

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.	500,00 4.000,00	- -	500,00 4.000,00	-3.500,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	432.593,51 500.000,00	- -	432.593,51 500.000,00	-67.406,49 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	291.247,53 270.000,00	- -	291.247,53 270.000,00	21.247,53 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	35.925,02 40.000,00	- -	35.925,02 40.000,00	-4.074,98 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	38.203,45 2.000,00	- -	38.203,45 2.000,00	36.203,45 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten	317.321,79 300.000,00	- -	317.321,79 300.000,00	17.321,79 -
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			1.115.791,30	-	1.115.791,30	-10.208,70
Übrige Einnahmen			1.126.000,00	-	1.126.000,00	-
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	101.925,56 100.000,00	- -	101.925,56 100.000,00	1.925,56 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	24.643,08 15.000,00	- -	24.643,08 15.000,00	9.643,08 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			126.568,64	-	126.568,64	11.568,64
115.000,00			-	115.000,00	-	
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen <i>Ablieferung überplanmäßiger Betriebsergebnisse des Landesbetriebs aus den Jahren 2008, 2009 und 2010.</i>	2.500.000,00 -	- -	2.500.000,00 -	2.500.000,00 -
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>Weniger wegen geringerer Steigerung der Erstattungssätze als erwartet.</i>	9.513.915,58 9.650.600,00	- -	9.513.915,58 9.650.600,00	-136.684,42 -
Summe Titelgruppe 81			12.013.915,58	-	12.013.915,58	2.362.315,58
Gesamteinnahmen			9.651.600,00	-	9.651.600,00	-
13.256.275,52			-	13.256.275,52	2.363.675,52	
10.892.600,00			-	10.892.600,00	-	
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel der Oberguppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 134.200,0 Tsd. Euro. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Finanzministerium 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.						
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. <i>Umsetzung 4.751.900,00 EUR von 1212.46101</i>	121.614.732,84 119.490.500,00	567.136,74 -	122.181.869,58 119.490.500,00	2.691.369,58 -
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter	146.269,73 374.900,00	37.880,00 43.969,52	184.149,73 418.869,52	-234.719,79 -

