

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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	2 700	2 700	1 500	3
119 01	056	Vermischte Einnahmen In Abweichung von § 63 (4) LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsentschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abgesehen werden.	500 000	500 000	620 000	486
119 40	056	Haftkostenbeiträge	2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 325
124 01	056	Mieten und Pachten	3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 405
125 10	056	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 70. 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.	16 700 000	16 700 000	20 450 000	15 823
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten	20 000 000	20 000 000	21 300 000	19 022
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	95 000	95 000	95 000	6

Übrige Einnahmen

231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen	540 000	540 000	250 000	533
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
232 00	056	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
272 00	056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 85.	338 000	821 000	878 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 119 40:

Haftkostenbeiträge von Gefangenen (§ 50 StVollzG).

Zu Titel 124 01:

	2005	2004
1. Einnahmen aus Dienstwohnungen	2 855 000 EUR	2 855 000 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	635 000 EUR	635 000 EUR
3. Sonstige Einnahmen	30 000 EUR	30 000 EUR
Zusammen	3 520 000 EUR	3 520 000 EUR

Zu Titel 125 20:

Einnahmen aus der Vergabe der Arbeitskraft der Gefangenen an Unternehmer und andere Arbeitgeber der freien Wirtschaft.

Zu Titel 231 10:

Kostenausgleich in Strafsachen in Ausübung von Gerichtsbarkeit des Bundes.
Weniger in Anpassung an die Isteinnahme.

Zu Titel 231 20:

Einnahmen aus der Erstattung anteiliger Dienstbezüge von ehemaligen Zeitsoldaten durch die Bundeswehrverwaltung.
Mit Einnahmen wird im Haushaltsjahr 2003 nicht gerechnet.

Zu Titel 232 00:

Erstattete Verpflegungssätze für Gefangene aus anderen Bundesländern. Aufgrund geänderter Erstattungsregelungen wird mit Einnahmen nicht gerechnet.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen
Titelgruppe 82

Einnahmen der Justizvollzugseinrichtungen des Landes NRW mit Ausnahme der Justizvollzugsanstalten, die die dezentrale Ressourcenverantwortung erproben

124 82	056	Mieten und Pachten	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 82	—	—	—	—

Titelgruppe 83

Einnahmen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 83 (Ausgaben).

111 83	056	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
112 83	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—	—
119 83	056	Vermischte Einnahmen und Haftkostenbeiträge	170 000	170 000	170 000	150
		In Abweichung von § 63 (4) LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsentschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abgesehen werden.				
124 83	056	Mieten und Pachten	775 000	770 000	780 000	767
125 83	056	Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten	9 000 000	9 000 000	9 900 000	8 794
132 83	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10 000	10 000	5 000	10
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.				
		Summe Titelgruppe 83	9 955 000	9 950 000	10 855 000	9 721
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 410	54 050 700	54 528 700	60 069 500	51 324

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 82:

Die Titelgruppe wurde nach flächendeckender Einführung der Flexibilisierung des Haushalts aufgelöst.

Zu Titelgruppe 83:

Eigenständige Veranschlagung im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung.

Zu Titel 119 83:

	2005	2004
1. Vermischte Einnahmen	50 000 EUR	50 000 EUR
2. Haftkostenbeiträge von Gefangenen (§ 50 StVollzG).	120 000 EUR	120 000 EUR
Zusammen	170 000 EUR	170 000 EUR

Zu Titel 124 83:

	2005	2004
1. Einnahmen aus Dienstwohnungen	500 000 EUR	500 000 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	265 000 EUR	260 000 EUR
3. Sonstige Einnahmen	10 000 EUR	10 000 EUR
Zusammen	775 000 EUR	770 000 EUR

Zu Titel 125 83:

	2005	2004
1. Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben	6 780 000 EUR	6 780 000 EUR
2. Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten	2 220 000 EUR	2 220 000 EUR
Zusammen	9 000 000 EUR	9 000 000 EUR

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. 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	(5)	Stellen des höheren Vollzugs- und Verwaltungsdienstes sind kw ab 01.01.2006 (kw ab 01.01.2004 -Verlängerung)
4 / 4	(4)	Stellen des psychologischen Dienstes sind kw ab 01.01.2006 (kw ab 01.01.2004 -Verlängerung)
10 / 10	(10)	Stellen des höheren psychologischen Dienstes sind kw ab 01.01.2006 (kw ab 01.01.2005 -Verlängerung)
7 / 7	(7)	Stellen des gehobenen Sozialdienstes sind kw ab 01.01.2006 (kw ab 01.01.2005-Verlängerung)
29/29	(29)	Stellen des allgemeinen Vollzugsdienstes sind kw ab 01.01.2006 (kw ab 01.01.2005 -Verlängerung)

2. Siehe Haushaltsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben, den Ausgaben für Investitionen, bei den Titelgruppen 83 und 84 und bei Titel 547 91.

422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	235 804 300	231 862 600	235 022 600	229 764
		Siehe Vermerk zu Titel 429 10				

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 5 Präsident/Präsidentin des Landesjustizvollzugsamts Nordrhein-Westfalen
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landesjustizvollzugsamts Nordrhein-Westfalen
2	2	2	Bes.Gr. B 2 Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin
9	9	9	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
22	22	22	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1/1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand 4/4 (4) erhalten eine Amtszulage gem. Vorbemerk. Nr. 21 zu den BBesO A und B
31	31	31	Stellen
6	6	7	Bes.Gr. A 15 Dekan
72	66	65	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1/1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand hiervon 25/25 (25) Stellen für Psychologen/Soziologen
24	24	24	Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
102	96	96	Stellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Von den kw-Vermerken (Haushaltsvermerk zu 1.) werden im Haushalt 2004 7 kw-Vermerke bei Planstellen Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin (BesGr. A 7), 17 kw-Vermerke bei Stellen für Angestellte der VergGr. BAT VIb/VII und 14 kw-Vermerke bei Stellen für Angestellte der VergGr. BAT VII/VIII realisiert.

Von den kw-Vermerken (Haushaltsvermerk zu 1.) werden im Haushalt 2005 34 kw-Vermerke bei Stellen für Angestellte der VergGr. BAT VIb/VII realisiert.

Die Realisierung der kw-Vermerke ist innerhalb einer Laufbahn - im Angestelltenbereich entsprechend - nicht an die Wertigkeit der freiwerdenden Stellen gebunden, sie hat so zu erfolgen, daß die Vergütungsstrukturen von 1995 in den verschiedenen Aufgabenbereichen bestehen bleiben.

Zu Titel 422 01:

	2005	2004
1. Dienstbezüge	219 331 300 EUR	215 389 600 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	13 702 600 EUR	13 702 600 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen:		
a) Nachtdienstentschädigungen (Aufwandsentschädigung)	2 647 700 EUR	2 647 700 EUR
b) Lehrzulagen (Aufwandsentschädigung)	55 200 EUR	55 200 EUR
c) Hausdienstvergütungen	67 500 EUR	67 500 EUR
Zusammen	235 804 300 EUR	231 862 600 EUR

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
89	80	81				
1	1	1				
25	25	24				
1	1	1				
2	2	2				
118	109	109				
12	12	12				
41	56	56				
8	8	8				
61	76	76				
86	86	86				
15	15	15				
10	10	10				
15	14	14				
126	125	125				
44	44	44				
37	37	37				
81	81	81				
82	82	81				
65	64	64				
147	146	145				
75	75	76				
2	2	2				
19	19	19				
67	65	66				
13	13	13				
176	174	176				
42	42	42				
40	44	43				
82	86	85				

