

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 111 57 | 056 | Gebühren, Geldbußen u. dgl. | 750,00 4.000,00 | - - | 750,00 4.000,00 | -3.250,00 - |
| 111 58 | 056 | Haftkostenbeiträge | 481.351,12 500.000,00 | - - | 481.351,12 500.000,00 | -18.648,88 - |
| 119 49 | 056 | Vermischte Einnahmen | 289.249,87 270.000,00 | - - | 289.249,87 270.000,00 | 19.249,87 - |
| 124 01 | 056 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | 45.921,45 40.000,00 | - - | 45.921,45 40.000,00 | 5.921,45 - |
| 124 11 | 056 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 1.865,58 2.000,00 | - - | 1.865,58 2.000,00 | -134,42 - |
| 125 32 | 056 | Aus der Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten | 289.070,94 315.000,00 | - - | 289.070,94 315.000,00 | -25.929,06 - |
| 132 01 | 056 | Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | - 10.000,00 | - - | - 10.000,00 | -10.000,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 1.108.208,96 1.141.000,00 | - - | 1.108.208,96 1.141.000,00 | -32.791,04 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 01 | 056 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund | 131.444,37 60.000,00 | - - | 131.444,37 60.000,00 | 71.444,37 - |
| 232 02 | 056 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern | 19.086,48 8.000,00 | - - | 19.086,48 8.000,00 | 11.086,48 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 150.530,85 68.000,00 | - - | 150.530,85 68.000,00 | 82.530,85 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 81 | | Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben | | | | |
| 121 81 | 056 | Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen | - - | - - | - - | - - |
| 125 81 | 056 | Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten | 209,96 5.000,00 | - - | 209,96 5.000,00 | -4.790,04 - |
| 261 81 | 056 | Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen | 8.900.838,81 8.879.200,00 | - - | 8.900.838,81 8.879.200,00 | 21.638,81 - |
| Summe Titelgruppe 81 | | | 8.901.048,77 8.884.200,00 | - - | 8.901.048,77 8.884.200,00 | 16.848,77 - |
| Gesamteinnahmen | | | 10.159.788,58 10.093.200,00 | - - | 10.159.788,58 10.093.200,00 | 66.588,58 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 056 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 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. | 110.162.695,77 109.385.400,00 | - - | 110.162.695,77 109.385.400,00 | 777.295,77 - |
| 422 03 | 056 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. 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. | 3.295.103,15 2.169.100,00 | - - | 3.295.103,15 2.169.100,00 | 1.126.003,15 - |
| 425 01 | 056 | Vergütungen der Angestellten 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. | 12.635.142,81 13.564.800,00 | - - | 12.635.142,81 13.564.800,00 | -929.657,19 - |

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | 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 |
| 426 01 | 056 | Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06 Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. | 1.497.405,07 1.443.200,00 | - - | 1.497.405,07 1.443.200,00 | 54.205,07 - |
| 427 11 | 056 | Nebenvergütungen Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 26.022,83 75.000,00 | - - | 26.022,83 75.000,00 | -48.977,17 - |
| 427 26 | 056 | Persönliche Prüfungskosten | 10.321,13 18.000,00 | - - | 10.321,13 18.000,00 | -7.678,87 - |
| 427 51 | 056 | Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs- fähig. | 582.615,74 700.000,00 | - - | 582.615,74 700.000,00 | -117.384,26 - |
| | | <i>Inbesondere bei der Vertretung von Anstalts- ärzten geringere Inanspruchnahme von Ver- tragsärzten als geplant.</i> | | | | |
| 428 01 | 056 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Angestellten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstklei- dung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausga- ben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten ste- hen die in den Diensträumen vorhandenen Bade- einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. | - - | - - | - - | - - |
| 453 01 | 056 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 219.169,97 220.000,00 | - - | 219.169,97 220.000,00 | -830,03 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 128.428.476,47 127.575.500,00 | - - | 128.428.476,47 127.575.500,00 | 852.976,47 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 056 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 1.715.647,39 1.800.000,00 | 200.000,00 150.000,00 | 1.915.647,39 1.950.000,00 | -34.352,61 - |
