

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 410

Justizvollzugseinrichtungen

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerke zu den sächlichen Verwaltungsausgaben, den Ausgaben für Investitionen, sowie bei den Titelgruppen 83 und 84 (Ausgaben).

Verwaltungseinnahmen

111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1 540,80	—	1 540,80
			2 700,00	—	2 700,00
			-1 159,20	—	-1 159,20
119 01	056	Vermischte Einnahmen	341 835,43	—	341 835,43
		In Abweichung von § 63 (4) LHO darf von der Erhebung einer Nutzungs-	500 000,00	—	500 000,00
		entschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abgesehen werden.	-158 164,57	—	-158 164,57
119 40	056	Haftkostenbeiträge	2 120 873,50	—	2 120 873,50
			2 400 000,00	—	2 400 000,00
			-279 126,50	—	-279 126,50
124 01	056	Mieten und Pachten	3 326 496,32	—	3 326 496,32
			3 520 000,00	—	3 520 000,00
			-193 503,68	—	-193 503,68
125 10	056	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben	17 236 961,63	—	17 236 961,63
		1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 70.	16 700 000,00	—	16 700 000,00
		2. 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.	536 961,63	—	536 961,63
		Vermerke: an Titel 514 70			536 961,63
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten	17 519 306,42	—	17 519 306,42
			20 000 000,00	—	20 000 000,00
			-2 480 693,58	—	-2 480 693,58
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 091,40	—	1 091,40
			95 000,00	—	95 000,00
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	-93 908,60	—	-93 908,60

Übrige Einnahmen

231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen	564 252,21	—	564 252,21
			540 000,00	—	540 000,00
			24 252,21	—	24 252,21
		Vermerke: an Titel 517 04			24 252,21
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
232 00	056	Sonstige Zuweisungen von Ländern	192 879,00	—	192 879,00
			—	—	—
			192 879,00	—	192 879,00
		Vermerke: an Titel 517 04			192 879,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
272 00 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 85.	154 117,30 338 000,00 -183 882,70	— — —	154 117,30 338 000,00 -183 882,70
		Vermerke:		
		aus Titel 425 85		43 770,28
		aus Titel 684 85		140 112,42
272 10 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (2. Förderrunde)	97 148,36 365 200,00 -268 051,64	— — —	97 148,36 365 200,00 -268 051,64
		Vermerke:		
		aus Titel 684 86		231 617,67
		aus Titel 425 86		36 433,97
Titelgruppen				
Titelgruppe 82				
	Einnahmen der Justizvollzugseinrichtungen des Landes NRW mit Ausnahme der Justizvollzugsanstalten, die die dezentrale Ressourcenverantwortung erproben	— — —	— — —	— — —
124 82 056	Mieten und Pachten	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 83				
	Einnahmen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Mün- ster, Remscheid und Willich I Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 83 (Ausgaben).	9 524 852,80 9 955 000,00 -430 147,20	— — —	9 524 852,80 9 955 000,00 -430 147,20
111 83 056	Gebühren und tarifliche Entgelte	— — —	— — —	— — —
112 83 056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	— — —	— — —	— — —
119 83 056	Vermischte Einnahmen und Haftkostenbeiträge In Abweichung von § 63 (4) LHO darf von der Erhebung einer Nutzungs- entschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungs- mitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefan- gene abgesehen werden.	147 461,32 170 000,00 -22 538,68	— — —	147 461,32 170 000,00 -22 538,68
124 83 056	Mieten und Pachten	661 388,40 775 000,00 -113 611,60	— — —	661 388,40 775 000,00 -113 611,60
125 83 056	Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Ju- stizvollzugsanstalten	8 689 084,88 9 000 000,00 -310 915,12	— — —	8 689 084,88 9 000 000,00 -310 915,12
132 83 056	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 Versteigerungserlös abzusetzen.	26 918,20 10 000,00 16 918,20	— — —	26 918,20 10 000,00 16 918,20
		Vermerke:		
		an Titel 517 83		16 918,20
Gesamteinnahmen Kapitel 04 410		51 081 355,17 54 415 900,00 -3 334 544,83	— — —	51 081 355,17 54 415 900,00 -3 334 544,83
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		3 334 544,83

