

Ministerium der Justiz und für Europa
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	2.450,01 4.000,00	- -	2.450,01 4.000,00	-1.549,99 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	440.935,61 500.000,00	- -	440.935,61 500.000,00	-59.064,39 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	212.535,58 300.000,00	- -	212.535,58 300.000,00	-87.464,42 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	19.114,88 40.000,00	- -	19.114,88 40.000,00	-20.885,12 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	31.508,85 40.000,00	- -	31.508,85 40.000,00	-8.491,15 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	329.294,40 320.000,00	- -	329.294,40 320.000,00	9.294,40 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
182 01	056	Rückzahlung einer als Darlehen dem VSC Mannheim e. V. gewährten Zuwendung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.035.839,33 1.214.000,00	- -	1.035.839,33 1.214.000,00	-178.160,67 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	240.842,69 200.000,00	- -	240.842,69 200.000,00	40.842,69 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			240.842,69 220.000,00	- -	240.842,69 220.000,00	20.842,69 -
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen <i>Höhere Ablieferung aufgrund besserer Ertrags- lage als erwartet.</i>	500.000,00 200.000,00	- -	500.000,00 200.000,00	300.000,00 -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestan- stalten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen <i>Niedrigere Erstattungssätze als geplant.</i>	10.308.075,82 10.944.300,00	- -	10.308.075,82 10.944.300,00	-636.224,18 -
Summe Titelgruppe 81			10.808.075,82 11.145.300,00	- -	10.808.075,82 11.145.300,00	-337.224,18 -
Gesamteinnahmen			12.084.757,84 12.579.300,00	- -	12.084.757,84 12.579.300,00	-494.542,16 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 2017 in Höhe von 162.300,4 Tsd. Euro. Die vom Personalausgabenbudget umfassten Per- sonalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2017 hinaus auch zu Gunsten der Titel- gruppe 69 sowie der Titel 534 72 und 534 73 ein- seitig deckungsfähig.						

Ministerium der Justiz und für Europa
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
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte 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. 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. Derzeit sind hierfür 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst) gesperrt. <i>Umsetzung 1.930.147,00 EUR von 1212.46101</i>	132.603.491,55 142.137.700,00	7.256.600,00 3.250.000,00	139.860.091,55 145.387.700,00	-5.527.608,45 -
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	253.586,07 374.900,00	85.500,00 170.000,00	339.086,07 544.900,00	-205.813,93 -
422 03	056	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Obersekretärinnen 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.	7.001.005,54 4.480.100,00	- -	7.001.005,54 4.480.100,00	2.520.905,54 -
422 04	056	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW 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 § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.182.206,13 2.040.000,00	- -	2.182.206,13 2.040.000,00	142.206,13 -
427 11	056	Nebenvergütungen	125.527,93 50.000,00	- -	125.527,93 50.000,00	75.527,93 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	17.222,50 18.000,00	- -	17.222,50 18.000,00	-777,50 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	889.903,84 1.000.000,00	314.500,00 280.000,00	1.204.403,84 1.280.000,00	-75.596,16 -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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.	21.956.785,82 16.054.200,00	- -	21.956.785,82 16.054.200,00	5.902.585,82 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.197,04 49.600,00	- -	6.197,04 49.600,00	-43.402,96 -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	338.443,35 276.000,00	- -	338.443,35 276.000,00	62.443,35 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger Abordnungen als erwartet.</i>	177.650,44 300.000,00	- 300.000,00	177.650,44 600.000,00	-422.349,56 -
Zw.S. Personalausgaben			165.552.020,21 166.780.500,00	7.656.600,00 4.000.000,00	173.208.620,21 170.780.500,00	2.428.120,21 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.095.214,42 2.000.000,00	- -	2.095.214,42 2.000.000,00	95.214,42 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	718.659,31 700.000,00	245.500,00 300.000,00	964.159,31 1.000.000,00	-35.840,69 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.170.865,94 1.200.000,00	477.400,00 450.000,00	1.648.265,94 1.650.000,00	-1.734,06 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	184.770,46 180.000,00	90.000,00 100.000,00	274.770,46 280.000,00	-5.229,54 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	331.210,45 300.000,00	- -	331.210,45 300.000,00	31.210,45 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	833.500,50 880.000,00	40.000,00 -	873.500,50 880.000,00	-6.499,50 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	52.375,42 60.000,00	27.600,00 20.000,00	79.975,42 80.000,00	-24,58 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Miterbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.687,01 25.000,00	13.300,00 -	24.987,01 25.000,00	-12,99 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	145.286,54 120.000,00	- -	145.286,54 120.000,00	25.286,54 -
526 12	056	Kosten für Dolmetscher und Übersetzer	- -	- -	- -	- -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.532,97 10.000,00	- -	6.532,97 10.000,00	-3.467,03 -
527 01	056	Dienstreisen	143.901,94 110.000,00	- -	143.901,94 110.000,00	33.901,94 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	90.214,29 -	- -	90.214,29 -	90.214,29 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	150.948,52 455.600,00	290.000,00 250.000,00	440.948,52 705.600,00	-264.651,48 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	228.184,64 180.000,00	- -	228.184,64 180.000,00	48.184,64 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	54.878,80 60.000,00	8.100,00 3.000,00	62.978,80 63.000,00	-21,20 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	445.044,76 180.000,00	- -	445.044,76 180.000,00	265.044,76 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	30.376,19 80.000,00	- -	30.376,19 80.000,00	-49.623,81 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			6.723.652,16 6.570.600,00	1.191.900,00 1.123.000,00	7.915.552,16 7.693.600,00	221.952,16 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
