstadt	130.945,25	
13030117	Justizanstalt Linz	551.073,43	
13030118	Justizanstalt Ried	189.495,63	
13030120	Justizanstalt Wels	133.578,74	
13030121	Justizanstalt Salzburg	160.005,52	
13030122	Justizanstalt Graz-Jakomini	490.443,76	

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

UG 13 - Justiz	
Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU	Gesamtsumme
	40.338.219,41
	40.338.219,41
	7.129.121,28
	7.129.121,28
	800.010,13
	800.010,13
	48.267.350,82
	584.672,38
	584.672,38
	50.868.676,30
	50.868.676,30
	9.300.077,59
	9.300.077,59
	12.531.519,96
	12.531.519,96
	14.393.674,62
	14.393.674,62
	38.113.176,22
	38.113.176,22
	125.791.797,07
	52.628.845,83
	835.415,38
	367.987,12
	70.281,87
	288.154,41
	179.178,84
	130.945,25
	551.073,43
	189.495,63
	133.578,74
	160.005,52
	490.443,76

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN
5.2 Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2
(Beträge in Euro)

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (c)

UG 13 - Justiz			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Detailbudget- rücklagen	Variable Auszahlungs- rücklagen
13030123	Justizanstalt Leoben	1.792.136,08	
13030124	Justizanstalt Klagenfurt	435.418,50	
13030125	Justizanstalt Innsbruck	561.968,89	
13030126	Justizanstalt Feldkirch	199.896,11	
13030141	Justizanstalt Wien-Favoriten	143.555,40	
13030142	Justizanstalt Wien-Mittersteig	74.595,34	
13030143	Justizanstalt Gerasdorf	61.016,63	
13030144	Justizanstalt Goellersdorf	207.476,65	
13030151	Justizanstalt Wien-Simmering	237.559,37	
13030152	Justizanstalt Stein	1.229.562,70	
13030153	Justizanstalt Schwarzau	206.124,74	
13030154	Justizanstalt Hirtenberg	299.449,37	
13030155	Justizanstalt Sonnberg	249.067,50	
13030156	Justizanstalt Garsten	349.111,16	
13030157	Justizanstalt Suben	381.808,44	
13030158	Justizanstalt Graz-Karlau	441.641,19	
	Justizanstalten	62.895.793,85	
130302	Bewährungshilfe		
13030200	Bewährungshilfe	328.155,65	
	Bewährungshilfe	328.155,65	
1303	Strafvollzug	63.223.949,50	
	Summe	237.283.097,39	

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (d)

UG 13 - Justiz	
Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU	Gesamtsumme
	1.792.136,08
	435.418,50
	561.968,89
	199.896,11
	143.555,40
	74.595,34
	61.016,63
	207.476,65
	237.559,37
	1.229.562,70
	206.124,74
	299.449,37
	249.067,50
	349.111,16
	381.808,44
	441.641,19
	62.895.793,85
	328.155,65
	328.155,65
	63.223.949,50
	237.283.097,39

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.3.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