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

- Ergebnis der Organisationsuntersuchung der Vollzugs- und Verwaltungsdienste des Landes Nordrhein-Westfalen:
 - /34 (58) Stellen des mittleren Verwaltungsdienstes sind kw ab 01.01.2001
 - / -- (14) Stellen des allgemeinen Vollzugsdienstes sind kw ab 01.01.2003
 - / 5 (5) Stellen des höheren Vollzugs- und Verwaltungsdienstes sind kw ab 01.01.2006 (kw ab 01.01.2004 -Verlängerung)
 - / 4 (4) Stellen des psychologischen Dienstes sind kw ab 01.01.2006 (kw ab 01.01.2004 -Verlängerung)
 - /10 (10) Stellen des höheren psychologischen Dienstes sind kw ab 01.01.2006 (kw ab 01.01.2005 -Verlängerung)
 - / 7 (7) Stellen des gehobenen Sozialdienstes sind kw ab 01.01.2006 (kw ab 01.01.2005-Verlängerung)
 - /29 (29) Stellen des allgemeinen Vollzugsdienstes sind kw ab 01.01.2006 (kw ab 01.01.2005 -Verlängerung)
- Siehe Haushaltsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben, den Ausgaben für Investitionen, bei den Titelgruppen 83 und 84 und bei Titel 547 91.
- Vorbehaltlich der Realisierung des privaten Teilbetriebs der geplanten JVA Ratingen werden nachfolgende Stellen kw ab 01.01.2009 gestellt:
 - 3/- (-) Stellen des höheren Dienstes
 - 5/- (-) Stellen des gehobenen Dienstes
 - 9/- (-) Stellen des mittleren Verwaltungsdienstes
 - 5/- (-) Stellen des Werkdienstes
 - 63/- (-) Stellen des allgemeinen Vollzugsdienstes

422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk zu Titel 429 10	238 054 735,53 235 804 300,00 <hr/> 2 250 435,53	— — <hr/> —	238 054 735,53 235 804 300,00 <hr/> 2 250 435,53
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 250 435,53
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	4 789 519,79 5 322 700,00 <hr/> -533 180,21	— — <hr/> —	4 789 519,79 5 322 700,00 <hr/> -533 180,21
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 462 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		288 326,52 244 853,69
425 01	056	Vergütungen der Angestellten. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Vermerk zu Titel 429 10. 3. Vier Stellen der VergGr. BAT Ib/IIa sind bis zum 30.06.2004 gesperrt.	39 779 502,98 43 570 100,00 <hr/> -3 790 597,02	— — <hr/> —	39 779 502,98 43 570 100,00 <hr/> -3 790 597,02
		Vermerke:	an Titel 426 01 an Titel 429 10 an Titel 812 10 an Titel 517 04 an Kapitel 04 020 Titel 462 11		22 678,58 1 044 637,11 446 785,53 800 958,40 1 475 537,40
426 01	056	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2 319 878,58 2 297 200,00 <hr/> 22 678,58	— — <hr/> —	2 319 878,58 2 297 200,00 <hr/> 22 678,58
		Vermerke:	aus Titel 425 01		22 678,58
427 01	056	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	689 070,99 1 087 700,00 <hr/> -398 629,01	— — <hr/> —	689 070,99 1 087 700,00 <hr/> -398 629,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		398 629,01
427 10	056	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00	— — <hr/> —	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 000,00
429 10	056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen 1. Einsparungen bei Titel 422 01 und 425 01 aus nicht besetzten Plan- und Hilfstellen für Geistliche fließen diesem Titel zu. 2. Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	3 089 837,11 2 045 200,00 <hr/> 1 044 637,11	— — <hr/> —	3 089 837,11 2 045 200,00 <hr/> 1 044 637,11
		Vermerke:	aus Titel 425 01		1 044 637,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	6 103,24 7 700,00	— —	6 103,24 7 700,00
		-1 596,76	—	-1 596,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 596,76
453 01 056	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	571 134,76 420 000,00	— —	571 134,76 420 000,00
		151 134,76	—	151 134,76
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		151 134,76
Sächliche Verwaltungsausgaben				
<p>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme des Titels 125 10, geleistet werden.</p> <p>2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.</p> <p>3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>4. 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.</p> <p>5. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Ausgaben für Investitionen.</p> <p>6. 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.</p> <p>7. Die Ausgaben sind übertragbar.</p> <p>8. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5 in den Titelgruppen 83 und 84 eingesetzt werden.</p> <p>9. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.</p>				
511 01 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2 462 760,37 2 903 000,00	— —	2 462 760,37 2 903 000,00
		-440 239,63	—	-440 239,63
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 517 04		47 651,87 392 587,76
514 01 056	Haltung von Dienstfahrzeugen	242 651,87 195 000,00	— —	242 651,87 195 000,00
		47 651,87	—	47 651,87
		Vermerke: aus Titel 511 01		47 651,87
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung	1 617 705,51 1 700 000,00	— —	1 617 705,51 1 700 000,00
		-82 294,49	—	-82 294,49
		Vermerke: an Titel 517 04		82 294,49
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 517 04		1 000,00
517 01 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-560 119,10 —	— —	-560 119,10 —
		-560 119,10	—	-560 119,10
		Vermerke: an Titel 517 04		560 119,10

