

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 410 Justizvollzugseinrichtungen

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerke zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte.	575,51 —	— —	575,51 —
			575,51	—	575,51
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	6 299,92 900,00	— —	6 299,92 900,00
			5 399,92	—	5 399,92
119 01	056	Vermischte Einnahmen. In Abweichung von § 63 (4) LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsent- schädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abge- sehen werden.	2 156 867,82 357 000,00	— —	2 156 867,82 357 000,00
			1 799 867,82	—	1 799 867,82
119 40	056	Haftkostenbeiträge.	1 055 208,04 1 864 000,00	— —	1 055 208,04 1 864 000,00
			-808 791,96	—	-808 791,96
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 52.	4 684,00 4 400,00	— —	4 684,00 4 400,00
			284,00	—	284,00
124 01	056	Mieten und Pachten.	3 453 200,71 3 490 500,00	— —	3 453 200,71 3 490 500,00
			-37 299,29	—	-37 299,29
125 10	056	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben. In Abweichung von § 63 Abs. 3, 4 LHO kann auf eine Kostenbeteiligung der Gefangenen für die Reinigung eigener Kleidung verzichtet werden, soweit das Tragen allgemein zugelassen ist.	13 090 072,39 26 157 000,00	— —	13 090 072,39 26 157 000,00
			-13 066 927,61	—	-13 066 927,61
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten.	18 225 081,40 16 400 000,00	— —	18 225 081,40 16 400 000,00
			1 825 081,40	—	1 825 081,40
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeits- therapie. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 70.	421 263,33 —	— —	421 263,33 —
			421 263,33	—	421 263,33
		Vermerke: an Titel 547 70			421 263,33
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	2 909,37 4 500,00	— —	2 909,37 4 500,00
			-1 590,63	—	-1 590,63
		Übrige Einnahmen			
231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen.	599 500,93 286 600,00	— —	599 500,93 286 600,00
			312 900,93	—	312 900,93
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
			—	—	—
232 00	056	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	— —	— —	— —
			—	—	—
232 10	056	Einnahmen aus der Unterbringung von Gefangenen an- derer Länder im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg.	58 103,99 253 300,00	— —	58 103,99 253 300,00
			-195 196,01	—	-195 196,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
272 10 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (2. Förderrunde). Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 86.	— — —	— — —	— — —
272 20 056	Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogrammen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30.	— — —	— — —	— — —
282 00 056	Zuwendungen der Landesanstalt für Medien NRW für das Projekt "Podknast". Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 52.	2 800,00 — 2 800,00	— — —	2 800,00 — 2 800,00
	Vermerke: an Titel 547 52			2 800,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 87	141 742,03	—	141 742,03
	Einnahmen im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil) Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 87 (Ausgaben)	— 141 742,03	— —	— 141 742,03
272 87 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Bundesprogramms XENOS (Projekt Tandem).	141 742,03 — 141 742,03	— — —	141 742,03 — 141 742,03
	Vermerke: an Titel 428 87 an Titel 686 87			116 319,97 25 422,06
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.	39 218 309,44 48 818 200,00 -9 599 890,56	— — —	39 218 309,44 48 818 200,00 -9 599 890,56
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			9 599 890,56
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	248 457 863,20 249 476 400,00 -1 018 536,80	429 600,00 — 429 600,00	248 887 463,20 249 476 400,00 -588 936,80
	Vermerke: aus Titel 422 02 aus Titel 427 01 aus Titel 451 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			118 565,44 30 056,17 619,13 738 177,54
				-588 936,80
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	11 154 793,55 12 103 200,00 -948 406,45	— — —	11 154 793,55 12 103 200,00 -948 406,45
	Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 428 01 an Titel 429 10 an Titel 427 60 an Titel 453 01			118 565,44 193 480,59 385 941,97 211 553,41 38 865,04
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	32 443,83 62 500,00 -30 056,17	— — —	32 443,83 62 500,00 -30 056,17
	Vermerke: an Titel 422 01			30 056,17

