

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 410 Justizvollzugseinrichtungen

Das Kapitel der Justizvollzugseinrichtungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte.	218,18 —	— —	218,18 —
			218,18	—	218,18
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	6 029,95 6 300,00	— —	6 029,95 6 300,00
			-270,05	—	-270,05
119 01	056	Vermischte Einnahmen. In Abweichung von § 63 Abs. 4 LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsentschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abgesehen werden.	1 849 315,25 1 900 000,00	— —	1 849 315,25 1 900 000,00
			-50 684,75	—	-50 684,75
119 03	056	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	2 188,68 —	— —	2 188,68 —
			2 188,68	—	2 188,68
119 04	056	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— —	— —	— —
119 40	056	Haftkostenbeiträge.	1 397 865,14 1 400 000,00	— —	1 397 865,14 1 400 000,00
			-2 134,86	—	-2 134,86
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 711 52.	12 011,90 —	— —	12 011,90 —
			12 011,90	—	12 011,90
124 01	056	Mieten und Pachten.	2 577 697,71 2 620 000,00	— —	2 577 697,71 2 620 000,00
			-42 302,29	—	-42 302,29
125 10	056	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben. In Abweichung von § 63 Abs. 3, 4 LHO kann auf eine Kostenbeteiligung der Gefangenen für die Reinigung eigener Kleidung verzichtet werden, soweit das Tragen allgemein zugelassen ist.	21 779 027,02 18 127 000,00	— —	21 779 027,02 18 127 000,00
			3 652 027,02	—	3 652 027,02
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten.	10 428 578,94 15 000 000,00	— —	10 428 578,94 15 000 000,00
			-4 571 421,06	—	-4 571 421,06
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeitstherapie. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70.	560 922,28 —	— —	560 922,28 —
			560 922,28	—	560 922,28
132 01	056	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen der Informationstechnik und die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	12 428,37 59 800,00	— —	12 428,37 59 800,00
			-47 371,63	—	-47 371,63

Übrige Einnahmen

231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen.	2 264 387,16 800 000,00	— —	2 264 387,16 800 000,00
			1 464 387,16	—	1 464 387,16
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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 zu den Personalausgaben.	— —	— —	— —
232 10 056	Einnahmen aus der Unterbringung von Gefangenen an- derer Länder im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg.	128 852,61 200 000,00 -71 147,39	— — —	128 852,61 200 000,00 -71 147,39
272 20 056	Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogram- men. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 30.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.	41 019 523,19 40 113 100,00 906 423,19	— — —	41 019 523,19 40 113 100,00 906 423,19
		Mehreinnahmen		906 423,19
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Die Ausgaben bei Titel 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Ein-
nahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.

Personalausgaben

422 01 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	315 213 889,41 337 560 800,00 -22 346 910,59	— — —	315 213 889,41 337 560 800,00 -22 346 910,59
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			263 269,68
	an Titel 428 01			21 343 970,04
	an Titel 429 10			595 796,27
	an Titel 443 01			143 874,60
				-22 346 910,59
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	18 504 841,61 21 326 500,00 -2 821 658,39	— — —	18 504 841,61 21 326 500,00 -2 821 658,39
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			396 487,02
	an Titel 811 01			956 714,72
	an Titel 511 70			134 651,67
	an Titel 514 60			112 235,64
	an Titel 547 70			92 911,25
	an Titel 812 70			1 128 658,09
				-2 821 658,39
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	665 256,70 5 500,00 659 756,70	— — —	665 256,70 5 500,00 659 756,70
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			263 269,68
	aus Titel 422 02			396 487,02
				659 756,70
428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	94 686 670,04 73 342 700,00 21 343 970,04	— — —	94 686 670,04 73 342 700,00 21 343 970,04
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			21 343 970,04
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	3 909 649,62 3 104 900,00 804 749,62	— — —	3 909 649,62 3 104 900,00 804 749,62
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			595 796,27
	aus Titel 451 01			1 913,74
	aus Titel 453 01			207 039,61
				804 749,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	20 125 962,30 21 904 900,00 -1 778 937,70	— — —	20 125 962,30 21 904 900,00 -1 778 937,70
		Vermerke: an Kapitel 04 210 Titel 441 01 an Titel 441 02		1 723 905,43 55 032,27 -1 778 937,70
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	388 032,27 333 000,00 55 032,27	— — —	388 032,27 333 000,00 55 032,27
		Vermerke: aus Titel 441 01		55 032,27
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	905 174,60 761 300,00 143 874,60	— — —	905 174,60 761 300,00 143 874,60
		Vermerke: aus Titel 422 01		143 874,60
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	5 586,26 7 500,00 -1 913,74	— — —	5 586,26 7 500,00 -1 913,74
		Vermerke: an Titel 429 10		1 913,74
453 01 056	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	339 960,39 547 000,00 -207 039,61	— — —	339 960,39 547 000,00 -207 039,61
		Vermerke: an Titel 429 10		207 039,61
Sächliche Verwaltungsausgaben				
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 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).	1 625 907,96 1 431 300,00 194 607,96	— — —	1 625 907,96 1 431 300,00 194 607,96
		Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 547 55		194 521,58 86,38 194 607,96
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) .	4 078 974,93 3 150 000,00 928 974,93	— — —	4 078 974,93 3 150 000,00 928 974,93
		Vermerke: aus Titel 518 04		928 974,93
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).	260 904,93 359 100,00 -98 195,07	— — —	260 904,93 359 100,00 -98 195,07
		Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 517 04		92 414,13 5 780,94 -98 195,07
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung.	3 283 051,08 3 071 200,00 211 851,08	— — —	3 283 051,08 3 071 200,00 211 851,08
		Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 527 02		92 414,13 119 436,95 211 851,08
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	739,37 500,00 239,37	— — —	739,37 500,00 239,37
		Vermerke: aus Titel 518 02		239,37

