

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	237,45 —	— —	237,45 —
			237,45	—	237,45
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	5 809,58 6 300,00	— —	5 809,58 6 300,00
			-490,42	—	-490,42
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.	2 282 417,48 1 007 700,00	— —	2 282 417,48 1 007 700,00
			1 274 717,48	—	1 274 717,48
119 40	056	Haftkostenbeiträge.	1 030 126,21 1 055 200,00	— —	1 030 126,21 1 055 200,00
			-25 073,79	—	-25 073,79
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 52.	8 740,00 —	— —	8 740,00 —
			8 740,00	—	8 740,00
124 01	056	Mieten und Pachten.	3 282 604,82 3 307 000,00	— —	3 282 604,82 3 307 000,00
			-24 395,18	—	-24 395,18
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.	12 769 552,13 17 890 100,00	— —	12 769 552,13 17 890 100,00
			-5 120 547,87	—	-5 120 547,87
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten.	16 610 345,36 18 200 000,00	— —	16 610 345,36 18 200 000,00
			-1 589 654,64	—	-1 589 654,64
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeits- therapie. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70.	523 265,32 —	— —	523 265,32 —
			523 265,32	—	523 265,32
			Vermerke: an Titel 547 70		217 691,15
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.	67 911,39 3 000,00	— —	67 911,39 3 000,00
			64 911,39	—	64 911,39
Übrige Einnahmen					
231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen.	804 442,48 550 000,00	— —	804 442,48 550 000,00
			254 442,48	—	254 442,48
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.	23 423,74 60 000,00	— —	23 423,74 60 000,00
			-36 576,26	—	-36 576,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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	103 737,99	—	103 737,99
	Einnahmen im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil) Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 87 (Ausgaben).	— 103 737,99	— —	— 103 737,99
272 87 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Bundesprogramms XENOS (Projekt Tandem).	103 737,99 — 103 737,99	— — —	103 737,99 — 103 737,99
	Vermerke: an Titel 428 87			103 737,99
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.	37 512 613,95 42 079 300,00 -4 566 686,05	— — —	37 512 613,95 42 079 300,00 -4 566 686,05
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			4 566 686,05
Ausgaben				
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 684 30.			
Personalausgaben				
422 01 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	261 433 677,93 267 469 700,00 -6 036 022,07	— — —	261 433 677,93 267 469 700,00 -6 036 022,07
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			6 320 800,00
	an Kapitel 04 020 Titel 462 15			786 582,10
	an Kapitel 04 210 Titel 427 01			1 740 408,69
	an Kapitel 04 210 Titel 428 01			659 591,31
	an Titel 427 01			95 814,65
	an Titel 428 01			8 060 650,29
	an Titel 429 10			396 967,66
	an Titel 427 60			616 807,37
				-6 036 022,07
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	13 188 585,28 13 775 700,00 -587 114,72	— — —	13 188 585,28 13 775 700,00 -587 114,72
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			585 000,00
	an Titel 428 01			1 172 114,72
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	125 814,65 30 000,00 95 814,65	— — —	125 814,65 30 000,00 95 814,65
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			95 814,65
428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	63 459 152,46 53 072 500,00 10 386 652,46	— — —	63 459 152,46 53 072 500,00 10 386 652,46
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			8 060 650,29
	aus Titel 422 02			1 172 114,72
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 280 200,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			126 312,55
				10 386 652,46