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Umwandlung von 1 Planstelle (Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin - höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst) aus 1 Planstelle BesGr. A 15 (Dekan)	1	1
A 14	Umwandlung von 1 Planstelle (Pfarrer/Pfarrerinnen) aus 1 Planstelle BesGr. A 14 (Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin - höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst)	1	1
A 11	Umsetzung von 1 Planstelle (Sozialamtmann/Sozialamtfrau) in das Kapitel 04 510	-	1
A 11	Hebung von 1 Planstelle (Sozialamtmann/Sozialamtfrau) aus BesGr. A 10 (Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2001	1	-
A 11	Hebung von 1 Planstelle (Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau) aus BesGr. A 10 (Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2001	1	-
A 10	Hebung von 1 Planstelle (Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin) nach BesGr. A 11 (Sozialamtmann/Sozialamtfrau) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2001	-	1
A 10	Hebung von 1 Planstelle (Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin) nach BesGr. A 11 (Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2001	-	1
A 9	Umsetzung von 1 Planstelle (Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin) aus Kapitel 04 510 und Umwandlung in 1 Planstelle BesGr. A 10 (Sozialinspektor/Sozialinspektorin)	1	-
A 9 m.D.	Hebung von 7 Planstellen (Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin) aus BesGr. A 8 (Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2001 und der Verordnung über Stellenobergrenzen für den mittleren Dienst bei den Justiz	7	-
A 9 m.D.	Hebung von 2 Planstellen (Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin) nach BesGr. A 9 mit Amtszulage (Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin mit Amtszulage) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2001 und der Verordnung über Stellenobergrenzen für de	2	2
A 9 m.D.	Hebung von 68 Planstellen (Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin) aus BesGr. A 8 (Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2001 und der Verordnung über Stellenobergren	68	-
A 9 m.D.	Hebung von 21 Planstellen (Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin) nach BesGr. A 9 mit Amtszulage (Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin mit Amtszulage) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2001 und derV	21	21
A 8	Hebung von 20 Planstellen (Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin) aus BesGr. A 7 (Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2001 und der Verordnung über Stellenobergrenzen für den mittleren Dienst bei den Justizvol	20	-
A 8	Hebung von 7 Planstellen (Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin) nach BesGr. A 9 (Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2001 und der Verordnung über Stellenobergrenzen für den mittleren Dienst bei den Justi	-	7
A 8	Hebung von 211 Planstellen (Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin) aus BesGr. A 7 (Justizvollzugsoberssekretär/Justizvollzugsoberssekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2001 und der Verordnung über Stellenobergrenz	211	-
A 8	Hebung von 68 Planstellen (Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin) nach BesGr. A 9 (Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2001 und der Verordnung über Stellenobergren	-	68
A 7	Umwandlung von 8 Planstellen (Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin) aus 8 Planstellen BesGr. 7 (Oberwerkmeister z.A./Oberwerkmeisterin z.A.)	8	-
A 7	Realisierung von 7 kw-Vermerken bei 7 Planstellen (Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin)	-	7
A 7	Hebung von 20 Planstellen (Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin) nach BesGr. A 8 (Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2001 und der Verordnung über Stellenobergrenzen für den mittleren Dienst bei den Justizvo	-	20
A 7	Hebung von 211 Planstellen (Justizvollzugsoberssekretär/Justizvollzugsoberssekretärin) nach BesGr. A 8 (Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2001 und der Verordnung über Stellenobergren	-	211
	Zusammen	342	341

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
134	130	123	Bes.Gr. A 9 Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin 40/39 (37) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung			
116	116	116	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 34/34 (34) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung			
1.391	1.361	1.293	Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin 420/411 (390) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung davon 10/10 (10) Stellen kw (§ 42 LPVG) -davon 7/7 (7) Stellen mit Amtszulage-			
1.641	1.607	1.532	Stellen			
79	79	79	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin			
234	234	221	Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin			
2.502	2.528	2.385	Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin davon 1/1 (1) Stellen kw (§ 42 LPVG)			
2.815	2.841	2.685	Stellen			
1.672	1.682	1.893	Bes.Gr. A 7 Justizvollzugsoberssekretär/Justizvollzugsoberssekretärin			
93	91	103	Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin			
56	56	63	Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin			
1.821	1.829	2.059	Stellen			
1	1	1	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin 631 Dienstwohnung(en) Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 9 m.D. - A 6 m.D.			
2	2	2	Bes.Gr. A 6 Erster Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterin			
2	2	2	Bes.Gr. A 5 Erster Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterin			
1	1	1	Bes.Gr. A 4 Justizhauptwachtmeister/Justizhauptwachtmeisterin			
7.211	7.211	7.210	Planstellen			
	705		davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen						
316	316	316	Höherer Dienst			
612	612	612	Gehobener Dienst			
6.278	6.278	6.277	Mittlerer Dienst			
5	5	5	Einfacher Dienst			

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Hebung von 6 Planstellen (Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin - höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst) aus BesGr. A 14 (Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin - höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge	6	–
A 14	Hebung von 15 Planstellen (Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin - höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst) aus BesGr. A 13 (Regierungsrat/Regierungsrätin - höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	15	–
A 14	Hebung von 6 Planstellen (Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin - höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst) nach BesGr. A 15 (Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin - höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge	–	6
A 13	Hebung von 15 Planstellen (Regierungsrat/Regierungsrätin - höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst) nach BesGr. A 14 (Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin - höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	–	15
A 13 g.D.	Hebung von 1 Planstelle (Sozialoberamtsrat/Sozialoberamtsrätin) aus BesGr. A 12 (Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	1	–
A 12	Hebung von 1 Planstelle (Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin) aus BesGr. A 11 (Sozialamtmann/Sozialamtfrau) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	1	–
A 12	Hebung von 1 Planstelle (Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin) nach BesGr. A 13 (Sozialoberamtsrat/Sozialoberamtsrätin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	–	1
A 11	Hebung von 2 Planstellen (Sozialamtmann/Sozialamtfrau) aus BesGr. A 10 (Sozialamtoberinspektor/Sozialoberinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	2	–
A 11	Hebung von 1 Planstelle (Sozialamtmann/Sozialamtfrau) nach BesGr. A 12 (Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	–	1
A 10	Hebung von 4 Planstellen (Sozialamtoberinspektor/Sozialoberinspektorin) aus BesGr. A 9 (Sozialinspektor/Sozialinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	4	–
A 10	Hebung von 2 Planstellen (Sozialamtoberinspektor/Sozialoberinspektorin) nach BesGr. A 11 (Sozialamtmann/Sozialamtfrau) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	–	2
A 9	Hebung von 4 Planstellen (Sozialinspektor/Sozialinspektorin) nach BesGr. A 10 (Sozialamtoberinspektor/Sozialoberinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	–	4
A 9 m.D.	Hebung von 9 Planstellen (Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin) nach BesGr. A 9 mit Amtszulage (Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin mit Amtszulage) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	9	9
A 9 m.D.	Hebung von 30 Planstellen (Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin) aus BesGr. A 8 (Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	30	–
A 9 m.D.	Hebung von 4 Planstellen (Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin) aus BesGr. A 8 (Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	4	–
A 9 m.D.	Hebung von 1 Planstelle (Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin) nach BesGr. A 9 mit Amtszulage (Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin mit Amtszulage) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	1	1
A 8	Hebung von 4 Planstellen (Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin) aus BesGr. A / (Justizvollzugsobersekretär/Justizvollzugsobersekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	4	–
A 8	Hebung von 30 Planstellen (Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin) nach BesGr. A 9 (Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	–	30
A 8	Hebung von 4 Planstellen (Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin) aus BesGr. A 7 (Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	4	–
A 8	Hebung von 4 Planstellen (Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin) nach BesGr. A 9 (Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	–	4
A 7	Hebung von 4 Planstellen (Justizvollzugsobersekretär/Justizvollzugsobersekretärin) nach BesGr. A 8 (Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	–	4
A 7	Hebung von 4 Planstellen (Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin) nach BesGr. A 8 (Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin) aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2002	–	4
A 7	Umwandlung von 6 Planstellen Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin aus 6 Planstellen Justizvollzugsobersekretär/Justizvollzugsobersekretärin	6	6
	Zusammen	87	87

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Leerstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin davon 1/1 (1) Psychologe/Psychologin - Soziologe/Soziologin
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin
—	—	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
2	2	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin
2	2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Sozialinspektor/Sozialinspektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
3	3	3	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin
—	—	—	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin
10	10	10	Leerstellen

Erläuterungen

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung von 1 Planstelle der BesGr. A 5 in das Kapitel 04 240 gemäß § 7 Abs. 9 HG 2003.

Bemerkung zum gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst:

Von den 258 Planstellen des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes entfallen 13 Stellen auf Beamte, für die gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 a) der Funktionsgruppenverordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG eine Überschreitung der Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG zulässig ist.

ADV-Ablaufplanung, Programmierung (13):

A 13 (10 v.H.): 1
A 12 (20 v.H.): 3
A 11 (50 v.H.): 6
A 10 (13 v.H.): 2
A 9 (7 v.H.): 1

Bemerkung zum mittleren Verwaltungsdienst:

Von den 252 Planstellen des mittleren Verwaltungsdienstes entfallen 137 Stellen auf Beamte, für die gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2b und Nr. 4 der Funktionsgruppenverordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG eine Überschreitung der Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG zulässig ist.

Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

Beamte des mittleren Verwaltungsdienstes mit Sachbearbeiteraufgaben (126):

A 9 (80 v.H.): 101 (davon 30 mit Zulage)

A 8 (20 v.H.): 25

ADV-Ablaufplanung, Programmierung (11):

A 9 (20 v.H.): 2 (davon 0 mit Zulage)

A 8 (50 v.H.): 6

A 7 (20 v.H.): 2

A 6 (10 v.H.): 1

Bemerkung zum mittleren Werkdienst 2004:

Für die 455 Planstellen des mittleren Werkdienstes ist gemäß § 2 Nr. 6 der Funktionsgruppenverordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2, Abs. 6 BBesG eine Überschreitung der Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG zulässig.

Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

A 9 (30 v.H.): 130 (davon 39 mit Amtszulage)

A 8 (50 v.H.): 234

A 7 (20 v.H.): 91

Bemerkung zum mittleren Werkdienst 2005:

Für die 461 Planstellen des mittleren Werkdienstes ist gemäß § 2 Nr. 6 der Funktionsgruppenverordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2, Abs. 6 BBesG eine Überschreitung der Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG zulässig.

Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

A 9 (30 v.H.): 134 (davon 40 mit Amtszulage)

A 8 (50 v.H.): 234

A 7 (20 v.H.): 93

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung				
A 13 h.D.	Regierungsräte z.A./Regierungsrätinnen z.A.	–	–	–
A 13 h.D.	Regierungsräte z.A./Regierungsrätinnen z.A. (Psychologe/Psychologin)	5	5	5
A 13 h.D.	Regierungsräte z.A./Regierungsrätinnen z.A. (Soziologe/Soziologin)	1	1	1
A 13 h.D.	Pfarrer z.A./Pfarrerinnen z.A.	4	4	4
A 9 g.D.	Regierungsinspektoren z.A./Regierungsinspektorinnen z.A.	–	–	–
A 9 g.D.	Sozialinspektoren z.A./Sozialinspektorinnen z.A.	6	6	6
A 7	Oberwerkmeister z.A./Oberwerkmeisterinnen z.A.	38	38	44
A 7	Justizvollzugsoberssekretäre z.A./Justizvollzugsoberssekretärinnen z.A.	148	148	150
A 6 m.D.	Regierungssekretäre z.A./Regierungssekretärinnen z.A.	–	–	–
Zusammen a)		202	202	210
b) Sonstige Beamte und Beamtinnen				
	Insgesamt	–	–	–
Nachrichtlich				
c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen				
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	2	2	2
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	1	1	1
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	1	1	1
A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	1	1	1
Zusammen c)		5	5	5

Kapitel 04 410 Justizvollzugseinrichtungen

Erläuterungen

Zugang in 2004:

02 Stellen Oberwerkmeister z.A./Oberwerkmeisterin z.A. (BesGr. A 7) umgewandelt
aus 02 Stellen Justizvollzugsoberssekretär z.A./Justizvollzugsoberssekretärin z.A. (BesGr. A 7)

02 zusammen Zugang

Abgang in 2004:

08 Stellen Oberwerkmeister z.A./Oberwerkmeisterin z.A. (BesGr. A 7) umgewandelt in 08 Planstellen Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin (BesGr. A 7)

02 Stellen Justizvollzugsoberssekretär z.A./Justizvollzugsoberssekretärin z.A. (BesGr. A 7) umgewandelt
in 02 Stellen Oberwerkmeister z.A./Oberwerkmeisterin z.A. (BesGr. A 7)

10 zusammen Abgang

8 verbleibender Abgang

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen:

Die Einstellungsquote für Assessoren/Assessorinnen richtet sich nach der Zahl der freien bzw. nach der Zahl der freiwerdenden Plan- und Hilfsstellen des höheren Dienstes.

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
A 13 h.D.	1	–	–	–	–	–		1	1
A 12	1	–	–	–	–	–		1	1
A 11	–	–	–	–	–	–		–	–
A 10	2	–	–	–	–	–		2	2
A 9 g.D.	2	–	–	–	–	–		2	2
A 9 m.D.	–	1	–	–	–	–		1	1
A 7	3	–	–	–	–	–		3	3
A 6 m.D.	–	–	–	–	–	–		–	–
Zusammen	9	1	–	–	–	–		10	10
Beamtete Hilfskräfte									
A 13 h.D.	–	–	–	–	–	–		–	–
A 9 g.D.	–	–	–	–	–	–		–	–
A 6 m.D.	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	–	–	–	–		1	1
Insgesamt	10	1	–	–	–	–		11	11

Erläuterungen

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
A 13 h.D.	1	–	–	–	–	–		1	1
A 12	1	–	–	–	–	–		1	1
A 11	–	–	–	–	–	–		–	–
A 10	2	–	–	–	–	–		2	2
A 9 g.D.	2	–	–	–	–	–		2	2
A 9 m.D.	–	1	–	–	–	–		1	1
A 7	3	–	–	–	–	–		3	3
A 6 m.D.	–	–	–	–	–	–		–	–
Zusammen	9	1	–	–	–	–		10	10
Beamtete Hilfskräfte									
A 13 h.D.	–	–	–	–	–	–		–	–
A 9 g.D.	–	–	–	–	–	–		–	–
A 6 m.D.	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	–	–	–	–		1	1
Insgesamt	10	1	–	–	–	–		11	11

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	5 322 700	7 480 300	10 279 700	9 757

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

	2005	2004
1. Anwärterbezüge	4 811 400 EUR	6 969 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	511 300 EUR	511 300 EUR
Zusammen	5 322 700 EUR	7 480 300 EUR

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
A 9 g.D.	Regierungsinspektorenanwärter/Regierungsinspektorenanwärterin	42	41	38
A 7	Oberwerkmeisteranwärter/ Oberwerkmeisteranwärterin	58	47	74
A 7	Justizvollzugsoberssekretäranwärter/ Justizvollzugsoberssekretäranwärterin	389	636	769
A 6 m.D.	Regierungssekretäranwärter/ Regierungssekretäranwärterin	27	14	12
Zusammen		516	738	893
Dazu				
	Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen	-	-	-
	Verwaltungslehrlinge	-	-	-
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen				
A 9 g.D.	Regierungsinspektorenanwärter/Regierungsinspektorenanwärterin	6	6	12
A 7	Oberwerkmeisteranwärter/ Oberwerkmeisteranwärterin	15	-	23
A 7	Justizvollzugsoberssekretäranwärter/ Justizvollzugsoberssekretäranwärterin	86	101	202
A 6 m.D.	Regierungssekretäranwärter/ Regierungssekretäranwärterin	-	-	-
Zusammen		107	107	237

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
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.	43 570 100	44 735 900	42 918 600	44 815

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

	2005		2004	
1. Gesamtbezüge	36 339 400	EUR	37 505 200	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	7 209 200	EUR	7 209 200	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen: Zulagen an abgeordnete Angestellte	21 500	EUR	21 500	EUR
Zusammen	43 570 100	EUR	44 735 900	EUR

Nachdienstentschädigungen sind nach Maßgabe des § 3 b des Einkommensteuergesetzes einkommensteuerfrei.

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
AT	9	-	9	-	9
BAT I	2	-	2	-	2
BAT Ia	-	-	-	-	-
BAT Ib	5	-	5	-	5
BAT Ib/IIa	22	-	22	+7	15
BAT IIa/III	3	-	3	-	3
BAT III	2	-	2	-	2
BAT III/IVa	6	-	6	-	6
BAT IVa/IVb	26	-	26	-	26
BAT IVb	4	-	4	-	4
BAT IVb/Vb	15	-	15	-	15
BAT Vb g.D.	39	-	39	-	39
Kr. VII	8	-	8	-	8
Kr. IX	1	-	1	-	1
BAT Vb/Vc	71	-	71	-	71
BAT Vc	32	-	32	-	32
BAT Vc/VIb	113	-	113	-2	115
BAT VIb	71	-	71	-	71
BAT VIb/VII	17	-54	71	-17	88
BAT VII/VIII	117	-	117	-12	129
Kr. VI	30	-	30	+1	29
Kr. Va	57	-	57	-1	58
Kr. V	7	-	7	-	7
BAT IXa/IXb	6	-	6	-	6
Gesamt	663	-54	717	-24	741

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

Eingruppierung	2005	2004	2003	+/-
nach BesGr. B 3	3	3	3	-
nach BesGr. B 2	6	6	6	-
Zusammen	9	9	9	-

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung von 1 Stelle der VergGr. VII/VIII BAT in das Kapitel 04 240 gemäß § 7 Abs. 9 HG 2003.

Erläuterungen:

60/80 (80) Stellen VergGr VIb/VII BAT kw zum 31.12.2007 (31.12.2004 - Verlängerung) -Zentralkrankenhaus Fröndenberg-
06/06 (06) Stellen VergGr VII/VIII BAT ku zum 31.12.2005 (31.12.2003 - Verlängerung) in 6 Stellen der LGr 4a-3 MTArb im Kapitel 04 210

Vergütungsgruppe KR Va:
davon -/- (1) kw § 42 LPVG

Vergütungsgruppe KR VI
davon 1/1 (-) kw § 42 LPVG

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT Ib/IIa	Umwandlung aus 30 Stellen für Auszubildende - Praktikanten -	7	-
BAT VIb/VII	Realisierung von 17 kw-Vermerken "ab 01.01.2001" (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben)	-	17
BAT VII/VIII	Herabstufung aus 2 Stellen Vc/VIb BAT	2	2
BAT VII/VIII	Realisierung von 14 kw-Vermerken "ab 01.01.2003" (vgl. Haushaltsvermerk Nr.1 zu den Personalausgaben)	-	14
Kr. VI	Höhergruppierung nach KR Va BAT	1	1
	Zusammen	10	34

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2005

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT VIb/VII	Realisierung von 20 kw-Vermerken "31.12.2004" (Zentralkrankenhaus Fröndenberg)	-	20
BAT VIb/VII	Realisierung von 34 kw-Vermerken "ab 01.01.2001" (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben)	-	34
	Zusammen	-	54

Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2004	2003
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeitsmarktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungsurlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT Ib/IIa	1	-	-	-		1	1
BAT VIb	1	-	-	-		1	1
Zusammen	2	-	-	-		2	2

Leerstellen - 2005

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2005	2004
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeitsmarktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungsurlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT Ib/IIa	1	-	-	-		1	1
BAT VIb	1	-	-	-		1	1
Zusammen	2	-	-	-		2	2

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	50	50	80
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-
Zusammen	50	50	80

