

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 57	056		1.000,00	-	1.000,00	-3.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
111 58	056		417.783,21	-	417.783,21	-82.216,79
			500.000,00	-	500.000,00	-
119 49	056		276.934,95	-	276.934,95	6.934,95
			270.000,00	-	270.000,00	-
124 01	056		30.696,31	-	30.696,31	-9.303,69
			40.000,00	-	40.000,00	-
124 11	056		710,87	-	710,87	-1.289,13
			2.000,00	-	2.000,00	-
125 32	056		299.097,29	-	299.097,29	-902,71
			300.000,00	-	300.000,00	-
132 01	056		949,00	-	949,00	-9.051,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.027.171,63	-	1.027.171,63	-98.828,37
			1.126.000,00	-	1.126.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	056		54.283,26	-	54.283,26	-30.716,74
			85.000,00	-	85.000,00	-
232 02	056		13.582,80	-	13.582,80	5.582,80
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	67.866,06	-	67.866,06	-25.133,94
			93.000,00	-	93.000,00	-
		Titelgruppen				
81		<i>Erläuterung: Mehr wegen überplanmäßiger Ablieferung auf Grund positiver Geschäftsentwicklung des Lan- desbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen</i>				
121 81	056		1.998.430,51	-	1.998.430,51	1.998.430,51
			-	-	-	-
125 81	056		774,17	-	774,17	-4.225,83
			5.000,00	-	5.000,00	-
261 81	056		8.723.715,74	-	8.723.715,74	-851.184,26
			9.574.900,00	-	9.574.900,00	-
		Summe Titelgruppe 81	10.722.920,42	-	10.722.920,42	1.143.020,42
			9.579.900,00	-	9.579.900,00	-
		Gesamteinnahmen	11.817.958,11	-	11.817.958,11	1.019.058,11
			10.798.900,00	-	10.798.900,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	056	Die Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Umfang von 14 Deputaten können Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.	109.542.210,18	-	109.542.210,18	3.136.910,18
			106.405.300,00	-	106.405.300,00	-
422 03	056		2.169.078,58	-	2.169.078,58	-596.021,42

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Werkmeister- und Obersekretärwärter im Justizvollzugsdienst erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	2.765.100,00	-	2.765.100,00	-
425 01	056	Die Angestellten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	13.314.316,61 13.193.100,00	- -	13.314.316,61 13.193.100,00	121.216,61 -
426 01	056	Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	1.443.234,17 1.449.600,00	- -	1.443.234,17 1.449.600,00	-6.365,83 -
427 11	056	Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig.	58.593,46 97.000,00	- -	58.593,46 97.000,00	-38.406,54 -
427 26	056		9.791,77 18.000,00	- -	9.791,77 18.000,00	-8.208,23 -
427 51	056	Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig.	656.266,13 705.000,00	- -	656.266,13 705.000,00	-48.733,87 -
453 01	056	<i>Erläuterung: Weniger Abordnungen als erwartet</i>	155.678,46 280.000,00	- -	155.678,46 280.000,00	-124.321,54 -
		Zw.S. Personalausgaben	127.349.169,36 124.913.100,00	- -	127.349.169,36 124.913.100,00	2.436.069,36 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	056		1.556.482,82 1.880.000,00	150.000,00 100.000,00	1.706.482,82 1.980.000,00	-273.517,18 -
514 01	056		581.883,38 550.000,00	- -	581.883,38 550.000,00	31.883,38 -
514 02	056		739.577,50 900.000,00	50.000,00 -	789.577,50 900.000,00	-110.422,50 -
514 11	056		120.406,27 150.000,00	- -	120.406,27 150.000,00	-29.593,73 -
514 32	056	Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	268.928,57 300.000,00	- -	268.928,57 300.000,00	-31.071,43 -
517 01	056		474.308,54 615.000,00	- -	474.308,54 615.000,00	-140.691,46 -
518 02	056		45.180,16 42.000,00	- -	45.180,16 42.000,00	3.180,16 -
526 01	056		6.286,42 5.000,00	- -	6.286,42 5.000,00	1.286,42 -
526 11	056		39.572,67 45.000,00	- -	39.572,67 45.000,00	-5.427,33 -
526 22	056		12.664,51 18.000,00	- -	12.664,51 18.000,00	-5.335,49 -
527 01	056		67.332,44 75.000,00	- -	67.332,44 75.000,00	-7.667,56 -
534 01	056		841.855,12 845.000,00	- -	841.855,12 845.000,00	-3.144,88 -
534 05	056		78.923,02 130.000,00	- -	78.923,02 130.000,00	-51.076,98 -
537 01	056		121.015,58 145.000,00	- -	121.015,58 145.000,00	-23.984,42 -
546 49	056		65.780,23	-	65.780,23	-64.219,77