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	3 180 467,66 2 783 500,00 396 967,66	— — —	3 180 467,66 2 783 500,00 396 967,66
		Vermerke: aus Titel 422 01		396 967,66
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	6 091,08 7 500,00 -1 408,92	— — —	6 091,08 7 500,00 -1 408,92
		Vermerke: an Titel 427 60		1 408,92
453 01 056	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	300 585,31 565 000,00 -264 414,69	— — —	300 585,31 565 000,00 -264 414,69
		Vermerke: an Titel 427 60		264 414,69
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.				
4. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00.				
511 00 056	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	958 652,81 1 100 000,00 -141 347,19	— — —	958 652,81 1 100 000,00 -141 347,19
		Vermerke: an Titel 547 52 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Titel 511 01		7 750,17 133 597,02
511 01 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	2 458 435,79 2 089 900,00 368 535,79	— — —	2 458 435,79 2 089 900,00 368 535,79
		Vermerke: aus Titel 511 00 aus Titel 514 02		133 597,02 234 938,77
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).	381 736,55 332 600,00 49 136,55	— — —	381 736,55 332 600,00 49 136,55
		Vermerke: aus Titel 514 02		49 136,55
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung.	1 777 713,30 2 199 300,00 -421 586,70	— — —	1 777 713,30 2 199 300,00 -421 586,70
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 01 an Titel 547 10		234 938,77 49 136,55 137 511,38 -421 586,70
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	399,00 — 399,00	— — —	399,00 — 399,00
		Vermerke: aus Titel 517 01		399,00
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).	935 835,50 1 350 500,00 -414 664,50	— — —	935 835,50 1 350 500,00 -414 664,50
		Vermerke: an Titel 514 20 an Titel 519 03		399,00 414 265,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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) .	44 862 363,34 43 408 900,00 <hr/> 1 453 463,34	— — <hr/> —	44 862 363,34 43 408 900,00 <hr/> 1 453 463,34
		Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 526 02 aus Titel 547 53		719 849,67 445 967,76 287 645,91 <hr/> 1 453 463,34
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 269 880,21 1 990 400,00 <hr/> -720 519,79	— — <hr/> —	1 269 880,21 1 990 400,00 <hr/> -720 519,79
		Vermerke: an Titel 632 00 an Titel 517 04		670,12 719 849,67
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	280 494,25 284 900,00 <hr/> -4 405,75	— — <hr/> —	280 494,25 284 900,00 <hr/> -4 405,75
		Vermerke: an Titel 519 03		4 405,75
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	136 473 720,65 141 022 700,00 <hr/> -4 548 979,35	— — <hr/> —	136 473 720,65 141 022 700,00 <hr/> -4 548 979,35
		Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 527 01 an Titel 514 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 350,08 4 746,21 1 270 685,50 3 269 197,56 <hr/> -4 548 979,35
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 630 602,59 2 019 000,00 <hr/> 611 602,59	— — <hr/> —	2 630 602,59 2 019 000,00 <hr/> 611 602,59
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 546 01		414 265,50 4 405,75 4 350,08 162 526,78 6 463,20 19 591,28 <hr/> 611 602,59
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).	276 371,26 142 000,00 <hr/> 134 371,26	— — <hr/> —	276 371,26 142 000,00 <hr/> 134 371,26
		Vermerke: aus Titel 526 02		134 371,26
525 30 056	Supervision der Bediensteten.	75 975,73 113 000,00 <hr/> -37 024,27	— — <hr/> —	75 975,73 113 000,00 <hr/> -37 024,27
		Vermerke: an Titel 632 00		37 024,27
526 01 056	Sachverständige.	449 273,22 611 800,00 <hr/> -162 526,78	— — <hr/> —	449 273,22 611 800,00 <hr/> -162 526,78
		Vermerke: an Titel 519 03		162 526,78
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten. Die Ausgaben sind in Höhe von 645.000 EUR gesperrt.	229 597,78 816 400,00 <hr/> -586 802,22	— — <hr/> —	229 597,78 816 400,00 <hr/> -586 802,22
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 519 03 an Titel 525 01		445 967,76 6 463,20 134 371,26 <hr/> -586 802,22
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).	228 098,49 203 900,00 <hr/> 24 198,49	— — <hr/> —	228 098,49 203 900,00 <hr/> 24 198,49
		Vermerke: aus Titel 527 02 aus Titel 518 04		19 452,28 4 746,21