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 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. Zum Stand vom 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen gesperrt.	980.829,20 920.000,00	- -	980.829,20 920.000,00	60.829,20 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	208.018,21 190.000,00	- -	208.018,21 190.000,00	18.018,21 18.018,21
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	73.640,70 100.000,00	- -	73.640,70 100.000,00	-26.359,30 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit	135.000,00 135.000,00	- -	135.000,00 135.000,00	- -
684 02	056	Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtungen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	2.501.414,74 2.760.000,00	- -	2.501.414,74 2.760.000,00	-258.585,26 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	19.825,60	-	19.825,60	-4.174,40
			24.000,00	-	24.000,00	-
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	325.919,08	-	325.919,08	-54.080,92
			380.000,00	-	380.000,00	-
684 05	056	Zuwendung an den VSC Mannheim e. V. Ausgaben sind bis zur Höhe von 710,0 Tsd. EUR bei entsprechenden Minderausgaben bei Tit. 812 02 zulässig.	410.000,00	-	410.000,00	410.000,00
			-	-	-	-
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, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	10.123,00	1.870,00	11.993,00	-7,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.684.770,53	1.870,00	4.686.640,53	95.640,53
			4.591.000,00	-	4.591.000,00	18.018,21
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	862.034,14	243.200,00	1.105.234,14	-50.065,86
			485.300,00	670.000,00	1.155.300,00	-
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe)	1.783.353,85	4.256.600,00	6.039.953,85	-1.010.046,15
			2.100.000,00	4.950.000,00	7.050.000,00	-
		Einnahmen bei Tit. 182 01 fließen den Mitteln zu.				
863 01	056	Darlehen an Gefangene	243,88	-	243,88	-6.756,12
		Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	7.000,00	-	7.000,00	-
		Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.645.631,87	4.499.800,00	7.145.431,87	-1.066.868,13
			2.592.300,00	5.620.000,00	8.212.300,00	-
		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 Lan- desbedienstete in den Justizvollzugseinrichtungen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	116.874,80	-	116.874,80	26.874,80
			90.000,00	-	90.000,00	-
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand	629.682,49	-	629.682,49	-40.317,51
		Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	670.000,00	-	670.000,00	-
527 68	056	Reisekosten	128.519,10	-	128.519,10	28.519,10
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	875.076,39	-	875.076,39	15.076,39
			860.000,00	-	860.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.615.804,15	380.000,00	1.995.804,15	-4.195,85
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	258.694,47	453.600,00	712.294,47	-305.705,53
			500.000,00	518.000,00	1.018.000,00	-
514 69	056	Verbrauchsmittel	150.979,40	38.000,00	188.979,40	-20,60
			170.000,00	19.000,00	189.000,00	-
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	82.117,01	7.700,00	89.817,01	-182,99
			90.000,00	-	90.000,00	-
525 69	056	Aus- und Fortbildung	6.393,25	43.600,00	49.993,25	-6,75
			30.000,00	20.000,00	50.000,00	-
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.125.687,67	-	2.125.687,67	105.687,67
			2.000.000,00	20.000,00	2.020.000,00	-
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	96,00	-	96,00	96,00
			-	-	-	-
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.837.920,95	3.552.000,00	5.389.920,95	-500.079,05
			3.200.000,00	2.690.000,00	5.890.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	6.077.692,90	4.474.900,00	10.552.592,90	-704.407,10
			7.990.000,00	3.267.000,00	11.257.000,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
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
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.644.305,63	-	1.644.305,63	44.305,63
			1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	-
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.603.821,59	218.700,00	6.822.521,59	-52.678,41
			6.415.200,00	460.000,00	6.875.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	8.248.127,22	218.700,00	8.466.827,22	-8.372,78
			7.715.200,00	760.000,00	8.475.200,00	-
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließ- lich Kleingerät)	3.707.491,10	-	3.707.491,10	-307.508,90
			3.100.000,00	915.000,00	4.015.000,00	-
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl. <i>Umsetzung 80.000,00 EUR nach 0304.68203</i>	6.656.150,26	-	6.656.150,26	648.150,26
			5.978.000,00	30.000,00	6.008.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	10.363.641,36	-	10.363.641,36	340.641,36
			9.078.000,00	945.000,00	10.023.000,00	-
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	8.767,16	-	8.767,16	-3.232,84
			10.000,00	2.000,00	12.000,00	-
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	37.251,25	-	37.251,25	-21.748,75
			50.000,00	9.000,00	59.000,00	-
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	2.524.543,76	-	2.524.543,76	249.543,76
			2.275.000,00	-	2.275.000,00	-
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	304.764,71	-	304.764,71	34.764,71
			250.000,00	20.000,00	270.000,00	-
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	2.875.326,88	-	2.875.326,88	257.826,88
			2.586.500,00	31.000,00	2.617.500,00	-
74		Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbrin- gungsgesetzes (ThUG)				
511 74	056	Allgemeiner Sachaufwand für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 74	056	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 74	056	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Kosten für die Unterbringung in den landesei- genen oder vom Land angemieteten Liegenschaf- ten einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie die Bauunterhaltung wer- den aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte werden der Landesanstalt Bewährungs- und Ger- ichtshilfe Baden-Württemberg kostenlos überlas- sen. Für Zwecke der therapeutischen Behandlung von Probanden der Landesanstalt Bewährungshilfe kann die Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden- Württemberg ihr überlassene Räumlichkeiten stun- denweise der Behandlungsinitiative Opferschutz e.V. (BIOS) zur Verfügung stellen.				