UG 13 - Justiz			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
13010100100	Strategie, Legistik	40.338.219,41	
13010200100	Sachwalter- und Patientenanwaltschaft	7.129.121,28	
13010300100	Opferhilfe	756.943,42	43.066,71
13020100100	Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur	584.672,38	
13020200100	Oberlandesgericht Wien	43.263.737,30	13.071.939,00
13020300100	Oberlandesgericht Linz	7.446.373,15	3.953.704,44
13020400100	Oberlandesgericht Graz	7.795.192,69	6.836.327,27
13020500100	Oberlandesgericht Innsbruck	12.025.054,30	3.468.620,32
13020600100	Zentrale Ressourcensteuerung	56.501.526,53	311.649,69
13030101100	VD + Ressourcensteuerung	61.299.771,01	
13030101113	Liegenschaftserlöse UG 13	1.329.000,00	74,82
13030111100	Justizanstalt Wien-Josefstadt	509.644,97	325.770,41
13030112100	Justizanstalt Korneuburg	261.668,50	106.318,62
13030113100	Justizanstalt Krems	39.096,83	31.185,04
13030114100	Justizanstalt St. Poelten	253.607,24	34.547,17
13030115100	Justizanstalt Wr.Neustadt	123.420,58	55.758,26
13030116100	Justizanstalt Eisenstadt	76.718,54	54.226,71
13030117100	Justizanstalt Linz	551.073,43	
13030118100	Justizanstalt Ried	149.920,85	39.574,78
13030120100	Justizanstalt Wels	133.578,74	
13030121100	Justizanstalt Salzburg	160.005,52	
13030122100	Justizanstalt Graz-Jakomini	490.443,76	
13030123100	Justizanstalt Leoben	1.755.131,64	37.004,44
13030124100	Justizanstalt Klagenfurt	333.958,34	101.460,16
13030125100	Justizanstalt Innsbruck	400.899,00	161.069,89
13030126100	Justizanstalt Feldkirch	193.284,29	6.611,82
13030141100	Justizanstalt Wien-Favoriten	121.343,32	22.212,08
13030142100	Justizanstalt Wien-Mittersteig	74.595,34	
13030143100	Justizanstalt Gerasdorf	61.016,63	
13030144100	Justizanstalt Goellersdorf	182.555,16	24.921,49
13030151100	Justizanstalt Wien-Simmering	173.370,57	64.188,80
13030152100	Justizanstalt Stein	933.297,18	296.265,52
13030153100	Justizanstalt Schwarzau	171.514,49	34.610,25
13030154100	Justizanstalt Hirtenberg	195.007,44	104.441,93
13030155100	Justizanstalt Sonnberg	52.980,79	196.086,71
13030156100	Justizanstalt Garsten	270.436,10	78.675,06
13030157100	Justizanstalt Suben		381.808,44
13030158100	Justizanstalt Graz-Karlau	371.323,49	70.317,70
13030200100	Bewährungshilfe	181.734,28	146.421,37
	Justiz	246.691.238,49	30.058.858,90

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

UG 13 - Justiz			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		40.338.219,41	
		7.129.121,28	
		800.010,13	43.066,71
		584.672,38	
	5.467.000,00	50.868.676,30	7.604.939,00
	2.100.000,00	9.300.077,59	1.853.704,44
	2.100.000,00	12.531.519,96	4.736.327,27
	1.100.000,00	14.393.674,62	2.368.620,32
	18.700.000,00	38.113.176,22	-18.388.350,31
	10.000.000,00	51.299.771,01	-10.000.000,00
		1.329.074,82	74,82
		835.415,38	325.770,41
		367.987,12	106.318,62
		70.281,87	31.185,04
		288.154,41	34.547,17
		179.178,84	55.758,26
		130.945,25	54.226,71
		551.073,43	
		189.495,63	39.574,78
		133.578,74	
		160.005,52	
		490.443,76	
		1.792.136,08	37.004,44
		435.418,50	101.460,16
		561.968,89	161.069,89
		199.896,11	6.611,82
		143.555,40	22.212,08
		74.595,34	
		61.016,63	
		207.476,65	24.921,49
		237.559,37	64.188,80
		1.229.562,70	296.265,52
		206.124,74	34.610,25
		299.449,37	104.441,93
		249.067,50	196.086,71
		349.111,16	78.675,06
		381.808,44	381.808,44
		441.641,19	70.317,70
		328.155,65	146.421,37
	39.467.000,00	237.283.097,39	-9.408.141,10

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

5.3.4 Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen
(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (a)

UG 13 - Justiz			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
13000000400	Geldstrafen / Geldbußen UG 13	50.006,42	26.527,60
	Justiz	50.006,42	26.527,60

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (b)

UG 13 - Justiz			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		76.534,02	26.527,60
		76.534,02	26.527,60

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (a)

