

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	1.460,00 4.000,00	- -	1.460,00 4.000,00	-2.540,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	362.019,33 500.000,00	- -	362.019,33 500.000,00	-137.980,67 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	252.027,56 300.000,00	- -	252.027,56 300.000,00	-47.972,44 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	38.849,51 40.000,00	- -	38.849,51 40.000,00	-1.150,49 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	34.284,24 40.000,00	- -	34.284,24 40.000,00	-5.715,76 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	319.952,53 320.000,00	- -	319.952,53 320.000,00	-47,47 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	16.298,00 10.000,00	- -	16.298,00 10.000,00	6.298,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.024.891,17 1.214.000,00	- -	1.024.891,17 1.214.000,00	-189.108,83 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	127.696,36 200.000,00	- -	127.696,36 200.000,00	-72.303,64 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	7.514,64 20.000,00	- -	7.514,64 20.000,00	-12.485,36 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			135.211,00 220.000,00	- -	135.211,00 220.000,00	-84.789,00 -
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>	850.000,00 300.000,00	- -	850.000,00 300.000,00	550.000,00 -
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>	10.212.969,15 11.124.000,00	- -	10.212.969,15 11.124.000,00	-911.030,85 -
Summe Titelgruppe 81			11.062.969,15 11.425.000,00	- -	11.062.969,15 11.425.000,00	-362.030,85 -
Gesamteinnahmen			12.223.071,32 12.859.000,00	- -	12.223.071,32 12.859.000,00	-635.928,68 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
<p>Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 422 03 sowie der Tit. in Tit.Gr. und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2015 in Höhe von 151.016,1 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 152.772,5 Tsd. Euro.</p> <p>Die vom Personalausgabenbudget umfassten Personalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2015/2016 hinaus auch zu Gunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig.</p> <p>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.</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
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. 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. <i>Umsetzung 5.858.665,00 EUR von 1212.46101</i>	130.006.698,97 133.279.100,00	3.250.000,00 2.388.000,00	133.256.698,97 135.667.100,00	-2.410.401,03 -
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	296.792,37 374.900,00	170.000,00 97.000,00	466.792,37 471.900,00	-5.107,63 -
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.	6.450.121,65 4.480.100,00	- -	6.450.121,65 4.480.100,00	1.970.021,65 -
422 04	056	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 0508 zulässig, die gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V. mit § 6 Abs. 2 StHG von der zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.342.286,34 2.040.000,00	- 69.900,00	2.342.286,34 2.109.900,00	232.386,34 -
427 11	056	Nebenvergütungen	97.737,26 50.000,00	- -	97.737,26 50.000,00	47.737,26 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	19.122,90 18.000,00	- 3.000,00	19.122,90 21.000,00	-1.877,10 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	795.430,10 790.000,00	280.000,00 337.900,00	1.075.430,10 1.127.900,00	-52.469,90 -
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 819.193,00 EUR von 1212.46101</i>	19.757.232,70 15.594.900,00	- -	19.757.232,70 15.594.900,00	4.162.332,70 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 49.600,00	- 49.600,00	- 99.200,00	-99.200,00 -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	282.636,92 276.000,00	- 7.400,00	282.636,92 283.400,00	-763,08 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	213.892,97 300.000,00	300.000,00 247.200,00	513.892,97 547.200,00	-33.307,03 -
		Zw.S. Personalausgaben	160.261.952,18 157.252.600,00	4.000.000,00 3.200.000,00	164.261.952,18 160.452.600,00	3.809.352,18 -