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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.....	25 214 227,95 19 830 000,00 <hr/> 5 384 227,95	— — <hr/> —	25 214 227,95 19 830 000,00 <hr/> 5 384 227,95
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	
				645 330,00
			aus Titel 231 10	24 252,21
			aus Titel 232 00	192 879,00
			aus Titel 511 01	392 587,76
			aus Titel 514 02	82 294,49
			aus Titel 514 20	1 000,00
			aus Titel 517 01	560 119,10
			aus Titel 518 04	2 513 281,81
			aus Titel 525 01	93 835,49
			aus Titel 525 30	28 060,11
			aus Titel 541 10	3 065,71
			aus Titel 545 00	2 400,00
			aus Titel 546 01	22 565,31
			aus Titel 547 10	21 598,56
			aus Titel 425 01	800 958,40
			aus Kapitel 04 210 Titel 518 04	645 330,00
			zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben	
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... Die in den Jahren 2004 und 2005 nicht verausgabten Mittel erhöhen die Ansätze bei Kapitel 04 210 Titel 684 10, 684 20, 684 30 und 684 40, Kapitel 04 410 684 10 sowie bei Kapitel 11 080 Titel 684 71.	1 281 523,60 1 536 400,00 <hr/> -254 876,40	— — <hr/> —	1 281 523,60 1 536 400,00 <hr/> -254 876,40
		Vermerke:	an Kapitel 04 210 Titel 684 10	28 506,80
			an Titel 518 02	6 806,23
			an Titel 519 03	219 563,37
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	86 806,23 80 000,00 <hr/> 6 806,23	— — <hr/> —	86 806,23 80 000,00 <hr/> 6 806,23
		Vermerke:	aus Titel 518 01	6 806,23
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW..... Die in den Jahren 2004 und 2005 nicht verausgabten Mittel bis zur Höhe von 400.000 EUR erhöhen die Ansätze bei Kapitel 04 210 Titel 684 10, 684 20, 684 30 und 684 40, Kapitel 04 410 Titel 684 10 sowie bei Kapitel 11 080 Titel 684 71.	74 230 931,81 77 733 600,00 <hr/> -3 502 668,19	— — <hr/> —	74 230 931,81 77 733 600,00 <hr/> -3 502 668,19
		Vermerke:	an Titel 519 03	573 116,35
			an Titel 526 01	134 291,70
			an Titel 526 02	7 607,68
			an Titel 527 01	4 907,28
			an Titel 527 02	2 529,00
			an Titel 536 00	243 098,15
			an Titel 546 02	23 836,22
			an Titel 517 04	2 513 281,81
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	2 752 679,72 1 960 000,00 <hr/> 792 679,72	— — <hr/> —	2 752 679,72 1 960 000,00 <hr/> 792 679,72
		Vermerke:	aus Titel 518 01	219 563,37
			aus Titel 518 04	573 116,35
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).	93 164,51 187 000,00 <hr/> -93 835,49	— — <hr/> —	93 164,51 187 000,00 <hr/> -93 835,49
		Vermerke:	an Titel 517 04	93 835,49
525 30 056	Supervision der Bediensteten.....	71 939,89 100 000,00 <hr/> -28 060,11	— — <hr/> —	71 939,89 100 000,00 <hr/> -28 060,11
		Vermerke:	an Titel 517 04	28 060,11
526 01 056	Sachverständige.....	319 291,70 185 000,00 <hr/> 134 291,70	— — <hr/> —	319 291,70 185 000,00 <hr/> 134 291,70
		Vermerke:	aus Titel 518 04	134 291,70
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten.....	10 607,68 3 000,00 <hr/> 7 607,68	— — <hr/> —	10 607,68 3 000,00 <hr/> 7 607,68
		Vermerke:	aus Titel 518 04	7 607,68