UG 13 - Justiz					
Detailbudget/ RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Nettofinanzierungs- bedarf (Voranschlag)	Bindungen	Nettofinanzierungs- bedarf (Erfolg)
13010100100	Strategie, Legistik	40.338.219,41	33.021.000,00	-1.204.461,08	31.851.969,63
13010200100	Sachwalter- und Patientenanwalt- schaft	7.129.121,28	32.276.000,00	1.661.440,01	33.937.440,01
13010300100	Opferhilfe	756.943,42	5.589.000,00	1.756.000,00	7.301.933,29
13020100100	Oberster Ge- richtshof und Generalprokuratur	584.672,38	14.415.000,00	215.099,59	14.630.488,95
13020200100	Oberlandesgericht Wien	43.263.737,30	-109.940.000,00	-229.486,57	-124.699.461,80
13020300100	Oberlandesgericht Linz	7.446.373,15	-30.213.000,00	-26.646,78	-34.742.981,25
13020400100	Oberlandesgericht Graz	7.795.192,69	-20.174.000,00		-27.010.327,27
13020500100	Oberlandesgericht Innsbruck	12.025.054,30	-48.554.000,00	5.100.000,00	-46.922.620,32
13020600100	Zentrale Ressour- censteuerung	56.501.526,53	23.084.000,00	-19.309.000,00	3.787.321,63
13030101100	VD + Ressourcen- steuerung	61.299.771,01	7.577.000,00	527.693,00	13.382.475,70
13030111100	Justizanstalt Wien-Josefstadt	509.644,97	52.436.000,00	-366.780,00	51.743.449,59
13030112100	Justizanstalt Kor- neuburg	261.668,50	9.931.000,00	-328.650,00	9.496.031,38
13030113100	Justizanstalt Krems	39.096,83	6.017.000,00	266.000,00	6.251.814,96
13030114100	Justizanstalt St. Poelten	253.607,24	13.021.000,00	651.540,00	13.646.589,61
13030115100	Justizanstalt Wr.Neustadt	123.420,58	6.508.000,00	73.780,00	6.507.629,48
13030116100	Justizanstalt Ei- senstadt	76.718,54	6.318.000,00	-332.000,00	5.931.773,29
13030117100	Justizanstalt Linz	551.073,43	23.287.000,00	6.822.310,00	30.195.051,36
13030118100	Justizanstalt Ried	149.920,85	3.274.000,00	-62.920,00	3.169.824,49
13030120100	Justizanstalt Wels	133.578,74	5.370.000,00	-150.280,00	5.225.309,46
13030121100	Justizanstalt Salz- burg	160.005,52	8.158.000,00	-266.000,00	7.820.480,11
13030122100	Justizanstalt Graz- Jakomini	490.443,76	17.625.000,00	684.000,00	18.355.972,36
13030123100	Justizanstalt Le- oben	1.755.131,64	6.371.000,00	166.000,00	6.499.995,56
13030124100	Justizanstalt Kla- genfurt	333.958,34	9.874.000,00	451.000,00	10.223.539,84
13030125100	Justizanstalt In- nsbruck	400.899,00	15.572.000,00	978.980,00	16.389.910,11

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

UG 13 - Justiz					
Finanzierungswirk-samer Aufwand	Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
31.446.650,28				40.338.219,41	
33.941.606,67				7.129.121,28	
7.209.291,09	43.066,71			800.010,13	43.066,71
14.376.168,62				584.672,38	
346.822.365,11	13.071.939,00		5.467.000,00	50.868.676,30	7.604.939,00
142.456.744,94	3.953.704,44		2.100.000,00	9.300.077,59	1.853.704,44
139.512.910,28	6.836.327,27		2.100.000,00	12.531.519,96	4.736.327,27
84.421.038,08	3.468.620,32		1.100.000,00	14.393.674,62	2.368.620,32
72.543.144,67			18.700.000,00	38.113.176,22	-18.388.350,31
51.111.452,59			10.000.000,00	51.299.771,01	-10.000.000,00
51.947.855,29	325.770,41			835.415,38	325.770,41
9.832.588,08	106.318,62			367.987,12	106.318,62
6.230.900,17	31.185,04			70.281,87	31.185,04
13.999.247,23	25.950,39			288.154,41	34.547,17
6.686.392,26	55.758,26			179.178,84	55.758,26
5.901.826,69	54.226,71			130.945,25	54.226,71
26.924.771,51				551.073,43	
3.411.680,73	39.574,78			189.495,63	39.574,78
5.541.018,27				133.578,74	
8.566.191,16				160.005,52	
19.359.582,59				490.443,76	
7.038.762,40	37.004,44			1.792.136,08	37.004,44
10.657.822,49	101.460,16			435.418,50	101.460,16
16.114.621,74	161.069,89			561.968,89	161.069,89