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	917 249,54 1 280 000,00 -362 750,46	— — —	917 249,54 1 280 000,00 -362 750,46
		Vermerke: an Titel 517 04		362 750,46
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) .	43 805 437,57 43 238 900,00 566 537,57	— — —	43 805 437,57 43 238 900,00 566 537,57
		Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 525 01		5 780,94 362 750,46 143 364,39 8 816,52 45 825,26 566 537,57
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 393 335,61 1 536 700,00 -143 364,39	— — —	1 393 335,61 1 536 700,00 -143 364,39
		Vermerke: an Titel 517 04		143 364,39
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	166 375,78 191 700,00 -25 324,22	— — —	166 375,78 191 700,00 -25 324,22
		Vermerke: an Titel 514 20 an Titel 517 04 an Titel 525 20		239,37 8 816,52 16 268,33 -25 324,22
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sind verbindlich.	153 368 047,67 156 992 400,00 -3 624 352,33	— — —	153 368 047,67 156 992 400,00 -3 624 352,33
		Vermerke: an Titel 511 00 an Titel 511 01 an Titel 536 00 an Titel 546 10 an Titel 546 11 an Titel 547 12 an Titel 547 13 an Titel 547 53 an Titel 511 60 an Titel 514 60		194 521,58 928 974,93 552 564,51 305 343,18 280 027,15 91 555,31 240 550,33 202 174,71 545 114,31 283 526,32 -3 624 352,33
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	4 128 511,68 3 097 900,00 1 030 611,68	— — —	4 128 511,68 3 097 900,00 1 030 611,68
		Vermerke: aus Titel 526 01		1 030 611,68
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).	166 674,74 212 500,00 -45 825,26	— — —	166 674,74 212 500,00 -45 825,26
		Vermerke: an Titel 517 04		45 825,26
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).	293 568,33 276 000,00 17 568,33	— — —	293 568,33 276 000,00 17 568,33
		Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 971 00		16 268,33 1 300,00 17 568,33
525 30 056	Supervision der Bediensteten.	117 301,19 149 700,00 -32 398,81	— — —	117 301,19 149 700,00 -32 398,81
		Vermerke: an Titel 546 03		32 398,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 056	Sachverständige.	1 056 077,59 3 372 400,00 -2 316 322,41	— — —	1 056 077,59 3 372 400,00 -2 316 322,41
	Vermerke:			
	an Titel 519 03			1 030 611,68
	an Titel 526 02			11 805,81
	an Titel 527 01			36 096,25
	an Titel 546 01			89 794,66
	an Titel 514 70			193 520,53
	an Titel 514 80			954 493,48
				-2 316 322,41
526 02 056	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	113 405,81 101 600,00	— —	113 405,81 101 600,00
	Vermerke:			
	aus Titel 526 01			11 805,81
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).	298 896,25 262 800,00 36 096,25	— — —	298 896,25 262 800,00 36 096,25
	Vermerke:			
	aus Titel 526 01			36 096,25
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 545,20 128 400,00 -123 854,80	— — —	4 545,20 128 400,00 -123 854,80
	Vermerke:			
	an Titel 514 02			119 436,95
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 417,85
				-123 854,80
529 10 056	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Justizministers.	3 638,66 4 500,00 -861,34	— — —	3 638,66 4 500,00 -861,34
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			861,34
529 20 056	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	6 003,90 6 600,00 -596,10	— — —	6 003,90 6 600,00 -596,10
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			596,10
529 30 056	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretun- gen als verausgabt.	1 740,20 1 900,00 -159,80	— — —	1 740,20 1 900,00 -159,80
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			159,80
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	8 793,65 40 000,00 -31 206,35	— — —	8 793,65 40 000,00 -31 206,35
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 206,35
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).	2 133 364,51 1 580 800,00 552 564,51	— — —	2 133 364,51 1 580 800,00 552 564,51
	Vermerke:			
	aus Titel 518 04			552 564,51
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 gelei- stet werden. 2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	-89 058,31 21 500,00 -110 558,31	— — —	-89 058,31 21 500,00 -110 558,31
	Vermerke:			
	an Titel 546 03			110 558,31
545 00 056	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	44,76 2 000,00 -1 955,24	— — —	44,76 2 000,00 -1 955,24
	Vermerke:			
	an Titel 546 03			1 955,24
545 10 056	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstech- nischen Dienst.	273,10 — 273,10	— — —	273,10 — 273,10
	Vermerke:			
	aus Titel 547 55			273,10

