

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

04 410 Justizvollzugseinrichtungen
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|------------|--------|
| 111 01 | 056 | Gebühren und tarifliche Entgelte | — | — | — | — |
| 112 01 | 056 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 2 000 | 2 000 | — | 2 |
| 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. | 338 000 | 400 000 | -62 000 | 342 |
| 119 40 | 056 | Haftkostenbeiträge | 2 505 000 | 2 400 000 | +105 000 | 2 121 |
| 119 50 | 056 | Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 52. | — | — | — | — |
| 124 01 | 056 | Mieten und Pachten | 3 910 200 | 3 400 000 | +510 200 | 3 326 |
| 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. | 26 600 000 | 17 300 000 | +9 300 000 | 17 237 |
| 125 20 | 056 | Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten | 17 500 000 | 18 000 000 | -500 000 | 17 519 |
| 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. | 4 000 | 4 000 | — | 1 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|----------|-----|
| 231 10 | 056 | Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen | 570 000 | 440 000 | +130 000 | 564 |
| 231 20 | 056 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | — | — | — | — |
| 232 00 | 056 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 50 000 | 50 000 | — | 193 |
| 272 00 | 056 | Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 85. | — | — | — | 154 |
| 272 10 | 056 | Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (2. Förderrunde) Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 86. | 732 500 | 833 200 | -100 700 | 97 |

Erläuterungen

Zu Kapitel 04 410:

Nach Abschluss der Modellversuche zur dezentralen Ressourcenverantwortung sind die Mittel der Titelgruppe 83 in das Stammkapitel und die Mittel der Titelgruppe 84 in die Titelgruppe 60 umgesetzt worden.

Zu Titel 119 40:

Haftkostenbeiträge von Gefangenen (§ 50 StVollzG).

Zu Titel 119 50:

Nutzungsentgelte der Gefangenen für den Einzelempfang von Fernsehen in den Hafträumen.

Zu Titel 124 01:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Einnahmen aus Dienstwohnungen | 3 130 000 EUR |
| 2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 732 200 EUR |
| 3. Sonstige Einnahmen | 48 000 EUR |
| Zusammen | <u>3 910 200 EUR</u> |

Zu Titel 125 20:

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

Zu Titel 231 10:

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

Zu Titel 231 20:

Einnahmen aus der Erstattung anteiliger Dienstbezüge von ehemaligen Zeitsoldaten durch die Bundeswehrverwaltung.
Mit Einnahmen wird im Haushaltsjahr 2007 nicht gerechnet.

Zu Titel 232 00:

Erstattete Verpflegungssätze für Gefangene aus anderen Bundesländern.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppen

Titelgruppe 83

Einnahmen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I

| | | | | | | |
|--|-----|---|------------|------------|-------------|--------|
| 111 83 | 056 | Gebühren und tarifliche Entgelte | — | — | — | — |
| 112 83 | 056 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | — | — | — | — |
| 119 83 | 056 | Vermischte Einnahmen und Haftkostenbeiträge | — | 150 000 | -150 000 | 147 |
| 124 83 | 056 | Mieten und Pachten | — | 700 000 | -700 000 | 661 |
| 125 83 | 056 | Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten | — | 9 900 000 | -9 900 000 | 8 689 |
| 132 83 | 056 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | — | 3 000 | -3 000 | 27 |
| Summe Titelgruppe 83 | | | — | 10 753 000 | -10 753 000 | 9 525 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 04 410 | | | 52 211 700 | 53 582 200 | -1 370 500 | 51 081 |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 83:

Nach Abschluss der Modellversuche zur dezentralen Ressourcenverantwortung sind die Einnahmen in das Stammkapitel umgesetzt worden.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. Vorbehaltlich der Realisierung des privaten Teilbetriebs der geplanten JVA Ratingen 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 229 119 200 235 784 700 -6 665 500 238 055

Planstellen

| 2007 | 2006 | |
|------|------|---|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 5 Präsident/Präsidentin des Landesjustizvollzugsamts Nordrhein-Westfalen |
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 3 Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landesjustizvollzugsamts Nordrhein-Westfalen |
| 2 | 2 | Bes.Gr. B 2 Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin |
| 9 | 9 | Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin |
| 22 | 22 | Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand 4 (4) erhalten eine Amtszulage gem. Vorbemerk. Nr. 21 zu den BBesO A und B |
| 31 | 31 | Stellen |
| 6 | 6 | Bes.Gr. A 15 Dekan |
| 71 | 71 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin hiervon 25 (25) Stellen für Psychologen/Soziologen |
| 22 | 24 | Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin |
| 99 | 101 | Stellen |
| 84 | 87 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin hiervon 52 (53) Stellen für Psychologen/Soziologen davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| 2 | — | Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin |
| 1 | 1 | Oberstudienrat/Oberstudienrätin (Verwendung bei einer Justizvollzugsanstalt) |
| 25 | 25 | Pfarrer/Pfarrerin |
| 1 | 1 | Rektor/Rektorin -als Leiter/Leiterin der Abteilung Pädagogisches Zentrum bei der Justizvollzugsanstalt Münster- |
| 1 | 2 | Schulrat/Schulrätin -bei einem Justizvollzugsamt- |
| 114 | 116 | Stellen |