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (c)

UG 13 - Justiz					
Detailbudget/ RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Nettofinanzierungs- bedarf (Voranschlag)	Bindungen	Nettofinanzierungs- bedarf (Erfolg)
13030126100	Justizanstalt Feld- kirch	193.284,29	5.757.000,00	153.900,00	5.853.854,46
13030141100	Justizanstalt Wien-Favoriten	121.343,32	5.318.000,00	134.320,00	5.430.107,92
13030142100	Justizanstalt Wien-Mittersteig	74.595,34	7.903.000,00	390.000,00	8.284.381,02
13030143100	Justizanstalt Ge- rasdorf	61.016,63	6.515.000,00	-186.000,00	6.282.383,98
13030144100	Justizanstalt Goe- llersdorf	182.555,16	10.444.000,00	928.320,00	11.303.686,88
13030151100	Justizanstalt Wien-Simmering	173.370,57	11.453.000,00	327.000,00	11.715.811,20
13030152100	Justizanstalt Stein	933.297,18	28.918.000,00	-335.530,00	28.286.204,48
13030153100	Justizanstalt Schwarzau	171.514,49	5.711.000,00	94.667,00	5.790.145,06
13030154100	Justizanstalt Hir- tenberg	195.007,44	10.826.000,00	375.000,00	11.096.558,07
13030155100	Justizanstalt Sonnberg	52.980,79	7.444.000,00	-72.000,00	7.332.279,91
13030156100	Justizanstalt Gars- ten	270.436,10	14.498.000,00	-54.040,00	14.352.350,50
13030157100	Justizanstalt Sub- en		5.944.000,00	133.000,00	6.155.473,09
13030158100	Justizanstalt Graz- Karlau	371.323,49	18.534.000,00	3.253.000,00	21.716.682,30
13030200100	Bewährungshilfe	181.734,28	37.870.000,00	1.371.000,00	39.094.578,63
	Justiz	245.362.238,49	267.978.000,00	3.590.255,17	245.668.107,67

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (d)

UG 13 - Justiz					
Finanzierungswirksamer Aufwand	Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
6.133.433,72	6.611,82			199.896,11	6.611,82
5.539.522,60	22.212,08			143.555,40	22.212,08
8.640.031,62				74.595,34	
6.344.137,12				61.016,63	
11.355.711,63	24.921,49			207.476,65	24.921,49
12.315.613,93	64.188,80			237.559,37	64.188,80
28.024.726,02	296.265,52			1.229.562,70	296.265,52
6.044.555,03	15.521,94			206.124,74	34.610,25
10.757.476,21	104.441,93			299.449,37	104.441,93
9.451.479,78				249.067,50	196.086,71
14.616.934,44	78.675,06			349.111,16	78.675,06
6.687.508,97				381.808,44	381.808,44
17.081.629,55	70.317,70			441.641,19	70.317,70
39.049.978,73	146.421,37			328.155,65	146.421,37
1.298.097.372,29	29.141.554,15		39.467.000,00	235.954.022,57	-9.408.215,92

Auflösung von Rücklagen in den Detailbudget/Rücklagen-KZ:

13020200100 Oberlandesgericht Wien:	5.467.000 €
13020300100 Oberlandesgericht Linz:	2.100.000 €
13020400100 Oberlandesgericht Graz:	2.100.000 €
13020500100 Oberlandesgericht Innsbruck:	1.100.000 €
13020600100 Zentrale Ressourcensteuerung:	18.700.000 €
13030101100 Vollzugsdirektion + Ressourcensteuerung:	<u>10.000.000 €</u>
	39.467.000 €

Die "aufgelösten" Rücklagen wurden in Abstimmung mit dem BMF im Finanzierungshaushalt 2014 in den Detailbudgets wie folgt veranschlagt:

13020200 Oberlandesgericht Wien:	Familiengerichtshilfe	7.500.000 €
	Allgemeiner Anstieg Auszahlungen	5.467.000 €
13020300 Oberlandesgericht Linz:	Familiengerichtshilfe	2.200.000 €
	Allgemeiner Anstieg Auszahlungen	2.100.000 €
13020400 Oberlandesgericht Graz:	Familiengerichtshilfe	3.100.000 €
	Allgemeiner Anstieg Auszahlungen	2.100.000 €

	Zusammenlegung Bezirksgerichte-Baukosten	4.000.000 €
13020500	Oberlandesgericht Innsbruck: Familiengerichtshilfe	1.900.000 €
	Allgemeiner Anstieg Auszahlungen	1.100.000 €
13030101	VD/Justizanstalten: Allgemeiner Anstieg Auszahlungen	10.000.000 €

Während des Finanzjahres einer Rücklage zugeführten tatsächlichen Mehreinzahlungen gegenüber dem Bundesvoranschlag im jeweiligen Detailbudget schon vor Ende des Finanzjahres (§ 55 Abs. 3 BHG 2013) und der daraus resultierenden Erhöhung der Auszahlungsobergrenzen gemäß BFRG gemäß § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013:

Mittelverwendungsüberschreitungen gegen Bedeckung durch tatsächliche Mehreinzahlungen:

Globalbudget 1302 Rechtsprechung

DB 13020200 Oberlandesgericht Wien, Mehrbedarf (bis zu) 34.562.000 €, BMF-112913/0201-II/7/2014 vom 5.12.2014

DB 13020300 Oberlandesgericht Linz, Mehrbedarf (bis zu) 15.783.000 €, BMF-112913/0200-II/7/2014 vom 5.12.2014

DB 13020400 Oberlandesgericht Graz, Mehrbedarf (bis zu) 15.557.000 €, BMF-112913/0204-II/7/2014 vom 9.12.2014

DB 13020600 Zentrale Ressourcensteuerung, Mehrbedarf 16.969.713,66 €, BMF-112913/0224-II/7/2014 vom 12.12.2014

Globalbudget 1303 Strafvollzug

DB 13030117 Justizanstalt Linz, Mehrbedarf : 1.848.310 €, BMF-112913/0141-II/7/2014 vom 24.11.2014

DB 13030117 Justizanstalt Linz, Mehrbedarf : 1.908.000 €, BMF-112913/0228-II/7/2014 vom 16.12.2014

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (a)

UG 13 - Justiz					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
13000000400	Geldstrafen / Geld- bußen UG 13		50.006,42		
		13010100 2 8811 901		57.588,01	
		13010100 2 8811 902		3.411,00	
		13010100 2 8811 903		8.514,78	
		13010200 1 7663 000			46.559,99
		13030113 2 8813 010		494,80	
		13030117 2 8813 010		1.704,00	
		13030158 2 8813 010		1.375,00	
	Summe		50.006,42	73.087,59	46.559,99
	Justiz		50.006,42	73.087,59	46.559,99

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (b)

UG 13 - Justiz				
Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
26.527,60			76.534,02	26.527,60
26.527,60			76.534,02	26.527,60
26.527,60			76.534,02	26.527,60

Der Differenzbetrag zwischen zweckgebundenen Einzahlungen im

- DB 13010100 Strategie, Legistik
 - 2-8811.900 Geldstrafen und Geldbußen gemäß BDG (zw)
 - 2-8811.901 Ministerium, OGH, Generalprok. u. Justizbeh. (zw)
 - 2-8811.902 Staatsanwälte (zw)
 - 2-8811.903 Justizanstalten und Bewährungshilfe (zw)
- DB 13030113 JA Krems
 - 2-8813.010 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z
- DB 13030117 JA Linz
 - 2-8813.010 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z
- DB 13030158 JA Graz-Karlau
 - 2-8813.010 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z

und korrespondierender Auszahlung im

- DB 13010200 Sachwalter- und Patientenanwaltschaft
 - 1-7663.000 Betreuung von Justizbediensteten (zw)

von 26.527,60 € wurde der Rücklagen-Kennzahl 13000000400 Geldstrafen/Geldbußen zugeführt.