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 056	Vermischte Ausgaben.	135 775,27 45 800,00 <hr/> 89 975,27	— — <hr/> —	135 775,27 45 800,00 <hr/> 89 975,27
		Vermerke:		
		aus Titel 526 01		89 794,66
		aus Titel 546 02		180,61
				<hr/> 89 975,27
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).	256 701,50 300 000,00 <hr/> -43 298,50	— — <hr/> —	256 701,50 300 000,00 <hr/> -43 298,50
		Vermerke:		
		an Titel 546 01		180,61
		an Titel 546 03		43 117,89
				<hr/> -43 298,50
546 03 056	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	276 572,01 <hr/> 276 572,01	— <hr/> —	276 572,01 <hr/> 276 572,01
		Vermerke:		
		aus Titel 525 30		32 398,81
		aus Titel 541 10		110 558,31
		aus Titel 545 00		1 955,24
		aus Titel 546 02		43 117,89
		aus Titel 547 54		18 255,54
		aus Titel 547 55		70 286,22
				<hr/> 276 572,01
546 04 056	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 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/> —
546 10 056	Ausgaben für die Nachwuchsgewinnung im Justizvollzug .	490 343,18 185 000,00 <hr/> 305 343,18	— — <hr/> —	490 343,18 185 000,00 <hr/> 305 343,18
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		305 343,18
546 11 056	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	3 580 027,15 3 300 000,00 <hr/> 280 027,15	— — <hr/> —	3 580 027,15 3 300 000,00 <hr/> 280 027,15
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		280 027,15
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	357,55 <hr/> 357,55	— <hr/> —	357,55 <hr/> 357,55
		Vermerke:		
		aus Titel 547 55		357,55
547 12 056	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	310 555,31 219 000,00 <hr/> 91 555,31	— — <hr/> —	310 555,31 219 000,00 <hr/> 91 555,31
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		91 555,31
547 13 056	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstech- nischen Dienst.	479 750,33 239 200,00 <hr/> 240 550,33	— — <hr/> —	479 750,33 239 200,00 <hr/> 240 550,33
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		240 550,33
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. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
547 40 056	Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zur- ruhesetzungen.	180 861,96 179 100,00 <hr/> 1 761,96	— — <hr/> —	180 861,96 179 100,00 <hr/> 1 761,96
		Vermerke:		
		aus Titel 547 55		1 761,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 53 056	Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 454 674,71 1 252 500,00 202 174,71	— — —	1 454 674,71 1 252 500,00 202 174,71
	Vermerke: aus Titel 518 04			202 174,71
547 54 056	Übergangsmanagement für die Sicherungsverwahrung.	81 744,46 100 000,00 -18 255,54	— — —	81 744,46 100 000,00 -18 255,54
	Vermerke: an Titel 546 03			18 255,54
547 55 056	Ausgaben für Maßnahmen zur Haftverkürzung. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	193 444,29 318 400,00 -124 955,71	— — —	193 444,29 318 400,00 -124 955,71
	Vermerke: an Titel 511 00 an Titel 545 10 an Titel 546 03 an Titel 547 10 an Titel 547 40 an Titel 511 80			86,38 273,10 70 286,22 357,55 1 761,96 52 190,50 -124 955,71
547 56 056	Haus der intensiv-pädagogischen Betreuung im Jugendvollzug.	14 285,00 247 000,00 -232 715,00	— — —	14 285,00 247 000,00 -232 715,00
	Vermerke: an Titel 514 60			232 715,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben der Titel 632 00, 636 10, 671 20, 681 10, 681 20 und 684 51 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.				
632 00 056	Erstattungen an andere Länder für die Unterbringung von nordrhein-westfälischen Gefangenen und Sicherungsverwahrten.	104 732,00 1 003 800,00 -899 068,00	— — —	104 732,00 1 003 800,00 -899 068,00
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800 000,00 99 068,00 -899 068,00
636 10 056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene. Beitragsteile der Gefangenen (§ 32 StVollzG, § 30 JStVollzG, § 13 UVollzG NRW u. § 32 SVVollzG NRW) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	5 313 536,25 8 318 300,00 -3 004 763,75	— — —	5 313 536,25 8 318 300,00 -3 004 763,75
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00 2 004 763,75 -3 004 763,75
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).	67 125,26 150 200,00 -83 074,74	— — —	67 125,26 150 200,00 -83 074,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83 074,74
