

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 410 Justizvollzugseinrichtungen

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte.	612,35 —	— —	612,35 —
			612,35	—	612,35
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 994,47 5 800,00	— —	1 994,47 5 800,00
			-3 805,53	—	-3 805,53
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.	2 300 414,80 875 000,00	— —	2 300 414,80 875 000,00
			1 425 414,80	—	1 425 414,80
119 40	056	Haftkostenbeiträge.	1 056 991,10 1 413 800,00	— —	1 056 991,10 1 413 800,00
			-356 808,90	—	-356 808,90
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 52.	6 812,00 —	— —	6 812,00 —
			6 812,00	—	6 812,00
124 01	056	Mieten und Pachten.	3 507 943,59 3 279 300,00	— —	3 507 943,59 3 279 300,00
			228 643,59	—	228 643,59
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.	13 259 937,70 19 557 000,00	— —	13 259 937,70 19 557 000,00
			-6 297 062,30	—	-6 297 062,30
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten.	17 596 979,52 17 500 000,00	— —	17 596 979,52 17 500 000,00
			96 979,52	—	96 979,52
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeits- therapie. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70.	440 724,57 —	— —	440 724,57 —
			440 724,57	—	440 724,57
			Vermerke: an Titel 547 70		440 724,57
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.	45 461,21 16 200,00	— —	45 461,21 16 200,00
			29 261,21	—	29 261,21
Übrige Einnahmen					
231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen.	238 846,97 350 000,00	— —	238 846,97 350 000,00
			-111 153,03	—	-111 153,03
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.	71 757,01 155 800,00	— —	71 757,01 155 800,00
			-84 042,99	—	-84 042,99

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 87	281 404,08	—	281 404,08
	Einnahmen im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil) Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 87 (Ausgaben).	—	—	—
		281 404,08	—	281 404,08
272 87 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Bundesprogramms XENOS (Projekt Tandem).	281 404,08 —	— —	281 404,08 —
		281 404,08	—	281 404,08
	Vermerke:			
	an Titel 428 87			22 840,02
	an Titel 547 87			144 697,20
	an Titel 686 87			113 866,86
				281 404,08
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.	38 809 879,37 43 152 900,00 -4 343 020,63	— — —	38 809 879,37 43 152 900,00 -4 343 020,63
				Mehreinnahmen
				Mindereinnahmen
				4 343 020,63
A u s g a b e n				
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 684 30.			
Personalausgaben				
422 01 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	256 381 039,20 264 367 200,00 -7 986 160,80	— 429 600,00 -429 600,00	256 381 039,20 264 796 800,00 -8 415 760,80
				Vermerke:
				an Kapitel 04 020 Titel 462 15
				an Kapitel 04 210 Titel 427 01
				an Titel 427 01
				an Titel 428 01
				an Titel 429 10
				an Kapitel 20 020 Titel 461 11
				Reste-Inabgangstellung
				400 000,00
				1 059 410,89
				65 870,83
				5 985 824,17
				434 465,80
				40 589,11
				429 600,00
				-8 415 760,80
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	11 806 956,87 12 770 300,00 -963 343,13	— — —	11 806 956,87 12 770 300,00 -963 343,13
				Vermerke:
				an Kapitel 04 020 Titel 462 15
				an Titel 428 01
				an Kapitel 20 020 Titel 461 11
				900 000,00
				51 596,57
				11 746,56
				-963 343,13
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	95 870,83 30 000,00 65 870,83	— — —	95 870,83 30 000,00 65 870,83
				Vermerke:
				aus Titel 422 01
				65 870,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechn.-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).	60 347 314,97 54 374 600,00 <hr/> 5 972 714,97	— — <hr/> —	60 347 314,97 54 374 600,00 <hr/> 5 972 714,97
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 985 824,17 51 596,57 <hr/> 64 705,77 5 972 714,97
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	3 217 965,80 2 783 500,00 <hr/> 434 465,80	— — <hr/> —	3 217 965,80 2 783 500,00 <hr/> 434 465,80
		Vermerke: aus Titel 422 01		434 465,80
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	6 579,17 7 500,00 <hr/> -920,83	— — <hr/> —	6 579,17 7 500,00 <hr/> -920,83
		Vermerke: an Titel 427 60		920,83
453 01 056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	370 485,20 565 000,00 <hr/> -194 514,80	— — <hr/> —	370 485,20 565 000,00 <hr/> -194 514,80
		Vermerke: an Titel 427 60		194 514,80
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) .	3 471 355,54 3 692 200,00 <hr/> -220 844,46	— 6 697 500,00 <hr/> -6 697 500,00	3 471 355,54 10 389 700,00 <hr/> -6 918 344,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung an Titel 547 52 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		215 951,60 6 697 500,00 4 892,86 <hr/> -6 918 344,46
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).	498 955,73 412 600,00 <hr/> 86 355,73	— — <hr/> —	498 955,73 412 600,00 <hr/> 86 355,73
		Vermerke: aus Titel 525 30 aus Titel 527 02		36 282,62 50 073,11
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung.	1 758 899,27 2 199 300,00 <hr/> -440 400,73	— — <hr/> —	1 758 899,27 2 199 300,00 <hr/> -440 400,73
		Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 547 10 an Titel 547 50 an Titel 511 60 an Titel 514 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 051,99 63 693,56 24 656,31 230 610,89 77 938,68 <hr/> 38 449,30 -440 400,73
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	499,98 <hr/> —	— <hr/> —	499,98 <hr/> —
		Vermerke: aus Titel 547 40		499,98
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).	839 249,31 770 000,00 <hr/> 69 249,31	— — <hr/> —	839 249,31 770 000,00 <hr/> 69 249,31
		Vermerke: aus Titel 547 40		69 249,31

