

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	45,00 —	— —	45,00 —
			45,00	—	45,00
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	5 396,01 6 300,00	— —	5 396,01 6 300,00
			-903,99	—	-903,99
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.	1 959 060,11 2 300 000,00	— —	1 959 060,11 2 300 000,00
			-340 939,89	—	-340 939,89
119 03	056	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	056	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
119 40	056	Haftkostenbeiträge.	1 110 843,72 1 049 000,00	— —	1 110 843,72 1 049 000,00
			61 843,72	—	61 843,72
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 52.	9 114,00 —	— —	9 114,00 —
			9 114,00	—	9 114,00
124 01	056	Mieten und Pachten.	2 970 755,40 2 800 000,00	— —	2 970 755,40 2 800 000,00
			170 755,40	—	170 755,40
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.	18 389 840,82 14 300 000,00	— —	18 389 840,82 14 300 000,00
			4 089 840,82	—	4 089 840,82
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten.	16 079 794,43 18 200 000,00	— —	16 079 794,43 18 200 000,00
			-2 120 205,57	—	-2 120 205,57
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeits- therapie. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70.	532 997,17 —	— —	532 997,17 —
			532 997,17	—	532 997,17
		Vermerke: an Titel 547 70			119 237,71
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.	99 365,16 56 700,00	— —	99 365,16 56 700,00
			42 665,16	—	42 665,16
		Übrige Einnahmen			
231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen.	5 446,65 800 000,00	— —	5 446,65 800 000,00
			-794 553,35	—	-794 553,35
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 00 056	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
232 10 056	Einnahmen aus der Unterbringung von Gefangenen an- derer Länder im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg.	196 312,90 111 500,00 84 812,90	— — —	196 312,90 111 500,00 84 812,90
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-Förderprogram- men. 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	135 644,03	—	135 644,03
	Einnahmen im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil)	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 87 (Ausgaben).	135 644,03	—	135 644,03
272 87 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Bundesprogramms XENOS (Projekt Tandem).	135 644,03 — 135 644,03	— — —	135 644,03 — 135 644,03
	Vermerke: an Titel 428 87			135 644,03
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.	41 494 615,40 39 623 500,00 1 871 115,40	— — —	41 494 615,40 39 623 500,00 1 871 115,40
	Mehreinnahmen			1 871 115,40
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
	1. Die Ausgaben bei Titel 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.			
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 684 30.			
Personalausgaben				
422 01 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	272 168 838,66 280 470 700,00 -8 301 861,34	— — —	272 168 838,66 280 470 700,00 -8 301 861,34
	Vermerke: aus Kapitel 04 020 Titel 461 00			1 415 707,82
	an Titel 427 01			81 789,73
	an Titel 428 01			8 371 254,16
	an Titel 429 10			941 153,21
	an Titel 453 01			7 156,39
	an Titel 427 60			316 215,67
				-8 301 861,34
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	13 612 991,31 14 070 500,00 -457 508,69	— — —	13 612 991,31 14 070 500,00 -457 508,69
	Vermerke: an Titel 428 01			457 508,69
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	93 189,73 11 400,00 81 789,73	— — —	93 189,73 11 400,00 81 789,73
	Vermerke: aus Titel 422 01			81 789,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	67 148 762,24 56 219 100,00	— —	67 148 762,24 56 219 100,00
		10 929 662,24	—	10 929 662,24
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		8 371 254,16
		aus Titel 422 02		457 508,69
		aus Titel 443 10		18 080,12
		aus Titel 451 01		1 219,27
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 081 600,00
				10 929 662,24
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	3 890 653,21 2 949 500,00	— —	3 890 653,21 2 949 500,00
		941 153,21	—	941 153,21
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		941 153,21
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapi- tel 04 020 Titel 443 01.	592 095,02 468 600,00	— —	592 095,02 468 600,00
		123 495,02	—	123 495,02
		Vermerke:		
		aus Kapitel 04 020 Titel 443 01		123 495,02
443 10 056	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienst.	221 919,88 240 000,00	— —	221 919,88 240 000,00
		-18 080,12	—	-18 080,12
