

Justizministerium

FB Justizvollzug

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0508

FB Justizvollzug

Haushaltsermächtigungen: 0501, 0502, 0508

1. Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung

Der Fachbereich Justizvollzug bildet die Produktgruppen Sicherheit, Behandlung/Betreuung und Versorgung ab. Für den Fachbereich werden die Kennzahlen „Hafttage“ und „Kosten pro Hafttag“ dargestellt, für die Produktgruppe Sicherheit die Kennzahlen „Sichere Unterbringung der Gefangenen gewährleisten“ und „Durchführung des Strafverfahrens sichern“, für die Produktgruppe Versorgung die Kosten dargestellt.

Im Rahmen der Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung beinhaltet die Produktgruppe Sicherheit die Leistungen „Bauliche/technische Sicherheit“, „Kontrolle und Beaufsichtigung“ und „Administrative Sicherheit“.

Die Produktgruppe Behandlung und Betreuung bildet die Leistungen „Planung des Vollzugs“, „Betreuung“, „Therapie“, „Freizeit und Sport“, „Außenkontakte“, „Vollzugslockerungen und Urlaub“, „Arbeit“ und „Schulische und Berufliche Weiterbildung“ ab.

Die Produktgruppe Versorgung umfasst im wesentlichen die Leistungen „Unterkunft und Verpflegung“, „Medizinische Versorgung“ und „Gefangenentransporte“.

2. Ziele und Messgrößen

FB Justizvollzug

Fachbereich (FB) Servicebereich (SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS)	Haushaltsermächtigungen in Kapitel	Ziele	Messgrößen zur Zielerreichung					
			Bezeichnung/Einheit	Ist 2012 (Soll 2012)	Ist 2013 (Soll 2013)	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
FB Justizvollzug	0508, 1221, 0501 - 0502	Effizienter Ressourceneinsatz	Hafttage	2.567.502 (2.818.200)	2.557.329 (2.737.500)	2.737.500	2.628.000	2.628.000
			Kosten pro Hafttag in EUR	85,9 (-)	90,6 (-)	-	-	-
			Kosten Justizvollzug in Tsd. Euro	220.517 (-)	231.747 (-)	-	-	-
PG Behandlung und Betreuung		Effizienter Ressourceneinsatz für die Behandlung und Betreuung der Gefangenen im Justizvollzug	Kosten Behandl./Betr. in Tsd. Euro	99.619 (-)	105.550 (-)	-	-	-
		Hohe Beschäftigungsquote	Beschäftigungsquote in %	72,3 (73,0)	73,9 (70,0)	70,0	74,0	74,0
PG Versorgung		Effizienter Ressourceneinsatz für die Versorgung der Gefangenen im Justizvollzug	Kosten Versorgung in Tsd. Euro	64.708 (-)	67.761 (-)	-	-	-
PG Sicherheit		Effizienter Ressourceneinsatz für die Sicherheit im Justizvollzug	Kosten der Produktgruppe Sicherheit in Tsd. Euro	56.190 (-)	58.436 (-)	-	-	-
		Sichere Unterbringung der Gefangenen gewährleisten	Übergriffe unter Gefangenen	51 (-)	36 (-)	-	-	-
		Sicherung des Strafverfahrens sicherstellen	Entweichungen aus U-Haft	2 (-)	- (-)	-	-	-

3. Erläuterungen

Die veranschlagten Haushaltsermächtigungen in diesem Kapitel dienen der Aufgabenerfüllung des Justizvollzuges.

Der Fachbereich erfüllt durch den Vollzug von Freiheitsstrafen einschließlich Sicherungsverwahrung, Ersatzfreiheitsstrafen, Jugendstrafe, Untersuchungshaft, Zivilhaft, Jugendarrest und Abschiebungshaft einen gesellschaftlichen und gesetzlichen Auftrag. Er leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur inneren Sicherheit und erbringt eine Dienstleistung zur Sicherung des Strafverfahrens sowie zum Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten und zur Vorbereitung der Gefangenen auf ein Leben ohne Straftaten.

An der Produkterstellung wirken vorrangig alle Beschäftigten der 17 Justizvollzugsanstalten, der Sozialtherapeutischen Anstalt, des Justizvollzugskrankenhauses sowie der zwei Jugendarrestanstalten mit. Unterstützt werden sie von den Beschäftigten des Justizministeriums.

Justizministerium

FB Justizvollzug

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0508

In SAP findet derzeit noch keine Planung der Kosten und Erlöse statt. Daher können Messgrößen zu Kosten und Erlösen nicht zuverlässig geplant und dargestellt werden.

In die Messgröße „Kosten des Justizvollzugs in Tsd. Euro“ ist die Gewinnabführung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen (Landesbetrieb gem. § 26 LHO) enthalten. In der KLR-Landesübersicht im Vorheft ist die Gewinnabführung aus Gründen der KLR-Systematik nicht enthalten.

Bei der folgenden Messgrößen-Beschreibung handelt es sich um eine ausgewählte Kennzahl. Die Messgrößen-Beschreibungen für alle Kennzahlen des Fachbereichs können im Abgeordneten-Informationssystem eingesehen werden.

Justizministerium

FB Justizvollzug

Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 0508

Messgrößen-Beschreibung

Fachbereich (FB) /
Servicebereich (SB): FB Justizvollzug

Vor Kapitel: 0508

Haushaltser-
mächtigungen: 0501 - 0502, 0508, 1221

Fachbereich: FB Justizvollzug

Messgröße: Kosten pro Hafttag in EUR

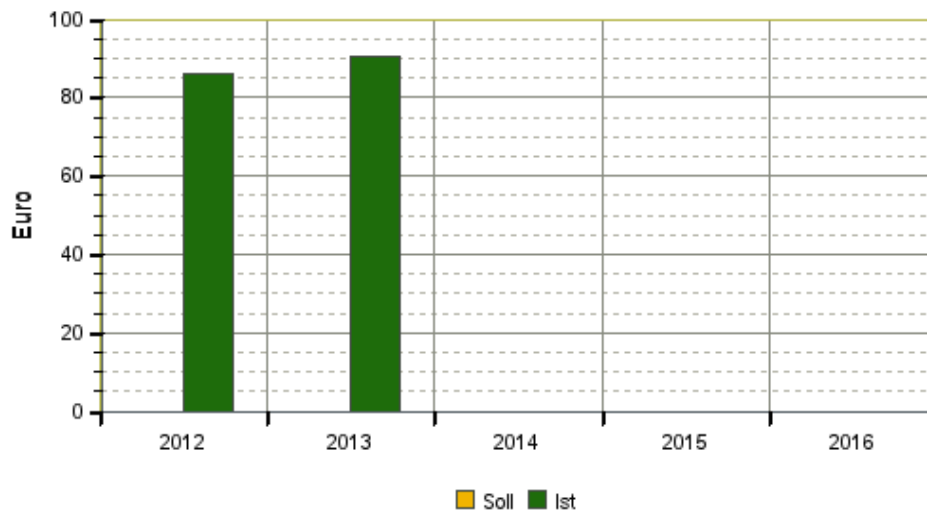
Gesamtkosten des Justizvollzugs pro Hafttag.

Definition der
Messgröße:

In SAP findet derzeit noch keine Planung der Kosten und Erlöse statt. Daher können Messgrößen zu Kosten und Erlösen nicht zuverlässig geplant und dargestellt werden.

In Euro	2012	2013	2014	2015	2016
Soll	-	-	-	0,0	0,0
Ist	85,9	90,6	-	-	-

Grafik:



Erläuterung:

Die Kosten des Justizvollzugs bestehen zu über 90 % aus Fixkosten. Aufgrund der etwas niedrigeren Belegung und der Neubewertung der Personalkostensätze sind die Tageshaftkosten leicht angestiegen.

