

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 . . . . .	1 500,80 2 000,00 -499,20	— — —	1 500,80 2 000,00 -499,20
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.	270 288,05 400 000,00 -129 711,95	— — —	270 288,05 400 000,00 -129 711,95
119 40	056	Haftkostenbeiträge . . . . .	2 134 867,58 2 400 000,00 -265 132,42	— — —	2 134 867,58 2 400 000,00 -265 132,42
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 52.	6 010,00 — 6 010,00	— — —	6 010,00 — 6 010,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04			6 010,00
124 01	056	Mieten und Pachten . . . . .	3 187 815,60 3 400 000,00 -212 184,40	— — —	3 187 815,60 3 400 000,00 -212 184,40
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.	17 026 687,65 17 300 000,00 -273 312,35	— — —	17 026 687,65 17 300 000,00 -273 312,35
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten . . . . .	18 282 577,54 18 000 000,00 282 577,54	— — —	18 282 577,54 18 000 000,00 282 577,54
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04			282 577,54
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.	4 671,46 4 000,00 671,46	— — —	4 671,46 4 000,00 671,46
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04			671,46
<b>Übrige Einnahmen</b>					
231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen . . . . .	547 278,09 440 000,00 107 278,09	— — —	547 278,09 440 000,00 107 278,09
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04			107 278,09
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund . . . . .	— — —	— — —	— — —
232 00	056	Sonstige Zuweisungen von Ländern . . . . .	95 265,00 50 000,00 45 265,00	— — —	95 265,00 50 000,00 45 265,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04			45 265,00

## Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
272 00 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 85.	— — —	— — —	— — —
272 10 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (2. Förderrunde) . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 86.	666 651,51 833 200,00 -166 548,49	— — —	666 651,51 833 200,00 -166 548,49
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 429 86 aus Titel 684 86		6 118,76 160 429,73
<b>Titelgruppen</b>				
	<b>Titelgruppe 83</b>	9 960 679,92 10 753 000,00	— —	9 960 679,92 10 753 000,00
	Einnahmen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Mün- ster, Remscheid und Willich I Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 83 (Ausgaben).	-792 320,08	—	-792 320,08
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.	180 515,59 150 000,00 30 515,59	— — —	180 515,59 150 000,00 30 515,59
124 83 056	Mieten und Pachten . . . . .	631 545,68 700 000,00 -68 454,32	— — —	631 545,68 700 000,00 -68 454,32
125 83 056	Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Ju- stizvollzugsanstalten . . . . .	9 147 504,75 9 900 000,00 -752 495,25	— — —	9 147 504,75 9 900 000,00 -752 495,25
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 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	1 113,90 3 000,00 -1 886,10	— — —	1 113,90 3 000,00 -1 886,10
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 04 410 . . . . .</b>	52 184 293,20 53 582 200,00 -1 397 906,80	— — —	52 184 293,20 53 582 200,00 -1 397 906,80
	<b>Mehreinnahmen</b>			—
	<b>Mindereinnahmen</b>			1 397 906,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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. Vorbehaltlich der Realisierung des privaten Teilbetriebs der geplanten JVA Ratings werden nachfolgende Stellen kw ab 01.01.2009 gestellt:

3 (3) Stellen des höheren Dienstes  
 5 (5) Stellen des gehobenen Dienstes  
 9 (9) Stellen des mittleren Verwaltungsdienstes  
 5 (5) Stellen des Werkdienstes  
 63 (63) Stellen des allgemeinen Vollzugsdienstes

