

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 410 Justizvollzugseinrichtungen					
Einnahmen					
Siehe Verstärkungsvermerke zu den sächlichen Verwaltungsausgaben, den Ausgaben für Investitionen, sowie bei den Titelgruppen 83 und 84 (Ausgaben).					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2 644,58	—	2 644,58
			3 000,00	—	3 000,00
			-355,42	—	-355,42
119 01	056	Vermischte Einnahmen	485 715,67	—	485 715,67
		In Abweichung von § 63 (4) LHO darf von der Erhebung einer Nutzungs-	660 000,00	—	660 000,00
		entschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abgesehen werden.	-174 284,33	—	-174 284,33
119 40	056	Haftkostenbeiträge	2 324 648,57	—	2 324 648,57
			2 150 000,00	—	2 150 000,00
			174 648,57	—	174 648,57
124 01	056	Mieten und Pachten	3 405 313,75	—	3 405 313,75
			3 520 000,00	—	3 520 000,00
			-114 686,25	—	-114 686,25
125 10	056	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben	15 823 145,56	—	15 823 145,56
		1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 70.	20 450 000,00	—	20 450 000,00
		2. In Abweichung von § 63 Abs. 3, 4 LHO kann auf eine Kostenbeteiligung der Gefangenen für die Reinigung eigener Kleidung verzichtet werden, soweit das Tragen allgemein zugelassen ist.	-4 626 854,44	—	-4 626 854,44
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten	19 021 766,09	—	19 021 766,09
			21 600 000,00	—	21 600 000,00
			-2 578 233,91	—	-2 578 233,91
131 10	056	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstwohnungen aus dem Justizbereich	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5 589,28	—	5 589,28
			5 000,00	—	5 000,00
			589,28	—	589,28
Übrige Einnahmen					
231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen	533 239,44	—	533 239,44
			360 000,00	—	360 000,00
			173 239,44	—	173 239,44
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund	481,54	—	481,54
			—	—	—
			481,54	—	481,54
232 00	056	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 82		—	—	—
Einnahmen der Justizvollzugseinrichtungen des Landes NRW mit Ausnahme der Justizvollzugsanstalten, die die dezentrale Ressourcenverantwortung erproben		—	—	—
124 82	056 Mieten und Pachten	—	—	—
Titelgruppe 83		9 721 363,76	—	9 721 363,76
Einnahmen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I		10 847 000,00	—	10 847 000,00
		-1 125 636,24	—	-1 125 636,24
111 83	056 Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
112 83	056 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	153,39	—	153,39
		153,39	—	153,39
119 83	056 Vermischte Einnahmen und Haftkostenbeiträge	150 224,21	—	150 224,21
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.		170 000,00	—	170 000,00
		-19 775,79	—	-19 775,79
124 83	056 Mieten und Pachten	767 382,36	—	767 382,36
		767 000,00	—	767 000,00
		382,36	—	382,36
125 83	056 Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten	8 793 956,15	—	8 793 956,15
		9 900 000,00	—	9 900 000,00
		-1 106 043,85	—	-1 106 043,85
132 83	056 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	9 647,65	—	9 647,65
		10 000,00	—	10 000,00
		-352,35	—	-352,35
Gesamteinnahmen Kapitel 04 410		51 323 908,24	—	51 323 908,24
		59 595 000,00	—	59 595 000,00
		-8 271 091,76	—	-8 271 091,76
Mehreinnahmen				—
Mindereinnahmen				8 271 091,76

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

1.	Ergebnis der Organisationsuntersuchung der Vollzugs- und Verwaltungsdienste des Landes Nordrhein-Westfalen:			
--	(3) Stellen des einfachen Dienstes sind kw ab 01.01.1997			
5	(8) Stellen des einfachen Dienstes sind kw ab 01.01.1999			
87	(102) Stellen des mittleren Verwaltungsdienstes sind kw ab 01.01.2001			
6	(6) Stellen des höheren Vollzugs- und Verwaltungsdienstes sind kw ab 01.01.2002			
10	(10) Stellen des höheren Vollzugs- und Verwaltungsdienstes sind kw ab 01.01.2003			
5	(5) Stellen des höheren Vollzugs- und Verwaltungsdienstes sind kw ab 01.01.2004			
4	(4) Stellen des psychologischen Dienstes sind kw ab 01.01.2004			
50	(50) Stellen des allgemeinen Vollzugsdienstes sind kw ab 01.01.2003			
2.	Siehe Haushaltsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben, den Ausgaben für Investitionen, sowie bei den Titelgruppen 83 und 84 (Ausgaben).			