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vorbemerkung: Justizvollzugsanstalten (JVAen) i.S. der Kapitelbezeichnung 0508 sind die im Vorwort zum Einzelplan 05 unter der Rubrik "Justizvollzugsanstalten" im einzelnen aufgeführten Behörden und die Jugendarrestanstalten. Aus den bei Kap. 0508 veranschlagten Mitteln wird auch die Justizvollzugsschule Baden-Württemberg betrieben. Für die Planjahre muss von einer durchschnittlichen Belegung der Justizvollzugsanstalten mit insgesamt ca. 7.200 Gefangenen ausgegangen werden. Die Kosten einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt (§ 93 a JGG), die von einem Gericht des Landes angeordnet worden ist, werden bei Kap. 0508 nachgewiesen (vgl. Tit. 633 01). Das Gesetzbuch über den Justizvollzug in Baden-Württemberg vom 10.11.2009 ist an Stelle des Gesetzes über den Vollzug der Freiheitsstrafen und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung - Strafvollzugsgesetz - vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 581) getreten und wird in den Erläuterungen zu Kap. 0508 (Justizvollzugsanstalten) mit der amtlichen Abkürzung "JVollzGB" zitiert. Im Rahmen der Bemühungen der Landesregierung um Verstärkung der Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung wurden die Lehr- und Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsanstalten (Vollzugliches Arbeitswesen - VAW) in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO umgewandelt. Der in einen Erfolgsplan und einen Finanzplan aufgegliederte Wirtschaftsplan dieses Betriebes ist in Anlage 1 zu Kap. 0508 dargestellt. Der Betrieb verfügt aus organisatorischen Gründen nicht über eigenes Personal; er nimmt Personal der Justizvollzugsanstalten in Anspruch. Die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Landesbetrieb nach § 26 LHO sind bei Tit. 121 81, 261 81, 671 81 und 682 81 der Tit.Gr. 81 veranschlagt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	4,0 2,9 2,5	a) b) c)	4,0	4,0
111 58	056	Haftkostenbeiträge	500,0 398,7 429,5	a) b) c)	500,0	500,0
Erläuterung: Haftkostenbeiträge Gefangener nach § 51 JVollzGB III u. a.						
119 49	056	Vermischte Einnahmen	300,0 244,1 265,9	a) b) c)	300,0	300,0
Erläuterung: Nach § 10 JVollzGB I kann ein noch nicht schulpflichtiges Kind einer Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt untergebracht werden, in der sich die Mutter befindet. Die hierfür vom Land erforderlichen Aufwendungen werden aus Mitteln des Kap. 0508 finanziert. Die Unterbringung erfolgt grundsätzlich auf Kosten des Unterhaltspflichtigen. Ersatzleistungen werden hier vereinnahmt.						
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	40,0 30,2 35,1	a) b) c)	40,0	40,0

Erläuterung: Aus der Überlassung landeseigener Geräte und Fahrzeuge an Dritte.

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	40,0 42,9 46,7		a) b) c)	40,0	40,0
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten	320,0 318,6 320,6		a) b) c)	320,0	320,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 514 32.							
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	10,0 6,2 0,0		a) b) c)	10,0	10,0
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen			1.214,0		a)	1.214,0	1.214,0

Übrige Einnahmen

231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	130,0 195,9 77,1		a) b) c)	200,0	200,0
Erläuterung: Ersatz der Kosten des Vollzugs von Untersuchungshaft, Freiheitsstrafe und freiheitsentziehender Maßregeln der Besserung und Sicherung in den Fällen des Art. 96 Abs. 5 GG. Mehr wegen Erhöhung der Erstattungssätze.							
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	20,0 33,7 17,0		a) b) c)	20,0	20,0
Erläuterung: Ersatz anderer Länder für die Unterbringung kranker Gefangener im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg.							
Zwischensumme Übrige Einnahmen			150,0		a)	220,0	220,0

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

81 Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben

Erläuterung: Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben der Justizvollzugsanstalten. Einnahmen im Zusammenhang mit dem Landesbetrieb VAW (Landesbetrieb gem. § 26 LHO) sind bei Tit. 121 81 und Tit. 261 81 veranschlagt.

121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen	400,0 650,0 950,0	a) b) c)	300,0	300,0
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Vgl. Tit. 261 81, 682 81 und Wirtschaftsplan – Anlage 1 zu Kap. 0508.

125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten	1,0 0,0 0,0	a) b) c)	1,0	1,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Nach Eingliederung des VAW aller Justizvollzugsanstalten in den Landesbetrieb VAW werden hier nun noch Einnahmen aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten nachgewiesen. Vgl. Tit. 546 81.

261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	10.904,0 9.584,7 9.172,0	a) b) c)	10.837,8	11.124,0
--------	-----	--	--------------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterung: Die durch die Inanspruchnahme des Personals der Justizvollzugsanstalt anfallenden Personalkosten und die aus organisatorischen Gründen bei anderen Stellen der Landesverwaltung (Justizvollzugsanstalt, Liegenschaftsverwaltung etc.) für ihn anfallenden Sachkosten hat der Landesbetrieb zu erstatten.

Summe Titelgruppe 81			11.305,0	a)	11.138,8	11.425,0
Gesamteinnahmen			12.669,0	a)	12.572,8	12.859,0

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Ausgaben
Personalausgaben**

Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/2016 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 2015 in Höhe von 150.812,7 Tsd. Euro und im Jahr 2016 in Höhe von 150.850,7 Tsd. Euro. Die vom Personalausgabenbudget umfassten Personalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2015/2016 hinaus auch zu Gunsten der Titelgruppe 69 einseitig deckungsfähig. 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.

422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte	124.519,6 122.596,0 123.507,2	a) b) c)	131.319,1	131.357,3
--------	-----	--	-------------------------------------	----------------	-----------	-----------

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.

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamtinnen und Beamte	131.319,1	131.357,3
darunter	<u>Tsd. EUR</u>	
1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Dienstkleidungszuschüsse/Kleidergeld für 5/5/5 Beamte je 21 EUR im Monat	1,3	
1.2 Sonstiges: Vergütungen für Organisten und Messner Zulagen für besondere Einsätze in der Sicherheitsgruppe Justizvollzug	2,0 22,1	

Die Bezüge der zum Aufstieg zugelassenen Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes werden für die Dauer der Abordnung außerhalb der Landesverwaltung aus Kap. 0508 Tit. 422 01 weitergezahlt. Ebenso werden die Bezüge von Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes, die zu ihrer Ausbildung zu Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern und Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfern in andere Geschäftsbereiche und außerhalb der Landesverwaltung abgeordnet werden, aus Kap. 0508 Tit. 422 01 weitergezahlt. Zu Nr. 1.2: Beamtinnen und Beamten der Justizvollzugsanstalten, denen die regelmäßige Wahrnehmung des Organisten- und Messnerdienstes in den Anstaltsgottesdiensten übertragen ist, erhalten Vergütungen nach besonderen Bestimmungen. Vgl. Vermerke bei Tit. 422 01 über freie Sachbezüge.

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	374,9 214,6 136,8		a) b) c)	374,9	374,9
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften. Hier werden auch die Bezüge von Lehrerinnen und Lehrern an allgemein bildenden Schulen nachgewiesen, die aus Kap. 0405 zur Gewinnung von Lehrkräften im Justizvollzugsdienst abgeordnet sind. Ferner können aus den Mitteln auch die Bezüge für aus Kap. 0503 zur Ausbildung abgeordnete Beamtinnen und Beamte des Justizwachtmeisterdienstes gedeckt werden.</p>							
422 03	056	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Obersekretäranwärterinnen 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.	6.093,7 4.480,1 4.521,4		a) b) c)	4.480,1	4.480,1
<p>Erläuterung: <u>In dem Haushaltsansatz sind neben den Anwärterbezügen und dgl. enthalten:</u> Tsd. EUR</p>							
		3. Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	160,0				
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.	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.040,0 2.009,6 0,0		a) b) c)	2.040,0	2.040,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind</p>							
						Tsd. EUR	
		1. Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	1.980,0				
		2. Mehrarbeitsvergütungen	60,0				
		zus.	2.040,0				

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

427 11	056	Nebenvergütungen	50,0 62,9 46,3	a) b) c)		50,0	50,0
--------	-----	------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind Nebenvergütungen für Chirurgeninnen und Chirurgen des Justizvollzugskrankenhauses Hohenasperg für die Übernahme der chirurgischen Behandlung der Gefangenen in Justizvollzugsanstalten sowie Nebenvergütungen für Landesbedienstete, die in den Justizvollzugsanstalten Nebentätigkeiten als Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen und Psychologen, Lehrerinnen und Lehrer u. dgl. ausüben. Im Ansatz sind rd. 10,0 Tsd. EUR Reisekosten enthalten.

