

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	2.850,00 4.000,00	- -	2.850,00 4.000,00	-1.150,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	398.677,80 500.000,00	- -	398.677,80 500.000,00	-101.322,20 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	244.145,25 300.000,00	- -	244.145,25 300.000,00	-55.854,75 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	30.229,59 40.000,00	- -	30.229,59 40.000,00	-9.770,41 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	42.860,85 40.000,00	- -	42.860,85 40.000,00	2.860,85 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	318.578,07 320.000,00	- -	318.578,07 320.000,00	-1.421,93 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	6.168,83 10.000,00	- -	6.168,83 10.000,00	-3.831,17 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.043.510,39	-	1.043.510,39	-170.489,61
Übrige Einnahmen			1.214.000,00	-	1.214.000,00	-
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	195.914,85 130.000,00	- -	195.914,85 130.000,00	65.914,85 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	33.745,32 20.000,00	- -	33.745,32 20.000,00	13.745,32 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			229.660,17	-	229.660,17	79.660,17
150.000,00			150.000,00	-	150.000,00	-
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen	650.000,00 500.000,00	- -	650.000,00 500.000,00	150.000,00 -
		<i>Ablieferung des überplanmäßigen Betriebser- gebnisses aus dem Jahr 2012.</i>				
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrest- anstalten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	9.584.652,19 10.367.000,00	- -	9.584.652,19 10.367.000,00	-782.347,81 -
		<i>Weniger wegen geringerer Steigerung der Er- stattungssätze als erwartet.</i>				
Summe Titelgruppe 81			10.234.652,19	-	10.234.652,19	-633.347,81
Gesamteinnahmen			11.507.822,75	-	11.507.822,75	-724.177,25
12.232.000,00			12.232.000,00	-	12.232.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/2014 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2013 in Höhe von 142.270,0 Tsd. Euro und im Jahr 2014 in Höhe von 143.725,0 Tsd. Euro. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

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
422 01	056	<p>Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte</p> <p>Die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes 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 Lehrerinnen und 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.</p> <p>Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können gegen entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen beschäftigt werden. Die dadurch bei Tit. 671 02 entstehenden Mehrausgaben sind durch die Sperrung der Planstellen gedeckt. Zum Stand 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst) gesperrt.</p> <p><i>Umsetzung 1.731.100,00 EUR von 1212.46101</i></p>	<p>122.596.030,30</p> <p>123.114.600,00</p>	<p>599.000,00</p> <p>520.470,00</p>	<p>123.195.030,30</p> <p>123.635.070,00</p>	<p>-440.039,70</p> <p>-</p>
422 02	056	<p>Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter</p> <p>Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>	<p>214.555,41</p> <p>374.900,00</p>	<p>-</p> <p>275.930,00</p>	<p>214.555,41</p> <p>650.830,00</p>	<p>-436.274,59</p> <p>-</p>
422 03	056	<p>Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.</p> <p>Obersekretärinwärterinnen und -anwärter 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.</p>	<p>4.480.086,78</p> <p>6.093.700,00</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>4.480.086,78</p> <p>6.093.700,00</p>	<p>-1.613.613,22</p> <p>-</p>
422 04	056	<p>Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW</p> <p>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0508 zulässig, die gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V. mit § Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>
422 05	056	<p>Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.</p> <p>Die Tit. 422 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>	<p>2.009.645,06</p> <p>2.040.000,00</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>2.009.645,06</p> <p>2.040.000,00</p>	<p>-30.354,94</p> <p>-</p>
427 11	056	Nebenvergütungen	<p>62.876,50</p> <p>50.000,00</p>	<p>-</p> <p>3.720,00</p>	<p>62.876,50</p> <p>53.720,00</p>	<p>9.156,50</p> <p>-</p>
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	<p>12.143,60</p> <p>18.000,00</p>	<p>-</p> <p>9.160,00</p>	<p>12.143,60</p> <p>27.160,00</p>	<p>-15.016,40</p> <p>-</p>
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	<p>723.639,11</p> <p>750.000,00</p>	<p>300.000,00</p> <p>309.730,00</p>	<p>1.023.639,11</p> <p>1.059.730,00</p>	<p>-36.090,89</p> <p>-</p>