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	2.152.092,42 1.880.000,00	- -	2.152.092,42 1.880.000,00	272.092,42 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	599.952,05 790.000,00	300.000,00 300.000,00	899.952,05 1.090.000,00	-190.047,95 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.061.755,33 1.170.000,00	450.000,00 529.000,00	1.511.755,33 1.699.000,00	-187.244,67 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	197.244,60 180.000,00	100.000,00 128.000,00	297.244,60 308.000,00	-10.755,40 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	307.056,44 300.000,00	- -	307.056,44 300.000,00	7.056,44 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	805.658,06 680.000,00	- 77.800,00	805.658,06 757.800,00	47.858,06 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	45.042,94 70.000,00	20.000,00 -	65.042,94 70.000,00	-4.957,06 -
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	52.989,70 10.000,00	- -	52.989,70 10.000,00	42.989,70 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	137.892,98 86.000,00	- -	137.892,98 86.000,00	51.892,98 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	7.368,33 10.000,00	- -	7.368,33 10.000,00	-2.631,67 -
527 01	056	Dienstreisen	120.595,60 110.000,00	- 10.000,00	120.595,60 120.000,00	595,60 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.161,07 -	- -	4.161,07 -	4.161,07 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	128.369,18 625.600,00	250.000,00 50.000,00	378.369,18 675.600,00	-297.230,82 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	197.089,23 140.000,00	- -	197.089,23 140.000,00	57.089,23 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	54.720,12 60.000,00	3.000,00 -	57.720,12 60.000,00	-2.279,88 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	217.891,07 120.000,00	- -	217.891,07 120.000,00	97.891,07 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	49.266,18 80.000,00	- -	49.266,18 80.000,00	-30.733,82 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			6.169.145,30 6.341.600,00	1.123.000,00 1.094.800,00	7.292.145,30 7.436.400,00	-144.254,70 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	232.071,80 20.000,00	- -	232.071,80 20.000,00	212.071,80 212.071,80
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.	940.688,67 819.600,00	- -	940.688,67 819.600,00	121.088,67 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	181.513,66 200.000,00	- -	181.513,66 200.000,00	-18.486,34 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	81.376,73 100.000,00	- -	81.376,73 100.000,00	-18.623,27 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Abschiebungsgefangene	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
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	2.366.129,49 2.760.000,00	- -	2.366.129,49 2.760.000,00	-393.870,51 -

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
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	19.016,95 13.000,00	- -	19.016,95 13.000,00	6.016,95 6.016,95
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	285.905,21 290.000,00	- -	285.905,21 290.000,00	-4.094,79 -
684 05	056	APL Gewährung einer Zuwendung an den VSC Rot-Weiß Mannheim e.V. zur Sanierung der Sporthalle	72.816,53 -	- -	72.816,53 -	72.816,53 72.816,53
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.	14.917,00 15.500,00	- -	14.917,00 15.500,00	-583,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.349.436,04 4.413.100,00	- -	4.349.436,04 4.413.100,00	-63.663,96 290.905,28
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	165.936,19 748.200,00	670.000,00 90.000,00	835.936,19 838.200,00	-2.263,81 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe)	1.239.510,76 2.500.000,00	4.950.000,00 3.770.000,00	6.189.510,76 6.270.000,00	-80.489,24 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückennahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	48,09 7.000,00	- -	48,09 7.000,00	-6.951,91 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.405.495,04 3.255.200,00	5.620.000,00 3.860.000,00	7.025.495,04 7.115.200,00	-89.704,96 -
		Titelgruppen				
		Ausgaben der OG 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Tit. mit der Endzahl 60 bis 67 und 69, sind über § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG hinaus mit allen Tit. der Tit.Gr. 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Hinsichtlich der OG 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.	107.459,00 70.000,00	- -	107.459,00 70.000,00	37.459,00 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	618.784,66 420.000,00	- -	618.784,66 420.000,00	198.784,66 -
527 68	056	Reisekosten	107.007,55 100.000,00	- -	107.007,55 100.000,00	7.007,55 -
		Summe Titelgruppe 68	833.251,21 590.000,00	- -	833.251,21 590.000,00	243.251,21 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.794.021,48 1.260.000,00	- -	1.794.021,48 1.260.000,00	534.021,48 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	297.694,55 850.000,00	518.000,00 500.000,00	815.694,55 1.350.000,00	-534.305,45 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	150.562,71 170.000,00	19.000,00 -	169.562,71 170.000,00	-437,29 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	80.695,52 90.000,00	- -	80.695,52 90.000,00	-9.304,48 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	10.869,98 20.000,00	20.000,00 20.000,00	30.869,98 40.000,00	-9.130,02 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.357.671,49 2.000.000,00	20.000,00 380.000,00	2.377.671,49 2.380.000,00	-2.328,51 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	96,00 -	- -	96,00 -	96,00 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.404.524,33 2.000.000,00	2.690.000,00 3.100.000,00	5.094.524,33 5.100.000,00	-5.475,67 -
		Summe Titelgruppe 69	7.096.136,06 6.390.000,00	3.267.000,00 4.000.000,00	10.363.136,06 10.390.000,00	-26.863,94 -