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 10 056	Kosten einer Untersuchung des Personalbedarfs des Justizvollzugskrankenhauses Fröndenberg	—	—	—
		—	—	—
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).	164 907,28 160 000,00	—	164 907,28 160 000,00
		4 907,28	—	4 907,28
		Vermerke: aus Titel 518 04		4 907,28
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	82 529,00 80 000,00	—	82 529,00 80 000,00
		2 529,00	—	2 529,00
		Vermerke: aus Titel 518 04		2 529,00
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).	1 163 098,15 920 000,00	—	1 163 098,15 920 000,00
		243 098,15	—	243 098,15
		Vermerke: aus Titel 518 04		243 098,15
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden.	7 934,29 11 000,00	—	7 934,29 11 000,00
		-3 065,71	—	-3 065,71
		Vermerke: an Titel 517 04		3 065,71
545 00 056	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen	— 2 400,00	—	— 2 400,00
		-2 400,00	—	-2 400,00
		Vermerke: an Titel 517 04		2 400,00
546 01 056	Vermischte Ausgaben	27 434,69 50 000,00	—	27 434,69 50 000,00
		-22 565,31	—	-22 565,31
		Vermerke: an Titel 517 04		22 565,31
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).	118 836,22 95 000,00	—	118 836,22 95 000,00
		23 836,22	—	23 836,22
		Vermerke: aus Titel 518 04		23 836,22
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen	54 401,44 76 000,00	—	54 401,44 76 000,00
		-21 598,56	—	-21 598,56
		Vermerke: an Titel 517 04		21 598,56
547 20 056	Ausgaben für private Dienstleistungen in der JVA Ratingen im Rahmen des PPP-Projekts	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
636 10 056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG) und Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	13 661 272,02 13 671 700,00	—	13 661 272,02 13 671 700,00
		-10 427,98	—	-10 427,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 427,98
671 10 056	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Müheentgelt beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurzarrest in Freizeitarresträumen	12 769,20 13 000,00	—	12 769,20 13 000,00
		-230,80	—	-230,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		230,80
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).	72 777,07 75 000,00	—	72 777,07 75 000,00
		-2 222,93	—	-2 222,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 222,93

