

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.	2.700,00 4.000,00	- -	2.700,00 4.000,00	-1.300,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	381.391,78 500.000,00	- -	381.391,78 500.000,00	-118.608,22 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	297.565,51 300.000,00	- -	297.565,51 300.000,00	-2.434,49 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	17.270,65 40.000,00	- -	17.270,65 40.000,00	-22.729,35 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	49.087,94 40.000,00	- -	49.087,94 40.000,00	9.087,94 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	326.639,00 320.000,00	- -	326.639,00 320.000,00	6.639,00 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	8.750,77 10.000,00	- -	8.750,77 10.000,00	-1.249,23 -
182 01	056	Rückzahlung einer als Darlehen dem VSC Mannheim e. V. gewährten Zuwendung	37.581,00 -	- -	37.581,00 -	37.581,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.120.986,65 1.214.000,00	- -	1.120.986,65 1.214.000,00	-93.013,35 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Einmalige ungeplante Einnahmen aus rückstän- digen Abrechnungen gegenüber dem Bund.</i>	683.288,22 200.000,00	- -	683.288,22 200.000,00	483.288,22 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			683.288,22 210.000,00	- -	683.288,22 210.000,00	473.288,22 -
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen <i>Höhere Ablieferung als erwartet wegen besserer Auftragslage und aus der Auflösung von Rück- lagen.</i>	1.000.000,00 200.000,00	- -	1.000.000,00 200.000,00	800.000,00 -
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>	10.403.391,14 11.001.800,00	- -	10.403.391,14 11.001.800,00	-598.408,86 -
Summe Titelgruppe 81			11.403.391,14 11.202.800,00	- -	11.403.391,14 11.202.800,00	200.591,14 -
Gesamteinnahmen			13.207.666,01 12.626.800,00	- -	13.207.666,01 12.626.800,00	580.866,01 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
<p>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 172.532,0 Tsd. EUR.</p> <p>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.</p>						

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
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. 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 130.479,00 EUR von 1212.46101</i>	136.808.218,48 148.996.900,00	6.650.000,00 7.256.600,00	143.458.218,48 156.253.500,00	-12.795.281,52 -
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	429.045,75 374.900,00	- 85.500,00	429.045,75 460.400,00	-31.354,25 -
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.	8.180.660,60 6.591.100,00	- -	8.180.660,60 6.591.100,00	1.589.560,60 -
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 zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.236.605,99 2.040.000,00	- -	2.236.605,99 2.040.000,00	196.605,99 -
427 11	056	Nebenvergütungen	201.391,39 50.000,00	- -	201.391,39 50.000,00	151.391,39 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	20.611,50 18.000,00	- -	20.611,50 18.000,00	2.611,50 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	938.552,30 850.000,00	74.550,00 314.500,00	1.013.102,30 1.164.500,00	-151.397,70 -
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.	24.403.684,50 16.864.000,00	- -	24.403.684,50 16.864.000,00	7.539.684,50 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	23.454,40 -	- -	23.454,40 -	23.454,40 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	408.111,19 276.000,00	- -	408.111,19 276.000,00	132.111,19 -