422 01	056 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Siehe Vermerk zu Titel 429 10	229 763 641,20 233 515 200,00 -3 751 558,80	— — —	229 763 641,20 233 515 200,00 -3 751 558,80
		Vermerke: an Titel 429 10 an Titel 425 01		340 386,56 3 411 172,24
422 02	056 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	9 756 700,62 10 400 400,00 -643 699,38	— — —	9 756 700,62 10 400 400,00 -643 699,38
		Vermerke: an Titel 425 01		643 699,38
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.	44 815 053,17 37 703 900,00 7 111 153,17	— — —	44 815 053,17 37 703 900,00 7 111 153,17
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 411 172,24 643 699,38 241 509,26 2 814 772,29
426 01	056 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2 330 690,74 2 572 200,00 -241 509,26	— — —	2 330 690,74 2 572 200,00 -241 509,26
		Vermerke: an Titel 425 01		241 509,26
427 01	056 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	1 106 605,00 1 084 700,00 21 905,00	— — —	1 106 605,00 1 084 700,00 21 905,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		21 905,00
427 10	056 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2 939,93 30 600,00 -27 660,07	— — —	2 939,93 30 600,00 -27 660,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 660,07
429 10	056 Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen 1. Einsparungen bei Titel 422 01 und 425 01 aus nicht besetzten Plan- und Hilfsstellen für Geistliche fließen diesem Titel zu. 2. Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	2 385 586,56 2 045 200,00 340 386,56	— — —	2 385 586,56 2 045 200,00 340 386,56
		Vermerke: aus Titel 422 01		340 386,56
451 01	056 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	6 852,43 7 700,00 -847,57	— — —	6 852,43 7 700,00 -847,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		847,57
453 01	056 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	322 152,28 460 000,00 -137 847,72	— — —	322 152,28 460 000,00 -137 847,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		137 847,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
- 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.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.
- Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Ausgaben für Investitionen.
- 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.
- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5 in den Titelgruppen 83 und 84 eingesetzt werden.
- 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	2 925 818,58 3 079 400,00 -153 581,42	— 255 645,94 -255 645,94	2 925 818,58 3 335 045,94 -409 227,36
		Vermerke:	an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 514 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		63 175,07 19 054,48 523,20 326 474,61
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen	194 575,07 131 400,00 63 175,07	— — —	194 575,07 131 400,00 63 175,07
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:	aus Titel 511 01		63 175,07
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung	1 693 054,48 1 674 000,00 19 054,48	— — —	1 693 054,48 1 674 000,00 19 054,48
		Vermerke:	aus Titel 511 01		19 054,48
514 20	056	Erwerb von Dienstfahrrädern	523,20 — 523,20	— — —	523,20 — 523,20
		Vermerke:	aus Titel 511 01		523,20
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	19 032 782,15 19 420 000,00 -387 217,85	— — —	19 032 782,15 19 420 000,00 -387 217,85
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 518 02 an Titel 526 02		325 700,71 45 982,54 15 534,60
518 01	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 827 689,08 2 276 100,00 -448 410,92	— — —	1 827 689,08 2 276 100,00 -448 410,92
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		448 410,92
518 02	056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	78 982,54 33 000,00 45 982,54	— — —	78 982,54 33 000,00 45 982,54
		Vermerke:	aus Titel 517 01		45 982,54

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	63 667 782,10 74 654 500,00 -10 986 717,90	— — —	63 667 782,10 74 654 500,00 -10 986 717,90
		Vermerke: an Titel 518 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 986 672,13 45,77
518 05 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW - Fertigstellung von baulichen Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr oder später -	— — —	— — —	— — —
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 275 700,71 1 950 000,00 325 700,71	— — —	2 275 700,71 1 950 000,00 325 700,71
		Vermerke: aus Titel 517 01		325 700,71
525 01 056	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	168 335,69 189 000,00 -20 664,31	— — —	168 335,69 189 000,00 -20 664,31
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			4 615,76 8 821,15 7 227,40
525 30 056	Supervision der Bediensteten	72 479,33 100 000,00 -27 520,67	— — —	72 479,33 100 000,00 -27 520,67
		Vermerke: an Titel 536 00		27 520,67
526 01 056	Sachverständige	177 989,03 183 000,00 -5 010,97	— — —	177 989,03 183 000,00 -5 010,97
		Vermerke: an Titel 536 00		5 010,97
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten	20 150,36 — 20 150,36	— — —	20 150,36 — 20 150,36
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 525 01		15 534,60 4 615,76
527 01 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	153 821,04 242 000,00 -88 178,96	— — —	153 821,04 242 000,00 -88 178,96
		Vermerke: an Titel 536 00 an Titel 541 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		80 230,65 2 995,85 4 952,46