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen , die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	868 701,33 790 000,00 <hr/> 78 701,33	— — <hr/> —	868 701,33 790 000,00 <hr/> 78 701,33
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 681 70 zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben		78 701,33 78 701,33
683 00 056	Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Straf- vollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden.	1 500,00 1 500,00 <hr/> —	— — <hr/> —	1 500,00 1 500,00 <hr/> —
684 10 056	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 410 Titel 518 01 und 518 04	1 232 650,03 1 233 400,00 <hr/> -749,97	— — <hr/> —	1 232 650,03 1 233 400,00 <hr/> -749,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		749,97
684 20 056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der berufli- chen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Haftentlassenen	— 300 000,00 <hr/> -300 000,00	— — <hr/> —	— 300 000,00 <hr/> -300 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		300 000,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.				
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.				
5. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.				
6. 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 ein- schließlich damit zusammenhängender Erweiterungs- maßnahmen Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.023.000 EUR über- steigen.	7 708 462,62 7 735 000,00 <hr/> -26 537,38	— — <hr/> —	7 708 462,62 7 735 000,00 <hr/> -26 537,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		26 537,38
811 01 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	626 582,21 650 000,00 <hr/> -23 417,79	— — <hr/> —	626 582,21 650 000,00 <hr/> -23 417,79
		Vermerke: an Titel 812 10		23 417,79
812 10 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 879 470,54 2 406 000,00 <hr/> 473 470,54	— — <hr/> —	2 879 470,54 2 406 000,00 <hr/> 473 470,54
		Vermerke: aus Titel 811 01 aus Titel 812 20 aus Titel 425 01		23 417,79 3 267,22 446 785,53
812 20 056	Erwerb von Fernmeldeanlagen	146 732,78 150 000,00 <hr/> -3 267,22	— — <hr/> —	146 732,78 150 000,00 <hr/> -3 267,22
		Vermerke: an Titel 812 10		3 267,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	30 402 270,62 32 040 200,00	7 000,00 —	30 409 270,62 32 040 200,00
	Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)	-1 637 929,38	7 000,00	-1 630 929,38
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5 in der Titelgruppe 84 eingesetzt werden.			
427 60	056 Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige	5 066 220,62 5 300 000,00	— —	5 066 220,62 5 300 000,00
		-233 779,38	—	-233 779,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			233 779,38
511 60	056 Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene	5 364 310,02 5 190 000,00	— —	5 364 310,02 5 190 000,00
		174 310,02	—	174 310,02
	1. Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.			132 881,65
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 91.			41 428,37
514 60	056 Verbrauchsmittel	18 836 362,28 19 980 000,00	— —	18 836 362,28 19 980 000,00
	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. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 514 91.			
	Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 514 70 zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 20			132 881,65 194 797,67 815 958,40
518 60	056 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	— —	— —	— —
526 60	056 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	59 627,30 51 000,00	— —	59 627,30 51 000,00
		8 627,30	—	8 627,30
	Vermerke: aus Titel 547 60			8 627,30
547 60	056 Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen	796 045,72 940 000,00	— —	796 045,72 940 000,00
	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 zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeiten unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
	Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 526 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			41 428,37 8 627,30 93 898,61
633 60	056 Kosten der Versorgung und Betreuung von Gefangenen in medizinischen Einrichtungen anderer Verwaltungen	100 396,77 320 000,00	— —	100 396,77 320 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	Vermerke: an Titel 684 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 781,18 216 822,05
684 60	056 Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg	9 981,18 7 200,00	— —	9 981,18 7 200,00
		2 781,18	—	2 781,18
	Vermerke: aus Titel 633 60			2 781,18
812 60	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	169 326,73 252 000,00	7 000,00 —	176 326,73 252 000,00
		-82 673,27	7 000,00	-75 673,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			75 673,27

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	33 484 564,66	93 200,00	33 577 764,66
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)	34 579 900,00	—	34 579 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.	-1 095 335,34	93 200,00	-1 002 135,34
	2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5 in der Titelgruppe 83 eingesetzt werden.			
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	679 346,75	—	679 346,75
		800 000,00	—	800 000,00
		-120 653,25	—	-120 653,25
	Vermerke: an Titel 514 70			120 653,25
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	9 696 692,28	—	9 696 692,28
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.	8 700 000,00	—	8 700 000,00
		996 692,28	—	996 692,28
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			194 797,67
	aus Titel 125 10			536 961,63
	aus Titel 511 70			120 653,25
	aus Titel 518 70			57 300,00
	aus Titel 527 70			2 710,80
	aus Titel 547 70			69 268,93
	aus Kapitel 20 020 Titel 971 30			15 000,00
	aus Titel 514 60			194 797,67
	zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben			
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		57 300,00	—	57 300,00
		-57 300,00	—	-57 300,00
	Vermerke: an Titel 514 70			57 300,00
527 70 056	Aufsichtskosten.	5 889,20	—	5 889,20
		8 600,00	—	8 600,00
		-2 710,80	—	-2 710,80
	Vermerke: an Titel 514 70			2 710,80
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen.	107 731,07	—	107 731,07
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	177 000,00	—	177 000,00
		-69 268,93	—	-69 268,93
	Vermerke: an Titel 514 70			69 268,93
681 70 056	Arbeitsentgelt für Gefangene	21 558 248,31	—	21 558 248,31
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschußweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden.	23 200 000,00	—	23 200 000,00
	2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	-1 641 751,69	—	-1 641 751,69
	Vermerke: an Titel 681 10			78 701,33
	zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben			
	an Titel 681 80			251 275,15
	zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 311 775,21
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen	242 886,98	—	242 886,98
		350 000,00	—	350 000,00
		-107 113,02	—	-107 113,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			107 113,02
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 193 770,07	93 200,00	1 286 970,07
		1 287 000,00	—	1 287 000,00
		-93 229,93	93 200,00	-29,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			29,93