427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	18,0 12,1 11,9	a) b) c)		18,0	18,0
--------	-----	----------------------------	----------------------	----------------	--	------	------

Erläuterung: Prüfungsvergütungen, Kosten der Prüfungsaufsicht und Vergütungen für vorübergehend beschäftigte Schreibhilfen bei Prüfungen im Bereich des Strafvollzugs.

427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	770,0 723,6 642,6	a) b) c)		790,0	790,0
--------	-----	---------------------------------	-------------------------	----------------	--	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen	240,0
2. Sonstiges	550,0
zus.	790,0

Zu Nr. 2: Hier sind insbesondere Vergütungen der nicht im Landesdienst stehenden nebenberuflich tätigen Ärztinnen und Ärzte, Geistlichen, Psychologinnen und Psychologen, Lehrkräfte, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Organistinnen und Organisten u. dgl. veranschlagt. Im Ansatz sind rd. 15,0 Tsd. EUR Reisekosten enthalten.

428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	15.326,9 16.644,6 16.110,1	a) b) c)		15.595,1	15.594,9
--------	-----	---	----------------------------------	----------------	--	----------	----------

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.

Erläuterung: Veranschlagt sind neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen auf Grund von Tarifverträgen

	Tsd. EUR
3. 35/35/35 Auszubildende an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg - Bereich Sozialwesen -, 25/25/25 Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten	
6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, §§ 10 und 18 TVÜ-L)	21,0
7. Dienstkleidungszuschuss/Kleidergeld für 1/1/1 Arbeitnehmer je 21 EUR im Monat	0,3
8. Sonstiges (Vergütungen für Mesner u.a.)	1,5

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR										
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	49,6 25,3 37,7		a) b) c)	49,6	49,6										
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gesamtbezüge).</p>																	
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	276,0 221,0 0,0		a) b) c)	276,0	276,0										
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Zeitzuschläge</td> <td style="text-align: right;">27,5</td> </tr> <tr> <td>2. Überstundenentgelte</td> <td style="text-align: right;">5,5</td> </tr> <tr> <td>3. Entgelte für Mehrarbeit</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">243,0</td> </tr> <tr> <td> zus.</td> <td style="text-align: right;">276,0</td> </tr> </tbody> </table>									Tsd. EUR	1. Zeitzuschläge	27,5	2. Überstundenentgelte	5,5	3. Entgelte für Mehrarbeit	243,0	zus.	276,0
	Tsd. EUR																
1. Zeitzuschläge	27,5																
2. Überstundenentgelte	5,5																
3. Entgelte für Mehrarbeit	243,0																
zus.	276,0																
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	300,0 142,8 166,6		a) b) c)	300,0	300,0										
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Trennungsgelder</td> <td style="text-align: right;">230,0</td> </tr> <tr> <td>2. Umzugskostenvergütungen</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">70,0</td> </tr> <tr> <td> zus.</td> <td style="text-align: right;">300,0</td> </tr> </tbody> </table>									Tsd. EUR	1. Trennungsgelder	230,0	2. Umzugskostenvergütungen	70,0	zus.	300,0		
	Tsd. EUR																
1. Trennungsgelder	230,0																
2. Umzugskostenvergütungen	70,0																
zus.	300,0																
Zwischensumme Personalausgaben			149.818,7	a)		155.292,8	155.330,8										

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.880,0 2.098,9 1.915,0	a) b) c)	1.880,0	1.880,0
--------	-----	---	-------------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	365,0
2. Porto	120,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	690,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	700,0
5. Sonstiges	5,0
zus.	1.880,0

514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	810,0 712,0 732,9	a) b) c)	750,0	790,0
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR	
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	750,0	790,0	
Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:	2014	2015	2016
Pkw	11	11	11
davon geleast	10	10	10
LKW	7	7	7
Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk usw.			
Gefangenentransportwagen bis 9 Plätze	85	85	85
Gefangenentransportwagen über 9 Plätze	7	7	7
Krankentransportwagen	2	2	2
Sondereinsatzfahrzeuge	18	18	18
davon geleast	13	13	13
Zugmaschinen	4	4	4
Anhänger für Kfz	4	4	4
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	3	3	3

Änderungen des Fahrzeugbestands:

Neben dem obigen Bestand dürfen drei ersetzte Gefangenentransportwagen mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft dauerhaft für besondere Zwecke weiterverwendet werden (z.B. für Sicherheitsschulungen an der Justizvollzugschule - nicht im Straßenverkehr) sowie ein weiteres ersetztes Fahrzeug bei der Justizvollzugsanstalt Bruchsal für die Dauer der dortigen Baumaßnahmen als Unterstand.

Zum Fahrzeugbestand des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen siehe Anlage 1

Weniger wegen Konkretisierung globaler Minderausgaben.

514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.170,0 961,8 1.613,4	a) b) c)	1.170,0	1.170,0
--------	-----	---	-----------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung: Dienstkleidung nebst einem pauschalen Ersatz für den Reinigungsaufwand derselben erhalten 2472/2472 Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte des allgemeinen Vollzugsdienstes sowie der Leiter der Sicherheitsgruppe Strafvollzug. Veranschlagt ist außerdem die Erstausrüstung von 120/120 Anwärterinnen und Anwärtern für den allgemeinen Vollzugsdienst. Die Höhe des Ansatzes richtet sich insbesondere nach der Zahl der Dienstkleidungsberechtigten. Veranschlagt ist auch ein pauschaler Kostenansatz an das Logistikzentrum Baden-Württemberg (LZBW) für die Beschaffung der Dienstkleidung.

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	180,0 147,7 160,8		a) b) c)	180,0	180,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Beschaffungskosten für BtM-Testreagenzien, Munition und Verbrauchsmaterial für erkennungsdienstliche Behandlung (Filme etc.).</p>							
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten	280,0 299,0 306,9		a) b) c)	300,0	300,0
<p>Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.</p> <p>Erläuterung: Vgl. Tit. 125 32.</p>							
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	733,0 628,4 638,6		a) b) c)	680,0	680,0
<p>Erläuterung: Übertragen nach Kap. 1209 Tit. 517 01: 17,6 Tsd. EUR. Weniger wegen Konkretisierung globaler Minderausgaben.</p>							
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	70,0 60,6 47,1		a) b) c)	70,0	70,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Leasingkosten für 23/22/22 Pkws bis 1,6 l (85 kW) und 0/1/1 PKW bis 2,0 l (103 kW).</p>							
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30,0 30,0 30,0		a) b) c)	30,0	30,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Vergütungen für Referentinnen und Referenten, Entschädigungen für Zeitversäumnis und Verdienstaussfall sowie Fahrtkostenersatz für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.</p>							
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	10,0 22,0 15,1		a) b) c)	10,0	10,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Kostenerstattungen in gerichtlichen Verfahren.</p>							