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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) .	40 067 324,72 43 470 200,00 -3 402 875,28	— — —	40 067 324,72 43 470 200,00 -3 402 875,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 402 875,28
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 202 071,97 1 956 400,00 -754 328,03	— — —	1 202 071,97 1 956 400,00 -754 328,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		754 328,03
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	328 344,72 596 900,00 -268 555,28	— — —	328 344,72 596 900,00 -268 555,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		268 555,28
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 91.	136 038 891,53 138 820 400,00 -2 781 508,47	— — —	136 038 891,53 138 820 400,00 -2 781 508,47
		Vermerke: an Titel 514 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 750 566,76 1 030 941,71
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 740 398,92 2 504 300,00 236 098,92	— — —	2 740 398,92 2 504 300,00 236 098,92
		Vermerke: aus Titel 526 01		236 098,92
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).	167 646,47 142 000,00 25 646,47	— — —	167 646,47 142 000,00 25 646,47
		Vermerke: aus Titel 541 10 aus Titel 545 00 aus Titel 546 01		8 072,99 1 695,43 15 878,05 25 646,47
525 30 056	Supervision der Bediensteten.	76 717,38 113 000,00 -36 282,62	— — —	76 717,38 113 000,00 -36 282,62
		Vermerke: an Titel 514 01		36 282,62
526 01 056	Sachverständige.	347 409,19 611 800,00 -264 390,81	— — —	347 409,19 611 800,00 -264 390,81
		Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 527 01		236 098,92 28 291,89
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.600.000 EUR gesperrt.	268 128,32 1 771 400,00 -1 503 271,68	— — —	268 128,32 1 771 400,00 -1 503 271,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 503 271,68
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).	237 243,88 203 900,00 33 343,88	— — —	237 243,88 203 900,00 33 343,88
		Vermerke: aus Titel 526 01 aus Titel 514 02		28 291,89 5 051,99
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	60 019,94 128 500,00 -68 480,06	— — —	60 019,94 128 500,00 -68 480,06
		Vermerke: an Titel 514 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 073,11 18 406,95
536 00 056	Kosten der Gefangenenbeförderung 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).	1 729 801,57 1 942 300,00 -212 498,43	— — —	1 729 801,57 1 942 300,00 -212 498,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		212 498,43