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	55 721,96 128 500,00 -72 778,04	— — —	55 721,96 128 500,00 -72 778,04
	Vermerke:	an Titel 547 10 an Titel 527 01		53 325,76 19 452,28
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).	1 701 768,56 1 942 300,00 -240 531,44	— — —	1 701 768,56 1 942 300,00 -240 531,44
	Vermerke:	an Titel 812 70		240 531,44
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.	7 959,39 18 200,00 -10 240,61	— — —	7 959,39 18 200,00 -10 240,61
	Vermerke:	an Titel 632 00		10 240,61
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 632 00		2 000,00
546 01 056	Vermischte Ausgaben.	25 308,72 44 900,00 -19 591,28	— — —	25 308,72 44 900,00 -19 591,28
	Vermerke:	an Titel 519 03		19 591,28
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 1.275.000 EUR gesperrt.	572 436,72 1 464 400,00 -891 963,28	— — —	572 436,72 1 464 400,00 -891 963,28
	Vermerke:	an Titel 514 80 an Titel 812 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		377 550,81 162 070,10 352 342,37 -891 963,28
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	190 837,14 — 190 837,14	— — —	190 837,14 — 190 837,14
	Vermerke:	aus Titel 514 02 aus Titel 527 02		137 511,38 53 325,76
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.	100 614,83 180 000,00 -79 385,17	— — —	100 614,83 180 000,00 -79 385,17
	Vermerke:	an Titel 812 60		79 385,17
547 50 056	Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen.	3 277 255,65 3 433 300,00 -156 044,35	— — —	3 277 255,65 3 433 300,00 -156 044,35
	Vermerke:	an Titel 511 80 an Titel 812 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 364,99 106 310,36 7 369,00 -156 044,35
547 51 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten beim Vollzug von Abschiebehaft.	61 146,76 138 600,00 -77 453,24	— — —	61 146,76 138 600,00 -77 453,24
	Vermerke:	an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 455,51 58 997,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	7 750,17 — 7 750,17	— — —	7 750,17 — 7 750,17
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 511 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	7 750,17 7 750,17
547 53 056	Übergangsmangement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.	912 354,09 1 200 000,00 -287 645,91	— — —	912 354,09 1 200 000,00 -287 645,91
		Vermerke:	an Titel 517 04	287 645,91
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 056	Erstattungen an andere Länder für die Unterbringung von nordrhein-westfälischen Gefangenen und Sicherungsverwahrten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 04 410 geleistet werden.	79 935,00 30 000,00 49 935,00	— — —	79 935,00 30 000,00 49 935,00
		Vermerke:	aus Titel 518 01 aus Titel 525 30 aus Titel 541 10 aus Titel 545 00	670,12 37 024,27 10 240,61 2 000,00 49 935,00
636 10 056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene. Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG, §§ 50 JStVollzG, 75 UVollzG NRW) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	7 528 224,45 7 622 300,00 -94 075,55	— — —	7 528 224,45 7 622 300,00 -94 075,55
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	94 075,55
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.	9 741,38 15 000,00 -5 258,62	— — —	9 741,38 15 000,00 -5 258,62
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 258,62
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).	148 214,08 151 200,00 -2 985,92	— — —	148 214,08 151 200,00 -2 985,92
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 985,92
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	996 026,63 1 090 000,00 -93 973,37	— — —	996 026,63 1 090 000,00 -93 973,37
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	93 973,37
681 20 056	Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte und Sicherungsverwahrte gemäß § 43 Abs. 11 StVollzG.	123 712,88 130 000,00 -6 287,12	— — —	123 712,88 130 000,00 -6 287,12
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 287,12
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.	299 173,95 300 100,00 -926,05	— — —	299 173,95 300 100,00 -926,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	926,05
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.	615 381,80 682 000,00 -66 618,20	— — —	615 381,80 682 000,00 -66 618,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	66 618,20

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 40 056	Zuwendungen zur Haftvermeidung an freie Träger.	222 400,00 222 400,00	— —	222 400,00 222 400,00
684 50 056	Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest.	164 064,36 205 000,00 -40 935,64	— — —	164 064,36 205 000,00 -40 935,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 935,64

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 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.	4 403 083,63 7 735 000,00 -3 331 916,37	— — —	4 403 083,63 7 735 000,00 -3 331 916,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 331 916,37
	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			
811 01 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	954 364,82 502 300,00 452 064,82	— — —	954 364,82 502 300,00 452 064,82
	Vermerke: aus Titel 812 10			452 064,82
812 10 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3 048 408,13 4 532 700,00 -1 484 291,87	— — —	3 048 408,13 4 532 700,00 -1 484 291,87
	Vermerke: an Titel 811 01 an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			452 064,82 51 535,69 980 691,36
				-1 484 291,87
812 20 056	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	251 535,69 200 000,00 51 535,69	— — —	251 535,69 200 000,00 51 535,69
	Vermerke: aus Titel 812 10			51 535,69

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	40 506 257,16	—	40 506 257,16
	Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)	38 259 100,00	—	38 259 100,00
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00.	2 247 157,16	—	2 247 157,16
427 60 056	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige.	7 006 230,98 6 123 600,00 882 630,98	— — —	7 006 230,98 6 123 600,00 882 630,98
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 451 01 aus Titel 453 01			616 807,37 1 408,92 264 414,69
				882 630,98
511 60 056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene.	2 156 370,35 4 784 300,00 -2 627 929,65	— — —	2 156 370,35 4 784 300,00 -2 627 929,65
	Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.			Vermerke: an Titel 514 60 2 627 929,65