428 01	056	<p>Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)</p> <p>Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des allgemeinen Vollzugsdienstes 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.</p>	<p>16.644.639,13</p> <p>15.326.900,00</p>	<p>-</p> <p>156.310,00</p>	<p>16.644.639,13</p> <p>15.483.210,00</p>	<p>1.161.429,13</p> <p>-</p>
428 02	056	<p>Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)</p> <p>Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>	<p>25.296,02</p> <p>49.600,00</p>	<p>-</p> <p>37.890,00</p>	<p>25.296,02</p> <p>87.490,00</p>	<p>-62.193,98</p> <p>-</p>
428 05	056	<p>Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte</p> <p>Die Tit. 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>	<p>221.022,98</p> <p>276.000,00</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>221.022,98</p> <p>276.000,00</p>	<p>-54.977,02</p> <p>-</p>

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
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	142.752,57	130.000,00	272.752,57	-210.367,43
			270.000,00	213.120,00	483.120,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	147.132.687,46	1.029.000,00	148.161.687,46	-1.728.342,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben	148.363.700,00	1.526.330,00	149.890.030,00	-
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.098.943,60	285.000,00	2.383.943,60	-916,40
			1.880.000,00	504.860,00	2.384.860,00	-
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	712.006,16	145.000,00	857.006,16	-63,84
			810.000,00	47.070,00	857.070,00	-
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	961.768,53	935.000,00	1.896.768,53	-19.181,47
			1.170.000,00	745.950,00	1.915.950,00	-
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	147.729,48	81.500,00	229.229,48	-0,52
			175.000,00	54.230,00	229.230,00	-
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten	298.970,18	-	298.970,18	18.970,18
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	280.000,00	-	280.000,00	-
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	628.375,85	83.000,00	711.375,85	-114,15
			680.000,00	31.490,00	711.490,00	-
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	60.634,29	22.200,00	82.834,29	-25,71
			65.000,00	17.860,00	82.860,00	-
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter- innen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30.000,00	-	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	21.968,41	-	21.968,41	11.968,41
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 11	056	Kosten für Sachverständige	78.815,24	-	78.815,24	-964,76
			69.000,00	10.780,00	79.780,00	-
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	8.040,58	10.200,00	18.240,58	-39,42
			10.000,00	8.280,00	18.280,00	-
527 01	056	Dienstreisen	103.749,12	6.250,00	109.999,12	-0,88
			110.000,00	-	110.000,00	-
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.905,34	-	2.905,34	2.905,34
			-	-	-	-
534 02	056	Teilprivatisierter Betrieb der Justizvollzugsanstalt Offenburg	4.008.181,99	530.000,00	4.538.181,99	-501.018,01
		<i>Weniger wegen vorzeitiger Übernahme privatisierter Bereiche in den staatlichen Betrieb.</i>	4.700.000,00	339.200,00	5.039.200,00	-
534 03	056	Sachaufwand im Rahmen der elektronischen Aufsicht im Vollzug der Freiheitsstrafe	24.166,07	172.200,00	196.366,07	-14.883,93
			-	211.250,00	211.250,00	-
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	105.775,42	165.000,00	270.775,42	-124,58
			180.000,00	90.900,00	270.900,00	-
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	126.199,03	15.700,00	141.899,03	-10,97
			140.000,00	1.910,00	141.910,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	57.101,72	6.500,00	63.601,72	-98,28
			60.000,00	3.700,00	63.700,00	-
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben	107.822,85	2.100,00	109.922,85	-77,15
		Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	110.000,00	-	110.000,00	-
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	50.726,65	-	50.726,65	-29.273,35
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.633.880,51	2.459.650,00	12.093.530,51	-532.949,49
			10.559.000,00	2.067.480,00	12.626.480,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	17.153,99	-	17.153,99	-2.846,01
			20.000,00	-	20.000,00	-
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	-	-	-	-
			-	-	-	-
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwaltung	793.974,11	-	793.974,11	8.374,11
		Soweit in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen als Ersatz für hauptamtliche Seelsorger beschäftigt werden, können die dadurch entstehenden Mehrausgaben durch entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) bei Tit. 422 01 gedeckt werden.	785.600,00	-	785.600,00	-
		Zum Stand vom 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen gesperrt.				