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	130.000,00	-	130.000,00	-
546 51	056		88.327,34	-	88.327,34	43.327,34
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.108.524,57	200.000,00	5.308.524,57	-666.475,43
			5.875.000,00	100.000,00	5.975.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	056		350.450,00	-	350.450,00	450,00
			350.000,00	-	350.000,00	450,00
633 01	056		-	-	-	-
			-	-	-	-
671 02	056		382.068,87	-	382.068,87	-2.931,13
			385.000,00	-	385.000,00	-
681 01	056		497.728,00	-	497.728,00	47.728,00
			450.000,00	-	450.000,00	47.728,00
681 02	056	Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	63.660,39	-	63.660,39	-36.339,61
			100.000,00	-	100.000,00	-
681 03	056		13.987,05	-	13.987,05	-16.012,95
			30.000,00	-	30.000,00	-
684 01	056		116.000,00	-	116.000,00	-19.000,00
			135.000,00	-	135.000,00	-
685 01	056		20.000,00	-	20.000,00	-
			20.000,00	-	20.000,00	-
685 49	056		2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.445.894,31	-	1.445.894,31	-26.105,69
			1.472.000,00	-	1.472.000,00	48.178,00
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056		477.616,97	26.000,00	503.616,97	-683,03
			324.700,00	179.600,00	504.300,00	-
812 02	056	<i>Erläuterung: Inabgangstellung von Resten</i>	1.084.432,93	250.000,00	1.334.432,93	-455.567,07
			1.490.000,00	300.000,00	1.790.000,00	-
863 01	056	Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.921,16	-	3.921,16	-3.078,84
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.565.971,06	276.000,00	1.841.971,06	-459.328,94
			1.821.700,00	479.600,00	2.301.300,00	-
		Titelgruppen				
		Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
68		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtungen freie Unterkunft.				
427 68	056		61.708,00	-	61.708,00	-18.292,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
525 68	056	Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	224.622,95	-	224.622,95	-25.377,05
			250.000,00	-	250.000,00	-
527 68	056		83.438,85	-	83.438,85	-26.561,15
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	369.769,80	-	369.769,80	-70.230,20
			440.000,00	-	440.000,00	-
69		<i>Erläuterung:</i>				