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		18 080,12
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	6 280,73 7 500,00	— —	6 280,73 7 500,00
		-1 219,27	—	-1 219,27
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		1 219,27
453 01 056	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	377 656,39 370 500,00	— —	377 656,39 370 500,00
		7 156,39	—	7 156,39
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		7 156,39
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).	1 165 941,47 1 025 300,00	— —	1 165 941,47 1 025 300,00
		140 641,47	—	140 641,47
		Vermerke:		
		aus Titel 514 02		140 641,47
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) .	2 865 980,63 2 494 700,00	— —	2 865 980,63 2 494 700,00
		371 280,63	—	371 280,63
		Vermerke:		
		aus Titel 525 20		39 457,89
		aus Titel 517 04		331 822,74
				371 280,63
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).	352 462,25 590 200,00	— —	352 462,25 590 200,00
		-237 737,75	—	-237 737,75
		Vermerke:		
		an Titel 526 01		108 774,50
		an Titel 547 60		124 252,23
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 711,02
				-237 737,75

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung.	1 799 924,20 1 998 500,00 -198 575,80	— — —	1 799 924,20 1 998 500,00 -198 575,80
	Vermerke:	an Titel 511 00 an Titel 514 20 an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		140 641,47 789,46 48 575,14 8 569,73 -198 575,80
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	1 289,46 500,00 789,46	— — —	1 289,46 500,00 789,46
	Vermerke:	aus Titel 514 02		789,46
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).	952 569,47 1 269 900,00 -317 330,53	— — —	952 569,47 1 269 900,00 -317 330,53
	Vermerke:	an Titel 519 03		317 330,53
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) .	42 725 163,81 43 058 900,00 -333 736,19	— — —	42 725 163,81 43 058 900,00 -333 736,19
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 547 50 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		331 822,74 692,39 1 221,06 -333 736,19
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 386 243,42 1 990 400,00 -604 156,58	— — —	1 386 243,42 1 990 400,00 -604 156,58
	Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 514 60		110 281,04 493 875,54 -604 156,58
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	185 623,11 281 700,00 -96 076,89	— — —	185 623,11 281 700,00 -96 076,89
	Vermerke:	an Titel 519 03		96 076,89
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Die Erläuterungen zu der Verpflichtungsermächtigung sind verbindlich.	138 377 245,01 142 617 100,00 -4 239 854,99	— — —	138 377 245,01 142 617 100,00 -4 239 854,99
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 514 60 an Titel 514 70 an Titel 514 80 an Titel 812 70 an Titel 812 80		650 000,00 1 037 555,40 803 621,47 532 104,15 1 144 034,68 72 539,29 -4 239 854,99
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 491 488,46 1 967 800,00 523 688,46	— — —	2 491 488,46 1 967 800,00 523 688,46
	Vermerke:	aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02		317 330,53 110 281,04 96 076,89 523 688,46
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).	213 075,14 164 500,00 48 575,14	— — —	213 075,14 164 500,00 48 575,14
	Vermerke:	aus Titel 514 02		48 575,14
525 20 056	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	82 342,11 121 800,00 -39 457,89	— — —	82 342,11 121 800,00 -39 457,89
	Vermerke:	an Titel 511 01		39 457,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 30 056	Supervision der Bediensteten.	95 412,89 148 400,00 -52 987,11	— — —	95 412,89 148 400,00 -52 987,11
		Vermerke: an Titel 547 40 an Titel 684 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 929,61 37 500,00 557,50 -52 987,11
526 01 056	Sachverständige.	508 174,50 399 400,00 108 774,50	— — —	508 174,50 399 400,00 108 774,50
		Vermerke: aus Titel 514 01		108 774,50
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten.	166 746,45 421 400,00 -254 653,55	— — —	166 746,45 421 400,00 -254 653,55
		Vermerke: an Titel 514 60		254 653,55
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).	261 855,59 203 300,00 58 555,59	— — —	261 855,59 203 300,00 58 555,59
		Vermerke: aus Titel 527 02		58 555,59
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	42 775,07 128 400,00 -85 624,93	— — —	42 775,07 128 400,00 -85 624,93
		Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 514 60		58 555,59 27 069,34 -85 624,93
529 10 056	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Justizministers.	3 960,59 4 500,00 -539,41	— — —	3 960,59 4 500,00 -539,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		539,41