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
526 11	056	Kosten für Sachverständige	69,0 78,8 56,7		a) b) c)	86,0	86,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Heranziehung von Sachverständigen. 2015 mehr wegen Erhöhung der Stundensätze im Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG).</p>							
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	10,0 8,0 7,8		a) b) c)	10,0	10,0
527 01	056	Dienstreisen	110,0 103,7 97,9		a) b) c)	110,0	110,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge.</p>							
		Zugelassene Fahrzeuge	2014	2015	2016		
		Pkw	40	40	40		
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 2,9 7,7		a) b) c)	0,0	0,0
<p>Erläuterung: Leertitel zur Finanzierung vertretungsweiser Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter.</p>							
534 02	W 056	Teilprivatisierter Betrieb der Justizvollzugsanstalt Offenburg	2.237,0 4.008,2 3.883,2		a) b) c)	0,0	0,0
534 03	W 056	Sachaufwand im Rahmen der elektronischen Aufsicht im Vollzug der Freiheitsstrafe	0,0 24,2 32,2		a) b) c)	0,0	0,0
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	180,0 105,8 115,0		a) b) c)	625,6	625,6
<p>Erläuterung: Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der dazugehörigen Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 2. Enthalten sind die Kosten für die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung der Beschäftigten einschließlich der Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>							
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	140,0 126,2 143,1		a) b) c)	140,0	140,0

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

537 09	314	Gesundheitsmanagement	60,0 57,1 50,3		a) b) c)	60,0	60,0
--------	-----	-----------------------	----------------------	--	----------------	------	------

Erläuterung: Leistung von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und damit ihrer Leistungsfähigkeit für den Justizvollzug.

546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben	120,0 107,8 127,4		a) b) c)	120,0	120,0
--------	-----	--------------------------------	-------------------------	--	----------------	-------	-------

Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	25,0
2. Auslagen für Vorstellungsreisen	1,0
3. Sonstige vermischte Ausgaben (u.a. Dolmetscher und Übersetzungskosten anlässlich der Besuchs- und Briefüberwachung bei gefährlichen Gefangenen)	90,0
4. Aufwand für die Bewirtung ausländischer Gäste	4,0
zus.	<u>120,0</u>

Die Kantine der Justizvollzugsschule Baden-Württemberg wird als behördeneigene Kantine geführt. Für die Kantine gilt der nachfolgende Wirtschaftsplan:

Voraussichtliche Einnahmen	Tsd. EUR	Voraussichtliche Ausgaben	Tsd. EUR
1. Teilnehmerbeiträge	0,0	1. Personalausgaben	0,0
2. Zuschüsse des Landes	0,0	2. Herstellung der Mahlzeiten	0,0
3. Sonstige Einnahmen (Gästeessen, Getränke usw.)	20,0	3. Sonstige Ausgaben (Getränke usw.)	18,0
		4. Instandhaltung und Instandsetzung	0,2
Zus.	<u>20,0</u>	Zus.	<u>18,2</u>

546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	80,0 50,7 55,4		a) b) c)	80,0	80,0
--------	-----	--	----------------------	--	----------------	------	------

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 8.169,0 a) 6.301,6 6.341,6

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	20,0 17,2 11,1	a) b) c)	20,0	20,0
--------	-----	--	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: In Vollzugsanstalten anderer Länder werden kranke Gefangene in besonderen Fällen und Gefangene zur Berufsausbildung untergebracht. Die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugskrankenhäusern anderer Bundesländer erfolgt insbesondere auch aufgrund notwendiger Sanierung des Justizvollzugskrankenhauses Hohenasperg.

633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	---	-------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Für Kostenerstattungen an den Bezirk Oberpfalz für die Behandlung suchtkranker Jugendlicher und Heranwachsender im Bezirkskrankenhaus Parsberg II als Einrichtung nach § 93 a JGG.

671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwaltung	795,6 794,0 795,8	a) b) c)	807,5	819,6
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------	-------

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.

Erläuterung: Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen für die Übernahme der Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten durch in Diensten der Landeskirchen stehende Pfarrer. Derzeit sind Erstattungen für 9,5 Seelsorger an die Kirchenverwaltungen zu leisten.

681 01	056	Taschengelder für Gefangene	280,0 171,7 156,2	a) b) c)	200,0	200,0
--------	-----	-----------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Bedürftigen Gefangenen ist nach § 53 JVollzGB III oder § 48 JVollzGB IV oder nach besonderen Bestimmungen des Justizministeriums ein Taschengeld zu gewähren.
2015 weniger wegen Konkretisierung globaler Minderausgaben.

681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	120,0 55,4 67,8	a) b) c)	100,0	100,0
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------	----------------	-------	-------

Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Reisebeihilfen, Überbrückungsbeihilfen, Entlassungskleidung und Sicherstellung persönlicher Habe mittelloser Gefangener (§ 33 JVollzGB II, § 90 JVollzGB III, § 84 JVollzGB IV) sowie für die Unterstützung mittelloser Abschiebungsgefangener. Hier werden auch Unterbringungskosten für Maßnahmen nach § 89 Abs. 4 JVollzGB III nachgewiesen. Weniger wegen Konkretisierung globaler Minderausgaben.

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Abschiebungsgefangene	10,0 35,7 9,8	a) b) c)	40,0	40,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Abschiebungsgefangene. Mehr wegen Erhöhung der Taschengeldsätze für Asylbewerber.</p>						
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit	135,0 116,0 116,0	a) b) c)	135,0	135,0
684 02	056	Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtungen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	2.220,0 1.987,1 2.130,9	a) b) c)	2.760,0	2.760,0
<p>Erläuterung: Die Vereine Projekt Chance e.V. und Prisma e.V. fördern den Jugendstrafvollzug in freien Formen in den Einrichtungen Creglingen- Frauental und Leonberg (Seehaus) mit insgesamt 30 Plätzen. Mehr wegen Anpassung der Tagessätze.</p>						
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	13,0 12,2 8,9	a) b) c)	13,0	13,0
<p>Erläuterung: Nach dem Staatsvertrag vom 25. Juni 2009 über die Einrichtung eines nationalen Mechanismus aller Länder nach Artikel 3 des Fakultativprotokolls vom 18. Dezember 2002 zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe wird bei der Kriminologischen Zentralstelle e. V. eine Kommission zur Verhütung von Folter eingerichtet. Die Kosten tragen die Bundesländer nach dem „Königsteiner Schlüssel“. Der Anteil des Landes wird zwischen Justiz-, Innen- und Sozialverwaltung aufgeteilt. Veranschlagt ist hier der Anteil der Justiz.</p>						
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	290,0 290,0 0,0	a) b) c)	290,0	290,0
<p>Erläuterung: Der Verein Projekt Chance e.V. ermöglicht mit dem Netzwerk Straffälligenhilfe als Dienstleister Betreuung von Gefangenen im Rahmen der Entlassungsvorbereitungen auch über die Haftentlassung hinaus. Betreut werden Gefangene ohne Bewährungshelfer und ohne Anordnung von Führungsaufsicht.</p>						
685 01	056	Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg e.V.	20,0 20,0 20,0	a) b) c)	20,0	20,0
<p>Erläuterung: Das Land Baden-Württemberg und die Stadt Ludwigsburg gewähren einen Zuschuss zum laufenden Betrieb des Strafvollzugsmuseums Ludwigsburg.</p>						

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015	Betrag für 2016
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
685 49	056	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	12,0 10,8 10,8		a) b) c)	12,0	15,5

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge an die Organisationen „Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e. V.“ in Wiesbaden und „C.E.P. The European Organisation for Probation“ in Utrecht. 2016 mehr wegen des Beitrags an „EuroPris - European Organisation of Prison and Correctional Services“.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.915,6	a)	4.397,5	4.413,1
---	---------	----	---------	---------

Ausgaben für Investitionen

811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	407,9 289,1 452,0	a) b) c)	325,9	748,2
--------	-----	---	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind folgende Beschaffungen:

2015	2016
Tsd. EUR	Tsd. EUR

2015

Ersatzbeschaffungen

6 Gefangenentransportwagen Kombi bis 2,0 l (75 kW) für die Justizvollzugsanstalten Adelsheim, Bruchsal, Heimsheim, Karlsruhe, Konstanz und Schwäbisch Gmünd	237,6
1 Gefangenentransportwagen mit 2 Kabinen (75 kW) für die Justizvollzugsanstalt Rottweil	44,4
1 Gefangenentransportwagen bis 2,0 l (75 kW) für die Justizvollzugsanstalt Rottenburg	43,9

2016

Ersatzbeschaffungen

5 Gefangenentransportwagen Kombi bis 2,0 l (75 kW) für die Justizvollzugsanstalten Heimsheim, Karlsruhe, Rottenburg, Stuttgart und für das Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg	198,2
1 Gefangenentransportbus bis 12,0 l (300kW) für die Justizvollzugsanstalt Heimsheim - Transportzentrale -	550,0
zus.	325,9 748,2

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015	Betrag für 2016
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2015:

Dienststellen (Justizvollzugsanstalt)	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2013 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungs- zeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
Adelsheim	Gefangenen- transportwagen Kombi	1998	202.679	210.000	MOS-VA 200
Bruchsal	VW Transporter Gefangenen- transportwagen Kombi	1999	114.826	130.000	KA-6365
Heimsheim	VW Transporter Gefangenen- transportwagen Kombi	1999	141.369	157.000	PF-2812
Karlsruhe	VW Transporter Gefangenen- transportwagen Kombi	2004	225.265	260.000	KA-VA 106
Konstanz	VW Transporter Gefangenen- transportwagen Kombi	2001	201.000	230.000	KN-2006
Rottenburg	Ford Transporter Gefangenen- u. Material- transportwagen DaimlerChrysler Sprinter	1998	331.204, davon 198.000 mit ATM	232.000 ATM	TÜ-164
Rottweil	Gefangenen- transportwagen Kombi	2004	203.066	240.000	RW-2601
Schwäbisch Gmünd	VW Transporter Gefangenen- transportwagen Kombi VW Transporter	2004	255.521	280.000	AA-2403

Ausgesondert werden sollen im Jahr 2016:

Dienststellen (Justizvollzugsanstalt)	Typ des Dienstkraft- fahrzeugs	Baujahr	Gesamtfahrleistung am 1. Januar 2013 km	Voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Aussonderungs- zeitpunkt km	Amtliches Kenn- zeichen
Heimsheim	Gefangenen- transportwagen Kombi	2000	215.763	250.000	PF-317
Heimsheim	VW Transporter Gefangenen- transportbus SETRA S 215 GT	2001	674.708	820.000	PF-311
Hohenasperg	Gefangenen- transportwagen Kombi	2005	222.260	310.000	LB-2168
Karlsruhe	VW Transporter Gefangenen- transportwagen Kombi	2004	208.094	265.000	BWL 5- 1012
Rottenburg	VW Transporter Gefangenen- transportwagen Kombi	2005	246.946	320.000	TÜ-261
Stuttgart	VW Transporter Gefangenen- transportwagen Kombi VW Transporter	2004	261.639	340.000	S-1045

2015 weniger wegen Konkretisierung globaler Minderausgaben.

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbetriebe)	3.800,0 1.561,3 1.553,4	a) b) c)	2.700,0	2.500,0
<p>Erläuterung: Aus diesem Titel werden auch die Kosten für laufende Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen bestritten, soweit diese Kosten nach der Dienstanweisung für die Staatl. Hochbauämter vom Nutzer zu tragen sind. Vorgesehen sind des weiteren u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen für Krankenabteilungen, Küchen und Wäschereien und zur Gewährleistung der Sicherheit der Justizvollzugsanstalten.</p> <p>In den Planjahren sind insbesondere die restliche nutzerseitige Ausstattungen der Neubauten 4 bis 9 der JVA Stuttgart und die Einrichtung einer Frauenabteilung in der JVA Mannheim (infolge Schließung der Außenstelle Heidelberg) veranschlagt.</p>						
863 01	056	Darlehen an Gefangene	7,0 1,0 -0,9	a) b) c)	7,0	7,0
		Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
Zwischensumme Ausgaben für Investitionen			4.214,9	a)	3.032,9	3.255,2

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Titelgruppen

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67 und 69, sind über § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG hinaus mit allen Titeln der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt.

68 Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtungen freie Unterkunft.

Erläuterung: Mehr insbesondere wegen notwendiger Erweiterung der Supervision der im Vollzug der Sicherungsverwahrung eingesetzten Bediensteten.

427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	90,0 61,1 64,2	a) b) c)	70,0	70,0
--------	-----	--------------------------------	----------------------	----------------	------	------

525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand	310,0 526,8 421,8	a) b) c)	420,0	420,0
--------	-----	-------------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Rückennahmen fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Veranschlagt sind:		Tsd. EUR
1.	Kosten für die fachliche und fachübergreifende Weiterqualifizierung der Bediensteten der Justizvollzugsanstalten	235,0
2.	Ausbildungskosten zur Sicherstellung des Personalbedarfes in den mittleren Diensten der Justizvollzugsanstalten	65,0
3.	Kosten der Supervision	120,0
	zus.	420,0

527 68	056	Reisekosten	120,0 85,2 90,8	a) b) c)	100,0	100,0
--------	-----	-------------	-----------------------	----------------	-------	-------

Summe Titelgruppe 68			520,0	a)	590,0	590,0
-----------------------------	--	--	-------	----	-------	-------

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015	Betrag für 2016
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

69 Aufwand für Informationstechnik

Erläuterung: Bei der Tit.Gr. 69 werden die Aufwendungen für alle informationstechnischen Aufwendungen im Bereich der Justizvollzugsanstalten ausgebracht. Hierzu gehören insbesondere auch die schwachstromtechnischen Sicherheitseinrichtungen.

511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.040,0 1.159,2 981,1	a) b) c)	1.260,0	1.260,0
---------	-----	--	-----------------------------	----------------	---------	---------

Erläuterung:

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 370,0 |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 890,0 |
| | zus. | 1.260,0 |

2015 mehr wegen erhöhtem Wartungsaufwand.

511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.070,0 497,7 875,0	a) b) c)	850,0	850,0
---------	-----	---------------------------	---------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung:

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanchlüsse

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 600,0 |
| 2. | Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 150,0 |
| 3. | Rundfunkbeiträge | 100,0 |
| | zus. | 850,0 |

Anzahl der in Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Telefonanschlüsse:	2014	2015	2016
	3	3	3

An Fernsprechkzentralen von Justizvollzugsanstalten sind Dienststellen aus den Einzelplänen 03, 06, 08 und 12 angeschlossen, ohne dass die anteiligen Fernsprechkosten erstattet werden.

2015 weniger wegen Konkretisierung globaler Minderausgaben.

514 69	056	Verbrauchsmittel	170,0 144,1 164,5	a) b) c)	170,0	170,0
--------	-----	------------------	-------------------------	----------------	-------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für Vordrucke, Spezialpapier u. dgl. sowie für Sicherungsbänder, Disketten u. dgl.

518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	90,0 94,3 81,0	a) b) c)	90,0	90,0
--------	-----	-----------------------------	----------------------	----------------	------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Mietkaufraten für EDV-Systeme sowie die Mieten für Kopiergeräte.