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
422 03	056	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. Werkmeister- und Obersekretärwärter im Justiz- vollzugsdienst erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausga- ben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	6.093.667,01 5.198.500,00	- -	6.093.667,01 5.198.500,00	895.167,01 -
427 11	056	Nebenvergütungen Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs- fähig.	54.017,30 50.000,00	- -	54.017,30 50.000,00	4.017,30 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	14.921,82 18.000,00	3.070,00 -	17.991,82 18.000,00	-8,18 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs- fähig.	657.941,46 770.000,00	182.310,00 70.253,63	840.251,46 840.253,63	-2,17 -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmer (Beschäftigten) des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausga- ben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	15.602.912,47 15.225.100,00	- 147.119,48	15.602.912,47 15.372.219,48	230.692,99 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	36.994,01 49.600,00	26.020,00 13.416,02	63.014,01 63.016,02	-2,01 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	183.510,43 300.000,00	79.730,00 35.756,86	263.240,43 335.756,86	-72.516,43 -
		Zw.S. Personalausgaben	144.404.967,07 141.476.600,00	896.146,74 310.515,51	145.301.113,81 141.787.115,51	3.513.998,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.823.803,68 2.079.000,00	585.060,00 458.760,79	2.408.863,68 2.537.760,79	-128.897,11 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	769.448,02 693.000,00	- 26.411,01	769.448,02 719.411,01	50.037,01 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüs- tungsgegenstände)	422.425,39 960.300,00	919.340,00 381.471,75	1.341.765,39 1.341.771,75	-6,36 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	139.425,61 168.300,00	57.070,00 28.201,05	196.495,61 196.501,05	-5,44 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsan- stalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	307.561,39 277.200,00	- -	307.561,39 277.200,00	30.361,39 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	660.262,93 643.500,00	- 3.146,85	660.262,93 646.646,85	13.616,08 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	62.927,44 49.500,00	- -	62.927,44 49.500,00	13.427,44 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30.000,00 30.000,00	- 3.381,17	30.000,00 33.381,17	-3.381,17 -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.292,56 11.900,00	980,00 382,32	12.272,56 12.282,32	-9,76 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	71.878,12 69.300,00	2.620,00 5.201,06	74.498,12 74.501,06	-2,94 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	8.333,87 14.900,00	1.110,00 8.160,64	9.443,87 23.060,64	-13.616,77 -
527 01	056	Dienststreisen	102.948,21 86.100,00	- -	102.948,21 86.100,00	16.848,21 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	574.603,01 594.000,00	- -	574.603,01 594.000,00	-19.396,99 -
534 02	056	Teilprivatisierter Betrieb der Justizvollzugsanstalt Offenburg	4.126.237,63 4.653.000,00	1.030.130,00 540.671,70	5.156.367,63 5.193.671,70	-37.304,07 -
534 03	056	Sachaufwand im Rahmen der elektronischen Aufsicht im Vollzug der Freiheitsstrafe	149.454,10 300.000,00	243.470,00 92.928,80	392.924,10 392.928,80	-4,70 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	84.162,92 99.000,00	32.180,00 23.279,54	116.342,92 122.279,54	-5.936,62 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorfüh- rungskosten (einschließlich Reisekosten)	121.935,20 128.700,00	- -	121.935,20 128.700,00	-6.764,80 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2010/2011 sind bereits vor Inkraft- treten des Dienstrechtsreformgesetzes zulässig. <i>Umsetzung 46.644,90 EUR von 12.12.54802</i>	51.742,53 12.500,00	7.400,00 -	59.142,53 12.500,00	46.642,53 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	105.505,21 118.800,00	- -	105.505,21 118.800,00	-13.294,79 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	77.872,77 89.100,00	- -	77.872,77 89.100,00	-11.227,23 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			9.701.820,59	2.879.360,00	12.581.180,59	-68.916,09
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			11.078.100,00	1.571.996,68	12.650.096,68	-
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	7.036,65 255.000,00	- -	7.036,65 255.000,00	-247.963,35 -
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	590.884,69 550.000,00	- -	590.884,69 550.000,00	40.884,69 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	164.646,19 450.000,00	- -	164.646,19 450.000,00	-285.353,81 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	68.747,94 80.000,00	- -	68.747,94 80.000,00	-11.252,06 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsge- setz für Abschiebungsgefangene	6.448,15 10.000,00	- -	6.448,15 10.000,00	-3.551,85 -
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	2.151.782,91 2.220.000,00	- -	2.151.782,91 2.220.000,00	-68.217,09 -
684 03	056	APL Finanzierung der zentralen Stelle gegen Folter bei der kriminologischen Zentralstelle (Anteil der Justiz Baden-Württemberg)	12.815,04 -	- -	12.815,04 -	12.815,04 12.815,04
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.	7.756,00 2.000,00	- -	7.756,00 2.000,00	5.756,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			3.146.117,57	-	3.146.117,57	-575.882,43
Ausgaben für Investitionen			3.722.000,00	-	3.722.000,00	12.815,04
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	246.684,39 328.600,00	121.910,00 40.000,00	368.594,39 368.600,00	-5,61 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe) <i>Weniger insbesondere wegen unterbliebener oder unbestimmt verschobener Baumaßnah- men.</i>	1.153.861,63 2.800.000,00	946.130,00 1.300.000,00	2.099.991,63 4.100.000,00	-2.000.008,37 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	1.400,47 7.000,00	- -	1.400,47 7.000,00	-5.599,53 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.401.946,49	1.068.040,00	2.469.986,49	-2.005.613,51
Titelgruppen			3.135.600,00	1.340.000,00	4.475.600,00	-
Die Titel der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67, 69 und höher, sind über § 6 StHG hinaus mit den Titeln der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) gegenseitig deckungsfähig. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt.						