Bei den Praktikanten handelt es sich um Berufspraktikanten der Sozialarbeit.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01 056	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2 297 200	2 274 500	2 367 900	2 331
427 01 056	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	1 087 700	1 077 700	1 034 700	1 107
427 10 056	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10 000	10 000	25 000	3
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.	2 045 200	2 045 200	2 045 200	2 386
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	7 700	7 700	7 700	7
453 01 056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	420 000	420 000	420 000	322

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

	2005		2004	
1. Gesamtlöhne	1 863 700	EUR	1 841 000	EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	433 500	EUR	433 500	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	—	EUR	—	EUR
Zusammen	2 297 200	EUR	2 274 500	EUR

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 8a/8	5	—	5	—	5
MTArb 7a/7	7	—	7	—	7
MTArb 7a-6	19	—	19	—	19
MTArb 5a-4	4	—	4	—	4
MTArb 4a/4	9	—	9	—	9
MTArb 3a/3	4	—	4	—	4
MTArb 1a/1	—	—	—	—	—
Fahrer Gr.II	2	—	2	—	2
Fahrer Gr.III	1	—	1	-1	2
Fahrer Gr. IV	1	—	1	+1	—
Gesamt	52	—	52	—	52

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter - 2004

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Fahrer Gr.IV	Höhergruppiert aus LGr. Fahrer III MTArb	1	1
	Zusammen	1	1

Zu Titel 427 01:

Für die Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften im Rahmen eines auf längstens 12 Monate befristeten oder weniger als die Hälfte der tariflichen Arbeitszeit abgeschlossenen Arbeits- oder Dienstvertrages.

Zu Titel 427 10:

Mittel für Honorarkräfte im Rahmen des Projekts "Sicherung des Behandlungsvollzuges".

Zu Titel 429 10:

Solange Pfarrerstellen nicht zu besetzen sind, können durch Gestellungsverträge mit Kirchen und kirchlichen Organisationen Hilfsgeistliche gewonnen werden.

Zu Titel 451 01:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

	2005		2004	
1. Trennungsentschädigung	420 000	EUR	420 000	EUR
2. Umzugskostenvergütung	—	EUR	—	EUR
Zusammen	420 000	EUR	420 000	EUR

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme des Titels 125 10, geleistet werden.
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.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
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.
5. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Ausgaben für Investitionen.
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.
7. Die Ausgaben sind übertragbar.
8. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5 in den Titelgruppen 83 und 84 eingesetzt werden.
9. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.

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) .	2 903 000	2 903 000	2 941 000	2 926
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).	195 000	140 000	130 300	195
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung.	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 693
514 20	056	Erwerb von Dienstfahrrädern	1 000	1 000	—	1
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).	—	—	20 545 000	19 033
517 04	056	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	19 830 000	19 580 000	—	—

 Erläuterungen

Zu den sächlichen Verwaltungsausgaben:

Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung sind Ausgaben in den Titelgruppen 83 und 84 veranschlagt.

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	525 000 EUR	525 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	100 000 EUR	100 000 EUR
3. Kommunikation	1 156 000 EUR	1 156 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 116 000 EUR	1 116 000 EUR
5. Sonstiges	6 000 EUR	6 000 EUR
Zusammen	2 903 000 EUR	2 903 000 EUR

Zu Titel 514 01:

	2005	2004
1. Kraft- und Schmierstoffe	125 000 EUR	70 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	55 000 EUR	55 000 EUR
3. Sonstiges	15 000 EUR	15 000 EUR
Zusammen	195 000 EUR	140 000 EUR

Zu Titel 514 02:

	2005	2004
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände	45 000 EUR	45 000 EUR
2. Dienstkleidungszuschüsse	1 635 000 EUR	1 635 000 EUR
3. Unterhaltung	20 000 EUR	20 000 EUR
Zusammen	1 700 000 EUR	1 700 000 EUR

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
1. Heizung	— EUR	— EUR
2. Strom, Gas und Wasser	— EUR	— EUR
3. Reinigung	— EUR	— EUR
4. Grundbesitzabgaben	— EUR	— EUR
5. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	— EUR	— EUR

Ab 2004 veranschlagt bei Titel 517 04.

Zu Titel 517 04:

	2005	2004
1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind	15 430 000 EUR	15 280 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	4 400 000 EUR	4 300 000 EUR
Zusammen	19 830 000 EUR	19 580 000 EUR

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
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.	1 536 400	1 536 400	2 150 000	1 828
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	80 000	50 000	33 000	79
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. Verpflichtungs- 2005 2004 ermächtigungen: — EUR 52 500 000 EUR	77 733 600	73 904 700	78 432 300	63 668
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 960 000	1 945 000	1 940 000	2 276

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche qm	Jahresmiete 2004 EUR	Jahresmiete 2005 EUR
JVA Grefrath (NATO-Kaserne), Am Bist/In der Floeth, Grefrath	14.840	255.600	255.600
23 weitere Anmietungen mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete im Einzelfall	23.612	1.280.800	1.280.800
insgesamt	38.452	1.536.400	1.536.400

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche qm	Jahresmiete EUR
JVA Grefrath (Nato-Kaserne), Am Bist / In der Floeth, Grefrath	14.840	255.600
23 weitere Anmietungen mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete im Einzelfall	23.612	1.280.800
insgesamt	–	1.536.400

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete 2004	Jahresmiete 2005
121 - 1	Justizvollzugsamt NRW	3.780	738.707	750.492
122 - 2	Justizvollzugsanstalt Aachen	50.754	7.950.059	8.076.898
140 - 1	Justizvollzugsanstalt Attendorn	19.450	1.064.681	1.081.667
141 - 3	Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede I	32.581	2.775.694	2.819.978
124 - 1	Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede II	8.478	1.479.894	1.503.504
142 - 1	Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne	16.038	1.182.026	1.200.884
144 - 1	Justizvollzugsanstalt Bochum-Langendreer	14.799	1.341.302	1.362.701
146 - 1	Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel	18.794	1.696.441	1.723.506
147 - 1	Justizvollzugsanstalt Detmold	10.487	1.021.002	1.037.291
148 - 1	Justizvollzugsanstalt Dortmund	15.867	1.646.802	1.673.076
125 - 1	Justizvollzugsanstalt Düsseldorf	24.828	2.935.101	2.981.929
126 - 1	Justizvollzugsanstalt Duisburg-Hamborn	18.441	2.371.456	2.409.291
149 - 1	Justizvollzugsanstalt Essen	24.566	2.678.085	2.720.812
	Justizvollzugsanstalt Euskirchen	20.582	1.305.784	1.326.617
150 - 1	Justizvollzugsanstalt Krankenhaus NRW Fröndenberg	20.179	2.448.528	2.487.592
991 - 1	Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen-Feldmark	31.980	3.350.647	3.404.104
151 - 1	Sozialtherapeutische Anstalt Gelsenkirchen	3.427	375.439	381.429
128 - 1	Justizvollzugsanstalt Geldern	34.609	3.542.083	3.984.080
	Justizvollzugsanstalt Grefrath	–	–	359.746
152 - 1	Justizvollzugsanstalt Hagen	9.702	1.115.463	1.133.259
153 - 1	Justizvollzugsanstalt Hamm	5.804	677.719	1.057.122
129 - 1	Justizvollzugsanstalt Heinsberg	17.068	967.826	983.267
154 - 4	Justizvollzugsanstalt Herford	28.782	3.484.198	3.539.786
155 - 1	Justizvollzugsanstalt Hövelhof	33.417	2.011.181	2.043.268
156 - 1	Justizvollzugsanstalt Iserlohn	30.951	2.099.639	2.133.138
130 - 1	Justizvollzugsanstalt Kleve	12.658	1.075.281	1.092.436
131 - 1	Justizvollzugsanstalt Köln	65.047	6.287.812	6.388.130
132 - 1	Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen	8.651	731.579	743.251
134 - 1	Justizvollzugsanstalt Rheinbach	28.057	3.644.049	4.505.186
158 - 1	Justizvollzugsanstalt Schwerte	14.109	1.251.686	1.271.656
135 - 1	Justizvollzugsanstalt Siegburg	35.849	3.601.104	3.658.557
159 - 1	Justizvollzugsanstalt Werl	48.935	2.861.332	2.906.983
123 - 4	Justizvollzugsanstalt Willich II	9.146	680.935	951.799
137 - 1	Justizvollzugsanstalt Wuppertal	29.213	2.559.152	2.599.981
160 - 1	Jugenddarrestanstalt Bottrop	1.497	334.292	339.625
138 - 1	Jugenddarrestanstalt Remscheid	2.980	391.334	870.561
	3 Anmietungen mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete im Einzelfall	2.418	226.387	229.998
Zusammen		753.924	73.904.700	77.733.600

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
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).	187 000	187 000	187 000	168
525 30 056	Supervision der Bediensteten	100 000	100 000	100 000	72
526 01 056	Sachverständige	185 000	185 000	185 000	178
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten	3 000	3 000	—	20
526 10 056	Kosten einer Untersuchung des Personalbedarfs des Justizvollzugskrankenhauses Fröndenberg	—	100 000	—	—
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).	160 000	160 000	190 000	154
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	80 000	80 000	74 000	83
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).	920 000	920 000	808 000	928
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden.	11 000	11 000	10 200	13
545 00 056	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen . .	2 400	2 400	2 400	—
546 01 056	Vermischte Ausgaben	50 000	50 000	28 000	50
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).	95 000	95 000	117 900	94
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen	76 000	76 000	76 000	64
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.	14 200 000	14 000 000	13 600 000	13 065
671 10 056	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Müheentgelt beim Vollzug von Freizeitarrrest und Kurzarrest in Freizeitarrresträumen	13 000	13 000	12 000	12
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).	75 000	75 000	75 000	68

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

Dieser Titel enthält die Kosten der Ausbildung der Bediensteten sowie die Kosten für die pädagogisch-didaktische Schulung der Ausbilder und Prüfer.