422 75	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.147.587,04	600.000,00	7.747.587,04	-2.668.412,96
			10.416.000,00	-	10.416.000,00	-
428 75	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-1.190,66	-	-1.190,66	-2.704.390,66
			2.703.200,00	-	2.703.200,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
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
685 75	051	Zuweisungen an die Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung des Tit. 685 75 erhöht sich um Einsparungen durch das Freiwerden von Stellen der zum Stichtag 01.01.2017 im Bereich der Bewährungs- und Gerichtshilfe verwendeten Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei deren dauerhaften Ausscheiden aus dem Landesdienst sowie bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge für die Zeit der Beurlaubung und bei Elternzeit ohne Dienstbezüge für die Dauer der Elternzeit. Die Höhe des Schöpfungsbetrages bei Tit. 422 75 (Beamte) und 428 75 (Arbeitnehmer) für Erhöhung der Zuweisungen bei Tit. 685 75 beträgt im Jahr 2016 68.267 EUR. Der Schöpfungsbetrag ändert sich ab dem Jahr 2017 entsprechend der für Baden-Württemberg maßgeblichen Änderung des Tarifs der Entgeltgruppe 10 TV-L (West). Der Schöpfungsbetrag steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle bzw. nach Beginn der Beurlaubung ohne Dienstbezüge bzw. der Elternzeit ohne Dienstbezüge monatlich im Voraus zur Verfügung.	16.365.000,00 14.357.700,00	- -	16.365.000,00 14.357.700,00	2.007.300,00 -
		Summe Titelgruppe 75	23.511.396,38 27.476.900,00	600.000,00 -	24.111.396,38 27.476.900,00	-3.365.503,62 -
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 Ministeriums der Justiz und für Europa 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 Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. 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.	185.742,27 200.000,00	14.200,00 200.000,00	199.942,27 400.000,00	-200.057,73 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	9.545,51 10.000,00	- -	9.545,51 10.000,00	-454,49 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	11.664.442,84 12.244.700,00	580.200,00 350.000,00	12.244.642,84 12.594.700,00	-350.057,16 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar.	887.780,00 460.000,00	- 450.000,00	887.780,00 910.000,00	-22.220,00 -
		Summe Titelgruppe 81	12.747.510,62 12.914.700,00	594.400,00 1.000.000,00	13.341.910,62 13.914.700,00	-572.789,38 -
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	2.463.900,00 2.463.900,00	2.463.900,00 2.463.900,00	- -
		Summe Titelgruppe 82	- -	2.463.900,00 2.463.900,00	2.463.900,00 2.463.900,00	- -
		Gesamtausgaben	244.304.846,52 249.155.700,00	21.702.070,00 19.209.900,00	266.006.916,52 268.365.600,00	-2.358.683,48 18.018,21

Ministerium der Justiz und für Europa
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.535.839,33	-	1.535.839,33	120.839,33
			1.415.000,00	-	1.415.000,00	-
		Übrige Einnahmen	10.548.918,51	-	10.548.918,51	-615.381,49
			11.164.300,00	-	11.164.300,00	-
		Gesamteinnahmen	12.084.757,84	-	12.084.757,84	-494.542,16
			12.579.300,00	-	12.579.300,00	-
		Personalausgaben	173.001.033,66	8.270.800,00	181.271.833,66	-3.117.866,34
			180.189.700,00	4.200.000,00	184.389.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.218.266,67	2.333.500,00	35.551.766,67	596.966,67
			31.518.800,00	3.436.000,00	34.954.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.601.993,37	582.070,00	34.184.063,37	1.729.163,37
			31.654.900,00	800.000,00	32.454.900,00	18.018,21
		Ausgaben für Investitionen	4.483.552,82	10.515.700,00	14.999.252,82	-1.566.947,18
			5.792.300,00	10.773.900,00	16.566.200,00	-
		Gesamtausgaben	244.304.846,52	21.702.070,00	266.006.916,52	-2.358.683,48
			249.155.700,00	19.209.900,00	268.365.600,00	18.018,21
		Zuschuss	232.220.088,68	21.702.070,00	253.922.158,68	-1.864.141,32
			236.576.400,00	19.209.900,00	255.786.300,00	18.018,21