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	79.221,00 110.000,00	53.210,00 22.435,80	132.431,00 132.435,80	-4,80 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	325.035,12 292.300,00	- 1.103,57	325.035,12 293.403,57	31.631,55 -
527 68	056	Reisekosten	104.957,93 118.800,00	13.840,00 -	118.797,93 118.800,00	-2,07 -
Summe Titelgruppe 68			509.214,05 521.100,00	67.050,00 23.539,37	576.264,05 544.639,37	31.624,68 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	906.629,82 990.000,00	221.370,00 388.000,00	1.127.999,82 1.378.000,00	-250.000,18 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	916.114,34 1.039.500,00	123.380,00 300.000,00	1.039.494,34 1.339.500,00	-300.005,66 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	190.368,85 153.500,00	- -	190.368,85 153.500,00	36.868,85 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	87.404,26 84.200,00	- -	87.404,26 84.200,00	3.204,26 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	21.910,43 29.700,00	13.110,00 25.326,06	35.020,43 55.026,06	-20.005,63 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.990.277,63 1.930.500,00	112.180,00 712.176,94	2.102.457,63 2.642.676,94	-540.219,31 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	142,83 -	- -	142,83 -	142,83 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger insbesondere wegen unterbliebener oder unbestimmt verschobener Baumaßnahmen.</i>	321.201,38 740.000,00	422.560,00 503.767,68	743.761,38 1.243.767,68	-500.006,30 -
Summe Titelgruppe 69			4.434.049,54 4.967.400,00	892.600,00 1.929.270,68	5.326.649,54 6.896.670,68	-1.570.021,14 -
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene <i>Weniger insbesondere wegen geringerer Belegung mit Gefangenen als erwartet.</i>				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.187.415,81 1.485.000,00	47.580,00 -	1.234.995,81 1.485.000,00	-250.004,19 -
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.139.539,42 7.425.000,00	471.960,00 50.000,00	6.611.499,42 7.475.000,00	-863.500,58 -
Summe Titelgruppe 71			7.326.955,23 8.910.000,00	519.540,00 50.000,00	7.846.495,23 8.960.000,00	-1.113.504,77 -
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließlich Kleingerät)	3.491.110,19 3.514.500,00	155.360,00 200.000,00	3.646.470,19 3.714.500,00	-68.029,81 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten u. dgl.	4.647.524,59 4.579.500,00	- -	4.647.524,59 4.579.500,00	68.024,59 -
Summe Titelgruppe 72			8.138.634,78 8.094.000,00	155.360,00 200.000,00	8.293.994,78 8.294.000,00	-5,22 -
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger insbesondere wegen geringerer Belegung mit Gefangenen als erwartet.</i>				
511 73	056	Gefangenenbücherei	5.916,40 9.900,00	- -	5.916,40 9.900,00	-3.983,60 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	43.649,21 49.500,00	- -	43.649,21 49.500,00	-5.850,79 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	1.332.574,06 1.634.000,00	380.920,00 300.000,00	1.713.494,06 1.934.000,00	-220.505,94 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	199.837,00 247.500,00	20.000,00 -	219.837,00 247.500,00	-27.663,00 -
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportunfällen Gefangener	- -	- -	- -	- -
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
Summe Titelgruppe 73			1.581.976,67 1.942.400,00	400.920,00 300.000,00	1.982.896,67 2.242.400,00	-259.503,33 -

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
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 Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	371.142,61 350.000,00	15.490,00 36.639,48	386.632,61 386.639,48	-6,87 -
511 81	056	Sachaufwand für die Arbeitstherapie der Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Offenburg	6.914,09 20.000,00	13.080,00 -	19.994,09 20.000,00	-5,91 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	4.030,90 1.000,00	- -	4.030,90 1.000,00	3.030,90 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	9.605.084,38 10.672.700,00	- -	9.605.084,38 10.672.700,00	-1.067.615,62 -
681 81	056	Arbeitsentgelte u. dgl. der Gefangenen	364.039,30 700.000,00	- -	364.039,30 700.000,00	-335.960,70 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar.	- 207.200,00	- -	- 207.200,00	-207.200,00 -
		Summe Titelgruppe 81	10.351.211,28 11.950.900,00	28.570,00 36.639,48	10.379.781,28 11.987.539,48	-1.607.758,20 -
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
511 82	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.596,76 -	- -	7.596,76 -	7.596,76 -
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	310.339,83 2.000.000,00	8.463.700,00 8.651.281,23	8.774.039,83 10.651.281,23	-1.877.241,40 -
981 82	056	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	1.705.612,41 -	- -	1.705.612,41 -	1.705.612,41 -
		Summe Titelgruppe 82	2.023.549,00 2.000.000,00	8.463.700,00 8.651.281,23	10.487.249,00 10.651.281,23	-164.032,23 -
		Gesamtausgaben	193.020.442,27 197.798.100,00	15.371.286,74 14.413.242,95	208.391.729,01 212.211.342,95	-3.819.613,94 12.815,04

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.615.791,30	-	3.615.791,30	2.488.791,30
			1.127.000,00	-	1.127.000,00	-
		Übrige Einnahmen	9.640.484,22	-	9.640.484,22	-125.115,78
			9.765.600,00	-	9.765.600,00	-
		Gesamteinnahmen	13.256.275,52	-	13.256.275,52	2.363.675,52
			10.892.600,00	-	10.892.600,00	-
		Personalausgaben	144.855.330,68	964.846,74	145.820.177,42	3.513.986,63
			141.936.600,00	369.590,79	142.306.190,79	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.310.770,23	4.452.140,00	35.762.910,23	-2.468.193,02
			34.682.500,00	3.548.603,25	38.231.103,25	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.115.241,25	-	13.115.241,25	-2.188.158,75
			15.303.400,00	-	15.303.400,00	12.815,04
		Ausgaben für Investitionen	2.033.487,70	9.954.300,00	11.987.787,70	-4.382.861,21
			5.875.600,00	10.495.048,91	16.370.648,91	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.705.612,41	-	1.705.612,41	1.705.612,41
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	193.020.442,27	15.371.286,74	208.391.729,01	-3.819.613,94
			197.798.100,00	14.413.242,95	212.211.342,95	12.815,04
		Zuschuss	179.764.166,75	15.371.286,74	195.135.453,49	-6.183.289,46
			186.905.500,00	14.413.242,95	201.318.742,95	12.815,04