Zu Titel 526 01:

	2005	2004
1. Sachverständige	102 000 EUR	102 000 EUR
2. Kosten der Anstaltsbeiräte (einschl. Reisekosten).	43 000 EUR	43 000 EUR
3. Sonstiges	40 000 EUR	40 000 EUR
Zusammen	185 000 EUR	185 000 EUR

Zu Titel 536 00:

	2005	2004
1. Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten).	830 000 EUR	830 000 EUR
2. Waffenwesen (Verbrauchsmittel, Durchführung von Schießübungen, Unterhaltung von Waffen und waffentechnischem Gerät).	90 000 EUR	90 000 EUR
Zusammen	920 000 EUR	920 000 EUR

Zu Titel 541 10:

Die Mittel sind bestimmt für Untersuchungen und Erstattung von Gutachten auf dem Gebiet der Reform des Strafvollzuges, die als Grundlage der administrativen und legislativen Arbeit notwendig sind.

Zu Titel 545 00:

Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen besonders gefährdeter Beamter.

Zu Titel 547 10:

In Umsetzung eines Prüfauftrages des Landtages vom 03.07.2003 wird bei zwei Modelleinrichtungen der Einsatz privater Dienstleister erprobt. Die hierzu erforderlichen zusätzlichen Sachmittel sollen durch Nichtbesetzung von Planstellen und Stellen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben) bereitgestellt werden.

Zu Titel 636 10:

Arbeitslosenversicherungsbeiträge der Gefangenen nach dem am 1. 1. 1977 in Kraft getretenen Strafvollzugsgesetz.

Zu Titel 671 20:

Es handelt sich um Mittel, die für ehrenamtliche Betreuer im Strafvollzug bestimmt sind. Sofern Sozialbehörden, Verbände u. a. gleichfalls Zahlungen leisten, sind die Betreuer verpflichtet, vom Land bereits gezahlte Zuwendungen zurückzuerstatten.

Kapitel 04 410 Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen , die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	790 000	790 000	650 000	763
683 00 056	Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Straf- vollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden.	1 500	1 500	1 500	2
684 10 056	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 410 Titel 518 01 und 518 04	1 233 400	1 233 400	1 407 000	1 377
Ausgaben für Investitionen					
<ol style="list-style-type: none"> 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 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. 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	Gründerneuerung 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. Verpflichtungs- 2005 2004 ermächtigungen: 7 700 000 EUR 7 700 000 EUR	7 735 000	7 735 000	7 735 000	7 732
811 01 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Verpflichtungs- 2005 2004 ermächtigungen: 600 000 EUR 600 000 EUR	650 000	658 000	640 000	264
812 10 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Verpflichtungs- 2005 2004 ermächtigungen: 1 500 000 EUR 2 500 000 EUR	2 406 000	2 590 000	4 750 000	1 697

Erläuterungen

Zu Titel 681 10:

Mittel für Entlassungsbeihilfen für hilfsbedürftige entlassene Gefangene (§ 75 StVollzG) und Mittel für die Gewährung von Taschengeld für mittellose, unverschuldet arbeitslose Gefangene (§§ 46, 176 Abs. 3 StVollzG).

	2005	2004
1. Entlassungsbeihilfen	200 000 EUR	200 000 EUR
2. Taschengeld	580 000 EUR	580 000 EUR
3. Sonstiges	10 000 EUR	10 000 EUR
Zusammen	790 000 EUR	790 000 EUR

Zu Titel 683 00:

Anteil des Landes an den Herstellungskosten der "Zeitschrift für Strafvollzug". Es handelt sich um die einzige Fachzeitschrift für den Strafvollzug, die um jährliche Sonderhefte mit einem Überblick über die einschlägige Rechtsprechung zum StVollzG erweitert wird.

Zu den Ausgaben für Investitionen:

Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung sind Ausgaben der Hauptgruppe 8 (sonstige Investitionen) in den Titelgruppen 83 und 84 veranschlagt.

Zu Titel 711 52:

	2005	2004
Gesamtkosten lt. berechtigter Kostenschätzung	291 207 500 EUR	291 207 500 EUR
Verausgabt bis 2002	40 105 800 EUR	40 105 800 EUR
Bewilligt 2003	7 735 000 EUR	7 735 000 EUR
Veranschlagt 2004	7 735 000 EUR	7 735 000 EUR
Vorbehalten	235 631 700 EUR	235 631 700 EUR

Zu Titel 811 01:

	2005	2004
Erwerb von Fahrzeugen, und zwar		
1. PKW der Stufe I (z.Zt.: 10.300 Euro) (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 KfzR)	— EUR	— EUR
2. PKW der Stufe II (z.Zt.: 13.200 Euro Pkw / 14.000 Euro Pkw-Kombi) (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 KfzR)	— EUR	— EUR
3. PKW der Stufe III (z.Zt.: 15.000 Euro Pkw / 15.800 Euro Pkw-Kombi) (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 KfzR)	— EUR	— EUR
4. PKW der Stufe IV (z.Zt.: 16.600 Euro Pkw / 17.300 Euro Pkw-Kombi) (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 KfzR)	— EUR	— EUR
5. Gefangenentransportwagen	200 000 EUR	308 000 EUR
6. Gefangenentransportomnibusse	350 000 EUR	350 000 EUR
7. Lastkraftwagen und Traktoren	100 000 EUR	— EUR
8. Krankentransportfahrzeuge	— EUR	— EUR
9. Sonstige Fahrzeuge	— EUR	— EUR
Zusammen	650 000 EUR	658 000 EUR

Zu Titel 812 10:

	2005	2004
1. Für die Erstausrüstung von Haft-, Dienst- und Funktionsräumen	726 000 EUR	1 030 000 EUR
2. Zur Beschaffung von Küchengeräten und -maschinen	200 000 EUR	150 000 EUR
3. Zur Beschaffung von medizinischen Geräten	300 000 EUR	250 000 EUR
davon:		
a) medizinische Geräte Justizvollzugsanstalten 2004 = 100.000 EUR, 2005 = 100.000 EUR		
b) medizinische Geräte Justizvollzugskrankenhäuser 2004 = 150.000 EUR, 2005 = 200.000 EUR		
4. Zur Beschaffung von Detektionssystemen und -geräten	200 000 EUR	90 000 EUR
5. Zur Beschaffung von Papier- und Aktenvernichtungsanlagen	— EUR	— EUR
6. Zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Funkstationen, Funkgeräten und Kraftfahrzeug-funkanlagen	80 000 EUR	60 000 EUR
7. Zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Alarmierungssystemen	640 000 EUR	800 000 EUR
8. Zur Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Sanitätsbereiche	— EUR	— EUR
9. Zur Beschaffung von Schamwänden in Hafträumen des geschlossenen Vollzuges	— EUR	— EUR
10. Zur Beschaffung von Körperschutzausstattungen	10 000 EUR	10 000 EUR
11. Zur Beschaffung von sonstigen Maschinen und Geräten, zur Ersatzbeschaffung von Haftraum-betten und zur Ersatz und Ergänzungsbeschaffung von sonstigen Einrichtungsgegenständen für Haft-, Dienst- und Funktionsräume	250 000 EUR	200 000 EUR
Zusammen	2 406 000 EUR	2 590 000 EUR

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
812 20 056	Erwerb von Fernmeldeanlagen Verpflichtungs- ermächtigungen:	150 000 2005 — EUR	150 000 2004 230 000 EUR	160 000	86

Erläuterungen

Zu Titel 812 20:

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Telekommunikationsanlagen.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen
Titelgruppe 60

Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)

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	5 300 000	5 300 000	5 300 000	4 884
511 60	056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene. 1. Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 91.	5 190 000	5 140 000	6 030 000	5 040
514 60	056	Verbrauchsmittel 1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden. 2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 514 91.	19 980 000	19 780 000	18 700 000	19 238
518 60	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—	—
526 60	056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	51 000	50 000	45 000	50
547 60	056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen 1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen und bei zweckgebundenen Spenden ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzuweisungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	940 000	940 000	940 000	808
633 60	056	Kosten der Versorgung und Betreuung von Gefangenen in medizinischen Einrichtungen anderer Verwaltungen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	320 000	320 000	300 000	311
684 60	056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg	7 200	7 200	7 200	5
812 60	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	252 000	252 000	280 000	187
		Summe Titelgruppe 60	32 040 200	31 789 200	31 602 200	30 522

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Es wird mit einer Durchschnittsbelegung von etwa 18.200 Gefangenen gerechnet.
Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung sind Mittel in die Titelgruppe 84 umgesetzt worden.

