

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	1 833,76	—	1 833,76
			2 700,00	—	2 700,00
			-866,24	—	-866,24
119 01	056	Vermischte Einnahmen	300 072,66	—	300 072,66
		In Abweichung von § 63 (4) LHO darf von der Erhebung einer Nutzungs-	500 000,00	—	500 000,00
		entschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abgesehen werden.	-199 927,34	—	-199 927,34
119 40	056	Haftkostenbeiträge	2 151 573,92	—	2 151 573,92
			2 400 000,00	—	2 400 000,00
			-248 426,08	—	-248 426,08
124 01	056	Mieten und Pachten	3 396 770,85	—	3 396 770,85
			3 520 000,00	—	3 520 000,00
			-123 229,15	—	-123 229,15
125 10	056	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben	17 063 937,72	—	17 063 937,72
		1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 70.	16 700 000,00	—	16 700 000,00
		2. In Abweichung von § 63 Abs. 3, 4 LHO kann auf eine Kostenbeteiligung der Gefangenen für die Reinigung eigener Kleidung verzichtet werden, soweit das Tragen allgemein zugelassen ist.	363 937,72	—	363 937,72
		Vermerke:			
		an Titel 811 01			26 986,85
		an Titel 812 10			256 726,84
		an Titel 812 20			80 224,03
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten	17 774 473,05	—	17 774 473,05
			20 000 000,00	—	20 000 000,00
			-2 225 526,95	—	-2 225 526,95
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3 881,49	—	3 881,49
			95 000,00	—	95 000,00
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	-91 118,51	—	-91 118,51
Übrige Einnahmen					
231 10	056	Kostenausgleich in Staatschutz-Strafsachen	487 460,75	—	487 460,75
			540 000,00	—	540 000,00
			-52 539,25	—	-52 539,25
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
232 00	056	Sonstige Zuweisungen von Ländern	52 200,00	—	52 200,00
			—	—	—
			52 200,00	—	52 200,00
		Vermerke:			
		an Titel 517 04			52 200,00
272 00	056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL	638 194,99	—	638 194,99
			821 000,00	—	821 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 85.	-182 805,01	—	-182 805,01
		Vermerke:			
		aus Titel 425 85			88 862,95
		aus Titel 684 85			93 942,06

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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		10 875 981,15	—	10 875 981,15
Einnahmen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I		9 950 000,00	—	9 950 000,00
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 83 (Ausgaben).		925 981,15	—	925 981,15
111 83	056 Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
112 83	056 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—
119 83	056 Vermischte Einnahmen und Haftkostenbeiträge	144 312,88	—	144 312,88
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
		-25 687,12	—	-25 687,12
124 83	056 Mieten und Pachten	760 959,79	—	760 959,79
		770 000,00	—	770 000,00
		-9 040,21	—	-9 040,21
125 83	056 Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten	9 970 438,48	—	9 970 438,48
		9 000 000,00	—	9 000 000,00
		970 438,48	—	970 438,48
Vermerke:				
an Titel 511 83				68 148,65
an Titel 517 83				398 946,37
an Titel 519 83				92 260,07
an Titel 525 83				2 076,93
an Titel 536 83				9 358,89
an Titel 547 83				3 114,43
an Titel 812 83				74 886,49
132 83	056 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	270,00	—	270,00
Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.		10 000,00	—	10 000,00
		-9 730,00	—	-9 730,00
Gesamteinnahmen Kapitel 04 410		52 746 380,34	—	52 746 380,34
		54 528 700,00	—	54 528 700,00
		-1 782 319,66	—	-1 782 319,66
Mehreinnahmen				—
Mindereinnahmen				1 782 319,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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:

-- / 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 Siehe Vermerk zu Titel 429 10	234 691 845,95 231 862 600,00 2 829 245,95	— — —	234 691 845,95 231 862 600,00 2 829 245,95
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 829 245,95
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	7 483 805,57 7 480 300,00 3 505,57	— — —	7 483 805,57 7 480 300,00 3 505,57
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 505,57
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/Ila sind bis zum 30.06.2004 gesperrt.	41 949 524,61 44 735 900,00 -2 786 375,39	— — —	41 949 524,61 44 735 900,00 -2 786 375,39