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	56 649 645,57 52 231 200,00 <hr/> 4 418 445,57	— — <hr/> —	56 649 645,57 52 231 200,00 <hr/> 4 418 445,57
		Vermerke:	aus Titel 422 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	193 480,59 4 224 964,98 <hr/> 4 418 445,57
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	3 276 482,84 2 691 200,00 <hr/> 585 282,84	— — <hr/> —	3 276 482,84 2 691 200,00 <hr/> 585 282,84
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 02	199 340,87 385 941,97
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	6 880,87 7 500,00 <hr/> -619,13	— — <hr/> —	6 880,87 7 500,00 <hr/> -619,13
		Vermerke:	an Titel 422 01	619,13
453 01 056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	538 865,04 500 000,00 <hr/> 38 865,04	— — <hr/> —	538 865,04 500 000,00 <hr/> 38 865,04
		Vermerke:	aus Titel 422 02	38 865,04
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.				
2. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 01 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	3 713 472,09 3 687 000,00 <hr/> 26 472,09	6 697 500,00 7 031 900,00 <hr/> -334 400,00	10 410 972,09 10 718 900,00 <hr/> -307 927,91
		Vermerke:	aus Titel 514 02 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 30 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 02 aus Titel 536 00 aus Titel 541 10 aus Titel 545 00 aus Titel 546 01 aus Titel 547 40 aus Titel 547 50 aus Titel 547 51 aus Titel 547 53 aus Titel 511 60 aus Titel 511 70 aus Titel 514 60 aus Titel 514 70 aus Titel 526 60 aus Titel 527 70 aus Titel 547 70 aus Titel 547 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	265 660,80 2 456 989,39 233 066,54 5 431 407,70 18 304,61 243 203,45 27 379,65 18 863,93 168 569,26 4 608,06 2 000,00 17 756,10 76 831,24 35 896,61 7 752,84 314 778,89 4 103 022,52 33 496,38 1 850 188,45 2 214 305,37 154 859,26 13 521,00 235 569,84 408 309,58 11 612 369,38 7 031 900,00 <hr/> -307 927,91
514 01 056	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	457 228,23 412 700,00 <hr/> 44 528,23	— — <hr/> —	457 228,23 412 700,00 <hr/> 44 528,23
		Vermerke:	aus Titel 518 01	44 528,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung.	1 764 252,52 2 200 000,00 -435 747,48	— — —	1 764 252,52 2 200 000,00 -435 747,48
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 517 01		265 660,80 170 086,68
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	— — —	— — —	— — —
517 01 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 103 886,68 933 800,00 170 086,68	— — —	1 103 886,68 933 800,00 170 086,68
		Vermerke: aus Titel 514 02		170 086,68
517 04 056	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	38 879 010,61 41 336 000,00 -2 456 989,39	— — —	38 879 010,61 41 336 000,00 -2 456 989,39
		Vermerke: an Titel 511 01		2 456 989,39
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 216 023,23 1 530 000,00 -313 976,77	— — —	1 216 023,23 1 530 000,00 -313 976,77
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 525 01 an Titel 527 01 an Titel 511 01		44 528,23 5 336,08 31 045,92 233 066,54
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	354 914,00 285 000,00 69 914,00	— — —	354 914,00 285 000,00 69 914,00
		Vermerke: aus Titel 547 50		69 914,00
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	119 430 492,30 124 861 900,00 -5 431 407,70	— — —	119 430 492,30 124 861 900,00 -5 431 407,70
		Vermerke: an Titel 511 01		5 431 407,70
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 331 336,63 3 208 000,00 123 336,63	— — —	3 331 336,63 3 208 000,00 123 336,63
		Vermerke: aus Titel 547 51		123 336,63
525 01 056	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	147 336,08 142 000,00 5 336,08	— — —	147 336,08 142 000,00 5 336,08
		Vermerke: aus Titel 518 01		5 336,08
525 30 056	Supervision der Bediensteten.	94 695,39 113 000,00 -18 304,61	— — —	94 695,39 113 000,00 -18 304,61
		Vermerke: an Titel 511 01		18 304,61
526 01 056	Sachverständige.	368 796,55 612 000,00 -243 203,45	— — —	368 796,55 612 000,00 -243 203,45
		Vermerke: an Titel 511 01		243 203,45
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.850.000 EUR gesperrt.	400 167,02 2 022 000,00 -1 621 832,98	— — —	400 167,02 2 022 000,00 -1 621 832,98
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 379,65 62 379,36 1 532 073,97
526 10 056	Kosten einer Untersuchung des Personalbedarfs des Ju- stizvollzugskrankenhauses Fröndenberg.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	235 045,92 204 000,00 31 045,92	— — —	235 045,92 204 000,00 31 045,92
	Vermerke: aus Titel 518 01			31 045,92
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	48 591,99 128 500,00 -79 908,01	— — —	48 591,99 128 500,00 -79 908,01
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 547 60			18 863,93 61 044,08
536 00 056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungsko- sten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 774 430,74 1 943 000,00 -168 569,26	— — —	1 774 430,74 1 943 000,00 -168 569,26
	Vermerke: an Titel 511 01			168 569,26
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges. 1. Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben gelei- stet werden. 2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	13 591,94 18 200,00 -4 608,06	— — —	13 591,94 18 200,00 -4 608,06
	Vermerke: an Titel 511 01			4 608,06
545 00 056	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			2 000,00
546 01 056	Vermischte Ausgaben.	37 943,90 55 700,00 -17 756,10	— — —	37 943,90 55 700,00 -17 756,10
	Vermerke: an Titel 511 01			17 756,10
546 02 056	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.600.000 EUR gesperrt.	1 146 741,83 1 790 000,00 -643 258,17	— — —	1 146 741,83 1 790 000,00 -643 258,17
	Vermerke: aus Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 379,36 705 637,53
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	238 306,61 — 238 306,61	— — —	238 306,61 — 238 306,61
	Vermerke: aus Titel 547 50			238 306,61
547 30 056	Bildung der Gefangenen aus projektbezogenen Finanzhil- fen der EU. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 20 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 2. Bei der Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen.	— — —	— — —	— — —
547 40 056	Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zur- ruhesetzungen.	103 168,76 180 000,00 -76 831,24	— — —	103 168,76 180 000,00 -76 831,24
	Vermerke: an Titel 511 01			76 831,24
547 50 056	Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschie- bungsgefangenen.	3 138 382,78 3 482 500,00 -344 117,22	— — —	3 138 382,78 3 482 500,00 -344 117,22
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 518 02 an Titel 547 10			35 896,61 69 914,00 238 306,61
547 51 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten beim Vollzug von Abschiebehaft.	40 910,53 172 000,00 -131 089,47	— — —	40 910,53 172 000,00 -131 089,47
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 519 03			7 752,84 123 336,63