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	171.687,31	-	171.687,31	-108.312,69
			280.000,00	-	280.000,00	-

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)
			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
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	55.397,02 120.000,00	- -	55.397,02 120.000,00	-64.602,98 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Abschiebungsgefangene	35.659,02 10.000,00	- -	35.659,02 10.000,00	25.659,02 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge 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 Einrichtungen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	1.987.072,82 2.220.000,00	- -	1.987.072,82 2.220.000,00	-232.927,18 -
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	12.242,16 12.800,00	- -	12.242,16 12.800,00	-557,84 -
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	290.000,00 290.000,00	- -	290.000,00 290.000,00	- -
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, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	10.834,00 12.000,00	- -	10.834,00 12.000,00	-1.166,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.510.020,43 3.905.400,00	- -	3.510.020,43 3.905.400,00	-395.379,57 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	289.145,78 845.000,00	640.000,00 91.080,00	929.145,78 936.080,00	-6.934,22 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbetriebe) <i>Günstigere Ausschreibungsergebnisse als erwartet.</i>	1.561.270,39 2.600.000,00	2.470.000,00 1.931.290,00	4.031.270,39 4.531.290,00	-500.019,61 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.030,31 7.000,00	7.000,00 7.870,00	8.030,31 14.870,00	-6.839,69 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.851.446,48 3.452.000,00	3.117.000,00 2.030.240,00	4.968.446,48 5.482.240,00	-513.793,52 -
		Titelgruppen				
		Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67 und 69, sind über § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG hinaus mit allen Titeln der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtungen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	61.070,40 90.000,00	83.700,00 89.000,00	144.770,40 179.000,00	-34.229,60 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	526.762,46 310.000,00	- -	526.762,46 310.000,00	216.762,46 -
527 68	056	Reisekosten	85.157,78 120.000,00	77.800,00 43.030,00	162.957,78 163.030,00	-72,22 -
		Summe Titelgruppe 68	672.990,64 520.000,00	161.500,00 132.030,00	834.490,64 652.030,00	182.460,64 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.159.174,76 1.040.000,00	- 30.310,00	1.159.174,76 1.070.310,00	88.864,76 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	497.651,08 1.070.000,00	531.000,00 48.330,00	1.028.651,08 1.118.330,00	-89.678,92 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	144.128,17 170.000,00	31.300,00 5.500,00	175.428,17 175.500,00	-71,83 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	94.328,66 90.000,00	7.600,00 11.950,00	101.928,66 101.950,00	-21,34 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	10.653,60 29.000,00	18.300,00 -	28.953,60 29.000,00	-46,40 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.490.345,20 2.000.000,00	355.000,00 345.780,00	1.845.345,20 2.345.780,00	-500.434,80 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	80,78 -	- -	80,78 -	80,78 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.116.392,67 2.000.000,00	1.945.000,00 1.168.480,00	3.061.392,67 3.168.480,00	-107.087,33 -

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
		Summe Titelgruppe 69	4.512.754,92 6.399.000,00	2.888.200,00 1.610.350,00	7.400.954,92 8.009.350,00	-608.395,08 -
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.239.005,91 1.250.000,00	179.300,00 168.380,00	1.418.305,91 1.418.380,00	-74,09 -
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen <i>Weniger insbesondere wegen geringerer Belegung mit Gefangenen als erwartet.</i>	6.226.972,85 6.800.000,00	346.740,00 781.230,00	6.573.712,85 7.581.230,00	-1.007.517,15 -
		Summe Titelgruppe 71	7.465.978,76 8.050.000,00	526.040,00 949.610,00	7.992.018,76 8.999.610,00	-1.007.591,24 -