Zu Titel 427 60:

Die Mittel sind bestimmt für die nach Bedarf gegen Honorar zur Gesundheitsfürsorge für Gefangene heranzuziehenden Fachkräfte.
Bei dieser Haushaltsstelle sind u. a. auch Mittel für die psychotherapeutische Behandlung von Sexualstraf Tätern berücksichtigt.
Aus diesen Mitteln dürfen nicht nur Sexualtherapien sondern auch andere Therapiekosten bezahlt werden.

Zu Titel 511 60:

	2005	2004
1. Gefangenenbücherei	126 000 EUR	126 000 EUR
2. Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene	5 064 000 EUR	5 014 000 EUR
Zusammen	5 190 000 EUR	5 140 000 EUR

Zu Titel 514 60:

	2005	2004
1. Verpflegung der Gefangenen	12 220 000 EUR	12 100 000 EUR
2. Sachkosten der ärztlichen Versorgung der Gefangenen	7 760 000 EUR	7 680 000 EUR
Zusammen	19 980 000 EUR	19 780 000 EUR

Die Ausgaben für die Sachausgaben der ärztlichen Versorgung umfassen Arzneimittel, Verbandstoffe, Hilfsmittel, Körperersatzstücke, Zahnersatz sowie die medizinische Versorgung von Gefangenen außerhalb der Justizvollzugseinrichtungen.

Zu Titel 518 60:

	2005	2004
1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW -	— EUR	— EUR
2. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— EUR	— EUR
Zusammen	— EUR	— EUR

Zu Titel 526 60:

Kosten der psychiatrischen Begutachtung der zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Gefangenen sowie Kosten der Begutachtung von Heil- und Kostenplänen für die zahnprothetische Behandlung der Gefangenen.

Zu Titel 547 60:

	2005	2004
1. Seelsorge	90 000 EUR	90 000 EUR
2. Freizeitgestaltung	820 000 EUR	820 000 EUR
3. Sonstige Ausgaben	30 000 EUR	30 000 EUR
Zusammen	940 000 EUR	940 000 EUR

Zu Titel 633 60:

Kosten der Unterbringung psychisch kranker Gefangener nach dem PsychKG in Einrichtungen der Landschaftsverbände ohne Unterbrechung der Straftat bzw. ohne Aufhebung oder Außervollzugsetzung des Untersuchungshaftbefehls.

Zu Titel 812 60:

Die Mittel werden benötigt für die Ersatzbeschaffung von Bekleidung, Wäsche und sonstigen Ausstattungsgegenständen im Rahmen eines laufenden mehrjährigen Programms.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 70					
Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)					
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 83 eingesetzt werden.					
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	800 000	800 000	861 000	690
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.	8 700 000	8 700 000	10 700 000	8 260
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	57 300	57 300	57 300	50
527 70 056	Aufsichtskosten	8 600	8 600	8 600	7
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	177 000	177 000	177 000	124
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.	23 200 000	23 000 000	22 500 000	22 216
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen	350 000	242 000	45 000	27

Erläuterungen

Zu Titel 511 70:

	2005	2004
1. Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	110 000 EUR	110 000 EUR
2. Unterhaltung	690 000 EUR	690 000 EUR
Zusammen	800 000 EUR	800 000 EUR

Zu Titel 514 70:

	2005	2004
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	260 000 EUR	260 000 EUR
2. Rohstoffe und sonstige mit dem Arbeitsbetrieb zusammenhängende Ausgaben	8 440 000 EUR	8 440 000 EUR
Zusammen	8 700 000 EUR	8 700 000 EUR

Zu Titel 518 70:

	2005	2004
1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW -	57 300 EUR	57 300 EUR
2. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— EUR	— EUR
Zusammen	57 300 EUR	57 300 EUR

Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

- 2004

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche qm	Jahresmiete 2004 EUR	Jahresmiete 2005 EUR
Lagerhalle für die Schreinerei der JVA Werl 2 Anmietungen	1.600 10.400	54.200 3.100	54.200 3.100
Zusammen	12.000	57.300	57.300

- 2005

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche qm	Jahresmiete EUR
Lagerhalle für die Schreinerei der JVA Werl 2 Anmietungen	1.600 10.400	54.200 3.100
Zusammen	—	57.300

Zu Titel 527 70:

Zur Zahlung von Reisekostenvergütungen an das Aufsichtspersonal bei Außenarbeitsstellen.

Zu Titel 681 70:

Mittel für die Bestreitung des Arbeitsentgeltes gem. §§ 43, 200 des Strafvollzugsgesetzes. Den Gefangenen, die eine zugewiesene Arbeit oder Hilfstätigkeit verrichten, wird hiernach ein Betrag von 9 % des durchschnittlichen jährlichen Arbeitsentgeltes aller Versicherten der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten des vorvergangenen Kalenderjahres gezahlt.

Zu Titel 811 70:

	2005	2004
Erwerb von Fahrzeugen, und zwar		
1. Kleintransporter	— EUR	105 500 EUR
2. Gabelstapler	— EUR	105 000 EUR
3. Lastkraftwagen	350 000 EUR	— EUR
4. Sonstiges	— EUR	31 500 EUR
Zusammen	350 000 EUR	242 000 EUR

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 287 000	1 287 000	1 430 000	728
	Summe Titelgruppe 70	34 579 900	34 271 900	35 778 900	32 102
	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	—	—	—	11
812 78 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	35 500	783
	Summe Titelgruppe 78	—	—	35 500	794

Erläuterungen

Zu Titel 812 70:

	2005	2004
1. Ersatzbeschaffungen von aussonderungsreifen Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.....	662 000 EUR	662 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen für die Anstaltswäschereien	135 000 EUR	135 000 EUR
3. Beschaffungen von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Betriebe.	490 000 EUR	490 000 EUR
Zusammen	1 287 000 EUR	1 287 000 EUR

Zu Titel 812 78:

Beschaffung von Anlagen und Geräten der Informationstechnik, Ausstattung von Arbeitsplätzen mit IT-gerechtem Mobiliar, Ausstattung von Dienstzimmern mit IT-gerechter Beleuchtung und Sonnenschutzvorrichtung einschließlich notwendiger Installationsmaßnahmen.

	2005	2004
Gesamtinvestitionsvolumen zur IT-Ausstattung des Justizvollzugs	24 030 700 EUR	24 030 700 EUR
Verausgabt bis 2001	23 199 800 EUR	23 199 800 EUR
Haushaltsansatz 2002	795 400 EUR	795 400 EUR
Veranschlagt 2003	35 500 EUR	35 500 EUR

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 80					
Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.					
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. . .	127 000	127 000	127 000	86
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben	365 000	365 000	365 000	333
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.	6 980 000	6 980 000	6 980 000	6 369
681 80 056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 157 ff. SGB III und Verletztengeld nach § 245 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	4 100 000	4 000 000	4 300 000	3 873
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	733 500	733 500	815 000	421
	Summe Titelgruppe 80	12 305 500	12 205 500	12 587 000	11 082

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 80:

Aus dieser Titelgruppe werden die Kosten der beruflichen und schulischen Bildung der Gefangenen in Auswirkung des Strafvollzugsgesetzes gezahlt.

Zu Titel 511 80:

	2005	2004
1. Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen - berufliche Bildung	59 000 EUR	59 000 EUR
2. Unterhaltung - berufliche Bildung	36 000 EUR	36 000 EUR
Zwischensumme - berufliche Bildung	95 000 EUR	95 000 EUR
3. Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen - schulische Bildung	20 000 EUR	20 000 EUR
4. Unterhaltung - schulische Bildung	12 000 EUR	12 000 EUR
Zwischensumme - schulische Bildung	32 000 EUR	32 000 EUR
Zusammen - berufliche und schulische Bildung	127 000 EUR	127 000 EUR

Zu Titel 514 80:

	2005	2004
1. Berufliche Bildung	293 000 EUR	293 000 EUR
2. Schulische Bildung	72 000 EUR	72 000 EUR
Zusammen	365 000 EUR	365 000 EUR

Zu Titel 518 80:

	2005	2004
1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— EUR	— EUR
2. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— EUR	— EUR
Zusammen	— EUR	— EUR

Zu Titel 547 80:

	2005	2004
1. Berufliche Bildung	6 742 000 EUR	6 742 000 EUR
2. Schulische Bildung	238 000 EUR	238 000 EUR
Zusammen	6 980 000 EUR	6 980 000 EUR

Leistungen an die Träger der Bildungsmaßnahmen. Von den veranschlagten Mitteln ist ein Betrag in Höhe von 128.000 EUR für spezielle Bildungsangebote für weibliche Strafgefangene bestimmt.

Zu Titel 681 80:

Mittel für die Bestreitung der Ausbildungsbeihilfe gemäß §§ 44, 43 Abs. 1 und 2, 200 StVollzG.