		Vermerke:	an Titel 429 10 an Titel 812 20 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		537 974,35 212 521,18 1 891 421,54 144 458,32
426 01	056	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2 250 010,10 2 274 500,00 -24 489,90	— — —	2 250 010,10 2 274 500,00 -24 489,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		24 489,90
427 01	056	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	1 048 080,84 1 077 700,00 -29 619,16	— — —	1 048 080,84 1 077 700,00 -29 619,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		29 619,16
427 10	056	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7 516,93 10 000,00 -2 483,07	— — —	7 516,93 10 000,00 -2 483,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 483,07
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.	2 583 174,35 2 045 200,00 537 974,35	— — —	2 583 174,35 2 045 200,00 537 974,35
		Vermerke:	aus Titel 425 01		537 974,35
451 01	056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	6 326,68 7 700,00 -1 373,32	— — —	6 326,68 7 700,00 -1 373,32
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 373,32
453 01	056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	593 064,53 420 000,00 173 064,53	— — —	593 064,53 420 000,00 173 064,53
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		173 064,53

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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, mit Ausnahme des Titels 125 10, 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	3 351 811,50 2 903 000,00 448 811,50	— — —	3 351 811,50 2 903 000,00 448 811,50
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 514 02 aus Titel 518 04		19 886,07 428 925,43
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen	232 628,53 140 000,00 92 628,53	— — —	232 628,53 140 000,00 92 628,53
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 518 04		92 628,53
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung.	1 680 113,93 1 700 000,00 -19 886,07	— — —	1 680 113,93 1 700 000,00 -19 886,07
			Vermerke: an Titel 511 01		19 886,07
514 20	056	Erwerb von Dienstfahrrädern	1 107,95 1 000,00 107,95	— — —	1 107,95 1 000,00 107,95
			Vermerke: aus Titel 518 04		107,95
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	248 824,53 — 248 824,53	— — —	248 824,53 — 248 824,53
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 518 04		248 824,53
517 04	056	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	24 103 188,75 19 580 000,00 4 523 188,75	— — —	24 103 188,75 19 580 000,00 4 523 188,75
			Vermerke: aus Titel 232 00 aus Titel 425 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 30 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 526 10 aus Titel 541 10 aus Titel 545 00 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02		52 200,00 1 891 421,54 234 869,96 2 238 434,79 16 627,66 24 101,30 136,37 47 916,00 1 939,49 2 400,00 3 989,16 9 152,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	1 301 530,04 1 536 400,00	— —	1 301 530,04 1 536 400,00
		-234 869,96	—	-234 869,96
		Vermerke: an Titel 517 04		234 869,96
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	78 540,76 50 000,00	— —	78 540,76 50 000,00
		28 540,76	—	28 540,76
		Vermerke: aus Titel 518 04		28 540,76
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.	70 205 049,90 73 904 700,00	— —	70 205 049,90 73 904 700,00
		-3 699 650,10	—	-3 699 650,10
		Vermerke: an Titel 511 01		428 925,43
		an Titel 514 01		92 628,53
		an Titel 514 20		107,95
		an Titel 517 01		248 824,53
		an Titel 517 04		2 238 434,79
		an Titel 518 02		28 540,76
		an Titel 519 03		395 597,30
		an Titel 525 01		971,40
		an Titel 527 01		9 368,74
		an Titel 527 02		9 172,40
		an Titel 536 00		206 734,68
		an Titel 547 10		40 343,59
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 340 597,30 1 945 000,00	— —	2 340 597,30 1 945 000,00
		395 597,30	—	395 597,30
		Vermerke: aus Titel 518 04		395 597,30
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).	187 971,40 187 000,00	— —	187 971,40 187 000,00
		971,40	—	971,40
		Vermerke: aus Titel 518 04		971,40
525 30 056	Supervision der Bediensteten	83 372,34 100 000,00	— —	83 372,34 100 000,00