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	82 821,15 74 000,00 8 821,15	— — —	82 821,15 74 000,00 8 821,15
		Vermerke: aus Titel 525 01		8 821,15
536 00 056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen	927 989,69 808 000,00 119 989,69	— — —	927 989,69 808 000,00 119 989,69
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			7 227,40 27 520,67 5 010,97 80 230,65
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges	13 195,85 10 200,00 2 995,85	— — —	13 195,85 10 200,00 2 995,85
	Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden.			2 995,85
545 00 056	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen ..	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 056	Vermischte Ausgaben	49 638,09 28 000,00	— —	49 638,09 28 000,00
		21 638,09	—	21 638,09
		Vermerke: aus Titel 546 02		21 638,09
546 02 056	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeits- gründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	94 181,26 117 600,00	— —	94 181,26 117 600,00
		-23 418,74	—	-23 418,74
		Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		21 638,09 1 780,65
547 10 056	Ausgaben für private Sicherheitsdienste	63 895,20 76 000,00	— —	63 895,20 76 000,00
		-12 104,80	—	-12 104,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 104,80
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
636 10 056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG) und Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	13 065 055,68 14 745 000,00	— —	13 065 055,68 14 745 000,00
		-1 679 944,32	—	-1 679 944,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 679 944,32
671 10 056	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Müheentgeld beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurz- arrest in Freizeitarresträumen	12 006,44 11 000,00	— —	12 006,44 11 000,00
		1 006,44	—	1 006,44
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 006,44
671 20 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	67 961,52 71 600,00	— —	67 961,52 71 600,00
		-3 638,48	—	-3 638,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 638,48
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge Einnahmen , die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	762 796,82 650 000,00	— —	762 796,82 650 000,00
		112 796,82	—	112 796,82
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		112 796,82
683 00 056	Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Straf- vollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden	1 500,00 1 500,00	— —	1 500,00 1 500,00
		—	—	—
684 10 056	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs	1 376 632,72 1 407 000,00	— —	1 376 632,72 1 407 000,00
		-30 367,28	—	-30 367,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		30 367,28

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 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 15	056	Schaffung zusätzlicher Haftplätze im Justizvollzug im Rahmen des Konzepts zum Abbau der Überbelegung im Justizvollzug	— — —	— — —	— — —
711 52	871	Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen	7 732 166,99 7 735 000,00 -2 833,01	— — —	7 732 166,99 7 735 000,00 -2 833,01
		Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.023.000 EUR übersteigen.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 833,01
717 00	056	Bauliche Herrichtung der Justizvollzugsanstalt Rheinbach.	— — —	— — —	— — —
718 00	056	Erweiterung der Justizvollzugsanstalt Aachen im Unterkunft- und Werkstattbereich.	— — —	— — —	— — —
723 00	056	Neubau der Umwehrungsmauer mit Pforte bei der Justizvollzugsanstalt Siegburg	— — —	— — —	— — —
727 40	056	Neubau einer Pforte mit Diensträumen bei der Justizvollzugsanstalt Remscheid.	— — —	— — —	— — —
734 00	056	Erweiterung der Justizvollzugsanstalt Kleve	— — —	— — —	— — —
738 00	056	Ausbaumaßnahmen bei der Justizvollzugsanstalt Köln	— — —	— — —	— — —
752 00	056	Ausbaumaßnahmen bei der Justizvollzugsanstalt Herford	— — —	— — —	— — —
759 00	056	Ausbaumaßnahmen bei der Justizvollzugsanstalt Bochum-Langendreer	— — —	— — —	— — —
769 00	056	Ausbaumaßnahmen bei der Justizvollzugsanstalt Werl	— — —	— — —	— — —
774 00	056	Neubau einer Justizvollzugsanstalt in Gelsenkirchen-Feldmark.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
785 00 056	Neubau einer Ersatzanstalt für die Justizvollzugsanstalt Aachen mit 10 Dienstwohnungen	—	—	—
811 01 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	264 410,34 400 000,00	—	264 410,34 400 000,00
		-135 589,66	—	-135 589,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			135 589,66
811 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern	—	—	—
812 10 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 697 424,49 5 853 000,00	—	1 697 424,49 5 853 000,00
		-4 155 575,51	—	-4 155 575,51
	Vermerke: an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			36 380,21 4 119 195,30
812 20 056	Erwerb von Fernmeldeanlagen	86 380,21 50 000,00	—	86 380,21 50 000,00
		36 380,21	—	36 380,21
	Vermerke: aus Titel 812 10			36 380,21
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 056	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		30 521 587,92	—	30 521 587,92
Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)		32 729 200,00	—	32 729 200,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.		-2 207 612,08	—	-2 207 612,08