529 20 056	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	5 941,10 6 200,00 -258,90	— 160,00 -160,00	5 941,10 6 360,00 -418,90
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		160,00 258,90 -418,90
529 30 056	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretun- gen als verausgabt.	628,63 800,00 -171,37	— — —	628,63 800,00 -171,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		171,37
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).	1 580 789,35 1 788 800,00 -208 010,65	— — —	1 580 789,35 1 788 800,00 -208 010,65
		Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 514 80		13 887,89 194 122,76 -208 010,65
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges und der Sicherungsverwah- rung. 1. Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleis- tet werden. 2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	11 104,98 69 200,00 -58 095,02	— — —	11 104,98 69 200,00 -58 095,02
		Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 547 10 an Titel 547 51		30 057,43 28 006,13 31,46 -58 095,02
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 547 10		2 000,00

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 056	Vermischte Ausgaben.	75 857,43 45 800,00 <hr/> 30 057,43	— — <hr/> —	75 857,43 45 800,00 <hr/> 30 057,43
		Vermerke: aus Titel 541 10		30 057,43
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).	238 646,08 389 400,00 <hr/> -150 753,92	— — <hr/> —	238 646,08 389 400,00 <hr/> -150 753,92
		Vermerke: an Titel 514 80		150 753,92
546 04 056	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	43 894,02 — <hr/> 43 894,02	— — <hr/> —	43 894,02 — <hr/> 43 894,02
		Vermerke: aus Titel 536 00 aus Titel 541 10 aus Titel 545 00		13 887,89 28 006,13 2 000,00 <hr/> 43 894,02
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie". . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 547 11 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 40 056	Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zur- ruhesetzungen.	94 929,61 80 000,00 <hr/> 14 929,61	— — <hr/> —	94 929,61 80 000,00 <hr/> 14 929,61
		Vermerke: aus Titel 525 30		14 929,61
547 50 056	Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschie- bungsgefangenen.	414 592,39 413 900,00 <hr/> 692,39	— — <hr/> —	414 592,39 413 900,00 <hr/> 692,39
		Vermerke: aus Titel 517 04		692,39
547 51 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten beim Vollzug von Abschiebehaf.	231,46 200,00 <hr/> 31,46	— — <hr/> —	231,46 200,00 <hr/> 31,46
		Vermerke: aus Titel 541 10		31,46
547 52 056	Ausgaben für das Projekt "Podknast" im Rahmen der För- derung durch die Landesanstalt für Medien NRW. 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 53 056	Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 242 750,68 1 500 100,00 <hr/> -257 349,32	— — <hr/> —	1 242 750,68 1 500 100,00 <hr/> -257 349,32
		Vermerke: an Titel 511 80 an Titel 514 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61 868,33 44 803,97 150 677,02 <hr/> -257 349,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 und Sicherungswahrrten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 04 410 geleistet werden.	42 716,00 105 000,00 -62 284,00	— — —	42 716,00 105 000,00 -62 284,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 284,00
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.	7 795 430,93 7 997 800,00 -202 369,07	— — —	7 795 430,93 7 997 800,00 -202 369,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		202 369,07
671 10 056	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Müheentgeld beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurzarrest in Freizeitarresträumen.	5 683,01 15 000,00 -9 316,99	— — —	5 683,01 15 000,00 -9 316,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 316,99
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).	135 279,92 150 200,00 -14 920,08	— — —	135 279,92 150 200,00 -14 920,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 920,08
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	810 260,13 1 093 100,00 -282 839,87	— — —	810 260,13 1 093 100,00 -282 839,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		282 839,87
681 20 056	Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte und Sicherungsverwahrte gemäß § 43 Abs. 11 StVollzG.	95 092,24 139 200,00 -44 107,76	— — —	95 092,24 139 200,00 -44 107,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 107,76