		-16 627,66	—	-16 627,66
		Vermerke: an Titel 517 04		16 627,66
526 01 056	Sachverständige	160 898,70 185 000,00	— —	160 898,70 185 000,00
		-24 101,30	—	-24 101,30
		Vermerke: an Titel 517 04		24 101,30
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten	2 863,63 3 000,00	— —	2 863,63 3 000,00
		-136,37	—	-136,37
		Vermerke: an Titel 517 04		136,37
526 10 056	Kosten einer Untersuchung des Personalbedarfs des Justizvollzugskrankenhauses Fröndenberg	52 084,00 100 000,00	— —	52 084,00 100 000,00
		-47 916,00	—	-47 916,00
		Vermerke: an Titel 517 04		47 916,00
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).	169 368,74 160 000,00	— —	169 368,74 160 000,00
		9 368,74	—	9 368,74
		Vermerke: aus Titel 518 04		9 368,74
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	89 172,40 80 000,00	— —	89 172,40 80 000,00
		9 172,40	—	9 172,40
		Vermerke: aus Titel 518 04		9 172,40

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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).	1 126 734,68 920 000,00 206 734,68	— — —	1 126 734,68 920 000,00 206 734,68
		Vermerke: aus Titel 518 04		206 734,68
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden.	9 060,51 11 000,00 -1 939,49	— — —	9 060,51 11 000,00 -1 939,49
		Vermerke: an Titel 517 04		1 939,49
545 00 056	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen	— 2 400,00 -2 400,00	— — —	— 2 400,00 -2 400,00
		Vermerke: an Titel 517 04		2 400,00
546 01 056	Vermischte Ausgaben	46 010,84 50 000,00 -3 989,16	— — —	46 010,84 50 000,00 -3 989,16
		Vermerke: an Titel 517 04		3 989,16
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).	85 847,52 95 000,00 -9 152,48	— — —	85 847,52 95 000,00 -9 152,48
		Vermerke: an Titel 517 04		9 152,48
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen	116 343,59 76 000,00 40 343,59	— — —	116 343,59 76 000,00 40 343,59
		Vermerke: aus Titel 518 04		40 343,59
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.	13 031 255,33 14 000 000,00 -968 744,67	— — —	13 031 255,33 14 000 000,00 -968 744,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		968 744,67
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	12 493,78 13 000,00 -506,22	— — —	12 493,78 13 000,00 -506,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		506,22
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).	71 882,19 75 000,00 -3 117,81	— — —	71 882,19 75 000,00 -3 117,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 117,81
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	771 671,80 790 000,00 -18 328,20	— — —	771 671,80 790 000,00 -18 328,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18 328,20
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 Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 410 Titel 518 01 und 518 04	1 233 202,35 1 233 400,00 -197,65	— — —	1 233 202,35 1 233 400,00 -197,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		197,65

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	7 715 296,60 7 735 000,00 -19 703,40	— — —	7 715 296,60 7 735 000,00 -19 703,40
		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		19 703,40
811 01	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	684 986,85 658 000,00 26 986,85	— — —	684 986,85 658 000,00 26 986,85
			Vermerke: aus Titel 125 10		26 986,85
812 10	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 846 726,84 2 590 000,00 256 726,84	— — —	2 846 726,84 2 590 000,00 256 726,84
			Vermerke: aus Titel 125 10		256 726,84
812 20	056	Erwerb von Fernmeldeanlagen	442 745,21 150 000,00 292 745,21	— — —	442 745,21 150 000,00 292 745,21
			Vermerke: aus Titel 125 10 aus Titel 425 01		80 224,03 212 521,18

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	30 582 038,68 31 789 200,00 -1 207 161,32	— — —	30 582 038,68 31 789 200,00 -1 207 161,32
		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	4 959 177,87 5 300 000,00 -340 822,13	— — —	4 959 177,87 5 300 000,00 -340 822,13
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		340 822,13
511 60	056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene	5 631 203,35 5 140 000,00 491 203,35	— — —	5 631 203,35 5 140 000,00 491 203,35
		1. Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.			