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	4 883 604,83 5 700 000,00	—	4 883 604,83 5 700 000,00
		-816 395,17	—	-816 395,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			816 395,17
511 60 056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene.	5 040 478,51 6 300 000,00	—	5 040 478,51 6 300 000,00
		-1 259 521,49	—	-1 259 521,49
	1. Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.			97 615,40
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 91.			19 615,58
	Vermerke: an Titel 514 60 an Titel 526 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 142 290,51
514 60 056	Verbrauchsmittel	19 237 615,40 19 140 000,00	—	19 237 615,40 19 140 000,00
	1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden.	97 615,40	—	97 615,40
	2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			97 615,40
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 514 91.			
518 60 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 60 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	49 615,58 30 000,00	— —	49 615,58 30 000,00
		19 615,58	—	19 615,58
		Vermerke: aus Titel 511 60		19 615,58
547 60 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen	807 719,95 940 000,00	— —	807 719,95 940 000,00
	1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen und bei zweckgebundenen Spenden ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeiten unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	-132 280,05	—	-132 280,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		132 280,05
633 60 056	Kosten der Versorgung und Betreuung von Gefangenen in medizinischen Einrichtungen anderer Verwaltungen	310 566,39 332 000,00	— —	310 566,39 332 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-21 433,61	—	-21 433,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		21 433,61
684 60 056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg	5 245,95 7 200,00	— —	5 245,95 7 200,00
		-1 954,05	—	-1 954,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 954,05
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	186 741,31 280 000,00	— —	186 741,31 280 000,00
		-93 258,69	—	-93 258,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		93 258,69
	Titelgruppe 70	32 101 514,56	—	32 101 514,56
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefan- gene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeun- terhaltung)	36 803 900,00	—	36 803 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Aus- gaben der Hauptgruppe 5 in der Titelgruppe 83 eingesetzt werden.	-4 702 385,44	—	-4 702 385,44
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	689 996,11 869 000,00	— —	689 996,11 869 000,00
		-179 003,89	—	-179 003,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		179 003,89
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	8 259 571,95 10 560 000,00	— —	8 259 571,95 10 560 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.	-2 300 428,05	—	-2 300 428,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 300 428,05
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	49 646,50 57 300,00	— —	49 646,50 57 300,00
		-7 653,50	—	-7 653,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 653,50
527 70 056	Aufsichtskosten	6 891,57 8 700,00	— —	6 891,57 8 700,00
		-1 808,43	—	-1 808,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 808,43
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen	124 395,74 178 900,00	— —	124 395,74 178 900,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-54 504,26	—	-54 504,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		54 504,26
681 70 056	Arbeitsentgelt für Gefangene	22 215 681,22 23 500 000,00	— —	22 215 681,22 23 500 000,00
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschußweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	-1 284 318,78	—	-1 284 318,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 284 318,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen	27 082,52 200 000,00	— —	27 082,52 200 000,00
		-172 917,48	—	-172 917,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		172 917,48
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	728 248,95 1 430 000,00	— —	728 248,95 1 430 000,00
		-701 751,05	—	-701 751,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		701 751,05
	Titelgruppe 78	793 915,76	—	793 915,76
	Zusätzliche IT-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	795 400,00	—	795 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 484,24	—	-1 484,24
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 78 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10 723,26 —	— —	10 723,26 —
		10 723,26	—	10 723,26
		Vermerke: aus Titel 812 78		10 723,26
538 78 056	Ausgaben für die Datenverarbeitung	—	—	—
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
546 78 056	Vermischte Ausgaben	—	—	—
812 78 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	783 192,50 795 400,00	— —	783 192,50 795 400,00
		-12 207,50	—	-12 207,50
		Vermerke: an Titel 511 78 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 723,26 1 484,24
	Titelgruppe 80	11 082 100,49	—	11 082 100,49
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)	11 991 000,00	—	11 991 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.	-908 899,51	—	-908 899,51
	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. . .	86 208,78 128 000,00	— —	86 208,78 128 000,00