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Zu Titel 422 01:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Dienstbezüge | 213 133 500 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 13 215 300 EUR |
| 3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen: | |
| a) Nachdienstentschädigungen (Aufwandsentschädigung) | 2 647 700 EUR |
| b) Lehrzulagen (Aufwandsentschädigung) | 55 200 EUR |
| c) Hausdienstvergütungen | 67 500 EUR |
| Zusammen | 229 119 200 EUR |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------|--|--------|--------|
| A 15 | Absenkung von 2 Planstellen (Regierungsmedizinalkommissar/ Regierungsmedizinalkommissarin) nach BesGr. A 14 (Oberregierungsmedizinalkommissar/ Oberregierungsmedizinalkommissarin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 2 |
| A 14 | Realisierung von 1 kw-Vermerk "zum 31.12.2006" bei 1 Planstelle (Schulrat/ Schulrätin - bei einem Justizvollzugsamt) (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020) | – | 1 |
| A 14 | Absenkung von 2 Planstellen (Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin) nach BesGr. A 13 (Regierungsrat/Regierungsrätin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 2 |
| A 14 | Absenkung von 1 Planstelle (Oberregierungsrat/ Oberregierungsrätin - psychologischer Dienst -) nach BesGr. A 13 (Regierungsrat/ Regierungsrätin - psychologischer Dienst) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 1 |
| A 14 | Absenkung von 2 Planstellen (Oberregierungsmedizinalkommissar/ Oberregierungsmedizinalkommissarin) aus BesGr. A 15 (Regierungsmedizinalkommissar/ Regierungsmedizinalkommissarin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 2 | – |
| A 13 | Realisierung von 1 kw-Vermerk "31.12.2006" bei 1 Planstelle (Regierungsmedizinalkommissar/ Regierungsmedizinalkommissarin) (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020) | – | 1 |
| A 13 | Absenkung von 2 Planstellen (Regierungsrat/Regierungsrätin) aus BesGr. A 14 (Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 2 | – |
| A 13 | Absenkung von 1 Planstelle (Regierungsrat/ Regierungsrätin - psychologischer Dienst) aus BesGr. A 14 (Oberregierungsrat/ Oberregierungsrätin - psychologischer Dienst) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 1 | – |
| A 13 | Realisierung von 3 kw-Vermerken "zum 31.12.2006" bei 3 Planstellen (Regierungsrat/Regierungsrätin) (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020) | – | 3 |
| A 13 g.D. | Realisierung von 3 kw-Vermerken "zum 31.12.2006" bei 3 Planstellen (Oberlehrer/Oberlehrerin -an einer Justizvollzugsanstalt-) (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020) | – | 3 |
| A 12 | Absenkung von 1 Planstelle (Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin) nach BesGr. A 11 (Sozialamtmann/Sozialamtfrau) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 1 |
| A 11 | Absenkung von 2 Planstellen (Sozialamtmann/Sozialamtfrau) nach BesGr. A 10 (Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 2 |
| A 11 | Absenkung von 1 Planstelle (Sozialamtmann/Sozialamtfrau) aus BesGr. A 12 (Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 1 | – |
| A 10 | Absenkung von 2 Planstellen (Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin) nach BesGr. A 9 (Sozialinspektor/Sozialinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 2 |
| A 10 | Absenkung von 2 Planstellen (Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin) aus BesGr. A 11 (Sozialamtmann/Sozialamtfrau) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 2 | – |
| A 10 | Absenkung von 1 Planstelle (Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin) nach BesGr. A 9 (Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 1 |
| A 9 | Absenkung von 2 Planstellen (Sozialinspektor/Sozialinspektorin) aus BesGr. A 10 (Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 2 | – |
| A 9 | Absenkung von 1 Planstelle (Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin) aus BesGr. A 10 (Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 1 | – |
| A 9 | Realisierung von 3 kw-Vermerken "zum 31.12.2006" bei 3 Planstellen (Sozialinspektor/Sozialinspektorin) (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020) | – | 3 |
| A 9 | Realisierung von 1 kw-Vermerk "zum 31.12.2006" bei 1 Planstelle (Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin) (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020) | – | 1 |

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| | | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| | 12 | 12 Pfarrer/Pfarrerin | | | | |
| | 43 | 43 Regierungsrat/Regierungsrätin | | | | |
| | | hiervon 40 (39) Stellen für Psychologen/Soziologen | | | | |
| | 6 | 7 Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin | | | | |
| | | 27 Dienstwohnung(en) | | | | |
| | | Die Anzahl der Dienstwohnungsinhaber bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 16 - A 13 h. D.. | | | | |
| | | davon 4 (4) Stellen gesperrt. Die Besetzung der Stellen ist nur mit Zustimmung des Finanzministeriums zulässig. | | | | |
| | 61 | 62 Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| | 81 | 84 Oberlehrer/Oberlehrerin -an einer Justizvollzugsanstalt- | | | | |
| | 16 | 16 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin | | | | |
| | | davon 1 (1) kw (§ 42 LPVG) | | | | |
| | 10 | 10 Sonderschullehrer/Sonderschullehrerin | | | | |
| | | (Verwendung im Strafvollzugsdienst) | | | | |
| | 15 | 15 Sozialoberamtsrat/Sozialoberamtsrätin | | | | |
| | | davon 2 (2) Stellen kw (§ 42 LPVG) | | | | |
| | 122 | 125 Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 12 | | | | |
| | 43 | 43 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin | | | | |
| | | davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| | 36 | 37 Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin | | | | |
| | | davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) | | | | |
| | | davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| | 79 | 80 Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 11 | | | | |
| | 81 | 81 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau | | | | |
| | | davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| | | davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) | | | | |
| | 65 | 66 Sozialamtmann/Sozialamtfrau | | | | |
| | 1 | 1 Technischer Amtmann/Technische Amtfrau | | | | |
| | 147 | 148 Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 10 | | | | |
| | 74 | 75 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin | | | | |
| | 2 | 2 Bibliotheksoberspektor/Bibliotheksoberspektorin | | | | |
| | 19 | 19 Justizvollzugsoberspektor/Justizvollzugsoberspektorin | | | | |
| | | davon 2 (2) Stellen kw (§ 42 LPVG) | | | | |
| | 69 | 69 Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin | | | | |
| | 13 | 13 Technischer Oberinspektor/Technische Oberinspektorin | | | | |
| | | davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) | | | | |
| | 177 | 178 Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| | 42 | 42 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin | | | | |
| | 36 | 37 Sozialinspektor/Sozialinspektorin | | | | |
| | | 47 Dienstwohnung(en) | | | | |
| | | Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 13 g. D. - A 9 | | | | |
| | 78 | 79 Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| | 136 | 136 Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin | | | | |
| | | 41 (41) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | | | |
| | 109 | 110 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin | | | | |
| | | 32 (32) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | | | |
| | 1.397 | 1.397 Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin | | | | |
| | | 422 (422) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | | | |
| | | davon 10 (10) Stellen kw (§ 42 LPVG) | | | | |
| | | -davon 7 (7) Stellen mit Amtszulage- | | | | |
| | 1.642 | 1.643 Stellen | | | | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|---|--------|--------|
| A 9 m.D. | Absenkung von 1 Planstelle (Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin) nach BesGr. A 8 (Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretär) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 1 |
| A 8 | Absenkung von 3 Planstellen (Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin) nach BesGr. A 7 (Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 3 |
| A 8 | Absenkung von 1 Planstelle (Regierungshauptsekretär) aus BesGr. A 9 (Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 1 | – |
| A 7 | Absenkung von 3 Planstellen (Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin) nach BesGr. A 6 (Regierungssekretär/Regierungssekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 3 |
| A 7 | Absenkung von 3 Planstellen (Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin aus BesGr. A 8 (Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 3 | – |
| A 6 | Absenkung von 3 Planstellen (Regierungssekretär/Regierungssekretärin) aus BesGr. A 7 (Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 3 | – |
| A 6 | Realisierung von 4 kw-Vermerken "zum 31.12.2006" bei 4 Planstellen (Regierungssekretär/Regierungssekretärin) (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020) | – | 4 |
| Zusammen | | 18 | 34 |