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 91.	Vermerke: aus Titel 514 60		491 203,35

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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.	18 727 823,78 19 780 000,00 -1 052 176,22	— — —	18 727 823,78 19 780 000,00 -1 052 176,22
		Vermerke:	an Titel 511 60 an Titel 514 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	491 203,35 25 822,43 535 150,44
518 60 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	— — —	— — —	— — —
526 60 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	43 348,67 50 000,00 -6 651,33	— — —	43 348,67 50 000,00 -6 651,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	6 651,33
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.	855 985,74 940 000,00 -84 014,26	— — —	855 985,74 940 000,00 -84 014,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	84 014,26
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).	120 626,60 320 000,00 -199 373,40	— — —	120 626,60 320 000,00 -199 373,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	199 373,40
684 60 056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg	5 045,62 7 200,00 -2 154,38	— — —	5 045,62 7 200,00 -2 154,38
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 154,38
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	238 827,05 252 000,00 -13 172,95	— — —	238 827,05 252 000,00 -13 172,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	13 172,95
	Titelgruppe 70	32 940 423,18 34 271 900,00 -1 331 476,82	— — —	32 940 423,18 34 271 900,00 -1 331 476,82
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefan- gene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeun- terhaltung) 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.			
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . .	807 566,27 800 000,00 7 566,27	— — —	807 566,27 800 000,00 7 566,27
		Vermerke:	aus Titel 514 70	7 566,27
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.	8 621 936,24 8 700 000,00 -78 063,76	— — —	8 621 936,24 8 700 000,00 -78 063,76
		Vermerke:	an Titel 511 70 an Titel 547 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	7 566,27 13 094,47 57 403,02
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	562,42 57 300,00 -56 737,58	— — —	562,42 57 300,00 -56 737,58
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	56 737,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 70 056	Aufsichtskosten	7 077,00 8 600,00	— —	7 077,00 8 600,00
		-1 523,00	—	-1 523,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 523,00
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).	190 094,47 177 000,00	— —	190 094,47 177 000,00
		13 094,47	—	13 094,47
		Vermerke: aus Titel 514 70		13 094,47
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.	21 791 940,15 23 000 000,00	— —	21 791 940,15 23 000 000,00
		-1 208 059,85	—	-1 208 059,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 208 059,85
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen	216 690,14 242 000,00	— —	216 690,14 242 000,00
		-25 309,86	—	-25 309,86
		Vermerke: an Titel 812 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		17 556,49 7 753,37
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 304 556,49 1 287 000,00	— —	1 304 556,49 1 287 000,00
		17 556,49	—	17 556,49
		Vermerke: aus Titel 811 70		17 556,49
	Titelgruppe 78	—	—	—
	Zusätzliche IT-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
511 78 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	— —	— —	— —
812 78 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 80	14 098 135,71 12 205 500,00	— —	14 098 135,71 12 205 500,00
	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.	1 892 635,71	—	1 892 635,71
511 80 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . .	108 765,54 127 000,00	— —	108 765,54 127 000,00
		-18 234,46	—	-18 234,46
		Vermerke: an Titel 514 80		18 234,46
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben	409 056,89 365 000,00	— —	409 056,89 365 000,00
		44 056,89	—	44 056,89
		Vermerke: aus Titel 511 80 aus Titel 514 60		18 234,46 25 822,43
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 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechnng.-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.	8 627 214,90 6 980 000,00	— —	8 627 214,90 6 980 000,00
		1 647 214,90	—	1 647 214,90
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 647 214,90
681 80 056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene	4 229 218,91	—	4 229 218,91
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 157 ff. SGB III und Verletztengeld nach § 245 SGB VII gezahlt werden.	4 000 000,00	—	4 000 000,00
	2. Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	229 218,91	—	229 218,91
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		229 218,91
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	723 879,47 733 500,00	— —	723 879,47 733 500,00