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 78		—	—	—
Zusätzliche IT-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau		—	—	—
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		—	—	—
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
511 78 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
812 78 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
Titelgruppe 80		13 489 101,21	—	13 489 101,21
Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)		13 305 500,00	—	13 305 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.		183 601,21	—	183 601,21
2. 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).				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5 in der Titelgruppe 83 eingesetzt werden.				
511 80 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	111 391,48	—	111 391,48
		127 000,00	—	127 000,00
		-15 608,52	—	-15 608,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			15 608,52
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben	353 464,35	—	353 464,35
		365 000,00	—	365 000,00
		-11 535,65	—	-11 535,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			11 535,65
518 80 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
547 80 056	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen.	7 976 910,65	—	7 976 910,65
		7 980 000,00	—	7 980 000,00
		-3 089,35	—	-3 089,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 089,35
681 80 056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene	4 351 275,15	—	4 351 275,15
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 157 ff. SGB III und Verletztengeld nach § 245 SGB VII gezahlt werden.	4 100 000,00	—	4 100 000,00
		251 275,15	—	251 275,15
	2. Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 681 70 zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben			251 275,15
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	696 059,58	—	696 059,58
		733 500,00	—	733 500,00
		-37 440,42	—	-37 440,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			37 440,42

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR	
1	2	3	4	5	
Titelgruppe 83		21 875 936,59	200 400,00	22 076 336,59	
Ausgaben der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I		22 076 100,00	—	22 076 100,00	
		-200 163,41	200 400,00	236,59	
<p>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 83 geleistet werden.</p> <p>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben, Nr. 2 zur Titelgruppe 70 und Nr. 3 zur Titelgruppe 80.</p> <p>3. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.</p> <p>4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.</p> <p>7. 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.</p> <p>8. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.</p> <p>9. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.</p>					
511 83	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	751 817,28 840 800,00	— —	751 817,28 840 800,00
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-88 982,72	—	-88 982,72
		Vermerke: an Titel 517 83			88 982,72
514 83	056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. . . .	3 262 788,51 3 784 400,00	200 400,00 —	3 463 188,51 3 784 400,00
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-521 611,49	200 400,00	-321 211,49
		Vermerke: an Titel 517 83			321 211,49
517 83	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4 640 870,49 3 510 000,00	— —	4 640 870,49 3 510 000,00
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 130 870,49	—	1 130 870,49
		Vermerke: aus Titel 132 83			16 918,20
		aus Titel 511 83			88 982,72
		aus Titel 514 83			321 211,49
		aus Titel 518 83			682 070,85
		aus Titel 527 83			1 697,75
		aus Titel 811 83			19 989,48
518 83	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12 188 182,06 12 904 000,00	— —	12 188 182,06 12 904 000,00
			-715 817,94	—	-715 817,94
		Vermerke: an Titel 519 83			11 186,12
		an Titel 525 83			4 758,28
		an Titel 526 83			1 470,83
		an Titel 536 83			12 888,03
		an Titel 547 83			3 443,83
		an Titel 517 83			682 070,85
519 83	056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	591 186,12 580 000,00	— —	591 186,12 580 000,00
			11 186,12	—	11 186,12
		Vermerke: aus Titel 518 83			11 186,12
525 83	056	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	19 758,28 15 000,00	— —	19 758,28 15 000,00
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 758,28	—	4 758,28
		Vermerke: aus Titel 518 83			4 758,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 83 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	30 770,83 29 300,00	— —	30 770,83 29 300,00
		1 470,83	—	1 470,83
		Vermerke: aus Titel 518 83		1 470,83
527 83 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenan- gelegenheiten	17 302,25 19 000,00	— —	17 302,25 19 000,00
		-1 697,75	—	-1 697,75
		Vermerke: an Titel 517 83		1 697,75
536 83 056	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).	112 888,03 100 000,00	— —	112 888,03 100 000,00
		12 888,03	—	12 888,03
		Vermerke: aus Titel 518 83		12 888,03
547 83 056	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	81 743,83 78 300,00	— —	81 743,83 78 300,00
		3 443,83	—	3 443,83
		Vermerke: aus Titel 518 83		3 443,83
671 83 056	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).	12 995,69 15 300,00	— —	12 995,69 15 300,00
		-2 304,31	—	-2 304,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 304,31
811 83 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	50 032,48 78 000,00	— —	50 032,48 78 000,00
		-27 967,52	—	-27 967,52
		Vermerke: an Titel 517 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		19 989,48 7 978,04
812 83 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen	115 600,74 122 000,00	— —	115 600,74 122 000,00
		-6 399,26	—	-6 399,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 399,26