Bemerkung zum gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst:

Von den 256 Planstellen des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes entfallen 12 Stellen auf Beamte, für die gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 a) der Funktionsgruppenverordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG eine Überschreitung der Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG zulässig ist.

ADV-Ablaufplanung, Programmierung (12):

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

Bemerkung zum mittleren Verwaltungsdienst:

Von den 245 Planstellen des mittleren Verwaltungsdienstes entfallen 133 Stellen auf Beamte, für die gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2b und Nr. 4 der Funktionsgruppenverordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG eine Überschreitung der Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG zulässig ist.

Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

Beamte des mittleren Verwaltungsdienstes mit Sachbearbeiteraufgaben (122):

A 9 (80 v.H.): 98 (davon 29 mit Zulage)
A 8 (20 v.H.): 24

ADV-Ablaufplanung, Programmierung (11):

A 9 (20 v.H.): 2 (davon 0 mit Zulage)
A 8 (50 v.H.): 6
A 7 (20 v.H.): 2
A 6 (10 v.H.): 1

Bemerkung zum mittleren Werkdienst:

Für die 481 Planstellen des mittleren Werkdienstes ist gemäß § 2 Nr. 6 der Funktionsgruppenverordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2, Abs. 6 BBesG eine Überschreitung der Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG zulässig.

Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

A 9 (30 v.H.): 136 (davon 41 mit Amtszulage)
A 8 (50 v.H.): 248
A 7 (20 v.H.): 97

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|-----------------------|-----------------|---|---|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| | | Bes.Gr. A 8 | | | | |
| | 63 | 65 | | | | |
| | 248 | 248 | | | | |
| | 2.511 | 2.511 | | | | |
| | | Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin | | | | |
| | | Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin | | | | |
| | | Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin | | | | |
| | | davon 1 (1) Stellen kw (§ 42 LPVG) | | | | |
| | 2.822 | 2.824 | | | | |
| | | Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 7 | | | | |
| | 1.673 | 1.673 | | | | |
| | 97 | 97 | | | | |
| | 47 | 47 | | | | |
| | | Justizvollzugsoberssekretär/Justizvollzugsoberssekretärin | | | | |
| | | Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin | | | | |
| | | Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin | | | | |
| | 1.817 | 1.817 | | | | |
| | | Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 6 | | | | |
| | 26 | 27 | | | | |
| | | Regierungssekretär/Regierungssekretärin | | | | |
| | | 631 Dienstwohnung(en) | | | | |
| | | Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 9 m.D. - A 6 m.D. | | | | |
| | | Bes.Gr. A 6 | | | | |
| | 1 | 1 | | | | |
| | | Erster Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterin | | | | |
| | | Bes.Gr. A 5 | | | | |
| | 2 | 2 | | | | |
| | | Erster Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterin | | | | |
| | | Bes.Gr. A 4 | | | | |
| | 2 | 2 | | | | |
| | | Justizhauptwachtmeister/Justizhauptwachtmeisterin | | | | |
| | 7.224 | 7.240 | | | | |
| | | Planstellen | | | | |
| | | davon | | | | |
| | 705 | | | | | |
| | | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | 309 | 314 | | | | |
| | 603 | 610 | | | | |
| | 6.307 | 6.311 | | | | |
| | 5 | 5 | | | | |
| | | Höherer Dienst | | | | |
| | | Gehobener Dienst | | | | |
| | | Mittlerer Dienst | | | | |
| | | Einfacher Dienst | | | | |
| | | Leerstellen | | | | |
| | 2007 | 2006 | | | | |
| | 1 | 1 | | | | |
| | | | Bes.Gr. A 14 | | | |
| | | | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin | | | |
| | — | — | | | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | | |
| | | | Regierungsrat/Regierungsrätin | | | |
| | | | davon 1/1 (1) Psychologe/Psychologin - Soziologe/Soziologin | | | |
| | 1 | 1 | | | | |
| | | | Bes.Gr. A 12 | | | |
| | | | Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin | | | |
| | — | — | | | | |
| | | | Bes.Gr. A 11 | | | |
| | | | Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau | | | |
| | 2 | 2 | | | | |
| | | | Bes.Gr. A 10 | | | |
| | | | Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin | | | |
| | | | Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin | | | |
| | 2 | 2 | | | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | | |
| | | | Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin | | | |
| | | | Sozialinspektor/Sozialinspektorin | | | |
| | 1 | 1 | | | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | | |
| | | | Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin | | | |

Erläuterungen

Stellen für beamtete Hilfskräfte

| Bes.Gruppe | Dienstbezeichnung | 2007 | 2006 |
|--|--|------|------|
| a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung | | | |
| A 13 h.D. | Regierungsräte z.A./Regierungsrätinnen z.A. | – | – |
| A 13 h.D. | Regierungsräte z.A./Regierungsrätinnen z.A. (Psychologe/Psychologin) | 2 | 4 |
| A 13 h.D. | Regierungsräte z.A./Regierungsrätinnen z.A. (Soziologe/Soziologin) | 1 | 1 |
| A 13 h.D. | Pfarrer z.A./Pfarrerinnen z.A. | 4 | 4 |
| A 9 g.D. | Regierungsinspektoren z.A./ Regierungsinspektorinnen z.A. | – | – |
| A 9 g.D. | Sozialinspektoren z.A./Sozialinspektorinnen z.A. | – | 4 |
| A 7 | Oberwerkmeister z.A./Oberwerkmeisterinnen z.A. | 18 | 18 |
| A 7 | Justizvollzugsoberssekretäre z.A./ Justizvollzugsoberssekretärinnen z.A. | 70 | 132 |
| A 6 m.D. | Regierungssekretäre z.A./ Regierungssekretärinnen z.A. | – | – |
| Zusammen a) | | 95 | 163 |
| Nachrichtlich | | | |
| b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen | | | |
| A 14 | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin | 2 | 2 |
| A 12 | Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin | 1 | 1 |
| A 11 | Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau | 1 | 1 |
| A 8 | Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin | 1 | 1 |
| Zusammen b) | | 5 | 5 |