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
525 69	056	Aus- und Fortbildung	29,0 10,7 5,7		a) b) c)	20,0	20,0
<p>Erläuterung: 2015 weniger wegen Konkretisierung globaler Minderausgaben.</p>							
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.000,0 1.490,3 1.402,7		a) b) c)	2.000,0	2.000,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Wartungs- und Beratungsleistungen für Informationstechnik und die Raten für das BK-Outsourcing.</p>							
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	0,0 0,1 0,1		a) b) c)	0,0	0,0
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.780,0 1.116,4 710,6		a) b) c)	2.000,0	2.000,0
<p>Erläuterung: Vorgesehen sind u. a. Ersatz- und Neubeschaffungen von informationstechnischen Einrichtungen, Anlagen, Geräten usw., darunter Zellenrufanlagen, Gefahrenmeldeanlagen etc. Aus diesem Titel werden auch die Kosten für laufende Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen bestritten, soweit diese Kosten nach der Dienstanweisung für die Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung vom Nutzer zu tragen sind. In den Planjahren sind insbesondere restliche Anpassungen bestehender informationstechnischer Anlagen an die Erweiterungen im Rahmen des Haftplatzentwicklungsprogramms veranschlagt. Des Weiteren ist der notwendige Ersatz mehrerer abgängiger Anlagen eingeplant.</p>							
Summe Titelgruppe 69			6.179,0		a)	6.390,0	6.390,0

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015	Betrag für 2016
			Tsd. EUR			Tsd. EUR	Tsd. EUR
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene					
		Erläuterungen: Die Ansätze richten sich nach dem voraussichtlichen Bedarf.					
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.300,0 1.239,0 1.079,2		a) b) c)	1.300,0	1.350,0
		Erläuterung:		2015		2016	
		Veranschlagt sind:		Tsd. EUR		Tsd. EUR	
		1. Neu- und Ersatzbeschaffungen		600,0		600,0	
		2. Instandsetzung und Reinigung		700,0		750,0	
		zus.		1.300,0		1.350,0	
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.800,0 6.227,0 6.094,7		a) b) c)	6.500,0	6.500,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:		Tsd. EUR			
		1. Verpflegung der Gefangenen		6.000,0			
		2. Hygiene der Gefangenen		500,0			
		zus.		6.500,0			
		2015 weniger wegen Konkretisierung globaler Minderausgaben.					
Summe Titelgruppe 71			8.100,0		a)	7.800,0	7.850,0
72		Ärztliche Versorgung					
		Erläuterung: Die Ansätze richten sich nach dem voraussichtlichen Bedarf.					
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließlich Kleingerät)	3.650,0 2.785,4 3.778,3		a) b) c)	3.000,0	3.000,0
		Erläuterung: Weniger wegen Konkretisierung globaler Minderausgaben.					
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten u. dgl.	5.400,0 5.164,3 4.354,7		a) b) c)	5.450,0	5.450,0
		Erläuterung: Neben der allgemeinen externen medizinischen Versorgung werden hier auch die Mittel für die Behandlung von Strafgefangenen durch externe Psychotherapeuten veranschlagt. Übertragen von Kap. 0304 Tit. 682 03: 500,0 Tsd. EUR. Insgesamt weniger wegen Konkretisierung globaler Minderausgaben.					
Summe Titelgruppe 72			9.050,0		a)	8.450,0	8.450,0

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
73		Sonstige Betreuung					
		Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.					
		Erläuterungen: Die Ansätze richten sich nach dem voraussichtlichen Bedarf. Aus Tit.Gr. 73 werden auch Dritten Aufwendungen ersetzt, die diesen im Zusammenhang mit der Betreuung der Gefangenen entstanden sind, einschließlich der Aufwendungen zur Bekämpfung des Drogen- und Alkoholmissbrauchs (z. B. freie Träger von Drogenberatungsstellen wie Kirchen, Mitglieder des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes; Kirchliche Arbeitsgemeinschaft zur Unterstützung der Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten, Release Stuttgart e.V. usw.).					
511 73	056	Gefangenenbücherei	10,0 9,9 7,9		a) b) c)	10,0	10,0
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	50,0 49,6 40,1		a) b) c)	50,0	50,0
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	1.680,0 1.625,7 1.377,0		a) b) c)	1.680,0	1.680,0
		Erläuterung: Die persönlichen Ausgaben für die haupt- und nebenberuflichen Ärzte, Geistlichen, Lehr- und sonstigen Kräfte werden bei den Tit. 422 01, 428 01, 427 11 und 427 51 nachgewiesen. Hier werden auch die Mittel für die Entwicklung von Standards für die Sozialarbeit im Justizvollzug/Jugendarrest und deren Erprobung nachgewiesen.					
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	230,0 211,3 205,8		a) b) c)	230,0	230,0
		Erläuterung: Veranschlagt sind:		Tsd. EUR			
		1. Unterrichtsmittel, Schulbedarf u. dgl.		120,0			
		2. Mittel für Freizeitgestaltung, Sonstiges (darunter auch Kosten für den Betrieb der Ballsporthalle des VSC Rot-Weiß-Mannheim e. V.)		110,0			
		zus.		230,0			
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportunfällen Gefangener	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0	0,0
		Erläuterung: Gefangene erhalten für Schäden aus Sportunfällen, die nach der Entlassung fortauern, Leistungen.					
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	1,5 0,0 0,0		a) b) c)	1,5	1,5
		Erläuterung: Veranschlagt ist ein Zuschuss zur Förderung von Fernstudiengängen im Justizvollzug.					
Summe Titelgruppe 73			1.971,5		a)	1.971,5	1.971,5

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015	Betrag für 2016
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR
74		Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG)					
511 74	N 056	Allgemeiner Sachaufwand für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	20,0	20,0
526 74	N 056	Kosten für Sachverständige	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	6,0	6,0
534 74	N 056	Dienstleistungen Dritter	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	200,0	200,0

Erläuterung:

Übertragen von Kap. 0930 Tit. 682 79 infolge Änderung der Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Ministerien 426,0 Tsd. EUR.
Weniger wegen Konkretisierung globaler Minderausgaben.

Summe Titelgruppe 74	0,0	a)	226,0	226,0
-----------------------------	-----	----	-------	-------

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015	Betrag für 2016
				Tsd. EUR		Tsd. EUR	Tsd. EUR

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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.

Erläuterung: In den Arbeitsbetrieben der Justizvollzugsanstalten werden 62 Ausbildungsplätze in verwaltungstypischen Berufen für externe Auszubildende bereitgehalten. Bei Tit. 429 81 ist der hierfür erforderliche Aufwand an Ausbildungsvergütungen veranschlagt. Seit dem 01.01.2001 ist das VAW aller Justizvollzugsanstalten in den Landesbetrieb eingegliedert. Die im Zusammenhang mit dem Landesbetrieb VAW anfallenden Ausgaben sind bei Tit. 671 81 und 682 81 veranschlagt.

429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl.	350,0	a)	350,0	350,0
			208,8	b)		
			310,7	c)		

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.

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Ausbildungsvergütungen für externe Auszubildende	345,0
2. Trennungsgelder	5,0
zus.	350,0

511 81	W 056	Sachaufwand für die Arbeitstherapie der Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Offenburg	5,0	a)	0,0	0,0
			6,8	b)		
			7,0	c)		

546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	5,0	a)	5,0	5,0
			3,3	b)		
			3,7	c)		

Erläuterung: Nach Eingliederung des VAW aller Justizvollzugsanstalten in den Landesbetrieb VAW sind hier die Aufwendungen für die Arbeitsbetriebe der Jugendarrestanstalten veranschlagt. Vgl. Tit. 125 81.