| 514 01 | 056 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 598.930,53 650.000,00 | 30.000,00 - | 628.930,53 650.000,00 | -21.069,47 - |
| 514 02 | 056 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüs- tungsgegenstände) | 893.084,87 900.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 993.084,87 1.000.000,00 | -6.915,13 - |
| 514 11 | 056 | Verbrauchsmittel für den Justizvollzug | 163.423,95 145.000,00 | - - | 163.423,95 145.000,00 | 18.423,95 - |
| 514 32 | 056 | Verpflegung des Personals der Justizvollzugsan- stalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig. | 267.653,77 300.000,00 | - - | 267.653,77 300.000,00 | -32.346,23 - |
| 517 01 | 056 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 599.291,12 520.000,00 | - - | 599.291,12 520.000,00 | 79.291,12 - |
| 518 02 | 056 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 43.302,70 50.000,00 | - - | 43.302,70 50.000,00 | -6.697,30 - |
| 526 01 | 056 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 13.493,21 10.000,00 | - - | 13.493,21 10.000,00 | 3.493,21 - |
| 526 11 | 056 | Kosten für Sachverständige | 57.195,59 70.000,00 | 8.000,00 - | 65.195,59 70.000,00 | -4.804,41 - |
| 526 22 | 056 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 11.363,05 15.000,00 | - - | 11.363,05 15.000,00 | -3.636,95 - |
| 527 01 | 056 | Dienstreisen | 72.761,75 75.000,00 | - - | 72.761,75 75.000,00 | -2.238,25 - |
| 534 01 | 056 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 878.931,46 880.000,00 | - - | 878.931,46 880.000,00 | -1.068,54 - |
| 534 02 | 056 | Teilprivatisierter Betrieb der Justizvollzugsanstalt Offenburg | - - | - - | - - | - - |
| 534 05 | 056 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 84.389,57 110.000,00 | - - | 84.389,57 110.000,00 | -25.610,43 - |
| 537 01 | 056 | Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorfüh- rungskosten (einschließlich Reisekosten) | 116.781,41 140.000,00 | - - | 116.781,41 140.000,00 | -23.218,59 - |
| 546 49 | 056 | Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | 88.834,96 110.000,00 | - - | 88.834,96 110.000,00 | -21.165,04 - |
| 546 51 | 056 | Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) | 53.775,80 90.000,00 | 18.000,00 - | 71.775,80 90.000,00 | -18.224,20 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 5.658.861,13 5.865.000,00 | 356.000,00 250.000,00 | 6.014.861,13 6.115.000,00 | -100.138,87 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 632 01 | 056 | Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder | 16.517,60 200.000,00 | - - | 16.517,60 200.000,00 | -183.482,40 - |

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | 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 |
| 633 01 | 056 | Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unter- bringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG | - - | - - | - - | - - |
| 671 02 | 056 | Erstattung von Personalkosten an die Kirchenver- waltung | 363.578,72 405.000,00 | - - | 363.578,72 405.000,00 | -41.421,28 - |
| 681 01 | 056 | Taschengelder für Gefangene | 395.070,62 510.000,00 | - - | 395.070,62 510.000,00 | -114.929,38 - |
| 681 02 | 056 | Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | 67.919,68 100.000,00 | - - | 67.919,68 100.000,00 | -32.080,32 - |
| 681 03 | 056 | Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsge- setz für Abschiebungsgefangene | 7.931,04 25.000,00 | - - | 7.931,04 25.000,00 | -17.068,96 - |
| 684 01 | 056 | Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Ent- lassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit | 116.000,00 135.000,00 | - - | 116.000,00 135.000,00 | -19.000,00 - |
| 684 02 | 056 | Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtun- gen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen | - - | - - | - - | - - |
| 685 01 | 056 | Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg e.V. | 20.000,00 20.000,00 | - - | 20.000,00 20.000,00 | - - |
| 685 49 | 056 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. | 2.000,00 2.000,00 | - - | 2.000,00 2.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 989.017,66 | - | 989.017,66 | -407.982,34 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.397.000,00 | - | 1.397.000,00 | - |