Abgänge:

Realisierung von 2 kw-Vermerken "zum 31.12.2006" bei 2 Stellen Regierungsrat/Regierungsrätin z. A. (Psychologe/Psychologin) (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020)

Realisierung von 4 kw-Vermerken "zum 31.12.2006" bei 4 Stellen Sozialinspektor/Sozialinspektorin z. A. (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020)

Realisierung von 62 kw-Vermerken "zum 31.12.2006" bei 62 Stellen Justizvollzugsoberssekretär/Justizvollzugsoberssekretärin z. A. (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020)

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen:

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

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

| | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin | | | |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin | | | |
| — | — | Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin | | | |
| 10 | 10 | Leerstellen | | | |

Erläuterungen

Leerstellen

| | beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG | beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG | Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung | Bund, supranatio- nale Orga- nisationen | sonstige Leerstel- len | Erläuterungen | 2007 | 2006 |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------|------|------|
| Planmäßige Beamte | | | | | | | | | |
| A 13 h.D. | 1 | – | – | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 12 | 1 | – | – | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 11 | – | – | – | – | – | – | | – | – |
| A 10 | 2 | – | – | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 9 g.D. | 2 | – | – | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 9 m.D. | – | 1 | – | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 7 | 3 | – | – | – | – | – | | 3 | 3 |
| A 6 m.D. | – | – | – | – | – | – | | – | – |
| Zusammen | 9 | 1 | – | – | – | – | | 10 | 10 |
| Beamtete Hilfskräfte | | | | | | | | | |
| A 13 h.D. | – | – | – | – | – | – | | – | – |
| A 9 g.D. | – | – | – | – | – | – | | – | – |
| A 6 m.D. | 1 | – | – | – | – | – | | 1 | 1 |
| Zusammen | 1 | – | – | – | – | – | | 1 | 1 |
| Insgesamt | 10 | 1 | – | – | – | – | | 11 | 11 |

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2007 EUR | 2006 EUR | 2007 EUR | 2005 TEUR |
| 422 02 056 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 10 062 900 | 7 554 200 | +2 508 700 | 4 790 |
| 427 01 056 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen | 1 062 500 | 1 066 800 | -4 300 | 689 |
| 427 10 056 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

| | |
|---|----------------|
| 1. Anwärterbezüge | 9 427 700 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 635 200 EUR |
| Zusammen | 10 062 900 EUR |

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Eingangsam | Dienstbezeichnung | 2007 | 2006 |
|--|--|------|------|
| Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | |
| A 9 g.D. | Regierungsinspektorenanwärter/Regierungsinspektorenanwärterin | 36 | 39 |
| A 7 | Oberwerkmeisteranwärter/ Oberwerkmeisteranwärterin | 48 | 33 |
| A 7 | Justizvollzugsoberssekretäranwärter/ Justizvollzugsoberssekretäranwärterin | 601 | 432 |
| A 6 m.D. | Regierungssekretäranwärter/ Regierungssekretäranwärterin | 30 | 15 |
| Zusammen | | 715 | 519 |
| Dazu | | | |
| | Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen | – | – |
| | Verwaltungslehrlinge | – | – |
| Anzahl der beabsichtigten Einstellungen | | | |
| A 9 g.D. | Regierungsinspektorenanwärter/Regierungsinspektorenanwärterin | 8 | 8 |
| A 7 | Oberwerkmeisteranwärter/ Oberwerkmeisteranwärterin | 15 | 15 |
| A 7 | Justizvollzugsoberssekretäranwärter/ Justizvollzugsoberssekretäranwärterin | 270 | 190 |
| A 6 m.D. | Regierungssekretäranwärter/ Regierungssekretäranwärterin | 15 | 15 |
| Zusammen | | 308 | 228 |

Zu Titel 427 01:

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

Zu Titel 427 10:

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

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2007 EUR | 2006 EUR | 2007 EUR | 2005 TEUR |
| 429 00 056 | Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 50 645 100 | 48 037 200 | +2 607 900 | 42 099 |

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

| | |
|---|----------------|
| 1. Gesamtbezüge | 43 443 200 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | 7 180 400 EUR |
| 3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen: Zulagen an abgeordnete Angestellte. | 21 500 EUR |
| Zusammen | 50 645 100 EUR |

Erläuterungen zu den Angestellten:

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2007 | Stellensoll 2006 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | 9 | 9 | - |
| Höherer Dienst | 29 | 29 | - |
| Gehobener Dienst | 105 | 105 | - |
| Mittlerer Dienst | 641 | 561 | +80 |
| Einfacher Dienst | 11 | 11 | - |
| Gesamt | 795 | 715 | +80 |

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

| Eingruppierung | 2007 | 2006 | +/- |
|-----------------|------|------|-----|
| nach BesGr. B 3 | 3 | 3 | - |
| nach BesGr. B 2 | 6 | 6 | - |
| Zusammen | 9 | 9 | - |

Erläuterungen:

-- (60) Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes sind kw zum 31.12.2007 - Zentralkrankenhaus Fröndenberg-
6 (6) Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes ku zum 31.12.2009 in 6 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes im Kapitel 04 210

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem mittleren Dienst ist 1 (1) Stelle kw § 42 LPVG

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|--|--------|--------|
| Mittlerer Dienst | Einrichtung von 80 Stellen für Justizvollzugsbeschäftigte vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes | 80 | - |
| | Zusammen | 80 | - |

Erläuterungen

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahnguppe | aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG | Beurlaubungen | | | Erläuterungen | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---------------|------|------|
| | | aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG | wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | aus sonstigen Gründen | | | |
| Höherer Dienst | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Mittlerer Dienst | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Zusammen | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2007 | 2006 |
|----------------------------------|------|------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – |
| 2. Praktikanten/Praktikantinnen | 50 | 50 |
| 3. Schüler/Schülerinnen | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 50 | 50 |