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 84		4 503 929,37	—	4 503 929,37
Versorgung und Betreuung der Gefangenen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I		4 699 500,00	—	4 699 500,00
		-195 570,63	—	-195 570,63
<p>1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.</p> <p>2. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.</p> <p>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>4. 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.</p> <p>5. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.</p> <p>6. 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.</p> <p>7. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.</p> <p>8. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.</p>				
511 84	056 Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene. Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 181 585,80 1 090 000,00 91 585,80	— — —	1 181 585,80 1 090 000,00 91 585,80
		Vermerke: aus Titel 514 84		91 585,80
514 84	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).	3 096 966,72 3 390 000,00 -293 033,28	— — —	3 096 966,72 3 390 000,00 -293 033,28
		Vermerke: an Titel 547 84 an Titel 511 84 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 725,24 91 585,80 192 722,24
518 84	056 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
526 84	056 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	13 122,21 15 000,00 -1 877,79	— — —	13 122,21 15 000,00 -1 877,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 877,79
547 84	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.	190 725,24 182 000,00 8 725,24	— — —	190 725,24 182 000,00 8 725,24
		Vermerke: aus Titel 514 84		8 725,24
812 84	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	21 529,40 22 500,00 -970,60	— — —	21 529,40 22 500,00 -970,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		970,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 85	149 912,95	-20 999,80	128 913,15
	Ausgaben im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL (EU-Anteil)	338 000,00	-25 204,15	312 795,85
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-188 087,05	4 204,35	-183 882,70
	2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 00 aufkom- menden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung vorliegt.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
425 85	056 Vergütungen der Angestellten 3 (-) Stellen sind kw zum 30.06.2005.	69 229,72 113 000,00	— —	69 229,72 113 000,00
		-43 770,28	—	-43 770,28
	Vermerke: an Titel 272 00			43 770,28
547 85	056 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50 009,30 —	— —	50 009,30 —
		50 009,30	—	50 009,30
	Vermerke: aus Titel 684 85			50 009,30
684 85	056 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	24 430,20 225 000,00	-20 999,80 -25 204,15	3 430,40 199 795,85
		-200 569,80	4 204,35	-196 365,45
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			20 999,80
	an Titel 547 85			50 009,30
	an Titel 686 85			6 243,73
	an Titel 272 00			140 112,42
686 85	056 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6 243,73 —	— —	6 243,73 —
		6 243,73	—	6 243,73
	Vermerke: aus Titel 684 85			6 243,73
812 85	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 86	274 628,40	-177 480,04	97 148,36
	Ausgaben im Rahmen der EU-Gemeinschaftsaufgabe EQUAL (EU-Anteil 2. Förderrunde)	365 200,00	—	365 200,00
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden	-90 571,60	-177 480,04	-268 051,64
	2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 10 aufkom- menden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesministeriums 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.			
425 86	056 Vergütung der Angestellten 7/- (-) Stellen sind kw zum 31.12.2007	56 866,03 93 300,00	— —	56 866,03 93 300,00
		-36 433,97	—	-36 433,97
	Vermerke: an Titel 272 10			36 433,97
547 86	056 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	180 366,36 —	— —	180 366,36 —
		180 366,36	—	180 366,36
	Vermerke: aus Titel 684 86			180 366,36
684 86	056 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7 483,05 271 900,00	-177 480,04 —	-169 996,99 271 900,00
		-264 416,95	-177 480,04	-441 896,99
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			177 480,04
	an Titel 547 86			180 366,36
	an Titel 686 86			29 912,96
	an Titel 272 10			231 617,67

