

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	500,00 4.000,00	- -	500,00 4.000,00	-3.500,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	345.619,44 500.000,00	- -	345.619,44 500.000,00	-154.380,56 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	227.957,33 300.000,00	- -	227.957,33 300.000,00	-72.042,67 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	16.983,23 40.000,00	- -	16.983,23 40.000,00	-23.016,77 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	48.376,95 40.000,00	- -	48.376,95 40.000,00	8.376,95 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten	322.525,53 320.000,00	- -	322.525,53 320.000,00	2.525,53 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	200,00 10.000,00	- -	200,00 10.000,00	-9.800,00 -
182 01	056	Rückzahlung einer als Darlehen dem VSC Mannheim e. V. gewährten Zuwendung	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>962.162,48</b> <b>1.214.000,00</b>	- -	<b>962.162,48</b> <b>1.214.000,00</b>	<b>-251.837,52</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Einmalige ungeplante Einnahmen aus rückständigen Abrechnungen gegenüber dem Bund.</i>	419.490,56 200.000,00	- -	419.490,56 200.000,00	219.490,56 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>419.490,56</b> <b>210.000,00</b>	- -	<b>419.490,56</b> <b>210.000,00</b>	<b>209.490,56</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen <i>Höhere Ablieferung als erwartet wegen besserer Auftragslage und aus der Auflösung von Rücklagen.</i>	1.700.000,00 200.000,00	- -	1.700.000,00 200.000,00	1.500.000,00 -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten	- 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>	10.961.831,31 11.300.900,00	- -	10.961.831,31 11.300.900,00	-339.068,69 -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>12.661.831,31</b> <b>11.501.900,00</b>	- -	<b>12.661.831,31</b> <b>11.501.900,00</b>	<b>1.159.931,31</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>						
			<b>14.043.484,35</b> <b>12.925.900,00</b>	- -	<b>14.043.484,35</b> <b>12.925.900,00</b>	<b>1.117.584,35</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 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 2018 in Höhe von 169.669,8 Tsd. Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 171.892,0 Tsd. EUR. Die vom Personalausgabenbudget umfassten Personalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2018/2019 hinaus auch zu Gunsten der Titelgruppe 69 sowie der Titel 534 72 und 534 73 einseitig deckungsfähig.						
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 14/17/17 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.	142.763.795,78 151.221.500,00	5.200.000,00 6.650.000,00	147.963.795,78 157.871.500,00	-9.907.704,22 -

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
		Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) für Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen für in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger in Anspruch genommen werden. Die dadurch bei Tit. 671 02 entstehenden Mehrausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets gedeckt. Dies betrifft derzeit 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst). <i>Umsetzung 4.732.619,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	530.157,64 374.900,00	- -	530.157,64 374.900,00	155.257,64 -
422 03	056	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. 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.	9.465.963,04 8.003.100,00	- -	9.465.963,04 8.003.100,00	1.462.863,04 -
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.	3.487.333,64 2.040.000,00	- -	3.487.333,64 2.040.000,00	1.447.333,64 -
427 11	056	Nebenvergütungen	170.228,74 50.000,00	- -	170.228,74 50.000,00	120.228,74 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	23.618,15 18.000,00	- -	23.618,15 18.000,00	5.618,15 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	952.590,99 850.000,00	- 74.550,00	952.590,99 924.550,00	28.040,99 -
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. <i>Umsetzung 976.760,00 EUR von 1212.46101</i>	25.302.271,68 16.861.600,00	- -	25.302.271,68 16.861.600,00	8.440.671,68 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	33.147,70 -	- -	33.147,70 -	33.147,70 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Mehr Überstundenentgelte als ursprünglich geplant.</i>	476.714,91 276.000,00	- -	476.714,91 276.000,00	200.714,91 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	202.940,46 200.000,00	- -	202.940,46 200.000,00	2.940,46 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>183.408.762,73</b> <b>179.895.100,00</b>	<b>5.200.000,00</b> <b>6.724.550,00</b>	<b>188.608.762,73</b> <b>186.619.650,00</b>	<b>1.989.112,73</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände kw (2021) 200,8 Tsd. EUR gegen Wegfall von ku-Vermerken bei 16,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) und 24,0 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Regierungsobersekretär) im Stellenteil zu Kapitel 0508.	2.381.665,08 2.060.000,00	- -	2.381.665,08 2.060.000,00	321.665,08 -