Bei den Praktikanten handelt es sich um Berufspraktikanten der Sozialarbeit.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 429 10 056 | Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten. | 2 583 200 | 2 583 200 | — | 3 090 |
| 451 01 056 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 6 100 | 6 300 | -200 | 6 |
| 453 01 056 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergü- tung | 570 000 | 485 000 | +85 000 | 571 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Aus- nahme 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 Ober- gruppe 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, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr ent- sprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. 6. Die Ausgaben sind übertragbar. 7. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehr- ausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden. | | | | | |
| 511 01 056 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ge- räte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, son- stige Gebrauchsgegenstände Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 3 409 000 | 2 827 000 | +582 000 | 2 463 |
| 514 01 056 | Haltung von Dienstfahrzeugen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 344 600 | 195 000 | +149 600 | 243 |
| 514 02 056 | Dienst- und Schutzkleidung. | 1 833 700 | 1 700 000 | +133 700 | 1 618 |
| 514 20 056 | Erwerb von Dienstfahrrädern | 2 100 | 1 000 | +1 100 | — |
| 517 01 056 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | -560 |
| 517 04 056 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 31 821 500 | 22 385 000 | +9 436 500 | 25 214 |

 Erläuterungen

Zu Titel 429 10:

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

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Trennungsentschädigung | 570 000 EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung | — EUR |
| Zusammen | 570 000 EUR |

Zu den sächlichen Verwaltungsausgaben:

Nach Abschluss der Modellversuche zur dezentralen Ressourcenverantwortung sind die Ausgaben der Titelgruppe 83 in das Stammkapitel, die Ausgaben der Titelgruppe 84 in die Titelgruppe 60 umgesetzt worden.

Zu Titel 511 01:

| | |
|--|---------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 555 200 EUR |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 177 000 EUR |
| 3. Kommunikation | 1 110 600 EUR |
| 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1 555 400 EUR |
| 5. Sonstiges | 10 800 EUR |
| Zusammen | 3 409 000 EUR |

Zu Titel 514 01:

| | |
|--|-------------|
| 1. Kraft- und Schmierstoffe | 242 300 EUR |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung | 91 500 EUR |
| 3. Sonstiges | 10 800 EUR |
| Zusammen | 344 600 EUR |

Zu Titel 514 02:

| | |
|---|---------------|
| 1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände | 95 200 EUR |
| 2. Dienstkleidungszuschüsse | 1 721 700 EUR |
| 3. Unterhaltung | 16 800 EUR |
| Zusammen | 1 833 700 EUR |

Zu Titel 517 01:

Ab 2004 veranschlagt bei Titel 517 04.

Zu Titel 517 04:

| | |
|--|----------------|
| 1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind. | 28 995 100 EUR |
| 2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige | 2 826 400 EUR |
| Zusammen | 31 821 500 EUR |

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 518 01 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... | 1 350 000 | 1 350 000 | — | 1 282 |
| 518 02 056 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge..... | 113 600 | 80 000 | +33 600 | 87 |
| 518 04 056 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 91. Verpflichtungsermächtigung: 189 375 000 EUR. | 88 952 600 | 85 222 300 | +3 730 300 | 74 231 |
| 519 03 056 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen..... | 3 600 100 | 1 960 000 | +1 640 100 | 2 753 |

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

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

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche qm | Jahresmiete EUR |
|---|---------------------------------|--------------------|
| 23 Anmietungen mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete | 23.612 | 1.350.000 |
| insgesamt | – | 1.350.000 |

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|-------------------|--|------------|-------------|
| 121 - 1 | Landesjustizvollzugsamt NRW | 3.780 | 768.800 |
| 122 - 2 | Justizvollzugsanstalt Aachen | 53.035 | 8.262.200 |
| 140 - 1 | Justizvollzugsanstalt Attendorn | 19.450 | 1.118.000 |
| 141 - 3 | Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede I | 32.581 | 2.890.100 |
| 124 - 1 | Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede II | 8.478 | 1.745.400 |
| 142 - 1 | Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne | 16.038 | 1.212.700 |
| 144 - 1 | Justizvollzugsanstalt Bochum-Langendreer | 14.799 | 1.410.500 |
| 146 - 1 | Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel | 18.794 | 2.109.000 |
| 147 - 1 | Justizvollzugsanstalt Detmold | 10.487 | 1.169.500 |
| 148 - 1 | Justizvollzugsanstalt Dortmund | 15.867 | 1.811.500 |
| 125 - 1 | Justizvollzugsanstalt Düsseldorf | 24.828 | 3.069.600 |
| 126 - 1 | Justizvollzugsanstalt Duisburg-Hamborn | 18.441 | 2.596.900 |
| 149 - 1 | Justizvollzugsanstalt Essen | 24.566 | 3.367.800 |
| 998-1 | Justizvollzugsanstalt Euskirchen | 20.582 | 1.343.500 |
| 150 - 1 | Justizvollzugsanstalt Krankenhaus NRW Fröndenberg | 20.179 | 2.630.000 |
| 991 - 1 | Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen | 31.980 | 3.471.800 |
| 151 - 1 | Sozialtherapeutische Anstalt Gelsenkirchen | 3.427 | 409.900 |
| 128 - 1 | Justizvollzugsanstalt Geldern | 41.251 | 4.524.700 |
| 152 - 1 | Justizvollzugsanstalt Hagen | 9.702 | 1.190.100 |
| 153 - 1 | Justizvollzugsanstalt Hamm | 5.804 | 1.009.100 |
| 129 - 1 | Justizvollzugsanstalt Heinsberg | 17.068 | 1.270.000 |
| 154 - 4 | Justizvollzugsanstalt Herford | 28.782 | 5.127.300 |
| 155 - 1 | Justizvollzugsanstalt Hövelhof | 33.417 | 2.552.700 |
| 156 - 1 | Justizvollzugsanstalt Iserlohn | 30.951 | 2.236.200 |
| 130 - 1 | Justizvollzugsanstalt Kleve | 12.658 | 1.174.800 |
| 131 - 1 | Justizvollzugsanstalt Köln | 65.047 | 6.514.200 |
| 132 - 1 | Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen | 8.651 | 1.072.900 |
| 134 - 1 | Justizvollzugsanstalt Rheinbach | 33.631 | 5.375.000 |
| 158 - 1 | Justizvollzugsanstalt Schwerte | 14.109 | 2.978.100 |
| 135 - 1 | Justizvollzugsanstalt Siegburg | 35.849 | 3.523.300 |
| 159 - 1 | Justizvollzugsanstalt Werl | 48.935 | 2.965.100 |
| 123 - 4 | Justizvollzugsanstalt Willich II | 9.146 | 4.257.600 |
| 137 - 1 | Justizvollzugsanstalt Wuppertal | 29.213 | 3.275.000 |
| 160 - 1 | Jugendarrestanstalt Bottrop | 1.497 | 221.200 |
| 138 - 1 | Jugendarrestanstalt Remscheid | 2.980 | 994.700 |
| 143 - 1 | Justizvollzugsanstalt Bochum | 42.160 | 4.902.000 |
| 157 - 1 | Justizvollzugsanstalt Münster | 27.873 | 2.728.200 |
| 133 - 1 | Justizvollzugsanstalt Remscheid | 33.524 | 3.216.400 |
| 136 - 8 | Justizvollzugsanstalt Willich I | 38.773 | 4.361.100 |
| | 3 Anmietungen mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete im Einzelfall | 2.418 | 234.500 |
| Zusammen | | 910.751 | 105.091.400 |