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 86 056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	29 912,96 —	— —	29 912,96 —
		29 912,96	—	29 912,96
		Vermerke: aus Titel 684 86		29 912,96
812 86 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 91	6 343 118,35	—	6 343 118,35
	Kosten des Vollzugs von Abschiebungshaft	7 159 000,00	—	7 159 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Haupt- gruppen gegenseitig deckungsfähig.	-815 881,65	—	-815 881,65
427 91 056	Vergütungen für nicht hauptamtlich in der Gesundheits- fürsorge für Abschiebungsgefangene Tätige	79 744,94 115 000,00	— —	79 744,94 115 000,00
		-35 255,06	—	-35 255,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		35 255,06
511 91 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschl. Be- kleidung, Körperpflege- und Reinigungsmittel für Ab- schiebungsgefangene	178 776,88 291 500,00	— —	178 776,88 291 500,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 60.	-112 723,12	—	-112 723,12
		Vermerke: an Titel 518 91		94 134,97
		an Titel 536 91		451,82
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18 136,33
514 91 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. . . .	184 054,87	—	184 054,87
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	256 300,00	—	256 300,00
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 514 60.	-72 245,13	—	-72 245,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		72 245,13
517 91 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	462 578,47 510 000,00	— —	462 578,47 510 000,00
		-47 421,53	—	-47 421,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		47 421,53
518 91 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	904 934,97 810 800,00	— —	904 934,97 810 800,00
		94 134,97	—	94 134,97
		Vermerke: aus Titel 511 91		94 134,97
519 91 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	46 024,61 81 000,00	— —	46 024,61 81 000,00
		-34 975,39	—	-34 975,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		34 975,39
525 91 056	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	218,80 2 800,00	— —	218,80 2 800,00
		-2 581,20	—	-2 581,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 581,20
526 91 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	91 991,80 200 000,00	— —	91 991,80 200 000,00
		-108 008,20	—	-108 008,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		108 008,20
527 91 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und in Perso- nalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2 371,02 3 600,00	— —	2 371,02 3 600,00
		-1 228,98	—	-1 228,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 228,98
536 91 056	Kosten der Beförderung von Abschiebungsgefangenen und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waf- fenwesen	13 451,82 13 000,00	— —	13 451,82 13 000,00
		451,82	—	451,82
		Vermerke: aus Titel 511 91		451,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 91 056	Sonstige Verwaltungsausgaben 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeits- gründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	40,00 1 000,00 -960,00	— — —	40,00 1 000,00 -960,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			960,00
547 91 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden.	4 338 726,61 4 750 000,00 -411 273,39	— — —	4 338 726,61 4 750 000,00 -411 273,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			411 273,39
671 91 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer in Abschiebehafteinrichtungen	6 436,96 9 000,00 -2 563,04	— — —	6 436,96 9 000,00 -2 563,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 563,04
681 91 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	27 643,64 65 000,00 -37 356,36	— — —	27 643,64 65 000,00 -37 356,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			37 356,36
812 91 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6 122,96 50 000,00 -43 877,04	— — —	6 122,96 50 000,00 -43 877,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			43 877,04
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410	536 477 475,74 539 962 300,00 -3 484 824,26	102 120,16 -25 204,15 127 324,31	536 579 595,90 539 937 095,85 -3 357 499,95
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 357 499,95
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 368 583,99