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges. 1. Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden. 2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	10 127,01 18 200,00 -8 072,99	— — —	10 127,01 18 200,00 -8 072,99
	Vermerke: an Titel 525 01			8 072,99
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 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 695,43 304,57
546 01 056	Vermischte Ausgaben.	39 821,95 55 700,00 -15 878,05	— — —	39 821,95 55 700,00 -15 878,05
	Vermerke: an Titel 525 01			15 878,05
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 Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.600.000 EUR gesperrt.	673 766,71 1 789 400,00 -1 115 633,29	— — —	673 766,71 1 789 400,00 -1 115 633,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 115 633,29
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	63 693,56 — 63 693,56	— — —	63 693,56 — 63 693,56
	Vermerke: aus Titel 514 02			63 693,56
547 30 056	Bildung der Gefangenen aus projektbezogenen Finanzhilfen der EU. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 20 verstärken oder vermindern 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 Zuruhesetzungen.	106 651,35 180 000,00 -73 348,65	— — —	106 651,35 180 000,00 -73 348,65
	Vermerke: an Titel 514 20 an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			499,98 69 249,31 3 599,36 -73 348,65
547 50 056	Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen.	3 289 856,31 3 265 200,00 24 656,31	— — —	3 289 856,31 3 265 200,00 24 656,31
	Vermerke: aus Titel 514 02			24 656,31
547 51 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten beim Vollzug von Abschiebehaft.	44 285,20 171 900,00 -127 614,80	— — —	44 285,20 171 900,00 -127 614,80
	Vermerke: an Titel 427 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			125 547,07 2 067,73
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.	5 265,44 — 5 265,44	— 372,58 -372,58	5 265,44 372,58 4 892,86
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 511 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			4 892,86 4 892,86
547 53 056	Übergangsmangement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.	920 939,60 1 200 000,00 -279 060,40	— — —	920 939,60 1 200 000,00 -279 060,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			279 060,40

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 056	Erstattungen an andere Länder für die Unterbringung von nordrhein-westfälischen Gefangenen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 04 410 Titel 636 10.	38 946,24 150 000,00 -111 053,76	— — —	38 946,24 150 000,00 -111 053,76
		Vermerke:	an Titel 636 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	34 838,93 76 214,83
636 10 056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene. 1. Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG, §§ 50 JStVollzG, 75 UVollzG NRW) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 410 Titel 632 00 geleistet werden.	6 984 838,93 6 950 000,00 34 838,93	— — —	6 984 838,93 6 950 000,00 34 838,93
		Vermerke:	aus Titel 632 00	34 838,93
671 10 056	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Müheentgelt beim Vollzug von Freizeitarrrest und Kurzarrest in Freizeitarrresträumen.	12 755,07 15 000,00 -2 244,93	— — —	12 755,07 15 000,00 -2 244,93
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 244,93
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).	142 981,15 151 200,00 -8 218,85	— — —	142 981,15 151 200,00 -8 218,85
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 218,85
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 016 741,10 1 090 000,00 -73 258,90	— — —	1 016 741,10 1 090 000,00 -73 258,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	73 258,90
681 20 056	Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte und Sicherungsverwahrte gemäß § 43 Abs. 11 StVollzG.	105 002,38 440 000,00 -334 997,62	— — —	105 002,38 440 000,00 -334 997,62
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	334 997,62
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.	300 062,25 300 100,00 -37,75	— — —	300 062,25 300 100,00 -37,75
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	37,75
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.	205 184,10 702 600,00 -497 415,90	— — —	205 184,10 702 600,00 -497 415,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	497 415,90
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.	35 231,60 205 000,00 -169 768,40	— — —	35 231,60 205 000,00 -169 768,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	169 768,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	3 420 912,88 7 735 000,00 -4 314 087,12	— — —	3 420 912,88 7 735 000,00 -4 314 087,12
		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		4 314 087,12
811 01	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	1 174 599,03 1 300 000,00 -125 400,97	— — —	1 174 599,03 1 300 000,00 -125 400,97
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		125 400,97
812 10	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 704 123,95 4 426 300,00 -1 722 176,05	— — —	2 704 123,95 4 426 300,00 -1 722 176,05
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 722 176,05
812 20	056	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	21 428,61 314 300,00 -292 871,39	— — —	21 428,61 314 300,00 -292 871,39
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		292 871,39

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	39 037 692,01	—	39 037 692,01
		Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)	37 029 800,00	—	37 029 800,00
			2 007 892,01	—	2 007 892,01
427 60	056	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige.	6 366 982,70 6 046 000,00 320 982,70	— — —	6 366 982,70 6 046 000,00 320 982,70
			Vermerke: aus Titel 451 01 aus Titel 453 01 aus Titel 547 51		920,83 194 514,80 125 547,07 320 982,70
511 60	056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene.	2 496 510,89 2 265 900,00 230 610,89	— — —	2 496 510,89 2 265 900,00 230 610,89
		Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: aus Titel 514 02		230 610,89
514 60	056	Verbrauchsmittel.	28 780 566,76 27 030 000,00 1 750 566,76	— — —	28 780 566,76 27 030 000,00 1 750 566,76
		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: aus Titel 518 04		1 750 566,76
518 60	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
526 60	056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	231 483,15 331 700,00 -100 216,85	— — —	231 483,15 331 700,00 -100 216,85
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 216,85