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
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	207.489,90 200.000,00	- -	207.489,90 200.000,00	7.489,90 -
		Zw.S. Personalausgaben	173.857.826,00	6.724.550,00	180.582.376,00	-3.335.124,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	176.260.900,00	7.656.600,00	183.917.500,00	-
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.324.602,04 2.000.000,00	- -	2.324.602,04 2.000.000,00	324.602,04 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	770.399,11 700.000,00	124.000,00 245.500,00	894.399,11 945.500,00	-51.100,89 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.307.852,22 1.200.000,00	369.000,00 477.400,00	1.676.852,22 1.677.400,00	-547,78 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	240.380,05 250.000,00	99.000,00 90.000,00	339.380,05 340.000,00	-619,95 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	320.872,91 300.000,00	- -	320.872,91 300.000,00	20.872,91 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	881.339,78 880.000,00	38.000,00 40.000,00	919.339,78 920.000,00	-660,22 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	46.699,75 60.000,00	40.000,00 27.600,00	86.699,75 87.600,00	-900,25 -
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	25.536,74 25.000,00	12.000,00 13.300,00	37.536,74 38.300,00	-763,26 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	105.364,69 135.000,00	29.000,00 -	134.364,69 135.000,00	-635,31 -
526 12	056	Kosten für Dolmetscher und Übersetzer	148.921,93 190.000,00	41.000,00 -	189.921,93 190.000,00	-78,07 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.717,40 10.000,00	4.000,00 -	9.717,40 10.000,00	-282,60 -
527 01	056	Dienststreifen	160.797,07 110.000,00	- -	160.797,07 110.000,00	50.797,07 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.906,63 -	- -	7.906,63 -	7.906,63 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	146.458,47 625.600,00	221.000,00 290.000,00	367.458,47 915.600,00	-548.141,53 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	227.410,64 180.000,00	- -	227.410,64 180.000,00	47.410,64 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	57.471,19 60.000,00	10.000,00 8.100,00	67.471,19 68.100,00	-628,81 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	285.926,56 140.000,00	- -	285.926,56 140.000,00	145.926,56 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	60.082,09 80.000,00	- -	60.082,09 80.000,00	-19.917,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.153.739,27	987.000,00	8.140.739,27	-26.760,73
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.975.600,00	1.191.900,00	8.167.500,00	-
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 zur Deckung der entstehenden Mehrausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Planstellen 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.	1.665.847,00 933.800,00	- -	1.665.847,00 933.800,00	732.047,00 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	228.959,43 200.000,00	- -	228.959,43 200.000,00	28.959,43 28.959,43
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	109.770,97 100.000,00	- -	109.770,97 100.000,00	9.770,97 5.278,97

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 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlassen- fürsorge 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	2.518.081,99 2.760.000,00	- -	2.518.081,99 2.760.000,00	-241.918,01 -
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	20.265,22 26.000,00	- -	20.265,22 26.000,00	-5.734,78 -
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	380.000,00 380.000,00	- -	380.000,00 380.000,00	- -
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.	10.123,00 12.000,00	- 1.870,00	10.123,00 13.870,00	-3.747,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.088.047,61	-	5.088.047,61	469.377,61
		Ausgaben für Investitionen	4.616.800,00	1.870,00	4.618.670,00	34.238,40
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	255.703,47 396.600,00	384.000,00 243.200,00	639.703,47 639.800,00	-96,53 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe) Einnahmen bei Tit. 182 01 fließen den Mitteln zu.	3.677.910,85 2.100.000,00	2.100.000,00 4.256.600,00	5.777.910,85 6.356.600,00	-578.689,15 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.508,00 7.000,00	- -	2.508,00 7.000,00	-4.492,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.936.122,32	2.484.000,00	6.420.122,32	-583.277,68
		Titelgruppen	2.503.600,00	4.499.800,00	7.003.400,00	-
		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.	143.252,54 90.000,00	- -	143.252,54 90.000,00	53.252,54 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	847.076,94 545.000,00	- -	847.076,94 545.000,00	302.076,94 -
527 68	056	Reisekosten	212.374,13 100.000,00	- -	212.374,13 100.000,00	112.374,13 -
		Summe Titelgruppe 68	1.202.703,61	-	1.202.703,61	467.703,61
			735.000,00	-	735.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.595.630,57 1.610.000,00	394.300,00 380.000,00	1.989.930,57 1.990.000,00	-69,43 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	761.059,15 487.500,00	180.000,00 453.600,00	941.059,15 941.100,00	-40,85 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	159.510,80 170.000,00	48.000,00 38.000,00	207.510,80 208.000,00	-489,20 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	84.388,26 90.000,00	13.000,00 7.700,00	97.388,26 97.700,00	-311,74 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	2.663,96 30.000,00	60.000,00 43.600,00	62.663,96 73.600,00	-10.936,04 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.323.870,35 1.650.000,00	326.000,00 -	1.649.870,35 1.650.000,00	-129,65 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	96,00 -	- -	96,00 -	96,00 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.014.929,52 2.000.000,00	3.000.000,00 3.552.000,00	5.014.929,52 5.552.000,00	-537.070,48 -
		Summe Titelgruppe 69	5.942.148,61	4.021.300,00	9.963.448,61	-548.951,39
			6.037.500,00	4.474.900,00	10.512.400,00	-