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 52 056	Ausgaben für das Projekt "Podknast" im Rahmen der Förderung durch die Landesanstalt für Medien NRW. 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.	2 427,42 — 2 427,42	372,58 — 372,58	2 800,00 — 2 800,00
		Vermerke: aus Titel 282 00		2 800,00
547 53 056	Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.	885 221,11 1 200 000,00 -314 778,89	— — —	885 221,11 1 200 000,00 -314 778,89
		Vermerke: an Titel 511 01		314 778,89
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 056	Erstattungen an andere Länder für die Unterbringung von nordrhein-westfälischen Gefangenen.	118 281,27 584 000,00 -465 718,73	— — —	118 281,27 584 000,00 -465 718,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		465 718,73
636 10 056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene. Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	6 515 901,78 7 052 500,00 -536 598,22	— — —	6 515 901,78 7 052 500,00 -536 598,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		536 598,22
671 10 056	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Mühentgelt beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurzarrest in Freizeitarresträumen.	14 189,31 15 000,00 -810,69	— — —	14 189,31 15 000,00 -810,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		810,69
671 20 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	146 473,75 151 200,00 -4 726,25	— — —	146 473,75 151 200,00 -4 726,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 726,25
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	980 871,69 1 054 000,00 -73 128,31	— — —	980 871,69 1 054 000,00 -73 128,31
		Vermerke: an Titel 681 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 807,73 48 320,58
683 00 056	Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden.	1 500,00 1 500,00	— —	1 500,00 1 500,00
684 10 056	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs.	— — —	— — —	— — —
684 20 056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Haftentlassenen.	292 530,35 300 100,00 -7 569,65	— — —	292 530,35 300 100,00 -7 569,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 569,65
684 30 056	Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 04 410 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
684 40 052	Zuwendungen zur Haftvermeidung an freie Träger.	172 387,76 172 400,00 -12,24	— — —	172 387,76 172 400,00 -12,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12,24
684 50 056	Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest.	— 205 000,00 -205 000,00	— — —	— 205 000,00 -205 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		205 000,00