Zu Titel 812 80:

Für die Beschaffungen in den Bereichen der beruflichen und schulischen Bildung werden folgende Mittel benötigt:

	2005	2004
1. Ersatzbeschaffung für aussonderungsreife Maschinen und Ausstattungsgegenstände (berufliche Bildung)	455 000 EUR	455 000 EUR
2. Erstbeschaffung zur Einrichtung neuer Ausbildungsplätze in verschiedenen Lehrberufen (berufliche Bildung)	180 000 EUR	180 000 EUR
3. Ersatzbeschaffung für aussonderungsreife Ausstattungsgegenstände (schulische Bildung)	66 500 EUR	66 500 EUR
4. Erstbeschaffung von Ausstattungsgegenständen (schulische Bildung)	32 000 EUR	32 000 EUR
Zusammen	733 500 EUR	733 500 EUR

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 83
Ausgaben der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 83 geleistet werden.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben, Nr. 2 zur Titelgruppe 70 und Nr. 3 zur Titelgruppe 80.
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.
4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig.
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.
6. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
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.
8. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
9. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.

511 83	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).	840 800	840 800	860 600	750
514 83	056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 784 400	3 784 400	3 905 700	2 969
517 83	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).	3 510 000	3 470 000	3 525 000	3 375

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 83:

Eigenständige Veranschlagung der Ausgaben im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung.

Zu Titel 511 83:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	83 000 EUR	83 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	11 800 EUR	11 800 EUR
3. Kommunikation	190 000 EUR	190 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	253 000 EUR	253 000 EUR
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Arbeitsverwaltung -	300 000 EUR	300 000 EUR
6. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - beruf- liche und schulische Bildung -	2 000 EUR	2 000 EUR
7. Sonstiges	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen	840 800 EUR	840 800 EUR

Zu Titel 514 83:

	2005	2004
1. Haltung von Fahrzeugen	10 200 EUR	10 200 EUR
2. Haltung von Fahrzeugen - Arbeitsverwaltung -	55 500 EUR	55 500 EUR
3. Dienst- und Schutzkleidung	10 000 EUR	10 000 EUR
4. Rohstoffe und sonstige mit dem Arbeitsbetrieb zusammenhängende Ausgaben	3 700 000 EUR	3 700 000 EUR
5. Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben	7 900 EUR	7 900 EUR
6. Sonstiges	800 EUR	800 EUR
Zusammen	3 784 400 EUR	3 784 400 EUR

Zu Titel 517 83:

	2005	2004
1. Bewirtschaftungskosten bei Fremdanmietungen, soweit nicht Gruppe 518.	— EUR	— EUR
2. Bewirtschaftungskosten an den BLB	2 880 000 EUR	2 850 000 EUR
3. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	630 000 EUR	620 000 EUR
Zusammen	3 510 000 EUR	3 470 000 EUR

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
518 83 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	12 904 000	12 483 400	8 400	10 995
519 83 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	580 000	580 000	585 000	477
525 83 056	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).	15 000	15 000	10 100	14
526 83 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	29 300	29 300	29 300	17
527 83 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenan- gelegenheiten	19 000	19 000	14 800	18

Erläuterungen

Zu Titel 518 83:

	2005	2004
1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW -	— EUR	— EUR
2. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	12 895 600 EUR	12 475 000 EUR
3. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW - für die Arbeitsverwaltung	8 400 EUR	8 400 EUR
4. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW für die Arbeitsverwaltung	— EUR	— EUR
Zusammen	12 904 000 EUR	12 483 400 EUR

Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume - 2004

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche qm	Jahresmiete 2004 EUR	Jahresmiete 2005 EUR
Arbeitshalle für die JVA Remscheid	570	8.400	8.400
Zusammen	570	8.400	8.400

Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume - 2005

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche qm	Jahresmiete EUR
Arbeitshalle für die JVA Remscheid	570	8.400
Zusammen	—	8.400

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete 2004	Jahresmiete 2005
143 - 1	Justizvollzugsanstalt Bochum	42.160	4.777.270	4.853.498
157 - 1	Justizvollzugsanstalt Münster	27.873	2.658.825	2.701.245
133 - 1	Justizvollzugsanstalt Remscheid	31.929	2.625.627	2.889.077
136 - 8	Justizvollzugsanstalt Willich I	29.626	2.413.278	2.451.780
Zusammen		131.588	12.475.000	12.895.600

Zu Titel 525 83:

	2005	2004
1. Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten	14 800 EUR	14 800 EUR
2. Lehr- und Lernmittel	200 EUR	200 EUR
Zusammen	15 000 EUR	15 000 EUR

Dieser Titel enthält die Kosten der Ausbildung der Bediensteten sowie die Kosten für die pädagogisch-didaktische Schulung der Ausbilder und Prüfer.

Zu Titel 526 83:

	2005	2004
1. Sachverständige	20 400 EUR	20 400 EUR
2. Gerichts- und ähnliche Kosten	— EUR	— EUR
3. Ausgaben für Anstaltsbeiräte (einschl. Reisekosten)	6 400 EUR	6 400 EUR
4. Sonstiges	2 500 EUR	2 500 EUR
Zusammen	29 300 EUR	29 300 EUR

Zu Titel 527 83:

	2005	2004
1. Reisekostenvergütungen in Dienstreisen	13 700 EUR	13 700 EUR
2. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	4 300 EUR	4 300 EUR
3. Reisekostenvergütungen an das Aufsichtspersonal bei Außenarbeitsstellen	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen	19 000 EUR	19 000 EUR

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
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).	100 000	100 000	101 000	90
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).	78 300	78 300	71 000	53
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).	15 300	15 300	15 300	11
811 83 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	78 000	100 000	—	71
812 83 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen	122 000	300 000	75 000	67
	Summe Titelgruppe 83	22 076 100	21 815 500	9 201 200	18 908

Erläuterungen

Zu Titel 536 83:

	2005	2004
1. Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	85 000 EUR	85 000 EUR
2. Waffenwesen (Verbrauchsmittel, Durchführung von Schießübungen, Unterhaltung von Waffen und waffentechnischem Gerät)	15 000 EUR	15 000 EUR
Zusammen	100 000 EUR	100 000 EUR

Zu Titel 547 83:

	2005	2004
1. Mieten und Pachten und für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sowie Leasingraten für Kfz-Leasing	2 500 EUR	2 500 EUR
2. Vermischte Ausgaben	6 800 EUR	6 800 EUR
3. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	5 000 EUR	5 000 EUR
4. Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen	44 000 EUR	44 000 EUR
5. Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen	20 000 EUR	20 000 EUR
Zusammen	78 300 EUR	78 300 EUR

Zu Titel 671 83:

Es handelt sich um Mittel, die für ehrenamtliche Betreuer im Strafvollzug bestimmt sind. Sofern Sozialbehörden, Verbände u. a. gleichfalls Zahlungen leisten, sind die Betreuer verpflichtet, vom Land bereits gezahlte Zuwendungen zurückzuerstatten.

Zu Titel 812 83:

	2005	2004
1. Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	122 000 EUR	300 000 EUR
- Zur Beschaffung von Küchengeräten und -maschinen		
- Zur Beschaffung von medizinischen Geräten		
- Zur Beschaffung von Papier- und Aktenvernichtungsanlagen		
- Zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Funkstationen, Funkgeräten und Kraftfahrzeugfunkanlagen		
- Zur Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Sanitätsbereiche		
- Zur Beschaffung von Schamwänden in Hafträumen des geschlossenen Vollzuges		
- Zur Beschaffung von Körperschutzausstattungen		
- Zur Beschaffung von sonstigen Maschinen und Geräten, zur Ersatzbeschaffung von Haftraumbetten und zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von sonstigen Einrichtungsgegenständen für Haft-, Dienst- und Funktionsräume		
2. Erwerb von Fernmeldeanlagen	— EUR	— EUR
Zusammen	122 000 EUR	300 000 EUR

Die Ausgaben für Investitionen in den Bereichen der Arbeitsverwaltung sowie der schulischen und beruflichen Bildung sind bei Kapitel 04 410 Titel 812 70 bzw. 812 80 zentral veranschlagt.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 84					
Versorgung und Betreuung der Gefangenen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I					
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60. 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. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig. 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. 5. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 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. 7. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 8. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.					
511 84	056 Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 090 000	1 080 000	1 230 000	1 059
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).	3 390 000	3 360 000	3 390 000	3 299
518 84	056 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
526 84	056 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	15 000	15 000	15 000	8
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.	182 000	180 000	180 000	470
812 84	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	22 500	22 500	25 000	13
	Summe Titelgruppe 84	4 699 500	4 657 500	4 840 000	4 849

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 84:

Eigenständige Veranschlagung der Ausgaben im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung.

Zu Titel 511 84:

	2005	2004
1. Gefangenenbücherei	12 000 EUR	12 000 EUR
2. Bekleidung und Wäsche (einschl. Reinigung und Instandsetzung)	844 000 EUR	835 000 EUR
3. Ausstattungsgegenstände	79 000 EUR	79 000 EUR
4. Körperpflege- und Reinigungsmittel	155 000 EUR	154 000 EUR
Zusammen	1 090 000 EUR	1 080 000 EUR

Zu Titel 514 84:

	2005	2004
1. Verpflegung der Gefangenen	2 070 000 EUR	2 050 000 EUR
2. Sachkosten der ärztlichen Versorgung der Gefangenen	1 320 000 EUR	1 310 000 EUR
Zusammen	3 390 000 EUR	3 360 000 EUR

Die Ausgaben für die Sachausgaben der ärztlichen Versorgung umfassen Arzneimittel, Verbandstoffe, Hilfsmittel, Körperersatzstücke, Zahnersatz sowie die medizinische Versorgung von Gefangenen außerhalb der Justizvollzugseinrichtungen.

