

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 04 410

## Justizvollzugseinrichtungen

## Einnahmen

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

## Verwaltungseinnahmen

111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	— — —	— — —	— — —
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .	1 250,14 1 500,00 -249,86	— — —	1 250,14 1 500,00 -249,86
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.	438 930,94 620 000,00 -181 069,06	— — —	438 930,94 620 000,00 -181 069,06
119 40	056	Haftkostenbeiträge . . . . .	1 957 885,36 2 100 000,00 -142 114,64	— — —	1 957 885,36 2 100 000,00 -142 114,64
124 01	056	Mieten und Pachten . . . . .	3 425 557,89 3 520 000,00 -94 442,11	— — —	3 425 557,89 3 520 000,00 -94 442,11
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.	14 911 527,97 20 450 000,00 -5 538 472,03	— — —	14 911 527,97 20 450 000,00 -5 538 472,03
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten . . . . .	18 010 871,17 21 300 000,00 -3 289 128,83	— — —	18 010 871,17 21 300 000,00 -3 289 128,83
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.	1 399,19 95 000,00 -93 600,81	— — —	1 399,19 95 000,00 -93 600,81

## Übrige Einnahmen

231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen . . . . .	304 130,38 250 000,00 54 130,38	— — —	304 130,38 250 000,00 54 130,38
		<b>Vermerke:</b> an Titel 514 01			54 130,38
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund . . . . .	305,60 — 305,60	— — —	305,60 — 305,60
		<b>Vermerke:</b> an Titel 514 01			305,60

## Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 00 056	Sonstige Zuweisungen von Ländern . . . . .	66 816,00 —	— —	66 816,00 —
		66 816,00	—	66 816,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 514 01		26 934,39
		an Titel 514 02		5 030,63
		an Titel 514 20		568,00
		an Titel 518 02		34 282,44
272 00 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 85.	660 757,54 878 000,00	— —	660 757,54 878 000,00
		-217 242,46	—	-217 242,46
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 425 85		3 612,94
		aus Titel 684 85		213 629,52
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 82</b>				
	Einnahmen der Justizvollzugseinrichtungen des Landes NRW mit Ausnahme der Justizvollzugsanstalten, die die dezentrale Ressourcenverantwortung erproben	— —	— —	— —
124 82 056	Mieten und Pachten . . . . .	— —	— —	— —
<b>Titelgruppe 83</b>				
	Einnahmen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Mün- ster, Remscheid und Willich I Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 83 (Ausgaben).	9 973 951,31 10 855 000,00	— —	9 973 951,31 10 855 000,00
		-881 048,69	—	-881 048,69
111 83 056	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	— —	— —	— —
112 83 056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .	— —	— —	— —
119 83 056	Vermischte Einnahmen und Haftkostenbeiträge . . . . . In Abweichung von § 63 (4) LHO darf von der Erhebung einer Nutzungs- entschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungs- mitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefan- gene abgesehen werden.	128 130,23 170 000,00	— —	128 130,23 170 000,00
		-41 869,77	—	-41 869,77
		<b>Vermerke:</b>		
124 83 056	Mieten und Pachten . . . . .	802 096,81 780 000,00	— —	802 096,81 780 000,00
		22 096,81	—	22 096,81
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 525 83		12 008,45
		an Titel 527 83		3 092,67
		an Titel 812 83		6 995,69
125 83 056	Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Ju- stizvollzugsanstalten . . . . .	9 041 651,62 9 900 000,00	— —	9 041 651,62 9 900 000,00
		-858 348,38	—	-858 348,38
132 83 056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	2 072,65 5 000,00	— —	2 072,65 5 000,00
		-2 927,35	—	-2 927,35
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 04 410 . . . . .</b>	<b>49 753 383,49</b> <b>60 069 500,00</b>	<b>—</b> <b>—</b>	<b>49 753 383,49</b> <b>60 069 500,00</b>
		<b>-10 316 116,51</b>	<b>—</b>	<b>-10 316 116,51</b>
		<b>Mehreinnahmen</b>		<b>—</b>
		<b>Mindereinnahmen</b>		<b>10 316 116,51</b>

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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:

- (5) Stellen des einfachen Dienstes sind kw ab 01.01.1999
- 58 (87) Stellen des mittleren Verwaltungsdienstes sind kw ab 01.01.2001
- (6) Stellen des höheren Vollzugs- und Verwaltungsdienstes sind kw ab 01.01.2002
- 10 (10) Stellen des höheren psychologischen Dienstes (bisher höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst) sind kw ab 01.01.2005 (kw ab 01.01.2003 - Verlängerung)
- 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
- 7 (-) Stellen des gehobenen Sozialdienstes sind kw ab 01.01.2005 (kw ab 01.01.2003 bei Stellen des allgemeinen Vollzugsdienstes - Verlängerung)
- 14 (50) Stellen des allgemeinen Vollzugsdienstes sind kw ab 01.01.2003
- 29 (-) Stellen des allgemeinen Vollzugsdienstes sind kw ab 01.01.2005 (kw ab 01.01.2003 - Verlängerung)

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	230 708 859,72 235 022 600,00 <hr/> -4 313 740,28	— — —	230 708 859,72 235 022 600,00 <hr/> -4 313 740,28
			<b>Vermerke:</b> an Titel 425 01 an Titel 426 01 an Titel 429 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 986 383,02 43 456,35 235 319,95 2 048 580,96
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst . . . . .	10 002 905,16 10 279 700,00 <hr/> -276 794,84	— — —	10 002 905,16 10 279 700,00 <hr/> -276 794,84
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		276 794,84
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.	45 049 370,08 42 918 600,00 <hr/> 2 130 770,08	— — —	45 049 370,08 42 918 600,00 <hr/> 2 130 770,08
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01 aus Titel 425 85		1 986 383,02 144 387,06
426 01	056	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	2 411 356,35 2 367 900,00 <hr/> 43 456,35	— — —	2 411 356,35 2 367 900,00 <hr/> 43 456,35
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01		43 456,35
427 01	056	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	846 715,90 1 034 700,00 <hr/> -187 984,10	— — —	846 715,90 1 034 700,00 <hr/> -187 984,10
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 04 020 Titel 462 10		187 984,10
427 10	056	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige . . . . .	10 777,18 25 000,00 <hr/> -14 222,82	— — —	10 777,18 25 000,00 <hr/> -14 222,82
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 04 020 Titel 462 10		14 222,82

## Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen . . . . .	2 280 519,95	—	2 280 519,95
	1. Einsparungen bei Titel 422 01 und 425 01 aus nicht besetzten Plan- und Hilfstellen für Geistliche fließen diesem Titel zu.	2 045 200,00	—	2 045 200,00
	2. Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	235 319,95	—	235 319,95
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			235 319,95
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .	6 310,06	—	6 310,06
		7 700,00	—	7 700,00
		-1 389,94	—	-1 389,94
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 389,94
453 01 056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	487 050,55	—	487 050,55
		420 000,00	—	420 000,00
		67 050,55	—	67 050,55
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			67 050,55
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen 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 . . . . .	3 294 626,15	—	3 294 626,15
		2 941 000,00	—	2 941 000,00
		353 626,15	—	353 626,15
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01			353 626,15
514 01 056	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	211 670,37	—	211 670,37
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	130 300,00	—	130 300,00
		81 370,37	—	81 370,37
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 231 10			54 130,38
	aus Titel 231 20			305,60
	aus Titel 232 00			26 934,39
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	1 705 030,63	—	1 705 030,63
		1 700 000,00	—	1 700 000,00
		5 030,63	—	5 030,63
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 232 00			5 030,63
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern . . . . .	568,00	—	568,00
		—	—	—
		568,00	—	568,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 232 00			568,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume..... Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	5 530 472,69 20 545 000,00 -15 014 527,31	— — —	5 530 472,69 20 545 000,00 -15 014 527,31
	<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 511 01		353 626,15
		an Titel 518 83		11 224 684,95
		an Titel 518 04		748 598,23
		an Titel 518 02		5 625,93
		an Titel 519 03		299 781,61
		an Titel 525 01		462,14
		an Titel 526 02		3 538,90
		an Titel 536 00		186 906,70
		an Titel 546 01		49 676,53
		an Titel 547 10		113 804,43
		an Titel 518 91		347 079,92
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 680 741,82
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 425 544,75 2 150 000,00 -724 455,25	— — —	1 425 544,75 2 150 000,00 -724 455,25
	<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		724 455,25
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	72 908,37 33 000,00 39 908,37	— — —	72 908,37 33 000,00 39 908,37
	<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 232 00		34 282,44
		aus Titel 517 01		5 625,93
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ..... Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	79 180 898,23 78 432 300,00 748 598,23	— — —	79 180 898,23 78 432 300,00 748 598,23
	<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 517 01		748 598,23
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	2 239 781,61 1 940 000,00 299 781,61	— — —	2 239 781,61 1 940 000,00 299 781,61
	<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 517 01		299 781,61
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).	187 462,14 187 000,00 462,14	— — —	187 462,14 187 000,00 462,14
	<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 517 01		462,14
525 30 056	Supervision der Bediensteten .....	77 006,70 100 000,00 -22 993,30	— — —	77 006,70 100 000,00 -22 993,30
	<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		22 993,30
526 01 056	Sachverständige .....	170 561,93 185 000,00 -14 438,07	— — —	170 561,93 185 000,00 -14 438,07
	<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		14 438,07
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	3 538,90 — 3 538,90	— — —	3 538,90 — 3 538,90
	<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 517 01		3 538,90
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).	151 726,23 190 000,00 -38 273,77	— — —	151 726,23 190 000,00 -38 273,77
	<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		38 273,77
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	57 431,96 74 000,00 -16 568,04	— — —	57 431,96 74 000,00 -16 568,04
	<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 568,04

## Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	994 906,70 808 000,00 186 906,70	— — —	994 906,70 808 000,00 186 906,70
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01		186 906,70
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges . . . . . Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden.	8 409,44 10 200,00 -1 790,56	— — —	8 409,44 10 200,00 -1 790,56
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 790,56
545 00 056	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen . . . . .	— 2 400,00 -2 400,00	— — —	— 2 400,00 -2 400,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 400,00
546 01 056	Vermischte Ausgaben . . . . .	77 676,53 28 000,00 49 676,53	— — —	77 676,53 28 000,00 49 676,53
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01		49 676,53
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).	82 462,81 117 900,00 -35 437,19	— — —	82 462,81 117 900,00 -35 437,19
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		35 437,19
547 10 056	Ausgaben für private Sicherheitsdienste . . . . .	189 804,43 76 000,00 113 804,43	— — —	189 804,43 76 000,00 113 804,43
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01		113 804,43
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
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.	13 587 052,55 13 600 000,00 -12 947,45	— — —	13 587 052,55 13 600 000,00 -12 947,45
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 947,45
671 10 056	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Müheentgelt beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurzarrest in Freizeitarresträumen . . . . .	12 514,00 12 000,00 514,00	— — —	12 514,00 12 000,00 514,00
		<b>Vermerke:</b> üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		514,00
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).	71 596,45 75 000,00 -3 403,55	— — —	71 596,45 75 000,00 -3 403,55
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 403,55
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge . . . . . Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	630 709,23 650 000,00 -19 290,77	— — —	630 709,23 650 000,00 -19 290,77
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		19 290,77
683 00 056	Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden . . . . .	1 500,00 1 500,00 —	— — —	1 500,00 1 500,00 —
684 10 056	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs . . . . .	1 233 386,62 1 407 000,00 -173 613,38	— — —	1 233 386,62 1 407 000,00 -173 613,38
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		173 613,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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 52	871	Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen . . . . .	7 708 828,02 7 735 000,00 -26 171,98	— — —	7 708 828,02 7 735 000,00 -26 171,98
		Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.023.000 EUR übersteigen.	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		26 171,98
811 01	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	166 993,61 640 000,00 -473 006,39	— — —	166 993,61 640 000,00 -473 006,39
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		473 006,39
812 10	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	2 935 180,29 4 750 000,00 -1 814 819,71	— — —	2 935 180,29 4 750 000,00 -1 814 819,71
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 814 819,71
812 20	056	Erwerb von Fernmeldeanlagen . . . . .	125 315,91 160 000,00 -34 684,09	— — —	125 315,91 160 000,00 -34 684,09
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		34 684,09

### Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 60</b>	30 675 517,97 31 602 200,00 -926 682,03	— — —	30 675 517,97 31 602 200,00 -926 682,03
		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 . . . . .	4 849 286,43 5 300 000,00 -450 713,57	— — —	4 849 286,43 5 300 000,00 -450 713,57
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 04 020 Titel 462 10		450 713,57
511 60	056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene . . . . .	5 400 276,79 6 030 000,00 -629 723,21	— — —	5 400 276,79 6 030 000,00 -629 723,21
		1. Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	<b>Vermerke:</b> an Titel 514 60		519 984,52
			an Titel 526 60		17 795,49
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 91.	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		91 943,20

## Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 60 056	Verbrauchsmittel . . . . . 1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden. 2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behand- lungen 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.	19 219 984,52 18 700 000,00 519 984,52	— — —	19 219 984,52 18 700 000,00 519 984,52
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 60		519 984,52
518 60 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	— — —	— — —	— — —
526 60 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	62 795,49 45 000,00 17 795,49	— — —	62 795,49 45 000,00 17 795,49
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 60		17 795,49
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 Gefangenenzeiten unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	833 375,24 940 000,00 -106 624,76	— — —	833 375,24 940 000,00 -106 624,76
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		106 624,76
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	232 774,65 300 000,00 -67 225,35	— — —	232 774,65 300 000,00 -67 225,35
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		67 225,35
684 60 056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg . . . . .	4 349,52 7 200,00 -2 850,48	— — —	4 349,52 7 200,00 -2 850,48
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 850,48
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	72 675,33 280 000,00 -207 324,67	— — —	72 675,33 280 000,00 -207 324,67
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		207 324,67
	<b>Titelgruppe 70</b>	31 205 853,52	—	31 205 853,52
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefan- gene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeun- terhaltung)	35 778 900,00	—	35 778 900,00
	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.	-4 573 046,48	—	-4 573 046,48
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . .	741 195,89 861 000,00 -119 804,11	— — —	741 195,89 861 000,00 -119 804,11
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		119 804,11
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.	7 622 467,05 10 700 000,00 -3 077 532,95	— — —	7 622 467,05 10 700 000,00 -3 077 532,95
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 550 167,54 1 527 365,41
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	45 556,16 57 300,00 -11 743,84	— — —	45 556,16 57 300,00 -11 743,84
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 743,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 70 056	Aufsichtskosten . . . . .	6 075,20 8 600,00	— —	6 075,20 8 600,00
		-2 524,80	—	-2 524,80
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 524,80
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	135 431,10 177 000,00	— —	135 431,10 177 000,00
		-41 568,90	—	-41 568,90
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		41 568,90
681 70 056	Arbeitsentgelt für Gefangene . . . . . 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschußweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	22 198 694,62 22 500 000,00	— —	22 198 694,62 22 500 000,00
		-301 305,38	—	-301 305,38
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		301 305,38
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen . . . . .	29 999,25 45 000,00	— —	29 999,25 45 000,00
		-15 000,75	—	-15 000,75
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 000,75
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	426 434,25 1 430 000,00	— —	426 434,25 1 430 000,00
		-1 003 565,75	—	-1 003 565,75
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 003 565,75
	<b>Titelgruppe 78</b>	—	—	—
	Zusätzliche IT-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	35 500,00	—	35 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-35 500,00	—	-35 500,00
511 78 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	— —	— —	— —
812 78 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	— 35 500,00	— —	— 35 500,00
		-35 500,00	—	-35 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		35 500,00
	<b>Titelgruppe 80</b>	13 601 822,02	—	13 601 822,02
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)	12 587 000,00	—	12 587 000,00
	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 Aus- gaben der Hauptgruppe 5 in der Titelgruppe 83 eingesetzt werden.	1 014 822,02	—	1 014 822,02
511 80 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	113 783,01 127 000,00	— —	113 783,01 127 000,00
		-13 216,99	—	-13 216,99
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 80		13 216,99
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Ge- fangenen zusammenhängende Ausgaben . . . . .	343 147,66 365 000,00	— —	343 147,66 365 000,00
		-21 852,34	—	-21 852,34
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 80		21 852,34
518 80 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	— —	— —	— —

## Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 80 056	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen. ....	8 565 236,87 6 980 000,00 <hr/> 1 585 236,87	— — <hr/> —	8 565 236,87 6 980 000,00 <hr/> 1 585 236,87
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 514 70		1 550 167,54
		aus Titel 511 80		13 216,99
		aus Titel 514 80		21 852,34
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.	3 968 956,20 4 300 000,00 <hr/> -331 043,80	— — <hr/> —	3 968 956,20 4 300 000,00 <hr/> -331 043,80
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		331 043,80
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	610 698,28 815 000,00 <hr/> -204 301,72	— — <hr/> —	610 698,28 815 000,00 <hr/> -204 301,72
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		204 301,72
	<b>Titelgruppe 83</b>	19 531 413,28	—	19 531 413,28
	Ausgaben der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I	9 201 200,00	—	9 201 200,00
		10 330 213,28	—	10 330 213,28
	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).	748 024,12 860 600,00 <hr/> -112 575,88	— — <hr/> —	748 024,12 860 600,00 <hr/> -112 575,88
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		112 575,88
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).	3 226 744,52 3 905 700,00 <hr/> -678 955,48	— — <hr/> —	3 226 744,52 3 905 700,00 <hr/> -678 955,48
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		678 955,48
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).	470 045,48 3 525 000,00 <hr/> -3 054 954,52	— — <hr/> —	470 045,48 3 525 000,00 <hr/> -3 054 954,52
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 518 83		3 054 954,52
518 83 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	14 288 039,47 8 400,00 <hr/> 14 279 639,47	— — <hr/> —	14 288 039,47 8 400,00 <hr/> 14 279 639,47
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 517 01		11 224 684,95
		aus Titel 517 83		3 054 954,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 83 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	507 160,26 585 000,00	— —	507 160,26 585 000,00
		-77 839,74	—	-77 839,74
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		77 839,74
525 83 056	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel gleiteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	22 108,45 10 100,00	— —	22 108,45 10 100,00
		12 008,45	—	12 008,45
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 124 83		12 008,45
526 83 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	14 002,33 29 300,00	— —	14 002,33 29 300,00
		-15 297,67	—	-15 297,67
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 297,67
527 83 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenan- gelegenhheiten . . . . .	17 892,67 14 800,00	— —	17 892,67 14 800,00
		3 092,67	—	3 092,67
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 124 83		3 092,67
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).	84 003,95 101 000,00	— —	84 003,95 101 000,00
		-16 996,05	—	-16 996,05
		<b>Vermerke:</b> an Titel 812 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 433,85 8 562,20
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).	50 477,52 71 000,00	— —	50 477,52 71 000,00
		-20 522,48	—	-20 522,48
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 522,48
671 83 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	12 484,97 15 300,00	— —	12 484,97 15 300,00
		-2 815,03	—	-2 815,03
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 815,03
811 83 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	— —	— —	— —
812 83 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen . . . . .	90 429,54 75 000,00	— —	90 429,54 75 000,00
		15 429,54	—	15 429,54
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 536 83 aus Titel 124 83		8 433,85 6 995,69

## Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
<b>Titelgruppe 84</b>		4 690 859,42	—	4 690 859,42
Versorgung und Betreuung der Gefangenen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I		4 840 000,00	—	4 840 000,00
		-149 140,58	—	-149 140,58
<p>1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.</p> <p>2. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.</p> <p>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.</p> <p>5. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.</p> <p>6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.</p> <p>7. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.</p> <p>8. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.</p>				
511 84	056 Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene. . . . . Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 201 399,26 1 230 000,00 -28 600,74	— — —	1 201 399,26 1 230 000,00 -28 600,74
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		28 600,74
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).	3 260 767,97 3 390 000,00 -129 232,03	— — —	3 260 767,97 3 390 000,00 -129 232,03
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 84 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		28 906,30 100 325,73
518 84	056 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	— — —	— — —	— — —
526 84	056 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	14 007,31 15 000,00 -992,69	— — —	14 007,31 15 000,00 -992,69
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		992,69
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.	208 906,30 180 000,00 28 906,30	— — —	208 906,30 180 000,00 28 906,30
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 84		28 906,30
812 84	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	5 778,58 25 000,00 -19 221,42	— — —	5 778,58 25 000,00 -19 221,42
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		19 221,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	<b>Titelgruppe 85</b>	528 429,69	-12 059,21	516 370,48
	Ausgaben im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL (EU-Anteil)	878 000,00	—	878 000,00
		-349 570,31	-12 059,21	-361 629,52
	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 aufkom- menden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung vorliegt.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
425 85	056 Vergütungen der Angestellten . . . . . 3 (-) Stellen sind kw zum 30.06.2005.	— 148 000,00	— —	— 148 000,00
		-148 000,00	—	-148 000,00
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 425 01			144 387,06
	an Titel 272 00			3 612,94
547 85	056 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	149 461,73	—	149 461,73
		—	—	—
		149 461,73	—	149 461,73
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 684 85			149 461,73
684 85	056 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen . . . . .	312 340,11 730 000,00	-12 059,21 —	300 280,90 730 000,00
		-417 659,89	-12 059,21	-429 719,10
	<b>Vermerke:</b>			
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			12 059,21
	an Titel 272 00			213 629,52
	an Titel 547 85			149 461,73
	an Titel 686 85			66 627,85
686 85	056 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . . . .	66 627,85	—	66 627,85
		—	—	—
		66 627,85	—	66 627,85
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 684 85			66 627,85
812 85	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 91</b>	6 876 092,96	—	6 876 092,96
	Kosten des Vollzugs von Abschiebungshaft	6 555 100,00	—	6 555 100,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Haupt- gruppen gegenseitig deckungsfähig.	320 992,96	—	320 992,96
427 91	056 Vergütungen für nicht hauptamtlich in der Gesundheits- fürsorge für Abschiebungsgefangene Tätige . . . . .	107 471,96 115 000,00	— —	107 471,96 115 000,00
		-7 528,04	—	-7 528,04
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 528,04
511 91	056 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschl. Be- kleidung, Körperpflege- und Reinigungsmittel für Ab- schiebungsgefangene . . . . .	277 721,38 293 700,00	— —	277 721,38 293 700,00
		-15 978,62	—	-15 978,62
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 518 91			15 978,62
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 60.			
514 91	056 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. . . . .	290 432,93	—	290 432,93
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	244 900,00	—	244 900,00
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 514 60.	45 532,93	—	45 532,93
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 517 91			45 532,93
517 91	056 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	48 022,13 530 000,00	— —	48 022,13 530 000,00
		-481 977,87	—	-481 977,87
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 514 91			45 532,93
	an Titel 527 91			321,84
	an Titel 518 91			436 123,10

## Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 91 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 328 768,12 170 000,00	— —	1 328 768,12 170 000,00
		1 158 768,12	—	1 158 768,12
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 517 01		347 079,92
		aus Titel 511 91		15 978,62
		aus Titel 517 91		436 123,10
		aus Titel 519 91		18 801,23
		aus Titel 525 91		216,72
		aus Titel 526 91		77 807,26
		aus Titel 536 91		4 169,62
		aus Titel 546 91		12 000,00
		aus Titel 547 91		246 591,65
519 91 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	71 898,77 90 700,00	— —	71 898,77 90 700,00
		-18 801,23	—	-18 801,23
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 518 91		18 801,23
525 91 056	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....	983,28 1 200,00	— —	983,28 1 200,00
		-216,72	—	-216,72
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 518 91		216,72
526 91 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	162 192,74 240 000,00	— —	162 192,74 240 000,00
		-77 807,26	—	-77 807,26
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 518 91		77 807,26
527 91 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	3 921,84 3 600,00	— —	3 921,84 3 600,00
		321,84	—	321,84
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 517 91		321,84
536 91 056	Kosten der Beförderung von Abschiebungsgefangenen und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffengewesen. ....	10 830,38 15 000,00	— —	10 830,38 15 000,00
		-4 169,62	—	-4 169,62
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 518 91		4 169,62
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).	— 12 000,00	— —	— 12 000,00
		-12 000,00	—	-12 000,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 518 91		12 000,00
547 91 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen. ....	4 503 408,35 4 750 000,00	— —	4 503 408,35 4 750 000,00
		-246 591,65	—	-246 591,65
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 518 91		246 591,65
671 91 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer in Abschiebehafteinrichtungen . . . . .	5 832,43 9 000,00	— —	5 832,43 9 000,00
		-3 167,57	—	-3 167,57
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 167,57
681 91 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. .... Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	51 150,97 65 000,00	— —	51 150,97 65 000,00
		-13 849,03	—	-13 849,03
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		13 849,03
812 91 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	13 457,68 15 000,00	— —	13 457,68 15 000,00
		-1 542,32	—	-1 542,32
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 542,32
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410 . . . . .	521 049 419,06 534 279 900,00	-12 059,21 —	521 037 359,85 534 279 900,00
		-13 230 480,94	-12 059,21	-13 242 540,15
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		13 242 540,15
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe</b>		12 573,21