		-41 791,22	—	-41 791,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		41 791,22
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben	332 817,00 368 000,00	— —	332 817,00 368 000,00
		-35 183,00	—	-35 183,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		35 183,00
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.	6 368 700,13 6 380 000,00	— —	6 368 700,13 6 380 000,00
		-11 299,87	—	-11 299,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 299,87

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 80 056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene	3 873 195,44	—	3 873 195,44
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 157 ff. SGB III und Verletztengeld nach § 245 SGB VII gezahlt werden.	4 300 000,00	—	4 300 000,00
	2. Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	-426 804,56	—	-426 804,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			426 804,56
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	421 179,14 815 000,00	— —	421 179,14 815 000,00
		-393 820,86	—	-393 820,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			393 820,86
	Titelgruppe 82	—	—	—
	Ausgaben der Justizvollzugseinrichtungen des Landes NRW mit Ausnahme der Justizvollzugsanstalten, die die dezentrale Ressourcenverantwortung erproben	—	—	—
511 82 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	— —	— —	— —
514 82 056	Haltung von Dienstfahrzeugen; Dienst- und Schutzklei- dung	— —	— —	— —
517 82 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— —	— —	— —
519 82 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	— —	— —	— —
525 82 056	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	— —	— —	— —
526 82 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	— —	— —	— —
527 82 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Rei- sen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenan- gelegenheiten	— —	— —	— —
536 82 056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungsko- sten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen	— —	— —	— —
546 82 056	Vermischte Ausgaben	— —	— —	— —
547 82 056	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	— —	— —	— —
812 82 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen	— —	— —	— —
971 82 056	Zur Deckung von Ausgaberesten	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

18 907 817,29	—	18 907 817,29
9 168 200,00	276 097,62	9 444 297,62
9 739 617,29	-276 097,62	9 463 519,67

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	750 079,79 861 800,00 -111 720,21	— — —	750 079,79 861 800,00 -111 720,21
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		111 720,21
514 83	056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. . . .	2 968 737,45 3 666 400,00 -697 662,55	— — —	2 968 737,45 3 666 400,00 -697 662,55
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		697 662,55
517 83	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3 375 268,24 3 600 000,00 -224 731,76	— 255 645,94 -255 645,94	3 375 268,24 3 855 645,94 -480 377,70
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		480 377,70
518 83	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10 995 072,13 8 400,00 10 986 672,13	— — —	10 995 072,13 8 400,00 10 986 672,13
			Vermerke: aus Titel 518 04		10 986 672,13
519 83	056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	477 129,37 590 000,00 -112 870,63	— — —	477 129,37 590 000,00 -112 870,63
			Vermerke: an Titel 525 83 an Titel 527 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 111,18 3 212,14 105 547,31
525 83	056	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	14 311,18 10 200,00 4 111,18	— — —	14 311,18 10 200,00 4 111,18
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 519 83		4 111,18
526 83	056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	17 383,97 29 500,00 -12 116,03	— — —	17 383,97 29 500,00 -12 116,03
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 116,03

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 83 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenan- gelegenheiten	18 212,14 15 000,00	— —	18 212,14 15 000,00
		3 212,14	—	3 212,14
		Vermerke: aus Titel 519 83		3 212,14
536 83 056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen	90 227,06 102 000,00	— —	90 227,06 102 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-11 772,94	—	-11 772,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 772,94
547 83 056	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	52 560,78 71 600,00	— 20 451,68	52 560,78 92 051,68
	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).	-19 039,22	-20 451,68	-39 490,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		39 490,90
671 83 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer	10 662,91 15 300,00	— —	10 662,91 15 300,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-4 637,09	—	-4 637,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 637,09
811 83 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	71 099,90 92 000,00	— —	71 099,90 92 000,00
		-20 900,10	—	-20 900,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 900,10
812 83 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen	67 072,37 106 000,00	— —	67 072,37 106 000,00
		-38 927,63	—	-38 927,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		38 927,63
971 83 056	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.