Zu Titel 518 84:

	2005	2004
1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW -.	— EUR	— EUR
2. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	— EUR	— EUR
Zusammen	— EUR	— EUR

Zu Titel 526 84:

Kosten der psychiatrischen Begutachtung der zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Gefangenen.

Zu Titel 547 84:

	2005	2004
1. Seelsorge	8 000 EUR	8 000 EUR
2. Freizeitgestaltung	165 000 EUR	163 000 EUR
3. Sonstige Ausgaben.	9 000 EUR	9 000 EUR
Zusammen	182 000 EUR	180 000 EUR

Zu Titel 812 84:

Die Mittel werden benötigt für die Ersatzbeschaffung von Bekleidung, Wäsche und sonstigen Ausstattungsgegenständen im Rahmen eines laufenden mehrjährigen Programms.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 85					
Ausgaben im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL (EU-Anteil)					
1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.					
2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 00 aufkommenden 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.	113 000	224 000	148 000	—
547 85 056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 85 056	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	225 000	597 000	730 000	—
686 85 056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
812 85 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 85	338 000	821 000	878 000	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 85:

Das aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) finanzierte "Programm für die EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL in Deutschland" dient insbesondere dazu, neue Wege zur Bekämpfung von Diskriminierung und Ungleichbehandlung von Arbeitenden und Arbeitssuchenden zu erproben. Ziel des hier angesiedelten Projektes ist die Vermittlung der im Justizvollzug ausgebildeten und fortgebildeten Haftentlassenen in den regulären Arbeitsmarkt.

Dieses bis zum Jahr 2005 angelegte Projekt wird als Fehlbedarfsfinanzierung in Form eines nicht rückzahlbaren ESF-Zuschusses gefördert.

Die ESF-Förderung wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung für die Jahre 2002 bis 2005 festgeschrieben. Die Gesamtausgaben werden voraussichtlich bis zu 4.464.403,74 EUR betragen.

Aus dem ESF werden zur Verfügung gestellt:
Die nationale Kofinanzierung beträgt

bis zu 2.059.019,67 EUR.
bis zu 2.405.384,07 EUR.

Die Kofinanzierungsmittel werden erbracht durch Eigenmittel der Projektpartner, private Drittmittel und öffentliche Mittel. Von den öffentlichen Mitteln entfällt ein Betrag in Höhe von 555.800 EUR auf den Epl. 04, Kapitel 04 010 und 04 410 (Personal- und Sachausgaben). Die ESF-geförderten Ausgaben sind bei Titelgruppe 85 veranschlagt, die ESF-Förderung wird bei Titel 272 00 vereinnahmt.

Zu Titel 425 85:**Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT					
BAT IIa h.D.	2	-	2	-	2
BAT Vc	1	-	1	-	1
Gesamt	3	-	3	-	3

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 91					
Kosten des Vollzugs von Abschiebungshaft					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.					
427 91 056	Vergütungen für nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Abschiebungsgefangene Tätige	115 000	115 000	115 000	106
511 91 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschl. Bekleidung, Körperpflege- und Reinigungsmittel für Abschiebungsgefangene Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 60.	291 500	289 500	293 700	283
514 91 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. . . . 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 514 60.	256 300	251 300	244 900	249
517 91 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	510 000	500 000	530 000	482
518 91 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	810 800	520 100	170 000	140
519 91 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	81 000	81 000	90 700	76
525 91 056	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	2 800	2 800	1 200	3
526 91 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	200 000	200 000	240 000	178

 Erläuterungen

Zu Titel 427 91:

Die Mittel sind bestimmt für die nach Bedarf gegen Honorar zur Gesundheitsfürsorge für Abschiebungsgefangene heranzuziehenden Fachkräfte.

Zu Titel 511 91:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	20 000 EUR	20 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	5 500 EUR	5 500 EUR
3. Kommunikation	54 000 EUR	54 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	212 000 EUR	210 000 EUR
5. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	291 500 EUR	289 500 EUR

Bei diesem Titel sind auch die Ausgaben für Bekleidung und Wäsche (einschließlich Reinigung und Instandsetzung), sowie für Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene veranschlagt.

Zu Titel 514 91:

	2005	2004
1. Haltung von Fahrzeugen	5 300 EUR	5 300 EUR
2. Verpflegung der Gefangenen	115 000 EUR	112 000 EUR
3. Sachkosten der ärztlichen Versorgung der Gefangenen	135 000 EUR	133 000 EUR
4. Dienst- und Schutzkleidung	1 000 EUR	1 000 EUR
5. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	256 300 EUR	251 300 EUR

Die Kosten der Haltung von Gefangenentransportfahrzeugen werden bei Titel 536 91 gebucht.

Zu Titel 517 91:

	2005	2004
1. Bewirtschaftungskosten bei Fremdanmietungen, soweit nicht Gruppe 518.	— EUR	— EUR
2. Bewirtschaftungskosten an den BLB	443 000 EUR	435 000 EUR
3. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	67 000 EUR	65 000 EUR
Zusammen	510 000 EUR	500 000 EUR

Weniger in Anpassung an die Istausgabe.

Zu Titel 518 91:

	2005	2004
1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW -	— EUR	— EUR
2. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	810 800 EUR	520 100 EUR
Zusammen	810 800 EUR	520 100 EUR

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete 2004	Jahresmiete 2005
-	Justizvollzugsanstalt Büren	14.579	520.100	810.800
Zusammen		14.579	520.100	810.800

Zu Titel 526 91:

	2005	2004
1. Rechtsbeistände für Abschiebehäftlinge	100 000 EUR	100 000 EUR
2. Dolmetscher/innen	98 000 EUR	98 000 EUR
3. Sonstiges	2 000 EUR	2 000 EUR
Zusammen	200 000 EUR	200 000 EUR

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
527 91 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3 600	3 600	3 600	3
536 91 056	Kosten der Beförderung von Abschiebungsgefangenen und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffenesen	13 000	13 000	15 000	9
546 91 056	Sonstige Verwaltungsausgaben 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).	1 000	1 000	12 000	—
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.	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 492
671 91 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer in Abschiebehafteinrichtungen	9 000	9 000	9 000	6
681 91 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	65 000	65 000	65 000	55
812 91 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50 000	50 000	15 000	4
	Summe Titelgruppe 91	7 159 000	6 851 300	6 555 100	6 086
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410	538 825 400	533 301 200	534 279 900	513 420
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 410	9 800 000	63 530 000	57 025 000	

Erläuterungen

Zu Titel 527 91:

Für Reisekosten, die im Zusammenhang mit dem Vollzug von Abschiebungshaft entstehen.

zu Titel 536 91:

	2005	2004
1. Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	11 000 EUR	11 000 EUR
2. Waffenwesen (Verbrauchsmittel, Durchführung von Schießübungen, Unterhaltung von Waffen und waffentechnischem Gerät	2 000 EUR	2 000 EUR
Zusammen	13 000 EUR	13 000 EUR

Zu Titel 546 91:

Diese Mittel sind unter anderem auch für Schadensersatzleistungen sowie Entschädigungen aus Billigkeitsgründen bestimmt.

Zu Titel 547 91:

	2005	2004
1. Bewachung von Abschiebungsgefangenen durch private Unternehmen	3 650 000 EUR	3 650 000 EUR
2. Private Sanitätsdienste	215 000 EUR	215 000 EUR
3. Verpflegung durch private Unternehmen	810 000 EUR	810 000 EUR
4. Freizeitgestaltung	74 800 EUR	74 800 EUR
5. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sowie Leasingraten für Kfz-Leasing	200 EUR	200 EUR
Zusammen	4 750 000 EUR	4 750 000 EUR

In Umsetzung eines Prüfauftrages des Landtages vom 03.07.2003 wird bei den Abschiebehafteinrichtungen Moers und Neuss der Einsatz privater Dienstleister erprobt. Die hierzu erforderlichen zusätzlichen Sachmittel sollen durch Nichtbesetzung von Planstellen und Stellen (s. Haushaltsvermerk) bereitgestellt werden.

Zu Titel 671 91:

Es handelt sich um Mittel, die für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer in Abschiebehafteinrichtungen bestimmt sind. Sofern Sozialbehörden, Verbände u.a. gleichfalls Zahlungen leisten, sind die Betreuer/Betreuerinnen verpflichtet, vom Land bereits gezahlte Zuwendungen zurückzuerstatten.

Zu Titel 681 91:

Mittel für die Gewährung von Taschengeld und Entlassungsbeihilfen an Abschiebungsgefangene.

Zu Titel 812 91:

Für die Beschaffung von Küchengeräten und -maschinen, medizinischen Geräten und für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von sonstigen Einrichtungsgegenständen für Haft-, Dienst- und Funktionsräume.