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	10.712,3 10.262,9 9.779,3		a) b) c)	11.395,0	11.646,2
<p>Erläuterung: Der Landesbetrieb VAW (Landesbetrieb gem. § 26 LHO) erbringt im Auftrag der Justizvollzugsanstalten Leistungen in den Bereichen der beruflichen und schulischen Bildung, der arbeitstherapeutischen Behandlung und der Versorgung der Gefangenen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen sind dem Landesbetrieb zu erstatten. Die Ansätze berücksichtigen den voraussichtlichen Umfang des zu erstattenden Aufwands des Landesbetriebs VAW. Vgl. Tit. 261 81 und Wirtschaftsplan – Anlage 1 zu Kap. 0508. Mehr wegen Übernahme teilprivatisierter Betriebe der Justizvollzugsanstalt Offenburg durch den Landesbetrieb VAW und veränderter Erhebungspraxis der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung durch die Bundesanstalt für Arbeit.</p>							
681 81	W 056	Arbeitsentgelte u. dgl. der Gefangenen	200,0 421,3 389,2		a) b) c)	0,0	0,0
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	485,0 448,0 465,3		a) b) c)	485,0	485,0
<p>Die Mittel sind übertragbar.</p>							
<p>Erläuterung: Vgl. Tit. 121 81 und 261 81 sowie Wirtschaftsplan – Anlage 1 zu Kap. 0508. Veranschlagt ist insbesondere der Ausgleich von Lizenzkosten für die Nutzung des SAP-Systems des Landes.</p>							
Summe Titelgruppe 81			11.757,3		a)	12.235,0	12.486,2

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012 a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

82 Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Gruppentitel sind übertragbar.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Sachaufwand für ein Programm zur Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug. Dieses wurde zunächst in 4 Tranchen von jeweils 7,5 Mio. EUR - insgesamt 30 Mio. EUR - umgesetzt. Personalstellen mit einem Aufwand von 938,4 Tsd. EUR sind bei Titel 422 01 und in Höhe von 80,6 Tsd. EUR bei Titel 428 01 ausgebracht. Bei Kapitel 0503 sind Personalstellen mit einem Aufwand von 511,0 Tsd. EUR bei Titel 422 01 und in Höhe von 120,0 Tsd. EUR bei Titel 428 01 ausgebracht. Die Sachmittel - die in dieser Titelgruppe nachgewiesen werden - wurden ab 2010 unter Beibehaltung des Gesamtvolumens auf weitere Haushaltsjahre gestreckt. Das Gesamtvolumen wird ab dem Jahr 2011 um eine Effizienzrendite von 164,0 Tsd. EUR pro Jahr anteilig reduziert.

511 82	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0 0,8 0,6	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	-------------------	----------------	-----	-----

812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.836,0 253,8 95,5	a) b) c)	1.560,0	0,0
--------	-----	---	--------------------------	----------------	---------	-----

981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	0,0 3.381,8 5.158,7	a) b) c)	0,0	0,0
--------	-----	--	---------------------------	----------------	-----	-----

Erläuterung: Das Programm zur Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug beinhaltet auch Maßnahmen in der Zuständigkeit des Landesbetriebs Vermögen und Bau. Die insoweit erfolgenden Kostenerstattungen an den Landesbetrieb Vermögen und Bau werden hier nachgewiesen.

Summe Titelgruppe 82	1.836,0	a)	1.560,0	0,0
Gesamtausgaben	205.532,0	a)	208.247,3	207.304,4

Justizministerium

0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2014 2013 2012	a) b) c)	Betrag für 2015 Tsd. EUR	Betrag für 2016 Tsd. EUR
Abschluss Kapitel 0508							
		Verwaltungseinnahmen	1.615,0		a)	1.515,0	1.515,0
		Übrige Einnahmen	11.054,0		a)	11.057,8	11.344,0
		Gesamteinnahmen	12.669,0		a)	12.572,8	12.859,0
		Personalausgaben	150.258,7		a)	155.712,8	155.750,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.128,0		a)	29.662,6	29.752,6
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.314,4		a)	16.279,0	16.545,8
		Ausgaben für Investitionen	7.830,9		a)	6.592,9	5.255,2
		Gesamtausgaben	205.532,0		a)	208.247,3	207.304,4
		Kapitel 0508 Zuschuss	192.863,0		a)	195.674,5	194.445,4

Anlagen:
Anlage 1
Landesbetrieb VAW

A. Erfolgsplan		Ist-Ergebnis 2013 (vorläufig) Tsd. EUR	Planjahr 2014 Tsd. EUR	Planjahr 2015 Tsd. EUR	Planjahr 2016 Tsd. EUR
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
I. Erträge					
1.	Umsatzerlöse	28.526,1	32.063,9	31.039,3	31.637,8
2.	Bestandsveränderungen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.490,8	831,9	839,9	824,2
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	97,1	49,1	50,4	60,7
4.	Sonstige betriebliche Erträge	10.977,1	11.520,7	11.690,7	11.943,9
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins- und ähnliche Erträge	3,0	2,2	5,0	5,0
	Summe der Erträge	41.094,1	44.467,8	43.625,3	44.471,6
II. Aufwendungen					
1.	Materialaufwand				
1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	10.027,9	10.231,5	9.818,9	10.023,8
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter				
2.1.1	Löhne Bedienstete	8.272,9	9.335,1	9.397,1	9.625,0
2.1.2	Gefangenenlöhne	10.017,6	11.714,6	11.357,1	11.578,1
2.2	Sozialaufwand				
2.2.1	Sozialaufwand Bedienstete	3.291,2	3.733,1	3.806,2	3.892,6
2.2.2	Sozialaufwand Gefangene	3.269,4	3.510,2	3.694,5	3.774,2
3.	Abschreibungen	1.766,0	2.075,9	2.319,7	2.476,1
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.888,6	2.294,6	1.973,8	1.964,1
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung	847,4	773,5	784,2	801,8
4.2	Übrige				
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6.	Außerordentliche Aufwendungen	7,2	9,8	7,6	7,6
7.	Steueraufwand				
	Summe der Aufwendungen	40.388,2	43.678,3	43.159,1	44.143,3
III. Jahres-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) vor Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme		705,9	789,5	466,2	328,3
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land - Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb	448,0	485,0	485,0	485,0
2.	Ablieferungen an das Land	500,0	400,0	6.007,0	300,0
V. Jahres-Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		653,9	874,5	-5.055,8	513,3

**Anlage 1
Landesbetrieb VAW**

Ab dem Wirtschaftsjahr 2014 wurden Beträge für die Arbeitsbetriebe der JVA Offenburg eingeplant.

Zu A I/1: Veranschlagt sind die Erträge aus der Produktion der Werkbetriebe der am Landesbetrieb beteiligten Justizvollzugsanstalten.

Zu A I/4: Veranschlagt sind sonstige betriebliche Erträge, Darüber hinaus sind die so genannten Erstattungsleistungen für betriebsfremde Leistungen des Landesbetriebs veranschlagt. Der Landesbetrieb erbringt betriebsfremde, nach dem Justizvollzugsgesetzbuch jedoch vorgeschriebene Leistungen, die aus dem Justizhaushalt (Kap. 0508 Tit. 671 81) erstattet werden. Es handelt sich hierbei im Einzelnen um Erstattungen für:

	2013 (vorläufig) Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
a) Berufliche Förderung der Gefangenen	4.081,1	3.952,9	4.280,1	4.354,4
b) Arbeitstherapeutische Maßnahmen	1.243,5	1.762,7	1.916,4	1.983,4
c) Versorgungsleistungen für die Justizvollzugsanstalt	3.678,0	3.791,6	4.174,0	4.257,3
d) Schulunterricht der Gefangenen	1.082,2	1.205,1	1.024,5	1.051,1
Gesamtsumme Erstattungsleistungen.....	10.084,8	10.712,3	11.395,0	11.646,2

Zu A II/1.1: Veranschlagt sind die Aufwendungen der Werkbetriebe für die zur Produktion benötigten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeugteile, geringwertige Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Beschaffungskosten bis 200 Euro und der Verbrauch an Fertigwaren

Zu A II/2.1: Der Landesbetrieb verfügt über keinen eigenen Personalhaushalt. Veranschlagt sind die Erstattungen der Dienstbezüge der beim Landesbetrieb VAW eingesetzten Bediensteten, soweit der Aufwand betrieblich bedingt ist.

Zu A II/2.2: Veranschlagt ist der Beitrag zu den Versorgungslasten des Landes sowie die pauschale Erstattung von Beihilfeaufwendungen für die im Landesbetrieb beschäftigten Beamten, soweit der Aufwand betrieblich bedingt ist.

Zu A II/2.3: Veranschlagt ist das Arbeitsentgelt bzw. die Ausbildungsbeihilfe für die Gefangenen nach §§ 35 II, 49 III und 44 IV JVollzGB

Zu A II/2.4: Veranschlagt sind die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung der Gefangenen nach §§ 26 Abs. 1 Nr. 4, 345, 347 SGB III.