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 11 056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 04 410 geleistet werden.	37 500,00 — 37 500,00	— — —	37 500,00 — 37 500,00
		Vermerke: aus Titel 525 30		37 500,00
684 20 056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Haftentlassenen.	— — —	— — —	— — —
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.	— 682 000,00 -682 000,00	— — —	— 682 000,00 -682 000,00
		Vermerke: an Titel 684 60 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 736,92 660 263,08 -682 000,00
684 40 056	Zuwendungen zur Haftverkürzung 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 Übergangsmagements im Jugendarrest.	197 418,84 205 000,00 -7 581,16	— — —	197 418,84 205 000,00 -7 581,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 581,16

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 52 811	Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen.	7 372 639,90 7 735 000,00 -362 360,10	— — —	7 372 639,90 7 735 000,00 -362 360,10
	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		362 360,10
811 01 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	1 465 744,97 1 185 000,00 280 744,97	— — —	1 465 744,97 1 185 000,00 280 744,97
		Vermerke: aus Titel 812 10		280 744,97
812 10 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	4 181 701,34 4 555 400,00 -373 698,66	— — —	4 181 701,34 4 555 400,00 -373 698,66
		Vermerke: an Titel 811 01 an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		280 744,97 62 191,44 30 762,25 -373 698,66
812 20 056	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	202 191,44 140 000,00 62 191,44	— — —	202 191,44 140 000,00 62 191,44
	Die Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 812 20 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240, 04 250 und 04 510	Vermerke: aus Titel 812 10		62 191,44

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	42 637 500,41 40 453 700,00 2 183 800,41	— — —	42 637 500,41 40 453 700,00 2 183 800,41
	Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen) Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00.			
427 60 056	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige.	7 297 415,67 6 981 200,00 316 215,67	— — —	7 297 415,67 6 981 200,00 316 215,67
		Vermerke: aus Titel 422 01		316 215,67
511 60 056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene.	2 396 724,54 3 487 400,00 -1 090 675,46	— — —	2 396 724,54 3 487 400,00 -1 090 675,46
	Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 514 60		1 090 675,46
514 60 056	Verbrauchsmittel.	31 227 556,07 28 275 000,00 2 952 556,07	— — —	31 227 556,07 28 275 000,00 2 952 556,07
	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). 3. Eigenbeteiligungen der Gefangenen an den Kosten für medizinische Leistungen, an den Kosten der Behandlung zur sozialen Wiedereingliederung und zur Feststellung des Suchtmittelkonsums dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 4. Kostenerstattungen für Krankenbehandlung von Gefangenen während vollzugsöffnender Maßnahmen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 526 02 aus Titel 527 02 aus Titel 511 60 aus Titel 526 60		493 875,54 1 037 555,40 254 653,55 27 069,34 1 090 675,46 48 726,78 2 952 556,07
518 60 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	275 773,22 324 500,00 -48 726,78	— — —	275 773,22 324 500,00 -48 726,78
	Vermerke: an Titel 514 60			48 726,78
547 60 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen.	1 329 852,23 1 205 600,00	— —	1 329 852,23 1 205 600,00
	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.	124 252,23	—	124 252,23
	Vermerke: aus Titel 514 01			124 252,23
684 60 056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg.	31 736,92 10 000,00 21 736,92	— — —	31 736,92 10 000,00 21 736,92
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 684 30 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			21 736,92 21 736,92
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	78 441,76 170 000,00 -91 558,24	— — —	78 441,76 170 000,00 -91 558,24
	Vermerke: an Titel 812 70			91 558,24
	Titelgruppe 70	41 123 965,58	—	41 123 965,58
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefan- gene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunter- haltung) Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00.	40 193 400,00 930 565,58	— —	40 193 400,00 930 565,58
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . .	1 454 519,84 1 553 000,00 -98 480,16	— — —	1 454 519,84 1 553 000,00 -98 480,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98 480,16