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

711 52	871	Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen.	6 133 621,97 7 735 000,00 -1 601 378,03	— — —	6 133 621,97 7 735 000,00 -1 601 378,03
		1. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.023.000 EUR übersteigen. 2. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 020 Titel 711 00	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 601 378,03
811 01	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	2 497 763,17 2 146 000,00 351 763,17	— 480 000,00 -480 000,00	2 497 763,17 2 626 000,00 -128 236,83
			Vermerke: aus Titel 812 10 aus Titel 812 20 aus Titel 812 80 Reste-Inabgangstellung		266 553,24 37 261,07 47 948,86 480 000,00 -128 236,83
812 10	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9 014 994,94 9 417 100,00 -402 105,06	— — —	9 014 994,94 9 417 100,00 -402 105,06
			Vermerke: an Titel 811 01 an Titel 812 60 an Titel 812 70		266 553,24 63 043,80 72 508,02 -402 105,06
812 20	056	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	262 738,93 300 000,00 -37 261,07	— — —	262 738,93 300 000,00 -37 261,07
			Vermerke: an Titel 811 01		37 261,07

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	38 103 171,06	—	38 103 171,06
		Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)	43 879 600,00 -5 776 428,94	— —	43 879 600,00 -5 776 428,94
427 60	056	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige.	6 123 653,41 5 912 100,00 211 553,41	— — —	6 123 653,41 5 912 100,00 211 553,41
			Vermerke: aus Titel 422 02		211 553,41
511 60	056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene.	2 462 877,48 6 565 900,00 -4 103 022,52	— — —	2 462 877,48 6 565 900,00 -4 103 022,52
		Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 511 01		4 103 022,52
514 60	056	Verbrauchsmittel.	27 143 511,55 28 993 700,00 -1 850 188,45	— — —	27 143 511,55 28 993 700,00 -1 850 188,45
		1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden. 2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Titel 511 01		1 850 188,45
518 60	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 60 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	176 840,74 331 700,00 -154 859,26	— — —	176 840,74 331 700,00 -154 859,26
	Vermerke: an Titel 511 01			154 859,26
547 60 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen.	1 227 244,08 1 166 200,00	— —	1 227 244,08 1 166 200,00
	1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen und bei zweckgebundenen Spenden ist die Absetzung von der Ausgabe zuge- lassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeiten unent- geltlich an Dritte abgegeben werden.	61 044,08	—	61 044,08
	Vermerke: aus Titel 527 02			61 044,08
684 60 056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg.	6 000,00 10 000,00 -4 000,00	— — —	6 000,00 10 000,00 -4 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 000,00
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	963 043,80 900 000,00 63 043,80	— — —	963 043,80 900 000,00 63 043,80
	Vermerke: aus Titel 812 10			63 043,80
	Titelgruppe 70	40 265 232,55	14 900,00	40 280 132,55
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefan- gene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunter- haltung)	42 258 500,00 -1 993 267,45	— 14 900,00	42 258 500,00 -1 978 367,45
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	1 520 003,62 1 553 500,00 -33 496,38	— — —	1 520 003,62 1 553 500,00 -33 496,38
	Vermerke: an Titel 511 01			33 496,38
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	11 662 694,63 13 877 000,00 -2 214 305,37	— — —	11 662 694,63 13 877 000,00 -2 214 305,37
	Vermerke: an Titel 511 01			2 214 305,37
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— — —	— — —	— — —
527 70 056	Aufsichtskosten.	2 679,00 16 200,00 -13 521,00	— — —	2 679,00 16 200,00 -13 521,00
	Vermerke: an Titel 511 01			13 521,00
546 70 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen . Ausgaben für Maßnahmen des Leasing von Vermögensgegenständen, die nachgewiesenermaßen wirtschaftlich i.S.d. § 7 LHO sind, dürfen bei die- sem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 70 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe einge- spart werden.	— — —	— — —	— — —
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 125 30 fließen diesem Titel zu.	590 293,49 404 600,00 185 693,49	— — —	590 293,49 404 600,00 185 693,49
	Vermerke: aus Titel 125 30 an Titel 511 01			421 263,33 235 569,84
681 70 056	Arbeitsentgelt für Gefangene. 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschußweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	22 224 807,73 22 200 000,00 24 807,73	— — —	22 224 807,73 22 200 000,00 24 807,73
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 681 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			24 807,73 24 807,73