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 279 615,11 1 590 000,00 -310 384,89	— — —	1 279 615,11 1 590 000,00 -310 384,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			310 384,89
681 20 056	Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte.	103 002,52 131 500,00 -28 497,48	— — —	103 002,52 131 500,00 -28 497,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 497,48
684 11 056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten.	39 500,00 100 000,00 -60 500,00	— — —	39 500,00 100 000,00 -60 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 500,00
684 40 056	Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 50 056	Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	164 789,00 237 000,00 -72 211,00	— — —	164 789,00 237 000,00 -72 211,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			72 211,00
684 51 056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 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 52 811	Gründerneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen. 1. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.000.000 EUR übersteigen. 2. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 3. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 4. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	9 502 264,25 10 000 000,00 -497 735,75	— — —	9 502 264,25 10 000 000,00 -497 735,75
	Vermerke: aus Titel 971 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			388 000,00 885 735,75 -497 735,75
811 01 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	3 856 714,72 2 900 000,00 956 714,72	— — —	3 856 714,72 2 900 000,00 956 714,72
	Vermerke: aus Titel 422 02			956 714,72
812 10 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	6 203 290,87 6 095 000,00 108 290,87	— — —	6 203 290,87 6 095 000,00 108 290,87
	Vermerke: aus Titel 971 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			337 526,00 229 235,13 108 290,87
812 20 056	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung erfolgt bei Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8.	— 12 688 000,00 -12 688 000,00	— — —	— 12 688 000,00 -12 688 000,00
	Vermerke: an Titel 525 20 an Titel 711 52 an Titel 812 10 an Titel 514 70 an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 300,00 388 000,00 337 526,00 1 548 000,00 210 000,00 10 203 174,00 -12 688 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	48 875 751,16	—	48 875 751,16
	Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)	49 846 600,00	—	49 846 600,00
		-970 848,84	—	-970 848,84
427 60	056 Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige.	9 608 903,46	—	9 608 903,46
		11 845 000,00	—	11 845 000,00
		-2 236 096,54	—	-2 236 096,54
	Vermerke:			
	an Titel 812 70			284 291,40
	an Titel 812 80			95 855,57
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 855 949,57
				-2 236 096,54
511 60	056 Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene.	2 941 814,31	—	2 941 814,31
		2 396 700,00	—	2 396 700,00
		545 114,31	—	545 114,31
	Vermerke: aus Titel 518 04			545 114,31
514 60	056 Verbrauchsmittel.	33 713 807,09	—	33 713 807,09
	1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden.	32 845 400,00	—	32 845 400,00
	2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	868 407,09	—	868 407,09
	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).			
	5. Erstattungen aus Fremdverpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	Vermerke:			
	aus Titel 422 02			112 235,64
	aus Titel 518 04			283 526,32
	aus Titel 547 56			232 715,00
	aus Titel 526 60			123 705,55
	aus Titel 547 60			116 224,58
				868 407,09
518 60	056 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 60	056 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	200 794,45	—	200 794,45
		324 500,00	—	324 500,00
		-123 705,55	—	-123 705,55
	Vermerke: an Titel 514 60			123 705,55
547 60	056 Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen.	2 148 775,42	—	2 148 775,42
	1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden.	2 265 000,00	—	2 265 000,00
	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).	-116 224,58	—	-116 224,58
	3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
	Vermerke: an Titel 514 60			116 224,58
812 60	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	261 656,43	—	261 656,43
		170 000,00	—	170 000,00
		91 656,43	—	91 656,43
	Vermerke:			
	aus Titel 971 00			210 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			118 343,57
				91 656,43