| 811 01 | 056 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) | 664.438,68 401.400,00 | - - | 664.438,68 401.400,00 | 263.038,68 - |
| 812 02 | 056 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe) | 1.250.636,36 2.100.000,00 | 1.100.000,00 800.000,00 | 2.350.636,36 2.900.000,00 | -549.363,64 - |
| 863 01 | 056 | Darlehen an Gefangene Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | -888,53 7.000,00 | - - | -888,53 7.000,00 | -7.888,53 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 1.914.186,51 | 1.100.000,00 | 3.014.186,51 | -294.213,49 |
| | | | 2.508.400,00 | 800.000,00 | 3.308.400,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. | | | | |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtun- gen freie Unterkunft. | | | | |
| 427 68 | 056 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | 80.208,00 80.000,00 | - - | 80.208,00 80.000,00 | 208,00 - |
| 525 68 | 056 | Allgemeiner Sachaufwand Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. | 289.442,58 240.000,00 | - 20.000,00 | 289.442,58 260.000,00 | 29.442,58 - |
| 527 68 | 056 | Reisekosten | 84.592,52 100.000,00 | 15.000,00 30.000,00 | 99.592,52 130.000,00 | -30.407,48 - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 454.243,10 | 15.000,00 | 469.243,10 | -756,90 |
| | | | 420.000,00 | 50.000,00 | 470.000,00 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 056 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 383.418,36 600.000,00 | 500.000,00 1.500.000,00 | 883.418,36 2.100.000,00 | -1.216.581,64 - |
| 511 69B | 056 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 664.525,45 1.000.000,00 | 100.000,00 30.000,00 | 764.525,45 1.030.000,00 | -265.474,55 - |
| 514 69 | 056 | Verbrauchsmittel | 138.319,75 145.000,00 | - - | 138.319,75 145.000,00 | -6.680,25 - |
| 518 69 | 056 | Maschinen- und Gerätemieten | 79.177,36 150.000,00 | - - | 79.177,36 150.000,00 | -70.822,64 - |
| 525 69 | 056 | Aus- und Fortbildung | 23.303,21 50.000,00 | - - | 23.303,21 50.000,00 | -26.696,79 - |
| 534 69 | 056 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.764.850,61 1.800.000,00 | 500.000,00 800.000,00 | 2.264.850,61 2.600.000,00 | -335.149,39 - |
| 546 69 | 056 | Sonstiger Sachaufwand | 120,00 - | - - | 120,00 - | 120,00 - |
| 812 69 | 056 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 552.892,85 900.000,00 | 300.000,00 200.000,00 | 852.892,85 1.100.000,00 | -247.107,15 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 3.606.607,59 | 1.400.000,00 | 5.006.607,59 | -2.168.392,41 |
| | | | 4.645.000,00 | 2.530.000,00 | 7.175.000,00 | - |

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | 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 |
| 71 | | Verpflegung, Textilien, Hygiene Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger Ausgaben für Bekleidung und Verpfle- gung durch geringere Gefangenzahlen als erwartet.</i> | | | | |
| 511 71 | 056 | Kleidung, Wäsche, Bettzeug | 1.490.320,86 | 50.000,00 | 1.540.320,86 | -59.679,14 |
| | | | 1.450.000,00 | 150.000,00 | 1.600.000,00 | - |
| 514 71 | 056 | Verpflegung und Hygiene der Gefangenen | 7.123.262,25 | 300.000,00 | 7.423.262,25 | -576.737,75 |
| | | | 8.000.000,00 | - | 8.000.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 8.613.583,11 | 350.000,00 | 8.963.583,11 | -636.416,89 |
| | | | 9.450.000,00 | 150.000,00 | 9.600.000,00 | - |
| 72 | | Ärztliche Versorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger Ausgaben für medizinische Versorgung durch geringere Gefangenzahlen als erwartet.</i> | | | | |
| 514 72 | 056 | Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (ein- schließlich Kleingerät) | 2.624.859,58 | 100.000,00 | 2.724.859,58 | -475.140,42 |
| | | | 3.100.000,00 | 100.000,00 | 3.200.000,00 | - |
| 534 72 | 056 | Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl. | 3.845.762,00 | 100.000,00 | 3.945.762,00 | -354.238,00 |
| | | | 4.300.000,00 | - | 4.300.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 6.470.621,58 | 200.000,00 | 6.670.621,58 | -829.378,42 |
| | | | 7.400.000,00 | 100.000,00 | 7.500.000,00 | - |
| 73 | | Sonstige Betreuung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für die Betreuung der Ge- fangenen durch geringere Gefangenzahlen als erwartet.</i> | | | | |