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	1.398.058,82	-	1.398.058,82	98.058,82
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.914.427,86	51.000,00	6.965.427,86	-98.472,14
			6.845.200,00	218.700,00	7.063.900,00	-
		Summe Titelgruppe 71	8.312.486,68	51.000,00	8.363.486,68	-413,32
			8.145.200,00	218.700,00	8.363.900,00	-
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließ- lich Kleingerät)	4.444.998,67	55.000,00	4.499.998,67	-1,33
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl. <i>Umsetzung 80.000,00 EUR nach 0304.68203</i>	7.438.632,09	-	7.438.632,09	1.140.632,09
			6.298.000,00	-	6.298.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	11.883.630,76	55.000,00	11.938.630,76	1.140.630,76
			10.798.000,00	-	10.798.000,00	-
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	6.482,54	3.500,00	9.982,54	-17,46
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	39.203,23	10.000,00	49.203,23	-796,77
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	2.719.702,98	31.900,00	2.751.602,98	-48.397,02
			2.800.000,00	-	2.800.000,00	-
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	298.372,21	-	298.372,21	48.372,21
			250.000,00	-	250.000,00	-
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	3.063.760,96	45.400,00	3.109.160,96	-2.339,04
			3.111.500,00	-	3.111.500,00	-
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 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	6.378.292,65	-	6.378.292,65	-1.105.707,35
			6.884.000,00	600.000,00	7.484.000,00	-
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.	17.374.700,00	-	17.374.700,00	446.400,00
			16.928.300,00	-	16.928.300,00	-

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
		Summe Titelgruppe 75	23.752.992,65	-	23.752.992,65	-659.307,35
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 Ministeriums der Justiz und für Europa verwendet 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. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden.	23.812.300,00	600.000,00	24.412.300,00	-
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 unentgeltlich zur Verfügung.	164.500,43 200.000,00	- 14.200,00	164.500,43 214.200,00	-49.699,57 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	8.112,27 10.000,00	- -	8.112,27 10.000,00	-1.887,73 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesens	11.342.962,02 12.188.000,00	400.000,00 580.200,00	11.742.962,02 12.768.200,00	-1.025.237,98 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Ar- beitswesens Die Mittel sind übertragbar.	497.070,00 445.000,00	- -	497.070,00 445.000,00	52.070,00 -
		Summe Titelgruppe 81	12.012.644,72	400.000,00	12.412.644,72	-1.024.755,28
			12.843.000,00	594.400,00	13.437.400,00	-
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 -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	2.573.673,19 -	- -	2.573.673,19 -	2.573.673,19 109.773,19
		Summe Titelgruppe 82	2.573.673,19	-	2.573.673,19	109.773,19
			-	2.463.900,00	2.463.900,00	109.773,19
		Gesamtausgaben	258.779.776,38	14.768.250,00	273.548.026,38	-3.993.443,62
			255.839.400,00	21.702.070,00	277.541.470,00	144.011,59
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.120.986,65 1.415.000,00	- -	2.120.986,65 1.415.000,00	705.986,65 -
		Übrige Einnahmen	11.086.679,36 11.211.800,00	- -	11.086.679,36 11.211.800,00	-125.120,64 -
		Gesamteinnahmen	13.207.666,01	-	13.207.666,01	580.866,01
			12.626.800,00	-	12.626.800,00	-
		Personalausgaben	180.543.871,62 183.434.900,00	6.724.550,00 8.270.800,00	187.268.421,62 191.705.700,00	-4.437.278,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	35.408.400,10 33.721.300,00	2.159.700,00 2.333.500,00	37.568.100,10 36.054.800,00	1.513.300,10 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.302.779,63 34.179.600,00	400.000,00 582.070,00	34.702.779,63 34.761.670,00	-58.890,37 34.238,40
		Ausgaben für Investitionen	5.951.051,84 4.503.600,00	5.484.000,00 10.515.700,00	11.435.051,84 15.019.300,00	-3.584.248,16 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.573.673,19 -	- -	2.573.673,19 -	2.573.673,19 109.773,19
		Gesamtausgaben	258.779.776,38	14.768.250,00	273.548.026,38	-3.993.443,62
			255.839.400,00	21.702.070,00	277.541.470,00	144.011,59
		Zuschuss	245.572.110,37	14.768.250,00	260.340.360,37	-4.574.309,63
			243.212.600,00	21.702.070,00	264.914.670,00	144.011,59