2. Die Ausgaben der Gruppe 453 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . . Siehe Vermerk zu Titel 429 10	235 626 637,60 235 784 700,00 -158 062,40	— — —	235 626 637,60 235 784 700,00 -158 062,40
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 04 020 Titel 462 11			158 062,40
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst . . . . .	4 427 563,91 7 554 200,00 -3 126 636,09	— — —	4 427 563,91 7 554 200,00 -3 126 636,09
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 04 010 Titel 422 01 an Kapitel 04 020 Titel 462 11			530 636,01 2 596 000,08
427 01	056	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	714 140,41 1 066 800,00 -352 659,59	— — —	714 140,41 1 066 800,00 -352 659,59
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 04 020 Titel 462 10			352 659,59
427 10	056	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige . . . . .	— — —	— — —	— — —
429 00	056	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen . . . . . 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.	42 269 193,16 48 037 200,00 -5 768 006,84	— — —	42 269 193,16 48 037 200,00 -5 768 006,84
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 04 010 Titel 422 01 an Kapitel 04 020 Titel 462 12 an Titel 429 10			5 139 182,17 540 000,00 88 824,67
429 10	056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen . . . . . 1. Einsparungen bei Titel 422 01 und 429 00 aus nicht besetzten Plan- und Hilfstellen für Geistliche fließen diesem Titel zu. 2. Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	2 672 024,67 2 583 200,00 88 824,67	— — —	2 672 024,67 2 583 200,00 88 824,67
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 429 00			88 824,67
451 01	056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .	6 037,98 6 300,00 -262,02	— — —	6 037,98 6 300,00 -262,02
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			262,02
453 01	056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	339 725,02 485 000,00 -145 274,98	— — —	339 725,02 485 000,00 -145 274,98
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			145 274,98

## Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme des Titels 125 10, geleistet werden.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 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.
4. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Ausgaben für Investitionen.
5. 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.
6. Die Ausgaben sind übertragbar.
7. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5 in den Titelgruppen 83 und 84 eingesetzt werden.
8. 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 . . . . .	2 527 062,33 2 827 000,00 -299 937,67	— — —	2 527 062,33 2 827 000,00 -299 937,67
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	<b>Vermerke:</b> an Titel 514 01 an Titel 517 01 an Titel 536 00		56 673,55 108 188,03 135 076,09
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	251 673,55 195 000,00	— —	251 673,55 195 000,00
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	56 673,55	—	56 673,55
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		56 673,55
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	1 622 320,51 1 700 000,00	— —	1 622 320,51 1 700 000,00
			-77 679,49	—	-77 679,49
			<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01		77 679,49
514 20	056	Erwerb von Dienstfahrrädern . . . . .	158,92 1 000,00	— —	158,92 1 000,00
			-841,08	—	-841,08
			<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01		841,08
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	822 997,82 —	— —	822 997,82 —
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	822 997,82	—	822 997,82
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01 aus Titel 514 02 aus Titel 514 20 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04		108 188,03 77 679,49 841,08 12 804,66 623 484,56
517 04	056	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	23 817 521,72 22 385 000,00 1 432 521,72	— — —	23 817 521,72 22 385 000,00 1 432 521,72
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 aus Titel 525 30 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 541 10 aus Titel 545 00 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 547 10 aus Titel 119 50 aus Titel 125 20 aus Titel 132 01 aus Titel 231 10 aus Titel 232 00		608 070,15 192 650,61 122 660,51 4 802,00 9 928,79 6 682,97 4 486,69 2 400,00 14 861,13 7 427,38 16 749,40 6 010,00 282 577,54 671,46 107 278,09 45 265,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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.	1 337 195,34 1 350 000,00 -12 804,66	— — —	1 337 195,34 1 350 000,00 -12 804,66
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01		12 804,66
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	109 472,79 80 000,00 29 472,79	— — —	109 472,79 80 000,00 29 472,79
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 30		29 472,79
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . . 1. 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. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 91.	78 219 893,48 85 222 300,00 -7 002 406,52	— — —	78 219 893,48 85 222 300,00 -7 002 406,52
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 04 020 Titel 549 00 an Titel 517 01 an Titel 517 04		5 770 851,81 623 484,56 608 070,15
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	1 644 125,09 1 960 000,00 -315 874,91	— — —	1 644 125,09 1 960 000,00 -315 874,91
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04 an Titel 526 01 an Titel 526 02		192 650,61 117 949,44 5 274,86
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).	64 339,49 187 000,00 -122 660,51	— — —	64 339,49 187 000,00 -122 660,51
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04		122 660,51
525 30 056	Supervision der Bediensteten . . . . .	65 725,21 100 000,00 -34 274,79	— — —	65 725,21 100 000,00 -34 274,79
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04 an Titel 518 02		4 802,00 29 472,79
526 01 056	Sachverständige . . . . .	302 949,44 185 000,00 117 949,44	— — —	302 949,44 185 000,00 117 949,44
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 519 03		117 949,44
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	8 274,86 3 000,00 5 274,86	— — —	8 274,86 3 000,00 5 274,86
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 519 03		5 274,86
526 10 056	Kosten einer Untersuchung des Personalbedarfs des Justizvollzugskrankenhauses Fröndenberg . . . . .	— — —	— — —	— — —
527 01 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	150 071,21 160 000,00 -9 928,79	— — —	150 071,21 160 000,00 -9 928,79
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04		9 928,79
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten . . . . .	73 317,03 80 000,00 -6 682,97	— — —	73 317,03 80 000,00 -6 682,97
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04		6 682,97
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).	1 199 310,32 920 000,00 279 310,32	— — —	1 199 310,32 920 000,00 279 310,32
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 811 01 aus Titel 812 10 aus Titel 812 20 aus Titel 511 01		12 389,28 55 666,10 76 178,85 135 076,09

## Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges . . . . . Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden.	6 513,31 11 000,00	— —	6 513,31 11 000,00
		-4 486,69	—	-4 486,69
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04		4 486,69
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 Titel 517 04		2 400,00
546 01 056	Vermischte Ausgaben . . . . .	35 138,87 50 000,00	— —	35 138,87 50 000,00
		-14 861,13	—	-14 861,13
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04		14 861,13
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).	87 572,62 95 000,00	— —	87 572,62 95 000,00
		-7 427,38	—	-7 427,38
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04		7 427,38
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen . . . . .	58 250,60 75 000,00	— —	58 250,60 75 000,00
		-16 749,40	—	-16 749,40
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04		16 749,40
547 20 056	Ausgaben für private Dienstleistungen in der JVA Ratingen im Rahmen des PPP-Projekts . . . . .	— — —	— — —	— — —
<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 Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	13 621 993,36 14 350 000,00	— —	13 621 993,36 14 350 000,00
		-728 006,64	—	-728 006,64
		<b>Vermerke:</b> an Titel 681 10 zur Deckung üpl./apl. Ausgaben an Titel 681 80 zur Deckung üpl./apl. Ausgaben an Titel 671 10 zur Deckung üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00		158 005,81 350 520,50 206,13 219 274,20
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 . . . . .	13 806,13 13 600,00	— —	13 806,13 13 600,00
		206,13	—	206,13
		<b>Vermerke:</b> üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 636 10 zur Deckung üpl./apl. Ausgaben		206,13 206,13
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).	66 323,47 75 000,00	— —	66 323,47 75 000,00
		-8 676,53	—	-8 676,53
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 676,53
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge . . . . . Einnahmen , die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	948 005,81 790 000,00	— —	948 005,81 790 000,00
		158 005,81	—	158 005,81
		<b>Vermerke:</b> üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 636 10 zur Deckung üpl./apl. Ausgaben		158 005,81 158 005,81
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
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

684 10 056	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs .....	856 275,00 861 100,00	— —	856 275,00 861 100,00
		-4 825,00	—	-4 825,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 825,00
684 20 056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Haftentlassenen .....	285 167,91 300 100,00	— —	285 167,91 300 100,00
		-14 932,09	—	-14 932,09
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 932,09