Die Ansätze für die Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wurden auf der Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2005 fortgeschrieben. Die von den Ressorts darüberhinaus angemeldeten Mieten wurden im Einzelplan 20 bei Kapitel 20 020 Titel 518 00 in einen Verstärkungstitel übernommen.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 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). | 240 100 | 187 000 | +53 100 | 93 |
| 525 30 056 | Supervision der Bediensteten | 123 000 | 100 000 | +23 000 | 72 |
| 526 01 056 | Sachverständige | 453 900 | 185 000 | +268 900 | 319 |
| 526 02 056 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 5 400 | 3 000 | +2 400 | 11 |
| 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). | 220 500 | 160 000 | +60 500 | 165 |
| 527 02 056 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 89 900 | 80 000 | +9 900 | 83 |
| 536 00 056 | Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 602 700 | 920 000 | +682 700 | 1 163 |
| 541 10 056 | Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden. | 18 300 | 11 000 | +7 300 | 8 |
| 545 00 056 | Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen | 2 000 | 2 400 | -400 | — |
| 546 01 056 | Vermischte Ausgaben | 61 000 | 50 000 | +11 000 | 27 |
| 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). | 109 400 | 95 000 | +14 400 | 119 |
| 547 10 056 | Ausgaben für private Dienstleistungen | 64 900 | 75 000 | -10 100 | 54 |
| 547 20 056 | Ausgaben für private Dienstleistungen in der JVA Ratingen im Rahmen des PPP-Projekts Verpflichtungsermächtigung: 44 480 800 EUR. | — | — | — | — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 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. | 14 198 000 | 14 350 000 | -152 000 | 13 661 |
| 671 10 056 | Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Müheentgeld beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurzarrest in Freizeitarresträumen | 13 600 | 13 600 | — | 13 |

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

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

Zu Titel 526 01:

| | |
|--|-------------|
| 1. Sachverständige | 283 300 EUR |
| 2. Kosten der Anstaltsbeiräte (einschl. Reisekosten) | 91 000 EUR |
| 3. Sonstiges | 79 600 EUR |
| Zusammen | 453 900 EUR |

Zu Titel 536 00:

| | |
|--|---------------|
| 1. Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) | 1 336 300 EUR |
| 2. Waffenwesen (Verbrauchsmittel, Durchführung von Schießübungen, Unterhaltung von Waffen und waffentechnischem Gerät) | 266 400 EUR |
| Zusammen | 1 602 700 EUR |

Zu Titel 541 10:

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

Zu Titel 545 00:

Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen besonders gefährdeter Beamter.

Zu Titel 547 20:

Die JVA Ratingen ist als PPP-Projekt geplant. Die VE ist erforderlich, um einen Teil des JVA-Betriebs ab dem Jahr 2009 privat vergeben zu können.

Sie setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|--|-----------|-------|
| Personalkosten | 3.426.000 | EURO |
| Gebäudebewirtschaftungskosten | 950.000 | EURO |
| Verpflegung der Gefangenen | 1.150.000 | EURO |
| Erstausrüstung Küche | 112.500 | EURO |
| Sachkosten Ausstattung Unternehmerbetriebe | 27.500 | EURO |
| Schönheitsreparaturen pp. | 120.000 | EURO |
| Kosten des Betriebskonzepts | 6.700 | EURO |
| Fernmeldeanlage | 18.000 | EURO |
| Personen-Notrufanlage | 158.000 | EURO |
| Summe Jahresbetrag | 5.968.700 | EURO. |

Zu Titel 636 10:

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

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 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). | 89 000 | 75 000 | +14 000 | 73 |
| 681 10 056 | Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen , die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 900 000 | 790 000 | +110 000 | 869 |
| 683 00 056 | Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden. | 1 500 | 1 500 | — | 2 |
| 684 10 056 | Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs | 861 100 | 861 100 | — | 1 233 |
| 684 20 056 | Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Haftentlassenen | 300 100 | 300 100 | — | — |
| 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 | Gründerneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen 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. Verpflichtungsermächtigung: 7 700 000 EUR. | 8 235 000 | 7 735 000 | +500 000 | 7 708 |
| 811 01 056 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR. | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 627 |
| 812 10 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Verpflichtungsermächtigung: 5 895 000 EUR. | 3 075 000 | 2 500 000 | +575 000 | 2 879 |
| 812 20 056 | Erwerb von Fernmeldeanlagen Verpflichtungsermächtigung: 110 000 EUR. | 200 000 | 200 000 | — | 147 |

Erläuterungen

Zu Titel 671 20:

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

Zu Titel 681 10:

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

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Entlassungsbeihilfen | 110 400 EUR |
| 2. Taschengeld | 766 200 EUR |
| 3. Sonstiges | 23 400 EUR |
| Zusammen | 900 000 EUR |

Zu Titel 683 00:

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

Zu den Ausgaben für Investitionen:**Zu Titel 711 52:**

| | |
|---|-----------------|
| Gesamtkosten lt. berechtigter Kostenschätzung | 291 207 500 EUR |
| Verausgabt bis 2005 | 63 238 400 EUR |
| Bewilligt 2006 | 7 735 000 EUR |
| Veranschlagt 2007 | 8 235 000 EUR |
| Vorbehalten | 212 499 100 EUR |

Zu Titel 811 01:

| | |
|--|---------------|
| Erwerb von Fahrzeugen, und zwar | |
| 1. PKW der Stufe I (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 KfzR) | — EUR |
| 2. PKW der Stufe II (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 KfzR) | — EUR |
| 3. PKW der Stufe III (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 KfzR) | — EUR |
| 4. PKW der Stufe IV (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 KfzR) | — EUR |
| 5. Gefangenentransportwagen | 400 000 EUR |
| 6. Gefangenentransportomnibusse | 600 000 EUR |
| 7. Lastkraftwagen und Traktoren | — EUR |
| 8. Krankentransportfahrzeuge | — EUR |
| 9. Sonstige Fahrzeuge | — EUR |
| Zusammen | 1 000 000 EUR |

Zu Titel 812 10:

| | |
|--|---------------|
| 1. Für die Erstausrüstung von Haft-, Dienst- und Funktionsräumen | 1 055 000 EUR |
| 2. Zur Beschaffung von Küchengeräten und -maschinen | 260 000 EUR |
| 3. Zur Beschaffung von medizinischen Geräten | 400 000 EUR |
| davon: | |
| a) medizinische Geräte Justizvollzugsanstalten = 150.000 EUR | |
| b) medizinische Geräte Justizvollzugskrankenhaus = 250.000 EUR | |
| 4. Zur Beschaffung von Detektionssystemen und -geräten | 189 000 EUR |
| 5. Zur Beschaffung von Papier- und Aktenvernichtungsanlagen | 10 000 EUR |
| 6. Zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Funkstationen, Funkgeräten und Kraftfahrzeugfunkanlagen | 100 000 EUR |
| 7. Zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Alarmierungssystemen | 650 000 EUR |
| 8. Zur Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Sanitätsbereiche | — EUR |
| 9. Zur Beschaffung von Schamwänden in Hafträumen des geschlossenen Vollzuges | — EUR |
| 10. Zur Beschaffung von Körperschutzausstattungen | 21 000 EUR |
| 11. Zur Beschaffung von sonstigen Maschinen und Geräten, zur Ersatzbeschaffung von Haftraumbetten und zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von sonstigen Einrichtungsgegenständen für Haft-, Dienst- und Funktionsräume | 390 000 EUR |
| Zusammen | 3 075 000 EUR |

Zu Titel 812 20:

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Telekommunikationsanlagen.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppen
Titelgruppe 60

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

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben 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 | 5 090 000 | 5 090 000 | — | 5 066 |
| 511 60 | 056 | Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene. 1. Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 91. | 6 664 500 | 5 140 000 | +1 524 500 | 5 364 |
| 514 60 | 056 | Verbrauchsmittel 1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden. 2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 514 91. | 23 213 600 | 19 957 000 | +3 256 600 | 18 836 |
| 518 60 | 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — | — |
| 526 60 | 056 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 83 000 | 51 000 | +32 000 | 60 |
| 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 Gefangenenzetungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. | 1 213 200 | 930 000 | +283 200 | 796 |
| 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). | — | — | — | 100 |
| 684 60 | 056 | Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg | 10 000 | 9 000 | +1 000 | 10 |
| 812 60 | 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Verpflichtungsermächtigung: 5 441 200 EUR. | 1 302 300 | 145 000 | +1 157 300 | 169 |
| Summe Titelgruppe 60 | | | 37 576 600 | 31 322 000 | +6 254 600 | 30 402 |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Es wird mit einer Durchschnittsbelegung von etwa 18.200 Gefangenen gerechnet.

Zu Titel 427 60:

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

Zu Titel 511 60:

| | | |
|--|-----------|-----|
| 1. Gefangenenbücherei | 163 100 | EUR |
| 2. Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene | 6 501 400 | EUR |
| Zusammen | 6 664 500 | EUR |

Zu Titel 514 60:

| | | |
|---|------------|-----|
| 1. Verpflegung der Gefangenen | 12 376 400 | EUR |
| 2. Sachkosten der ärztlichen Versorgung der Gefangenen | 9 012 200 | EUR |
| 3. Vertragliche Leistungen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe für die psychiatrische Station des JVK Fröndenberg | 1 300 000 | EUR |
| 4. Kosten der externen Sucht- und Drogenberatung der Gefangenen | 525 000 | EUR |
| Zusammen | 23 213 600 | EUR |

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

Zu Titel 518 60:

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

Zu Titel 526 60:

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

Zu Titel 547 60:

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----|
| 1. Seelsorge | 119 500 | EUR |
| 2. Freizeitgestaltung | 998 300 | EUR |
| 3. Sonstige Ausgaben | 95 400 | EUR |
| Zusammen | 1 213 200 | EUR |

Zu Titel 633 60:

Kosten der Unterbringung psychisch kranker Gefangener nach dem PsychKG in Einrichtungen der Landschaftsverbände ohne Unterbrechung der Strafhafte bzw. ohne Aufhebung oder Außervollzugsetzung des Untersuchungshaftbefehls. Nach Einrichtung einer psychiatrischen Abteilung bei dem JVK Fröndenberg wird mit Ausgaben im Jahr 2007 nicht gerechnet.