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
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	891.966,70 700.000,00	- 124.000,00	891.966,70 824.000,00	67.966,70 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.445.948,24 1.200.000,00	120.000,00 369.000,00	1.565.948,24 1.569.000,00	-3.051,76 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug <i>HHR in 2020 i.H.v. 110.000,00 EUR b. 0508.51183</i>	237.874,00 250.000,00	110.000,00 99.000,00	347.874,00 349.000,00	-1.126,00 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	309.991,13 300.000,00	- -	309.991,13 300.000,00	9.991,13 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	946.848,47 880.000,00	- 38.000,00	946.848,47 918.000,00	28.848,47 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	53.400,45 60.000,00	10.000,00 40.000,00	63.400,45 100.000,00	-36.599,55 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	50.288,16 25.000,00	- 12.000,00	50.288,16 37.000,00	13.288,16 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	96.211,27 135.000,00	30.000,00 29.000,00	126.211,27 164.000,00	-37.788,73 -
526 12	056	Kosten für Dolmetscher und Übersetzer	163.471,89 190.000,00	25.000,00 41.000,00	188.471,89 231.000,00	-42.528,11 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.750,56 10.000,00	- 4.000,00	6.750,56 14.000,00	-7.249,44 -
527 01	056	Dienstreisen	150.543,30 110.000,00	- -	150.543,30 110.000,00	40.543,30 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.537,58 -	- -	31.537,58 -	31.537,58 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	180.416,96 625.600,00	190.000,00 221.000,00	370.416,96 846.600,00	-476.183,04 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungs- kosten (einschließlich Reisekosten)	247.231,74 180.000,00	- -	247.231,74 180.000,00	67.231,74 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	55.549,61 60.000,00	4.000,00 10.000,00	59.549,61 70.000,00	-10.450,39 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	369.737,80 140.000,00	- -	369.737,80 140.000,00	229.737,80 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	82.378,39 80.000,00	- -	82.378,39 80.000,00	2.378,39 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>7.731.811,33</b> <b>7.035.600,00</b>	<b>489.000,00</b> <b>987.000,00</b>	<b>8.220.811,33</b> <b>8.022.600,00</b>	<b>198.211,33</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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 Unterbrin- gung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwal- tung Soweit in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchen- verwaltungen als Ersatz für hauptamtliche Seelsor- ger beschäftigt werden, können die dadurch zur Deckung der entstehenden Mehrausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Planstel- len der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) bei Tit. 422 01 in Anspruch genommen werden. Derzeit betrifft dies 5,5 Planstellen.	1.408.258,05 947.800,00	- -	1.408.258,05 947.800,00	460.458,05 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	251.884,65 200.000,00	- -	251.884,65 200.000,00	51.884,65 51.884,65
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	100.360,45 100.000,00	- -	100.360,45 100.000,00	360,45 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlasse- nenfürsorge 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 Einrichtun- gen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	2.555.796,59 2.760.000,00	- -	2.555.796,59 2.760.000,00	-204.203,41 -
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	23.423,04 26.000,00	- -	23.423,04 26.000,00	-2.576,96 -
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	380.000,00 380.000,00	- -	380.000,00 380.000,00	- -

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
684 05	056	Zuwendung an den VSC Mannheim e. V. Gesamtausgaben für die Sanierung der Sporthalle sind bis zur Höhe von 710,0 Tsd. EUR bei entspre- chenden Minderausgaben bei Tit. 812 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
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.	12.123,00 12.000,00	- -	12.123,00 12.000,00	123,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>4.886.845,78</b> <b>4.630.800,00</b>	- -	<b>4.886.845,78</b> <b>4.630.800,00</b>	<b>256.045,78</b> <b>51.884,65</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	666.450,82 388.900,00	105.000,00 384.000,00	771.450,82 772.900,00	-1.449,18 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe)	3.184.847,16 2.100.000,00	1.000.000,00 2.100.000,00	4.184.847,16 4.200.000,00	-15.152,84 -
		Einnahmen bei Tit. 182 01 fließen den Mitteln zu.				
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-654,43 7.000,00	- -	-654,43 7.000,00	-7.654,43 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.850.643,55</b> <b>2.495.900,00</b>	<b>1.105.000,00</b> <b>2.484.000,00</b>	<b>4.955.643,55</b> <b>4.979.900,00</b>	<b>-24.256,45</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		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.	160.970,40 90.000,00	- -	160.970,40 90.000,00	70.970,40 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	890.527,64 545.000,00	- -	890.527,64 545.000,00	345.527,64 -
527 68	056	Reisekosten	207.770,96 100.000,00	- -	207.770,96 100.000,00	107.770,96 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>1.259.269,00</b> <b>735.000,00</b>	- -	<b>1.259.269,00</b> <b>735.000,00</b>	<b>524.269,00</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.155.407,17 1.610.000,00	- 394.300,00	2.155.407,17 2.004.300,00	151.107,17 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	646.062,51 487.500,00	- 180.000,00	646.062,51 667.500,00	-21.437,49 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	183.049,22 170.000,00	- 48.000,00	183.049,22 218.000,00	-34.950,78 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	84.799,34 90.000,00	- 13.000,00	84.799,34 103.000,00	-18.200,66 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	1.860,81 30.000,00	- 60.000,00	1.860,81 90.000,00	-88.139,19 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.696.945,26 1.650.000,00	- 326.000,00	1.696.945,26 1.976.000,00	-279.054,74 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	96,00 -	- -	96,00 -	96,00 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.538.000,00 EUR b. 0508.81283</i>	2.716.108,01 2.000.000,00	2.000.000,00 3.000.000,00	4.716.108,01 5.000.000,00	-283.891,99 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>7.484.328,32</b> <b>6.037.500,00</b>	<b>2.000.000,00</b> <b>4.021.300,00</b>	<b>9.484.328,32</b> <b>10.058.800,00</b>	<b>-574.471,68</b> <b>-</b>
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.392.888,78 1.300.000,00	- -	1.392.888,78 1.300.000,00	92.888,78 -