| 511 73 | 056 | Gefangenenbücherei | 10.841,56 | - | 10.841,56 | 841,56 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 514 73 | 056 | Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl. | 40.929,32 | - | 40.929,32 | -9.070,68 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 534 73 | 056 | Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reise- kosten) | 1.227.012,08 | 83.150,00 | 1.310.162,08 | -189.837,92 |
| | | | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | - |
| 546 73 | 056 | Schule, Freizeit, Sonstiges | 226.663,74 | - | 226.663,74 | -73.336,26 |
| | | | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - |
| 681 73 | 056 | Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportun- fällen Gefangener | - | - | - | - |
| 686 73 | 056 | Zuschüsse zu Fernstudiengängen | - | - | - | -1.500,00 |
| | | | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 1.505.446,70 | 83.150,00 | 1.588.596,70 | -272.903,30 |
| | | | 1.861.500,00 | - | 1.861.500,00 | - |
| 81 | | Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugli- ches Arbeitswesens (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Justizministeriums- ver- wendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb ge- genüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Be- trag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetra- ges nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. | | | | |
| 429 81 | 056 | Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Angestellten des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen un- entgeltlich zur Verfügung. | 348.490,18 | - | 348.490,18 | 8.490,18 |
| | | | 340.000,00 | - | 340.000,00 | - |
| 546 81 | 056 | Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten) | 799,23 | - | 799,23 | -4.200,77 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 671 81 | 056 | Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesens | 11.170.279,38 | - | 11.170.279,38 | -988.720,62 |
| | | | 12.159.000,00 | - | 12.159.000,00 | - |

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 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 |
| 682 81 | 056 | Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar. <i>Kein Zuschussbedarf beim Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen durch verbesserte Auftragslage; vgl. 26181.</i> | - 700.000,00 | - - | - 700.000,00 | -700.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 81 | 11.519.568,79 | - | 11.519.568,79 | -1.684.431,21 |
| | | | 13.204.000,00 | - | 13.204.000,00 | - |
| 82 | | Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar. | | | | |
| 511 82 | 056 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | - | - | - | - |
| 812 82 | 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| 981 82 | 056 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 82 | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 169.160.612,64 | 3.504.150,00 | 172.664.762,64 | -5.541.637,36 |
| | | Abschluss | 174.326.400,00 | 3.880.000,00 | 178.206.400,00 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 1.108.418,92 | - | 1.108.418,92 | -37.581,08 |
| | | | 1.146.000,00 | - | 1.146.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 9.051.369,66 | - | 9.051.369,66 | 104.169,66 |
| | | | 8.947.200,00 | - | 8.947.200,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 10.159.788,58 | - | 10.159.788,58 | 66.588,58 |
| | | | 10.093.200,00 | - | 10.093.200,00 | - |
| | | Personalausgaben | 128.857.174,65 | - | 128.857.174,65 | 861.674,65 |
| | | | 127.995.500,00 | - | 127.995.500,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 25.677.061,59 | 2.104.150,00 | 27.781.211,59 | -3.763.788,41 |
| | | | 28.665.000,00 | 2.880.000,00 | 31.545.000,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 12.159.297,04 | - | 12.159.297,04 | -2.098.202,96 |
| | | | 14.257.500,00 | - | 14.257.500,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 2.467.079,36 | 1.400.000,00 | 3.867.079,36 | -541.320,64 |
| | | | 3.408.400,00 | 1.000.000,00 | 4.408.400,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 169.160.612,64 | 3.504.150,00 | 172.664.762,64 | -5.541.637,36 |
| | | | 174.326.400,00 | 3.880.000,00 | 178.206.400,00 | - |
| | | Zuschuss | 159.000.824,06 | 3.504.150,00 | 162.504.974,06 | -5.608.225,94 |
| | | | 164.233.200,00 | 3.880.000,00 | 168.113.200,00 | - |