		-9 620,53	—	-9 620,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 620,53
Titelgruppe 83		21 453 231,33	—	21 453 231,33
Ausgaben der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I		21 815 500,00	—	21 815 500,00
		-362 268,67	—	-362 268,67
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	908 948,65 840 800,00	— —	908 948,65 840 800,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	68 148,65	—	68 148,65
		Vermerke: aus Titel 125 83		68 148,65
514 83 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. . . .	3 502 943,81	—	3 502 943,81
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 784 400,00	—	3 784 400,00
		-281 456,19	—	-281 456,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		281 456,19
517 83 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3 868 946,37 3 470 000,00	— —	3 868 946,37 3 470 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	398 946,37	—	398 946,37
		Vermerke: aus Titel 125 83		398 946,37
518 83 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	11 777 946,30 12 483 400,00	— —	11 777 946,30 12 483 400,00
		-705 453,70	—	-705 453,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		705 453,70
519 83 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	672 260,07 580 000,00	— —	672 260,07 580 000,00
		92 260,07	—	92 260,07
		Vermerke: aus Titel 125 83		92 260,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 83 056	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	17 076,93 15 000,00 2 076,93	— — —	17 076,93 15 000,00 2 076,93
		Vermerke: aus Titel 125 83		2 076,93
526 83 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	13 468,20 29 300,00 -15 831,80	— — —	13 468,20 29 300,00 -15 831,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 831,80
527 83 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Rei- sen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenan- gelegenheiten	18 421,70 19 000,00 -578,30	— — —	18 421,70 19 000,00 -578,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		578,30
536 83 056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungsko- sten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	109 358,89 100 000,00 9 358,89	— — —	109 358,89 100 000,00 9 358,89
		Vermerke: aus Titel 125 83		9 358,89
547 83 056	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeits- gründen geleistet werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	81 414,43 78 300,00 3 114,43	— — —	81 414,43 78 300,00 3 114,43
		Vermerke: aus Titel 125 83		3 114,43
671 83 056	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).	11 915,40 15 300,00 -3 384,60	— — —	11 915,40 15 300,00 -3 384,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 384,60
811 83 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	95 644,09 100 000,00 -4 355,91	— — —	95 644,09 100 000,00 -4 355,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 355,91
812 83 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen	374 886,49 300 000,00 74 886,49	— — —	374 886,49 300 000,00 74 886,49
		Vermerke: aus Titel 125 83		74 886,49

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 84	4 634 883,07	—	4 634 883,07
	Versorgung und Betreuung der Gefangenen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I	4 657 500,00	—	4 657 500,00
		-22 616,93	—	-22 616,93
	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.	1 214 348,95	—	1 214 348,95
	Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 080 000,00	—	1 080 000,00
		134 348,95	—	134 348,95
	Vermerke: aus Titel 514 84			134 348,95
514 84	056 Verbrauchsmittel	3 174 614,91	—	3 174 614,91
	1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden.	3 360 000,00	—	3 360 000,00
	2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-185 385,09	—	-185 385,09
	Vermerke: an Titel 511 84			134 348,95
				1 022,53
				32 179,86
				17 833,75
518 84	056 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
526 84	056 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	16 022,53	—	16 022,53
		15 000,00	—	15 000,00
		1 022,53	—	1 022,53
	Vermerke: aus Titel 514 84			1 022,53
547 84	056 Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen	212 179,86	—	212 179,86
	1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden.	180 000,00	—	180 000,00
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen und bei zweckgebundenen Spenden ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	32 179,86	—	32 179,86
	3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeiten unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
	Vermerke: aus Titel 514 84			32 179,86
812 84	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17 716,82	—	17 716,82
		22 500,00	—	22 500,00
		-4 783,18	—	-4 783,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 783,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 85		651 339,93	-25 204,15	626 135,78
Ausgaben im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL (EU-Anteil)		821 000,00	-12 059,21	808 940,79