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 60 056	Verbrauchsmittel. 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).	29 635 011,06 25 623 300,00 4 011 711,06	— — —	29 635 011,06 25 623 300,00 4 011 711,06
	Vermerke:	aus Titel 518 04 aus Titel 511 60 aus Titel 526 60 aus Titel 547 60		1 270 685,50 2 627 929,65 64 547,96 48 547,95 4 011 711,06
518 60 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
526 60 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	267 152,04 331 700,00 -64 547,96	— — —	267 152,04 331 700,00 -64 547,96
	Vermerke:	an Titel 514 60		64 547,96
547 60 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen. 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 zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	1 167 652,05 1 216 200,00 -48 547,95	— — —	1 167 652,05 1 216 200,00 -48 547,95
	Vermerke:	an Titel 514 60		48 547,95
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 .	267 840,68 170 000,00 97 840,68	— — —	267 840,68 170 000,00 97 840,68
	Vermerke:	aus Titel 547 40 aus Titel 547 51		79 385,17 18 455,51
	Titelgruppe 70	37 498 178,81	—	37 498 178,81
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung) Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00.	42 523 700,00 -5 025 521,19	— —	42 523 700,00 -5 025 521,19
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	1 112 312,20 1 553 000,00 -440 687,80	— — —	1 112 312,20 1 553 000,00 -440 687,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		440 687,80
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).	11 413 374,56 14 250 000,00 -2 836 625,44	— — —	11 413 374,56 14 250 000,00 -2 836 625,44
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 836 625,44
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
527 70 056	Aufsichtskosten.	2 036,00 16 200,00 -14 164,00	— — —	2 036,00 16 200,00 -14 164,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 164,00
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 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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 125 30 fließen diesem Titel zu.	622 191,15 404 500,00 217 691,15	— — —	622 191,15 404 500,00 217 691,15
	Vermerke: aus Titel 125 30			217 691,15
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.	21 889 832,22 24 000 000,00 -2 110 167,78	— — —	21 889 832,22 24 000 000,00 -2 110 167,78
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 100 000,00 10 167,78
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen.	361 590,88 550 000,00 -188 409,12	— — —	361 590,88 550 000,00 -188 409,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			188 409,12
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 70	2 096 841,80 1 750 000,00 346 841,80	— — —	2 096 841,80 1 750 000,00 346 841,80
	Vermerke: aus Titel 536 00 aus Titel 547 50			240 531,44 106 310,36
	Titelgruppe 80	15 768 928,27	—	15 768 928,27
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)	16 515 500,00	—	16 515 500,00
	1. 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). 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00.	-746 571,73	—	-746 571,73
511 80 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	344 364,99 302 000,00 42 364,99	— — —	344 364,99 302 000,00 42 364,99
	Vermerke: aus Titel 547 50			42 364,99
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben.	1 065 250,81 687 700,00 377 550,81	— — —	1 065 250,81 687 700,00 377 550,81
	Vermerke: aus Titel 546 02			377 550,81
518 80 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
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 diesem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 80 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.	— — —	— — —	— — —
547 80 056	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusammenhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel. . . .	8 409 320,74 9 580 000,00 -1 170 679,26	— — —	8 409 320,74 9 580 000,00 -1 170 679,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 170 679,26
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.	5 087 921,63 5 245 800,00 -157 878,37	— — —	5 087 921,63 5 245 800,00 -157 878,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			157 878,37
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 80	862 070,10 700 000,00 162 070,10	— — —	862 070,10 700 000,00 162 070,10
	Vermerke: aus Titel 546 02			162 070,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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		158 624,40	2 238,65	160 863,05
Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil)		—	57 125,06	57 125,06
1. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.		158 624,40	-54 886,41	103 737,99
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 den Ausgaben zu.		—	—	—
428 87	056 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	121 791,01	—	121 791,01
		—	—	—
		121 791,01	—	121 791,01
	Vermerke: aus Titel 272 87			103 737,99
	aus Titel 547 87			18 053,02
547 87	056 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	36 833,39	2 238,65	39 072,04
		—	57 125,06	57 125,06
		36 833,39	-54 886,41	-18 053,02
	Vermerke: an Titel 428 87			18 053,02
684 87	056 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 87 056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
812 87 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410.	654 674 434,27	2 238,65	654 676 672,92
		664 659 200,00	57 125,06	664 716 325,06
		-9 984 765,73	-54 886,41	-10 039 652,14
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		10 039 652,14
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		7 750,17