		4 849 053,40	—	4 849 053,40	
		5 015 000,00	245 420,11	5 260 420,11	
		-165 946,60	-245 420,11	-411 366,71	
511 84	056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene.	1 058 785,88	—	1 058 785,88
		1 363 000,00	107 371,30	1 470 371,30	
		-304 214,12	-107 371,30	-411 585,42	
		Vermerke:			
		an Titel 547 84		292 143,02	
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		119 442,40	
514 84	056	Verbrauchsmittel	3 298 722,04	—	3 298 722,04
		1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden.	3 440 000,00	138 048,81	3 578 048,81
		2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-141 277,96	-138 048,81	-279 326,77
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		279 326,77	
518 84	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
526 84	056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	8 047,49	—	8 047,49
		9 000,00	—	9 000,00	
		-952,51	—	-952,51	
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		952,51	
547 84	056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen	470 143,02	—	470 143,02
		178 000,00	—	178 000,00	
		1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden.	292 143,02	—	292 143,02
		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.			
		Vermerke:			
		aus Titel 511 84		292 143,02	
812 84	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13 354,97	—	13 354,97
		25 000,00	—	25 000,00	
		-11 645,03	—	-11 645,03	
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 645,03	
971 84	056	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 91		6 086 043,55	—	6 086 043,55
Kosten des Vollzugs von Abschiebungshaft		6 775 800,00	—	6 775 800,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.		-689 756,45	—	-689 756,45
427 91	056 Vergütungen für nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Abschiebungsgefangene Tätige	105 677,36 130 000,00	— —	105 677,36 130 000,00
		-24 322,64	—	-24 322,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			24 322,64
511 91	056 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschl. Bekleidung, Körperpflege- und Reinigungsmittel für Abschiebungsgefangene	283 047,02 334 000,00	— —	283 047,02 334 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 60.	-50 952,98	—	-50 952,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			50 952,98
514 91	056 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. . . .	249 161,80	—	249 161,80
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	275 100,00	—	275 100,00
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 514 60.	-25 938,20	—	-25 938,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			25 938,20
517 91	056 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	481 626,83 580 000,00	— —	481 626,83 580 000,00
		-98 373,17	—	-98 373,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			98 373,17
518 91	056 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	140 041,93 170 000,00	— —	140 041,93 170 000,00
		-29 958,07	—	-29 958,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			29 958,07
519 91	056 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	76 126,97 91 500,00	— —	76 126,97 91 500,00
		-15 373,03	—	-15 373,03
	Vermerke: an Titel 525 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 863,36 13 509,67
525 91	056 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	3 063,36 1 200,00	— —	3 063,36 1 200,00
		1 863,36	—	1 863,36
	Vermerke: aus Titel 519 91			1 863,36
526 91	056 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	177 595,82 250 500,00	— —	177 595,82 250 500,00
		-72 904,18	—	-72 904,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			72 904,18
527 91	056 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3 159,14 3 600,00	— —	3 159,14 3 600,00
		-440,86	—	-440,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			440,86
536 91	056 Kosten der Beförderung von Abschiebungsgefangenen und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffengewesen	9 003,52 15 400,00	— —	9 003,52 15 400,00
		-6 396,48	—	-6 396,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 396,48
546 91	056 Sonstige Verwaltungsausgaben	—	—	—
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	12 500,00	—	12 500,00
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-12 500,00	—	-12 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
547 91	056 Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen	4 492 367,17 4 824 000,00	— —	4 492 367,17 4 824 000,00
		-331 632,83	—	-331 632,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			331 632,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 91 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer in Abschiebehafteinrichtungen	6 071,33 8 000,00 -1 928,67	— — —	6 071,33 8 000,00 -1 928,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 928,67
681 91 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge..... Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	55 058,00 65 000,00 -9 942,00	— — —	55 058,00 65 000,00 -9 942,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 942,00
812 91 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4 043,30 15 000,00 -10 956,70	— — —	4 043,30 15 000,00 -10 956,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 956,70
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410	513 419 994,71 527 071 200,00 -13 651 205,29	— 777 163,67 -777 163,67	513 419 994,71 527 848 363,67 -14 428 368,96
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		14 428 368,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		113 803,26