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
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.247.378,07	300.000,00	1.547.378,07	-2.621,93
			1.350.000,00	200.000,00	1.550.000,00	-
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.234.198,23	460.000,00	6.694.198,23	-4.101,77
			6.248.300,00	450.000,00	6.698.300,00	-
		Summe Titelgruppe 71	7.481.576,30	760.000,00	8.241.576,30	-6.723,70
			7.598.300,00	650.000,00	8.248.300,00	-
72		Ärztliche Versorgung <i>Günstigere Kostenentwicklung bei der medizini- schen Versorgung als erwartet.</i>				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließ- lich Kleingerät)	2.683.354,28	915.000,00	3.598.354,28	-1.645,72
			3.000.000,00	600.000,00	3.600.000,00	-
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl.	5.904.823,02	30.000,00	5.934.823,02	-215.176,98
			5.450.000,00	700.000,00	6.150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	8.588.177,30	945.000,00	9.533.177,30	-216.822,70
			8.450.000,00	1.300.000,00	9.750.000,00	-
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	7.610,29	2.000,00	9.610,29	-389,71
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	50.977,59	9.000,00	59.977,59	-22,41
			50.000,00	10.000,00	60.000,00	-
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	1.999.366,42	-	1.999.366,42	119.566,42
			1.680.000,00	199.800,00	1.879.800,00	119.566,42
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	270.502,46	20.000,00	290.502,46	-497,54
			230.000,00	61.000,00	291.000,00	-
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	2.328.456,76	31.000,00	2.359.456,76	117.156,76
			1.971.500,00	270.800,00	2.242.300,00	119.566,42
74		Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbrin- gungsgesetzes (ThUG) <i>Keine Unterbringungen nach dem ThUG.</i>				
511 74	056	Allgemeiner Sachaufwand für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
526 74	056	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
534 74	056	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-226.000,00
			226.000,00	-	226.000,00	-
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugli- ches Arbeitswesens (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Justizministeriums- ver- wendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb ge- genüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Be- trag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetra- ges nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen wer- den.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Be- schäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen un- entgeltlich zur Verfügung.	201.637,02	200.000,00	401.637,02	-98.362,98
			350.000,00	150.000,00	500.000,00	-

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
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	9.853,05 5.000,00	- -	9.853,05 5.000,00	4.853,05 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	11.300.119,05 11.646.200,00	350.000,00 700.000,00	11.650.119,05 12.346.200,00	-696.080,95 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Ar- beitswesen Die Mittel sind übertragbar.	- 485.000,00	450.000,00 -	450.000,00 485.000,00	-35.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	11.511.609,12 12.486.200,00	1.000.000,00 850.000,00	12.511.609,12 13.336.200,00	-824.590,88 -
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 3.300.000,00	2.463.900,00 3.300.000,00	-836.100,00 -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	836.081,31 -	- -	836.081,31 -	836.081,31 -
		Summe Titelgruppe 82	836.081,31 -	2.463.900,00 3.300.000,00	3.299.981,31 3.300.000,00	-18,69 -
		Gesamtausgaben	210.861.316,62 208.974.500,00	19.209.900,00 18.525.600,00	230.071.216,62 227.500.100,00	2.571.116,62 410.471,70
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.874.891,17 1.515.000,00	- -	1.874.891,17 1.515.000,00	359.891,17 -
		Übrige Einnahmen	10.348.180,15 11.344.000,00	- -	10.348.180,15 11.344.000,00	-995.819,85 -
		Gesamteinnahmen	12.223.071,32 12.859.000,00	- -	12.223.071,32 12.859.000,00	-635.928,68 -
		Personalausgaben	160.571.048,20 157.672.600,00	4.200.000,00 3.350.000,00	164.771.048,20 161.022.600,00	3.748.448,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.994.612,65 29.500.900,00	3.436.000,00 4.215.600,00	33.430.612,65 33.716.500,00	-285.887,35 119.566,42
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.649.555,09 16.545.800,00	800.000,00 700.000,00	16.449.555,09 17.245.800,00	-796.244,91 290.905,28
		Ausgaben für Investitionen	3.810.019,37 5.255.200,00	10.773.900,00 10.260.000,00	14.583.919,37 15.515.200,00	-931.280,63 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	836.081,31 -	- -	836.081,31 -	836.081,31 -
		Gesamtausgaben	210.861.316,62 208.974.500,00	19.209.900,00 18.525.600,00	230.071.216,62 227.500.100,00	2.571.116,62 410.471,70
		Zuschuss	198.638.245,30 196.115.500,00	19.209.900,00 18.525.600,00	217.848.145,30 214.641.100,00	3.207.045,30 410.471,70