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).	13 993 621,47 13 190 000,00 803 621,47	— — —	13 993 621,47 13 190 000,00 803 621,47
	Vermerke: aus Titel 518 04			803 621,47
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— — —	— — —	— — —
527 70 056	Aufsichtskosten.	2 689,20 16 200,00 -13 510,80	— — —	2 689,20 16 200,00 -13 510,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 510,80
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 eingepart 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.	692 437,71 573 200,00 119 237,71	— — —	692 437,71 573 200,00 119 237,71
	Vermerke: aus Titel 125 30			119 237,71
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.	22 155 104,44 23 271 000,00 -1 115 895,56	— — —	22 155 104,44 23 271 000,00 -1 115 895,56
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 681 80 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			500 000,00 423 330,91 192 564,65 -1 115 895,56

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen.	174 612,58 267 000,00 -92 387,42	— — —	174 612,58 267 000,00 -92 387,42
	Vermerke: an Titel 812 70			92 387,42
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 70	2 650 980,34 1 323 000,00 1 327 980,34	— — —	2 650 980,34 1 323 000,00 1 327 980,34
	Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 811 70 aus Titel 812 60			1 144 034,68 92 387,42 91 558,24 1 327 980,34
	Titelgruppe 80	16 156 271,60	—	16 156 271,60
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäu- deunterhaltung)	16 851 900,00	—	16 851 900,00
	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).	-695 628,40	—	-695 628,40
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00 und 632 80.			
511 80 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	408 668,33 346 800,00 61 868,33	— — —	408 668,33 346 800,00 61 868,33
	Vermerke: aus Titel 547 53			61 868,33
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefan- genen zusammenhängende Ausgaben.	1 802 084,80 880 300,00 921 784,80	— — —	1 802 084,80 880 300,00 921 784,80
	Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 536 00 aus Titel 546 02 aus Titel 547 53			532 104,15 194 122,76 150 753,92 44 803,97 921 784,80
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.	7 536 931,27 9 440 000,00 -1 903 068,73	— — —	7 536 931,27 9 440 000,00 -1 903 068,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 903 068,73
632 80 056	Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis. . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe 80 im Kapitel 04 410 geleistet werden.	42 683,26 84 000,00 -41 316,74	— — —	42 683,26 84 000,00 -41 316,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 316,74
681 80 056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene.	5 538 064,65 5 345 500,00 192 564,65	— — —	5 538 064,65 5 345 500,00 192 564,65
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 157 ff. SGB III und Verletztengeld nach § 245 SGB VII gezahlt werden.			192 564,65
	2. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.			192 564,65
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 681 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			192 564,65
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 80	827 839,29 755 300,00 72 539,29	— — —	827 839,29 755 300,00 72 539,29
	Vermerke: aus Titel 518 04			72 539,29

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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		3 561,86	81 848,07	85 409,93
Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil)		—	-50 234,10	-50 234,10
1. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.		3 561,86	132 082,17	135 644,03
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.	177,86	81 848,07	82 025,93
		—	—	—
		177,86	81 848,07	82 025,93
	Vermerke:			
	aus Titel 272 87			135 644,03
	an Titel 547 87			53 387,07
	an Titel 812 87			231,03
				82 025,93
547 87 056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 152,97	—	3 152,97
		—	-50 234,10	-50 234,10
		3 152,97	50 234,10	53 387,07
	Vermerke:			
	aus Titel 428 87			53 387,07
684 87 056	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 87 056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 .	231,03	—	231,03
			—	—	—
			231,03	—	231,03
		Vermerke: aus Titel 428 87			231,03
		Gesamtausgaben Kapitel 04 410.	677 986 884,70	81 848,07	678 068 732,77
			679 716 500,00	-50 074,10	679 666 425,90
			-1 729 615,30	131 922,17	-1 597 693,13
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 597 693,13
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			214 301,57