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zeitlich verzögertes BK-Outsourcing und bessere Ausschreibungsergebnisse für Hardware als erwartet</i>				
511 69A	056		342.255,93 5.000.000,00	2.000.000,00 -	2.342.255,93 5.000.000,00	-2.657.744,07 -
511 69B	056		666.368,85 1.150.000,00	- -	666.368,85 1.150.000,00	-483.631,15 -
514 69	056		139.669,56 90.000,00	- -	139.669,56 90.000,00	49.669,56 -
518 69	056		144.880,80 200.000,00	- -	144.880,80 200.000,00	-55.119,20 -
525 69	056		28.636,46 70.000,00	- -	28.636,46 70.000,00	-41.363,54 -
534 69	056		122.982,78 1.745.000,00	1.000.000,00 -	1.122.982,78 1.745.000,00	-622.017,22 -
546 69	056		159,50 -	- -	159,50 -	159,50 -
812 69	056		297.996,73 600.000,00	- -	297.996,73 600.000,00	-302.003,27 -
		Summe Titelgruppe 69	1.742.950,61 8.855.000,00	3.000.000,00 -	4.742.950,61 8.855.000,00	-4.112.049,39 -
71		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Erläuterung: Bessere Ausschreibungsergebnisse bei der Beschaffung von Gefangenenbekleidung und Lebensmitteln als erwartet</i>				
511 71	056		1.317.429,35 1.700.000,00	80.000,00 -	1.397.429,35 1.700.000,00	-302.570,65 -
514 71	056		7.537.685,25 8.600.000,00	- -	7.537.685,25 8.600.000,00	-1.062.314,75 -
		Summe Titelgruppe 71	8.855.114,60 10.300.000,00	80.000,00 -	8.935.114,60 10.300.000,00	-1.364.885,40 -
72		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 72	056		2.866.891,05 2.700.000,00	- 50.000,00	2.866.891,05 2.750.000,00	116.891,05 -
534 72	056		3.872.194,52 3.950.000,00	- -	3.872.194,52 3.950.000,00	-77.805,48 -
		Summe Titelgruppe 72	6.739.085,57 6.650.000,00	- 50.000,00	6.739.085,57 6.700.000,00	39.085,57 -
73		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 73	056		6.656,72 10.000,00	- -	6.656,72 10.000,00	-3.343,28 -
514 73	056		38.950,07 50.000,00	- -	38.950,07 50.000,00	-11.049,93 -
534 73	056	Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.	954.401,72 1.070.000,00	- -	954.401,72 1.070.000,00	-115.598,28 -
546 73	056	Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.	228.158,64 315.000,00	- -	228.158,64 315.000,00	-86.841,36 -
681 73	056		- -	- -	- -	- -
686 73	056		- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 73	1.228.167,15 1.446.500,00	- -	1.228.167,15 1.446.500,00	-218.332,85 -
81		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Justizministeriums- verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
429 81	056	Die Angestellten des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	331.537,58 340.000,00	- -	331.537,58 340.000,00	-8.462,42 -
546 81	056		524,87 5.000,00	- -	524,87 5.000,00	-4.475,13 -
671 81	056		11.711.917,31 11.022.700,00	- -	11.711.917,31 11.022.700,00	689.217,31 -
682 81	056	Die Mittel sind übertragbar.	- 2.012.900,00	- -	- 2.012.900,00	-2.012.900,00 -
		Summe Titelgruppe 81	12.043.979,76 13.380.600,00	- -	12.043.979,76 13.380.600,00	-1.336.620,24 -
		Gesamtausgaben	166.448.626,79 175.153.900,00	3.556.000,00 629.600,00	170.004.626,79 175.783.500,00	-5.778.873,21 48.178,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.026.376,31 1.131.000,00	- -	3.026.376,31 1.131.000,00	1.895.376,31 -
		Übrige Einnahmen	8.791.581,80 9.667.900,00	- -	8.791.581,80 9.667.900,00	-876.318,20 -
		Gesamteinnahmen	11.817.958,11 10.798.900,00	- -	11.817.958,11 10.798.900,00	1.019.058,11 -
		Personalausgaben	127.742.414,94 125.333.100,00	- -	127.742.414,94 125.333.100,00	2.409.314,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	23.684.432,44 32.890.000,00	3.280.000,00 150.000,00	26.964.432,44 33.040.000,00	-6.075.567,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.157.811,62 14.509.100,00	- -	13.157.811,62 14.509.100,00	-1.351.288,38 48.178,00
		Ausgaben für Investitionen	1.863.967,79 2.421.700,00	276.000,00 479.600,00	2.139.967,79 2.901.300,00	-761.332,21 -
		Gesamtausgaben	166.448.626,79 175.153.900,00	3.556.000,00 629.600,00	170.004.626,79 175.783.500,00	-5.778.873,21 48.178,00

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuschuss	154.630.668,68 164.355.000,00	3.556.000,00 629.600,00	158.186.668,68 164.984.600,00	-6.797.931,32 48.178,00