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
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.949.646,26 6.845.200,00	- 51.000,00	6.949.646,26 6.896.200,00	53.446,26 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>8.342.535,04</b>	<b>-</b>	<b>8.342.535,04</b>	<b>146.335,04</b>
			<b>8.145.200,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>8.196.200,00</b>	<b>-</b>
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließ- lich Kleingerät)	4.773.116,26 4.700.000,00	- 55.000,00	4.773.116,26 4.755.000,00	18.116,26 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl. <i>Umsetzung 80.000,00 EUR nach 0304.68203</i>	8.638.582,24 6.298.000,00	- -	8.638.582,24 6.298.000,00	2.340.582,24 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>13.411.698,50</b>	<b>-</b>	<b>13.411.698,50</b>	<b>2.358.698,50</b>
			<b>10.998.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>11.053.000,00</b>	<b>-</b>
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	5.799,08 10.000,00	7.700,00 3.500,00	13.499,08 13.500,00	-0,92 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	39.603,94 50.000,00	500,00 10.000,00	40.103,94 60.000,00	-19.896,06 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	2.996.369,48 2.800.000,00	- 31.900,00	2.996.369,48 2.831.900,00	164.469,48 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	269.766,53 250.000,00	- -	269.766,53 250.000,00	19.766,53 -
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 1.500,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>3.311.539,03</b>	<b>9.700,00</b>	<b>3.321.239,03</b>	<b>164.339,03</b>
			<b>3.111.500,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>3.156.900,00</b>	<b>-</b>
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 Ge- richtshilfe 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	6.128.399,12 6.870.700,00	- -	6.128.399,12 6.870.700,00	-742.300,88 -
428 75	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
685 75	051	Zuweisungen an die Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung des Tit. 685 75 erhöht sich um Einsparungen durch das dauerhafte Frei- werden von Stellen der verwendeten Beamtinnen und Beamten, sofern eine Nachbesetzung nach- weislich erforderlich ist. Die Höhe der erhöhten Ausgabeermächtigung be- misst sich nach dem jeweiligen aktuellen Richtsatz der freigewordenen Stelle. Die Ausgabeermächtigung steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle monatlich im Voraus zur Verfügung.	18.565.882,66 17.872.000,00	- -	18.565.882,66 17.872.000,00	693.882,66 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>24.694.281,78</b>	<b>-</b>	<b>24.694.281,78</b>	<b>-48.418,22</b>
			<b>24.742.700,00</b>	<b>-</b>	<b>24.742.700,00</b>	<b>-</b>

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
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.	121.826,98 200.000,00	- -	121.826,98 200.000,00	-78.173,02 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	8.138,39 10.000,00	- -	8.138,39 10.000,00	-1.861,61 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	12.048.725,10 12.404.000,00	- 400.000,00	12.048.725,10 12.804.000,00	-755.274,90 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar.	560.889,00 445.000,00	- -	560.889,00 445.000,00	115.889,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>12.739.579,47 13.059.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>12.739.579,47 13.459.000,00</b>	<b>-719.420,53 -</b>
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	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>271.121.294,53 260.886.300,00</b>	<b>8.803.700,00 14.768.250,00</b>	<b>279.924.994,53 275.654.550,00</b>	<b>4.270.444,53 51.884,65</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.662.162,48 1.415.000,00	- -	2.662.162,48 1.415.000,00	1.247.162,48 -
		Übrige Einnahmen	11.381.321,87 11.510.900,00	- -	11.381.321,87 11.510.900,00	-129.578,13 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.043.484,35 12.925.900,00</b>	<b>- -</b>	<b>14.043.484,35 12.925.900,00</b>	<b>1.117.584,35 -</b>
		Personalausgaben	189.819.959,23 187.055.800,00	5.200.000,00 6.724.550,00	195.019.959,23 193.780.350,00	1.239.609,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.672.241,20 33.981.300,00	497.200,00 2.159.700,00	39.169.441,20 36.141.000,00	3.028.441,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.062.342,54 35.353.300,00	1.500,00 400.000,00	36.063.842,54 35.753.300,00	310.542,54 51.884,65
		Ausgaben für Investitionen	6.566.751,56 4.495.900,00	3.105.000,00 5.484.000,00	9.671.751,56 9.979.900,00	-308.148,44 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>271.121.294,53 260.886.300,00</b>	<b>8.803.700,00 14.768.250,00</b>	<b>279.924.994,53 275.654.550,00</b>	<b>4.270.444,53 51.884,65</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>257.077.810,18 247.960.400,00</b>	<b>8.803.700,00 14.768.250,00</b>	<b>265.881.510,18 262.728.650,00</b>	<b>3.152.860,18 51.884,65</b>