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen.	1 060 755,59 1 166 200,00	— —	1 060 755,59 1 166 200,00
	1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden.	-105 444,41	—	-105 444,41
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen und bei zweckgebundenen Spenden ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		105 444,41
	3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeiten unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
684 60 056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg.	6 000,00 10 000,00	— —	6 000,00 10 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 000,00
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	95 392,92 180 000,00	— —	95 392,92 180 000,00
		-84 607,08	—	-84 607,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		84 607,08
	Titelgruppe 70	35 909 127,01	—	35 909 127,01
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)	41 264 700,00	14 900,00	41 279 600,00
		-5 355 572,99	-14 900,00	-5 370 472,99
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	1 157 156,87 1 553 000,00	— —	1 157 156,87 1 553 000,00
		-395 843,13	—	-395 843,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		395 843,13
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen.	10 679 221,86 14 250 000,00	— —	10 679 221,86 14 250 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-3 570 778,14	—	-3 570 778,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 570 778,14
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
		—	—	—
527 70 056	Aufsichtskosten.	2 423,35 16 200,00	— —	2 423,35 16 200,00
		-13 776,65	—	-13 776,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 776,65
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 diesem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 70 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.	—	—	—
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen.	498 518,62 404 500,00	— —	498 518,62 404 500,00
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	94 018,62	—	94 018,62
	2. Einnahmen bei Titel 125 30 fließen diesem Titel zu.	Vermerke: aus Titel 125 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		440 724,57 346 705,95
681 70 056	Arbeitsentgelt für Gefangene.	21 957 191,81 23 271 000,00	— —	21 957 191,81 23 271 000,00
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschußweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden.	-1 313 808,19	—	-1 313 808,19
	2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 313 808,19
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen.	251 024,05 250 000,00	— 14 900,00	251 024,05 264 900,00
		1 024,05	-14 900,00	-13 875,95
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 812 70		14 900,00 1 024,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 70	1 363 590,45 1 520 000,00 -156 409,55	— — —	1 363 590,45 1 520 000,00 -156 409,55
	Vermerke:	an Titel 811 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 024,05 155 385,50
	Titelgruppe 80	15 234 507,99	—	15 234 507,99
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäu- deunterhaltung)	17 215 500,00	149 900,00	17 365 400,00
	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).	-1 980 992,01	-149 900,00	-2 130 892,01
511 80 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	301 637,69 302 000,00 -362,31	— — —	301 637,69 302 000,00 -362,31
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		362,31
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefan- genen zusammenhängende Ausgaben.	765 638,68 687 700,00 77 938,68	— — —	765 638,68 687 700,00 77 938,68
	Vermerke:	aus Titel 514 02		77 938,68
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.	— — —	— — —	— — —
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.	8 187 125,46 9 580 000,00 -1 392 874,54	— — —	8 187 125,46 9 580 000,00 -1 392 874,54
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 392 874,54
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.	4 852 326,90 5 245 800,00 -393 473,10	— — —	4 852 326,90 5 245 800,00 -393 473,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		393 473,10
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 80	1 127 779,26 1 400 000,00 -272 220,74	— 149 900,00 -149 900,00	1 127 779,26 1 549 900,00 -422 120,74
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		149 900,00 272 220,74

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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		182 049,11	57 125,06	239 174,17
Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil)		—	-42 229,91	-42 229,91
1. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.		182 049,11	99 354,97	281 404,08
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.	22 840,02	—	22 840,02
		—	—	—
		22 840,02	—	22 840,02
	Vermerke: aus Titel 272 87			22 840,02
547 87 056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	45 342,23	57 125,06	102 467,29
		—	-42 229,91	-42 229,91
		45 342,23	99 354,97	144 697,20
	Vermerke: aus Titel 272 87			144 697,20
684 87 056	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 87 056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	113 866,86	—	113 866,86
		—	—	—
		113 866,86	—	113 866,86
	Vermerke: aus Titel 272 87			113 866,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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 .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410.	633 913 648,78	57 125,06	633 970 773,84
		660 379 100,00	7 250 042,67	667 629 142,67
		-26 465 451,22	-7 192 917,61	-33 658 368,83
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		33 658 368,83
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		4 892,86