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen.	332 246,06 347 200,00	14 900,00 —	347 146,06 347 200,00
		-14 953,94	14 900,00	-53,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53,94
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 70	3 932 508,02 3 860 000,00	— —	3 932 508,02 3 860 000,00
		72 508,02	—	72 508,02
	Vermerke: aus Titel 812 10			72 508,02
	Titelgruppe 80	18 252 035,43	149 900,00	18 401 935,43
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäu- deunterhaltung)	18 970 000,00	—	18 970 000,00
	Bei Erstattung von aus den Titeln 511 80, 514 80, 547 80 und 812 80 geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-717 964,57	149 900,00	-568 064,57
511 80 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . .	313 321,16 302 100,00	— —	313 321,16 302 100,00
		11 221,16	—	11 221,16
	Vermerke: aus Titel 547 80			11 221,16
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefan- genen zusammenhängende Ausgaben.	1 280 551,18 687 900,00	— —	1 280 551,18 687 900,00
		592 651,18	—	592 651,18
	Vermerke: aus Titel 547 80			592 651,18
518 80 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— —	— —	— —
546 80 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen . Ausgaben für Maßnahmen des Leasing von Vermögensgegenständen, die nachgewiesenermaßen wirtschaftlich i.S.d. § 7 LHO sind, dürfen bei die- sem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 80 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe einge- spart werden.	36,98 —	— —	36,98 —
		36,98	—	36,98
	Vermerke: aus Titel 547 80			36,98
547 80 056	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis be- schäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusam- menhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel. . . .	6 767 781,10 7 780 000,00	— —	6 767 781,10 7 780 000,00
		-1 012 218,90	—	-1 012 218,90
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 511 80 an Titel 514 80 an Titel 546 80			408 309,58 11 221,16 592 651,18 36,98
681 80 056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene. 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 157 ff. SGB III und Verletztengeld nach § 245 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	4 688 227,44 4 800 000,00	— —	4 688 227,44 4 800 000,00
		-111 772,56	—	-111 772,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			111 772,56
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 80	5 202 117,57 5 400 000,00	149 900,00 —	5 352 017,57 5 400 000,00
		-197 882,43	149 900,00	-47 982,43
	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 948,86 33,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 86		—	—	—
Ausgaben im Rahmen der EU-Gemeinschaftsaufgabe EQUAL (EU-Anteil 2. Förderrunde)		—	—	—
1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 10 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden.		—	—	—
2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesmi- nisteriums für Wirtschaft und Arbeit vorliegt.		—	—	—
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		—	—	—
4. (§ 17 Abs. 3 LHO)		—	—	—
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
6. Die Ausgaben des Titels 429 86 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.		—	—	—
428 86 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
547 86 056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
684 86 056	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 86 056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
812 86 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
Titelgruppe 87		219 128,70	-42 229,91	176 898,79
Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil)		—	35 156,76	35 156,76
1. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.		219 128,70	-77 386,67	141 742,03
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 87 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden.		—	—	—
3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesmi- nisteriums für Arbeit und Soziales vorliegt.		—	—	—
4. (§ 17 Abs. 3 LHO)		—	—	—
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
6. Rückflüsse fließen des Ausgaben zu.		—	—	—
428 87 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	116 319,97	—	116 319,97
Vermerke: aus Titel 272 87		116 319,97	—	116 319,97
547 87 056	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	14 758,93	-42 229,91	-27 470,98
Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 686 87		14 758,93	35 156,76	35 156,76
684 87 056	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	-77 386,67	-62 627,74
686 87 056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	88 049,80	—	88 049,80
Vermerke: aus Titel 272 87 aus Titel 547 87		88 049,80	—	88 049,80
				25 422,06
				62 627,74

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 87 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 91	—	—	—
	Kosten des Vollzugs von Abschiebungshaft	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben des Titels 427 91 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.	—	—	—
427 91 056	Vergütungen für nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Abschiebungsgefangene Tätige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
511 91 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände einschl. Bekleidung, Körperpflege- und Reinigungsmittel für Abschiebungsgefangene. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 60.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
514 91 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 514 60. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
517 91 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
518 91 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 518 04 überschritten werden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
519 91 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 91 056	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 91 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 91 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
536 91 056	Kosten der Beförderung von Abschiebungsgefangenen und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 91 056	Sonstige Verwaltungsausgaben. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 91 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
671 91 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer in Abschiebehafteinrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 91 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
812 91 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 04 410.		622 034 172,42 641 833 200,00 -19 799 027,58	7 250 042,67 7 547 056,76 -297 014,09	629 284 215,09 649 380 256,76 -20 096 041,67
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		20 096 041,67
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		67 037,64