		-169 660,07	-13 144,94	-182 805,01
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.	135 137,05 224 000,00	— —	135 137,05 224 000,00
		-88 862,95	—	-88 862,95
	Vermerke: an Titel 272 00			88 862,95
547 85	056 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	154 805,91 —	— —	154 805,91 —
		154 805,91	—	154 805,91
	Vermerke: aus Titel 684 85			154 805,91
684 85	056 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	293 753,81 597 000,00	-25 204,15 -12 059,21	268 549,66 584 940,79
		-303 246,19	-13 144,94	-316 391,13
	Vermerke: an Titel 547 85 an Titel 686 85 an Titel 272 00			154 805,91 67 643,16 93 942,06
686 85	056 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	67 643,16 —	— —	67 643,16 —
		67 643,16	—	67 643,16
	Vermerke: aus Titel 684 85			67 643,16
812 85	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 91		6 619 289,99	—	6 619 289,99
Kosten des Vollzugs von Abschiebungshaft		6 851 300,00	—	6 851 300,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Haupt- gruppen gegenseitig deckungsfähig.		-232 010,01	—	-232 010,01
427 91	056 Vergütungen für nicht hauptamtlich in der Gesundheits- fürsorge für Abschiebungsgefangene Tätige	100 467,15 115 000,00	— —	100 467,15 115 000,00
		-14 532,85	—	-14 532,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			14 532,85
511 91	056 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschl. Be- kleidung, Körperpflege- und Reinigungsmittel für Ab- schiebungsgefangene	260 135,03 289 500,00	— —	260 135,03 289 500,00
		-29 364,97	—	-29 364,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			29 364,97
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 60.				
514 91	056 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	210 778,04 251 300,00	— —	210 778,04 251 300,00
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-40 521,96	—	-40 521,96
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 514 60.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			40 521,96
517 91	056 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	540 427,66 500 000,00	— —	540 427,66 500 000,00
		40 427,66	—	40 427,66
	Vermerke: aus Titel 547 91			40 427,66

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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.....	873 217,92 520 100,00	— —	873 217,92 520 100,00
		353 117,92	—	353 117,92
		Vermerke: aus Titel 547 91		353 117,92
519 91 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	83 824,95 81 000,00	— —	83 824,95 81 000,00
		2 824,95	—	2 824,95
		Vermerke: aus Titel 547 91		2 824,95
525 91 056	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	82,20 2 800,00	— —	82,20 2 800,00
		-2 717,80	—	-2 717,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 717,80
526 91 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.....	144 911,15 200 000,00	— —	144 911,15 200 000,00
		-55 088,85	—	-55 088,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		55 088,85
527 91 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	4 915,69 3 600,00	— —	4 915,69 3 600,00
		1 315,69	—	1 315,69
		Vermerke: aus Titel 547 91		1 315,69
536 91 056	Kosten der Beförderung von Abschiebungsgefangenen und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen.....	11 074,76 13 000,00	— —	11 074,76 13 000,00
		-1 925,24	—	-1 925,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 925,24
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).	499,00 1 000,00	— —	499,00 1 000,00
		-501,00	—	-501,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		501,00
547 91 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen..... Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden.	4 305 520,21 4 750 000,00	— —	4 305 520,21 4 750 000,00
		-444 479,79	—	-444 479,79
		Vermerke: an Titel 517 91 an Titel 518 91 an Titel 519 91 an Titel 527 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		40 427,66 353 117,92 2 824,95 1 315,69 46 793,57
671 91 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer in Abschiebehafteinrichtungen.....	5 048,43 9 000,00	— —	5 048,43 9 000,00
		-3 951,57	—	-3 951,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 951,57
681 91 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge..... Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	42 855,88 65 000,00	— —	42 855,88 65 000,00
		-22 144,12	—	-22 144,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		22 144,12
812 91 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.....	35 531,92 50 000,00	— —	35 531,92 50 000,00
		-14 468,08	—	-14 468,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		14 468,08
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410.....	534 077 573,94 533 301 200,00	-25 204,15 -12 059,21	534 052 369,79 533 289 140,79
		776 373,94	-13 144,94	763 229,00
		Mehrausgaben		763 229,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 876 433,81