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließlich Kleingerät)	2.785.375,27 3.500.000,00	214.600,00 -	2.999.975,27 3.500.000,00	-500.024,73 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten u. dgl. <i>Umsetzung 586.000,00 EUR von 0304.68203</i>	5.164.336,59 5.100.000,00	884.000,00 362.390,00	6.048.336,59 5.462.390,00	585.946,59 -
		Summe Titelgruppe 72	7.949.711,86 8.600.000,00	1.098.600,00 362.390,00	9.048.311,86 8.962.390,00	85.921,86 -
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	9.892,54 10.000,00	2.180,00 2.080,00	12.072,54 12.080,00	-7,46 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	49.622,75 50.000,00	10.200,00 9.870,00	59.822,75 59.870,00	-47,25 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	1.625.660,07 1.650.000,00	328.200,00 303.880,00	1.953.860,07 1.953.880,00	-19,93 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	211.313,08 230.000,00	82.860,00 64.180,00	294.173,08 294.180,00	-6,92 -
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportunfällen Gefangener	-	-	-	-
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	-	-	-	-3.000,00
		Summe Titelgruppe 73	1.896.488,44 1.941.500,00	423.440,00 381.510,00	2.319.928,44 2.323.010,00	-3.081,56 -
74		APL Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 74	056	APL Dienstleistungen Dritter <i>Umsetzung 248.900,00 EUR von 0930.68279</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	- -	- -	- -	- -
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	208.848,87 350.000,00	165.800,00 54.740,00	374.648,87 404.740,00	-30.091,13 -

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
511 81	056	Sachaufwand für die Arbeitstherapie der Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Offenburg	6.814,37 15.000,00	- 21.030,00	6.814,37 36.030,00	-29.215,63 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	3.297,65 5.000,00	- -	3.297,65 5.000,00	-1.702,35 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	10.262.928,47 10.168.700,00	- 45.490,00	10.262.928,47 10.214.190,00	48.738,47 -
681 81	056	Arbeitsentgelte u. dgl. der Gefangenen	421.313,99 400.000,00	- 10.840,00	421.313,99 410.840,00	10.473,99 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar.	448.000,00 448.000,00	- -	448.000,00 448.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 81	11.351.203,35 11.386.700,00	165.800,00 132.100,00	11.517.003,35 11.518.800,00	-1.796,65 -
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
511 82	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	805,96 -	- -	805,96 -	805,96 -
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	253.777,94 1.836.000,00	3.244.400,00 5.044.800,00	3.498.177,94 6.880.800,00	-3.382.622,06 -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	3.381.759,61 -	- -	3.381.759,61 -	3.381.759,61 -
		Summe Titelgruppe 82	3.636.343,51 1.836.000,00	3.244.400,00 5.044.800,00	6.880.743,51 6.880.800,00	-56,49 -
		Gesamtausgaben	199.613.506,36 205.013.300,00	15.113.630,00 14.236.840,00	214.727.136,36 219.250.140,00	-4.523.003,64 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.693.510,39 1.715.000,00	- -	1.693.510,39 1.715.000,00	-21.489,61 -
		Übrige Einnahmen	9.814.312,36 10.517.000,00	- -	9.814.312,36 10.517.000,00	-702.687,64 -
		Gesamteinnahmen	11.507.822,75 12.232.000,00	- -	11.507.822,75 12.232.000,00	-724.177,25 -
		Personalausgaben	147.402.606,73 148.803.700,00	1.278.500,00 1.670.070,00	148.681.106,73 150.473.770,00	-1.792.663,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.965.260,04 33.998.000,00	5.528.730,00 4.265.420,00	36.493.990,04 38.263.420,00	-1.769.429,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.642.262,89 14.923.600,00	- 57.830,00	14.642.262,89 14.981.430,00	-339.167,11 -
		Ausgaben für Investitionen	3.221.617,09 7.288.000,00	8.306.400,00 8.243.520,00	11.528.017,09 15.531.520,00	-4.003.502,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.381.759,61 -	- -	3.381.759,61 -	3.381.759,61 -
		Gesamtausgaben	199.613.506,36 205.013.300,00	15.113.630,00 14.236.840,00	214.727.136,36 219.250.140,00	-4.523.003,64 -
		Zuschuss	188.105.683,61 192.781.300,00	15.113.630,00 14.236.840,00	203.219.313,61 207.018.140,00	-3.798.826,39 -