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	48 971 488,81	—	48 971 488,81
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)	47 623 500,00	—	47 623 500,00
		1 347 988,81	—	1 347 988,81
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	1 687 651,67	—	1 687 651,67
		1 553 000,00	—	1 553 000,00
		134 651,67	—	134 651,67
	Vermerke: aus Titel 422 02			134 651,67
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen.	19 773 366,53	—	19 773 366,53
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	17 358 200,00	—	17 358 200,00
		2 415 166,53	—	2 415 166,53
	Vermerke: aus Titel 526 01			193 520,53
	aus Titel 971 00			1 548 000,00
	aus Titel 527 70			3 089,02
	aus Titel 547 80			670 556,98
				2 415 166,53
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 70 056	Aufsichtskosten.	4 910,98	—	4 910,98
		8 000,00	—	8 000,00
		-3 089,02	—	-3 089,02
	Vermerke: an Titel 514 70			3 089,02
546 70 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen.	666 111,25	—	666 111,25
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	573 200,00	—	573 200,00
	2. Mehrausgaben bei Titel 547 70 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen des Titels 125 30 geleistet werden.	92 911,25	—	92 911,25
	Vermerke: aus Titel 422 02			92 911,25
681 70 056	Arbeitsentgelt für Gefangene.	21 386 783,89	—	21 386 783,89
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden.	24 324 100,00	—	24 324 100,00
	2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-2 937 316,11	—	-2 937 316,11
	3. Die Ausgaben des Titels 681 70 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.			2 704 601,11
	Vermerke: an Titel 812 70			232 715,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 704 601,11
				-2 937 316,11
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen.	285 644,63	—	285 644,63
	Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	400 000,00	—	400 000,00
		-114 355,37	—	-114 355,37
	Vermerke: an Titel 812 70			114 355,37
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	5 167 019,86	—	5 167 019,86
	Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	3 407 000,00	—	3 407 000,00
		1 760 019,86	—	1 760 019,86
	Vermerke: aus Titel 422 02			1 128 658,09
	aus Titel 427 60			284 291,40
	aus Titel 681 70			232 715,00
	aus Titel 811 70			114 355,37
				1 760 019,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	16 484 210,45	—	16 484 210,45
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)	17 026 800,00	—	17 026 800,00
	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).	-542 589,55	—	-542 589,55
511 80	056 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	460 890,50	—	460 890,50
		408 700,00	—	408 700,00
		52 190,50	—	52 190,50
	Vermerke: aus Titel 547 55			52 190,50
514 80	056 Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben.	2 875 793,48	—	2 875 793,48
		1 921 300,00	—	1 921 300,00
		954 493,48	—	954 493,48
	Vermerke: aus Titel 526 01			954 493,48
518 80	056 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
546 80	056 Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen .	—	—	—
		—	—	—
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.	5 319 743,02	—	5 319 743,02
		5 990 300,00	—	5 990 300,00
		-670 556,98	—	-670 556,98
	Vermerke: an Titel 514 70			670 556,98
632 80	056 Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis. Die Ausgaben des Titels 632 80 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.	259 360,76	—	259 360,76
		261 800,00	—	261 800,00
		-2 439,24	—	-2 439,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 439,24
681 80	056 Ausbildungsbeihilfe für Gefangene. 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 56ff. SGB III und Verletztengeld nach § 45 Abs. 2 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) 3. Die Ausgaben des Titels 681 80 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.	5 122 567,12	—	5 122 567,12
		6 094 700,00	—	6 094 700,00
		-972 132,88	—	-972 132,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			972 132,88
812 80	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	2 445 855,57	—	2 445 855,57
		2 350 000,00	—	2 350 000,00
		95 855,57	—	95 855,57
	Vermerke: aus Titel 427 60			95 855,57
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410.	820 309 942,02	—	820 309 942,02
		843 521 200,00	—	843 521 200,00
		-23 211 257,98	—	-23 211 257,98
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			23 211 257,98
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—