Zu A II/3: Veranschlagt sind die Abschreibungen auf das Anlagevermögen, das für die Gefangenenbeschäftigung im Landesbetrieb vorgehalten wird.

Zu A II/4: Veranschlagt sind die Aufwendungen für das SAP-System (LCC), Dienstleistungen der LOK, Gebühren und Beiträge, Abfallentsorgung, Büromaterial, Werbung, Telekommunikation, Porti, Treibstoffverbrauch, Reisekostenerstattungen, die Jahresabschlusserstellung, EDV Hardware, EDV Softwarebetreuung und sonstige Aufwendungen.

Zu A II/4.1: Veranschlagt sind die Aufwendungen für laufende Instandhaltungen der für die Gefangenenarbeit vorgehaltenen Betriebseinrichtungen der im Anlagevermögen des Landesbetriebs geführten Anlagen.

Zu A IV/2: Veranschlagt wurden 2013 eine Sonderablieferung in Höhe von 5,707 Mio. zur Finanzierung des Neubaus einer Werkhalle in der JVA Schwäbisch Gmünd an den Landesbetrieb Vermögen und Bau, sowie 0,1 Mio. Überschussablieferung aus dem Betriebsergebnis.

Anlage 1
Landesbetrieb VAW

B. Finanzplan		Ist-Ergebnis 2013 (vorläufig) Tsd. EUR	Planjahr 2014 Tsd. EUR	Planjahr 2015 Tsd. EUR	Planjahr 2016 Tsd. EUR
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land				
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten				
2.2	Technische Anlagen und Maschinen	1.468,9	4.514,9	3.522,4	2.273,6
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,9	648,4	1.088,3	695,9
3.	Bildung von Rücklagen	682,6	300,0	412,2	769,9
4.	Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter				
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land	650,0	400,0	6.007,0	300,0
	a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme)	650,0	400,0	6.007,0	300,0
	b) davon erfolgsneutral - Kapitalrückzahlung				
	<u>Summe I</u>	3.056,4	5.863,3	11.029,9	4.139,4
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	653,9	789,5	466,2	328,3
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge				
2.2	Abschreibungen	1.766,0	1.875,9	2.319,7	2.476,1
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	188,5	2.712,9	7.759,0	850,0
4.	Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter				
5.	Zuführung des Landes (Kap. ... Tit. ...)				
	a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)	448,0	485,0	485,0	485,0
	davon erfolgsneutral -				
	b) Kapitalzuführungen				
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I .2)				
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 - II.3)				
	<u>Summe II</u>	3.056,4	5.863,3	11.029,9	4.139,4

Anlage 1
Landesbetrieb VAW

Zu B I/2.2: Veranschlagt sind Ersatz- und Neubeschaffungen von technischen Anlagen und Maschinen für die Werk- und Lehrbetriebe, darunter folgende größere Objekte:

2015	VAW Adelsheim	Elektrolaborausrüstung (E) Universal Fräs- und Bohrmaschine (E) Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit Digitalanzeige (E)	
	VAW Bruchsal	Digitaldrucksystem (E)	
	VAW Freiburg	5 Elektronikarbeitsplätze (N) Liegende Plattensäge (E) Kreislegge-Kombigerät (E) Spaltaxt (N)	
	VAW Heilbronn	Papierschnidemaschine (E) Sichermäher (E) Blockschneider (E) Pflanzenschutzspritze (E)	
	VAW Heimsheim	Zusammentragmaschine (E) Absauganlage (E)	
	VAW Hohenasperg	CNC-Bearbeitungszentrum (N)	
	VAW Mannheim	CNC Drehmaschine (E) Kantenleimmaschine (E) Froster (N) Ausrollmaschine mit Schneidetisch (E) Transporter (E)	
	VAW Ravensburg	Bearbeitungszentrum Metall (E) Bremsen- und Leistungsprüfstand (E) MAG-Schweißanlage (E)	
	VAW Rottenburg	Trommelmäherwerk, Front (E) Trommelmäherwerk, Heck (E)	
	Schwäbisch Gmünd	Mangelstrasse (E) Holzspalter (E) Kehrmaschine (E) Dieseltankstelle (E) Frontmäherwerk (E) Werkzeugwagen (bestückt) (E) Kameraüberwachung Maschinenhalle (N)	
	VAW Schwäbisch Hall	Frontmäherwerk für EB Landwirtschaft (E)	
	VAW Stuttgart	Leichtbauhalle (N)	
	VAW Ulm	Universalfräsmaschine (E) Plattensäge (E) CNC-Bearbeitungszentrum (E)	
	2016	VAW Adelsheim	CNC-Bearbeitungszentrum (E) Drehmaschine (E) CNC-Fräsmaschine (E) Flachschleifmaschine (E)
		VAW Bruchsal	Holzbearbeitungszentrum (E)
VAW Freiburg		CNC-Drehmaschine (E) Kreissäge (E) Absauganlage (E)	
VAW Heilbronn		Teigknetmaschine (E) Sähkombination (E) Korpuspresse (N) Plattensäge (E)	
VAW Heimsheim		Breitbandschleifmaschine (LW Holz) (E) Plattensäge vertikal (LW Holz) (E) CNC-Bearbeitungszentrum (E)	
VAW Mannheim		Formatkreissäge (E)	
VAW Ravensburg		Gehrungskreissäge (E) MAG-Schweißanlage (E) Ladewagen (E)	
VAW Rottenburg		Klauenpflegestand (E)	

		Balkenmäher (E) Mulchgerät (E)
VAW Schwäbisch Gmünd		Futtermischwagen (N) Kreiselschwager (E) Mulchgerät (E) Dampfstrahlgerät (E) Pflug (E) Güllepumpe (E) Werkzeugschrankwand (E)
VAW Schwäbisch Hall		Drehmaschine für EB Mechanik (E) Dreiseitenkipper für EB Landwirtschaft (E)
VAW Ulm		CNC-Bearbeitungszentrum (E)

(E): Ersatzbeschaffung / (N): Neubeschaffung

Zu B II/2.3: Veranschlagt sind neben anderen technischen Anlagen folgende Fahrzeugbeschaffungen:

2015	VAW Adelsheim	Diesel Frontgabelstapler (E)
	VAW Freiburg	Hofschlepper/ Radlader (N) Ackerwagen/ Anhänger (E) Rungenanhänger (N)
	VAW Heilbronn	Transporter (N) Schlepper (E)
	VAW Heimsheim	Stapler (E) Anhänger (N)
	VAW Konstanz	Gabelstapler (E)
	VAW Mannheim	Transporter (E)
	VAW Offenburg	Transporter (N) PKW (N)
	VAW Ravensburg	Allrad-Schlepper (E)
	Schwäbisch Gmünd	Schlepper (E)
	VAW Stuttgart	Transporter (E) Anhänger (N)
2016	VAW Adelsheim	LKW (E)
	VAW Ravensburg	Ladewagen (E) Transporter (E)

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

Der Gesamte Bestand aus Titelgruppe 81 ist in den Landesbetrieb übergegangen.

	2014	2015	2016
PKW	4	6	6
davon geleast	3	3	3
Zugmaschinen	35	35	35
LKW	11	12	12
Gefangenentransportwagen bis 9 Sitze	1	1	1
Transportfahrzeuge	15	17	17
Kraftfahrzeuganhänger mit Kennzeichen	25	28	28
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	35	36	36

Zu B II/3. Veranschlagt sind die zur Finanzierung der notwendigen Investitionen sowie die zur Deckung der Ablieferung an das Land erforderliche Auflösungen von Rücklagen. In 2015 wurde die Erstausrüstung eines Eigenbetriebs in der in der JVA Offenburg sowie die Auflösung der Rücklage für den Neubau einer Werkhalle in der JVA Schwäbisch Gmünd eingeplant