### 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 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 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.
4. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.
5. 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 .....	7 694 990,06 7 735 000,00	— —	7 694 990,06 7 735 000,00
		-40 009,94	—	-40 009,94
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 009,94
	1. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.023.000 EUR übersteigen.			
	2. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
811 01 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen .....	987 610,72 1 000 000,00	— —	987 610,72 1 000 000,00
		-12 389,28	—	-12 389,28
		<b>Vermerke:</b> an Titel 536 00		12 389,28
812 10 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	2 444 333,90 2 500 000,00	— —	2 444 333,90 2 500 000,00
		-55 666,10	—	-55 666,10
		<b>Vermerke:</b> an Titel 536 00		55 666,10
812 20 056	Erwerb von Fernmeldeanlagen .....	123 821,15 200 000,00	— —	123 821,15 200 000,00
		-76 178,85	—	-76 178,85
		<b>Vermerke:</b> an Titel 536 00		76 178,85

### Titelgruppen

#### Titelgruppe 60

		31 302 872,95	—	31 302 872,95
		31 322 000,00	7 000,00	31 329 000,00
		-19 127,05	-7 000,00	-26 127,05

- 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.
  3. Die Ausgaben des Titels 427 60 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

427 60 056	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige .....	5 266 353,30 5 090 000,00	— —	5 266 353,30 5 090 000,00
		176 353,30	—	176 353,30
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		176 353,30

## Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 60 056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene. . . . .	5 003 430,59 5 140 000,00	— —	5 003 430,59 5 140 000,00
	1. Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.			67 378,94
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 91.			25 633,04
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 60	43 557,43
			an Titel 526 60	
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
514 60 056	Verbrauchsmittel . . . . .	20 024 378,94 19 957 000,00	— —	20 024 378,94 19 957 000,00
	1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden.			67 378,94
	2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			67 378,94
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 514 91.			
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 60	67 378,94
518 60 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	— —	— —	— —
526 60 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	76 633,04 51 000,00	— —	76 633,04 51 000,00
		25 633,04	—	25 633,04
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 60	25 633,04
547 60 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen . . . . .	778 706,09 930 000,00	— —	778 706,09 930 000,00
	1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden.			-151 293,91
	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).			151 293,91
	3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeiungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
633 60 056	Kosten der Versorgung und Betreuung von Gefangenen in medizinischen Einrichtungen anderer Verwaltungen . . . . .	— —	— —	— —
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
684 60 056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg . . . . .	9 000,00 9 000,00	— —	9 000,00 9 000,00
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	144 370,99 145 000,00	— 7 000,00	144 370,99 152 000,00
		-629,01	-7 000,00	-7 629,01
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 629,01
			Restedeckung aus Kapitel 04 020 Titel 971	7 000,00
			50	
	<b>Titelgruppe 70</b>	33 996 696,02	43 000,00	34 039 696,02
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)	34 110 600,00	93 200,00	34 203 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.			-113 903,98
	2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5 in der Titelgruppe 83 eingesetzt werden.			-50 200,00
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	805 527,84 800 000,00	— —	805 527,84 800 000,00
		5 527,84	—	5 527,84
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 547 70	5 527,84
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	9 150 719,98 9 137 500,00	— —	9 150 719,98 9 137 500,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.			13 219,98
		13 219,98	—	13 219,98
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 547 70	13 219,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	—	—	—
527 70 056	Aufsichtskosten.....	6 408,90 8 600,00	—	6 408,90 8 600,00
		-2 191,10	—	-2 191,10
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 191,10
546 70 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen..... Ausgaben für Maßnahmen des Leasing von Vermögensgegenständen, die nachgewiesenermaßen wirtschaftlich i.S.d. § 7 LHO sind, dürfen bei diesem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 70 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.	—	—	—
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).	150 203,64 177 000,00	—	150 203,64 177 000,00
		-26 796,36	—	-26 796,36
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 70 an Titel 514 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 527,84 13 219,98 8 048,54
681 70 056	Arbeitsentgelt für Gefangene..... 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschufweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	22 146 219,27 22 300 000,00	—	22 146 219,27 22 300 000,00
		-153 780,73	—	-153 780,73
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			153 780,73
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen.....	222 195,87 260 000,00	37 800,00 —	259 995,87 260 000,00
		-37 804,13	37 800,00	-4,13
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4,13
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen..... siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 70	1 515 420,52 1 427 500,00	5 200,00 93 200,00	1 520 620,52 1 520 700,00
		87 920,52	-88 000,00	-79,48
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restedeckung aus Kapitel 04 020 Titel 971 50			79,48 93 200,00
	<b>Titelgruppe 80</b>	13 651 034,23	5 200,00	13 656 234,23
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)	13 372 000,00	—	13 372 000,00
		279 034,23	5 200,00	284 234,23
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. 2. Bei Erstattung von aus den Titeln 511 80, 514 80, 547 80 und 812 80 geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5 in der Titelgruppe 83 eingesetzt werden.			
511 80 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	129 176,53 127 000,00	—	129 176,53 127 000,00
		2 176,53	—	2 176,53
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 80			2 176,53
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben.....	1 318 091,81 365 000,00	—	1 318 091,81 365 000,00
		953 091,81	—	953 091,81
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 80			953 091,81
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 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 80 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen Ausgaben für Maßnahmen des Leasing von Vermögensgegenständen, die nachgewiesenermaßen wirtschaftlich i.S.d. § 7 LHO sind, dürfen bei diesem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 80 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.	— — —	— — —	— — —
547 80 056	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen.	6 979 428,30 7 980 000,00 -1 000 571,70	— — —	6 979 428,30 7 980 000,00 -1 000 571,70
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 511 80		2 176,53
		an Titel 514 80		953 091,81
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 303,36
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 Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	4 550 520,50 4 200 000,00 350 520,50	— — —	4 550 520,50 4 200 000,00 350 520,50
		<b>Vermerke:</b>		
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 636 10 zur Deckung üpl./apl. Ausgaben		350 520,50 350 520,50
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 80	673 817,09 700 000,00 -26 182,91	5 200,00 — 5 200,00	679 017,09 700 000,00 -20 982,91
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 982,91
<b>Titelgruppe 83</b>		21 519 930,92	—	21 519 930,92
Ausgaben der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I		23 633 100,00	200 400,00	23 833 500,00
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 83 geleistet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben, Nr. 2 zur Titelgruppe 70 und Nr. 3 zur Titelgruppe 80. 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.		-2 113 169,08	-200 400,00	-2 313 569,08
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).	785 654,28 825 800,00 -40 145,72	— — —	785 654,28 825 800,00 -40 145,72
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 536 83		18 056,73
		an Titel 547 83		4 403,52
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 685,47
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).	3 269 486,71 3 984 400,00 -714 913,29	— 200 400,00 -200 400,00	3 269 486,71 4 184 800,00 -915 313,29
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 04 020 Titel 549 10		77 800,00
		an Titel 517 83		159 919,23
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		677 594,06
		Restdeckung aus Kapitel 04 020 Titel 971 50		200 400,00
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).	4 122 719,23 3 962 800,00 159 919,23	— — —	4 122 719,23 3 962 800,00 159 919,23
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 514 83		159 919,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 83 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	12 318 869,50 13 841 200,00 -1 522 330,50	— — —	12 318 869,50 13 841 200,00 -1 522 330,50
		<b>Vermerke:</b>		an Kapitel 04 020 Titel 549 00 362 596,21 an Kapitel 04 020 Titel 549 10 1 100 000,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 59 734,29
519 83 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	528 454,53 580 000,00 -51 545,47	— — —	528 454,53 580 000,00 -51 545,47
		<b>Vermerke:</b>		an Titel 526 83 47 110,45 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 4 435,02
525 83 056	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten ..... Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	10 169,16 15 000,00 -4 830,84	— — —	10 169,16 15 000,00 -4 830,84
		<b>Vermerke:</b>		an Kapitel 20 020 Titel 972 00 4 830,84
526 83 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten .....	76 410,45 29 300,00 47 110,45	— — —	76 410,45 29 300,00 47 110,45
		<b>Vermerke:</b>		aus Titel 519 83 47 110,45
527 83 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten .....	15 398,86 19 000,00 -3 601,14	— — —	15 398,86 19 000,00 -3 601,14
		<b>Vermerke:</b>		an Kapitel 20 020 Titel 972 00 3 601,14
536 83 056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen .....	118 056,73 100 000,00 18 056,73	— — —	118 056,73 100 000,00 18 056,73
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	<b>Vermerke:</b>		aus Titel 511 83 18 056,73
547 83 056	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben .....	82 703,52 78 300,00 4 403,52	— — —	82 703,52 78 300,00 4 403,52
	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).	<b>Vermerke:</b>		aus Titel 511 83 4 403,52
671 83 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer .....	10 904,09 15 300,00 -4 395,91	— — —	10 904,09 15 300,00 -4 395,91
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	<b>Vermerke:</b>		an Kapitel 20 020 Titel 972 00 4 395,91
811 83 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen .....	26 962,71 52 000,00 -25 037,29	— — —	26 962,71 52 000,00 -25 037,29
		<b>Vermerke:</b>		an Titel 812 83 24 141,15 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 896,14
812 83 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen.....	154 141,15 130 000,00 24 141,15	— — —	154 141,15 130 000,00 24 141,15
		<b>Vermerke:</b>		aus Titel 811 83 24 141,15

## Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Titelgruppe 84**

4 485 748,52 — 4 485 748,52

4 650 800,00 — 4 650 800,00

-165 051,48 — -165 051,48

Versorgung und Betreuung der Gefangenen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I

1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.

2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig.

3. 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.

4. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.

5. 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.

6. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

7. 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 . . . . .	1 107 184,70 1 080 000,00	— —	1 107 184,70 1 080 000,00
		Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	27 184,70	—	27 184,70
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 84			27 184,70

514 84	056	Verbrauchsmittel . . . . .	3 167 303,35 3 360 000,00	— —	3 167 303,35 3 360 000,00
		1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden.	-192 696,65	—	-192 696,65
		2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 84			27 184,70
		an Titel 526 84			1 851,76
		an Titel 547 84			2 142,75
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			161 517,44

518 84	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—

526 84	056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	16 851,76 15 000,00	— —	16 851,76 15 000,00
			1 851,76	—	1 851,76
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 84			1 851,76

547 84	056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen . . . . .	182 142,75 180 000,00	— —	182 142,75 180 000,00
		1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden.	2 142,75	—	2 142,75
		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.			
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 84			2 142,75

812 84	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	12 265,96 15 800,00	— —	12 265,96 15 800,00
			-3 534,04	—	-3 534,04
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 534,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	<b>Titelgruppe 85</b>	4 478,77	-25 478,57	-20 999,80
	Ausgaben im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL (EU-Anteil)	—	-20 999,80	-20 999,80
		4 478,77	-4 478,77	—
	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.			
429 85	056 Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen . . . . .	4 478,77	—	4 478,77
	- (3) Stellen sind kw zum 30.06.2005.	—	—	—
		4 478,77	—	4 478,77
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 684 85			4 478,77
547 85	056 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 85	056 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen . . . . .	—	-25 478,57	-25 478,57
		—	-20 999,80	-20 999,80
		—	-4 478,77	-4 478,77
	<b>Vermerke:</b> üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 429 85			25 478,57 4 478,77
686 85	056 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 85	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 86</b>	723 067,03	-233 895,56	489 171,47
	Ausgaben im Rahmen der EU-Gemeinschaftsaufgabe EQUAL (EU-Anteil 2. Förderrunde)	833 200,00	-177 480,04	655 719,96
		-110 132,97	-56 415,52	-166 548,49
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden			
	2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 10 aufkom- menden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit vorliegt.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	6. Die Ausgaben des Titels 429 86 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.			
429 86	056 Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen . . . . .	239 481,24	—	239 481,24
	7 (7) Stellen sind kw zum 31.12.2007	245 600,00	—	245 600,00
		-6 118,76	—	-6 118,76
	<b>Vermerke:</b> an Titel 272 10			6 118,76
547 86	056 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	289 420,81	—	289 420,81
		—	—	—
		289 420,81	—	289 420,81
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 684 86			289 420,81
684 86	056 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen . . . . .	36 644,57	-233 895,56	-197 250,99
		587 600,00	-177 480,04	410 119,96
		-550 955,43	-56 415,52	-607 370,95
	<b>Vermerke:</b> üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 547 86 an Titel 686 86 an Titel 272 10			233 895,56 289 420,81 157 520,41 160 429,73

## Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 86 056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . . .	157 520,41 —	— —	157 520,41 —
		157 520,41	—	157 520,41
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 684 86		157 520,41
812 86 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 91</b>	5 626 412,38	—	5 626 412,38
	Kosten des Vollzugs von Abschiebungshaft	7 340 100,00	—	7 340 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.	-1 713 687,62	—	-1 713 687,62
	2. Die Ausgaben des Titels 427 91 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.			
427 91 056	Vergütungen für nicht hauptamtlich in der Gesundheits- fürsorge für Abschiebungsgefangene Tätige . . . . .	73 936,26 110 500,00	— —	73 936,26 110 500,00
		-36 563,74	—	-36 563,74
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		36 563,74
511 91 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschl. Be- kleidung, Körperpflege- und Reinigungsmittel für Ab- schiebungsgefangene . . . . .	187 246,58 286 500,00	— —	187 246,58 286 500,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 60.	-99 253,42	—	-99 253,42
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		99 253,42
514 91 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. . . .	150 433,01 250 300,00	— —	150 433,01 250 300,00
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-99 866,99	—	-99 866,99
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 514 60.			
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 91 an Titel 527 91 an Titel 536 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 485,72 782,82 6 491,01 68 107,44
517 91 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	493 423,34 575 000,00	— —	493 423,34 575 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	-81 576,66	—	-81 576,66
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		81 576,66
518 91 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	1 046 266,28 1 057 400,00	— —	1 046 266,28 1 057 400,00
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 518 04 überschritten werden.	-11 133,72	—	-11 133,72
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 133,72
519 91 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	105 485,72 81 000,00	— —	105 485,72 81 000,00
		24 485,72	—	24 485,72
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 91		24 485,72
525 91 056	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten . . . . .	212,40 2 800,00	— —	212,40 2 800,00
		-2 587,60	—	-2 587,60
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 587,60
526 91 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	61 067,96 200 000,00	— —	61 067,96 200 000,00
		-138 932,04	—	-138 932,04
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		138 932,04
527 91 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und in Perso- nalvertretungs- Schwerbehindertenangelegenheiten . . . . .	4 382,82 3 600,00	— —	4 382,82 3 600,00
		782,82	—	782,82
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 91		782,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
536 91 056	Kosten der Beförderung von Abschiebungsgefangenen und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waf-fenwesen . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset-zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	19 491,01 13 000,00 6 491,01	— — —	19 491,01 13 000,00 6 491,01
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 91			6 491,01
546 91 056	Sonstige Verwaltungsausgaben . . . . . 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeits-gründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	75,20 1 000,00 -924,80	— — —	75,20 1 000,00 -924,80
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			924,80
547 91 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen. . . . .	3 443 639,06 4 675 000,00 -1 231 360,94	— — —	3 443 639,06 4 675 000,00 -1 231 360,94
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 231 360,94
671 91 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer in Abschiebehafteinrichtungen . . . . .	7 045,12 9 000,00 -1 954,88	— — —	7 045,12 9 000,00 -1 954,88
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 954,88
681 91 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. . . . . Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	15 644,90 55 000,00 -39 355,10	— — —	15 644,90 55 000,00 -39 355,10
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 355,10
812 91 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	18 062,72 20 000,00 -1 937,28	— — —	18 062,72 20 000,00 -1 937,28
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 937,28
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410 . . . . .	536 813 275,59 556 194 200,00 -19 380 924,41	-211 174,13 102 120,16 -313 294,29	536 602 101,46 556 296 320,16 -19 694 218,70
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			19 694 218,70
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			768 106,57