Zu Titel 812 60:

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

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 70 | | | | | |
| Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung) | | | | | |
| Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 511 70 056 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . | 1 591 900 | 800 000 | +791 900 | 679 |
| 514 70 056 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden. | 13 091 700 | 9 137 500 | +3 954 200 | 9 697 |
| 518 70 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 100 000 | — | +100 000 | — |
| 527 70 056 | Aufsichtskosten. | 13 400 | 8 600 | +4 800 | 6 |
| 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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 442 800 | 177 000 | +265 800 | 108 |
| 681 70 056 | Arbeitsentgelt für Gefangene 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschußweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 22 000 000 | 22 300 000 | -300 000 | 21 558 |
| 811 70 056 | Erwerb von Fahrzeugen | 132 000 | 260 000 | -128 000 | 243 |
| 812 70 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 70 Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR. | 1 284 800 | 1 427 500 | -142 700 | 1 194 |
| Summe Titelgruppe 70 | | 38 656 600 | 34 110 600 | +4 546 000 | 33 485 |

Erläuterungen

Zu Titel 511 70:

| | |
|---|---------------|
| 1. Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 636 800 EUR |
| 2. Unterhaltung | 955 100 EUR |
| Zusammen | 1 591 900 EUR |

Zu Titel 514 70:

| | |
|--|----------------|
| 1. Haltung von Dienstfahrzeugen | 402 800 EUR |
| 2. Rohstoffe und sonstige mit dem Arbeitsbetrieb zusammenhängende Ausgaben | 12 688 900 EUR |
| Zusammen | 13 091 700 EUR |

Zu Titel 518 70:

| | |
|--|-------------|
| 1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 100 000 EUR |
| 2. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | — EUR |
| Zusammen | 100 000 EUR |

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche qm | Jahresmiete EUR |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Arbeitshalle für die JVA Remscheid | 1.200 | 100.000 |
| insgesamt | — | 100.000 |

Zu Titel 527 70:

Zur Zahlung von Reisekostenvergütungen an das Aufsichtspersonal bei Außenarbeitsstellen.

Zu Titel 681 70:

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

Zu Titel 811 70:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Erwerb von Fahrzeugen, und zwar | |
| 1. Kleintransporter | — EUR |
| 2. Gabelstapler | 32 000 EUR |
| 3. Lastkraftwagen | 100 000 EUR |
| 4. Sonstiges | — EUR |
| Zusammen | 132 000 EUR |

Zu Titel 812 70:

| | |
|---|---------------|
| 1. Ersatzbeschaffungen von aussonderungsreifen Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen | 722 300 EUR |
| 2. Ersatzbeschaffungen für die Anstaltswäschereien | 121 500 EUR |
| 3. Beschaffungen von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Betriebe | 441 000 EUR |
| Zusammen | 1 284 800 EUR |

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | Titelgruppe 80 Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung) 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. 2. Bei Erstattung von aus den Titeln 511 80, 514 80, 547 80 und 812 80 geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | | |
| 511 80 056 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . | 295 600 | 127 000 | +168 600 | 111 |
| 514 80 056 | Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben | 646 000 | 365 000 | +281 000 | 353 |
| 518 80 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — | — |
| 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. | 7 999 200 | 7 980 000 | +19 200 | 7 977 |
| 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. | 4 500 000 | 4 200 000 | +300 000 | 4 351 |
| 812 80 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 80 | 630 000 | 700 000 | -70 000 | 696 |
| | Summe Titelgruppe 80 | 14 070 800 | 13 372 000 | +698 800 | 13 489 |

 Erläuterungen

Zu Titelgruppe 80:

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

Zu Titel 511 80:

| | |
|--|-------------|
| 1. Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen - berufliche Bildung - | 113 600 EUR |
| 2. Unterhaltung - berufliche Bildung - | 39 900 EUR |
| Zwischensumme - berufliche Bildung - | 153 500 EUR |
| 3. Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen - schulische Bildung - | 113 600 EUR |
| 4. Unterhaltung - schulische Bildung - | 28 500 EUR |
| Zwischensumme - schulische Bildung - | 142 100 EUR |
| Zusammen - berufliche und schulische Bildung - | 295 600 EUR |

Zu Titel 514 80:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Berufliche Bildung | 546 800 EUR |
| 2. Schulische Bildung | 99 200 EUR |
| Zusammen | 646 000 EUR |

Zu Titel 518 80:

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

Zu Titel 547 80:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Berufliche Bildung | 7 760 600 EUR |
| 2. Schulische Bildung | 238 600 EUR |
| Zusammen | 7 999 200 EUR |

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

Zu Titel 681 80:

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

Zu Titel 812 80:

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

| | |
|--|-------------|
| 1. Ersatzbeschaffung für aussonderungsreife Maschinen und Ausstattungsgegenstände (berufliche Bildung) | 379 400 EUR |
| 2. Erstbeschaffung zur Einrichtung neuer Ausbildungsplätze in verschiedenen Lehrberufen (berufliche Bildung) | 162 000 EUR |
| 3. Ersatzbeschaffung für aussonderungsreife Ausstattungsgegenstände (schulische Bildung) | 59 900 EUR |
| 4. Erstbeschaffung von Ausstattungsgegenständen (schulische Bildung) | 28 700 EUR |
| Zusammen | 630 000 EUR |

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 83 | | | | | |
| Ausgaben der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I | | | | | |
| 511 83 056 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | 825 800 | -825 800 | 752 |
| 514 83 056 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ... | — | 3 984 400 | -3 984 400 | 3 263 |
| 517 83 056 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume..... | — | 3 962 800 | -3 962 800 | 4 641 |
| 518 83 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... | — | 13 841 200 | -13 841 200 | 12 188 |
| 519 83 056 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen..... | — | 580 000 | -580 000 | 591 |
| 525 83 056 | Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten | — | 15 000 | -15 000 | 20 |
| 526 83 056 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | — | 29 300 | -29 300 | 31 |
| 527 83 056 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Rei- sen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenan- gelegenheiten | — | 19 000 | -19 000 | 17 |
| 536 83 056 | Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungsko- sten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen | — | 100 000 | -100 000 | 113 |
| 547 83 056 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | — | 78 300 | -78 300 | 82 |
| 671 83 056 | Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer | — | 15 300 | -15 300 | 13 |
| 811 83 056 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | 52 000 | -52 000 | 50 |
| 812 83 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen..... | — | 130 000 | -130 000 | 116 |
| Summe Titelgruppe 83 | | — | 23 633 100 | -23 633 100 | 21 876 |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 83:

Nach Abschluss der Modellversuche zur dezentralen Ressourcenverantwortung sind die Mittel im Jahr 2007 in das Stammkapitel umgesetzt worden.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 84 | | | | | |
| Versorgung und Betreuung der Gefangenen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I | | | | | |
| 511 84 056 | Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene | — | 1 080 000 | -1 080 000 | 1 182 |
| 514 84 056 | Verbrauchsmittel | — | 3 360 000 | -3 360 000 | 3 097 |
| 518 84 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | — | — | — | — |
| 526 84 056 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | — | 15 000 | -15 000 | 13 |
| 547 84 056 | Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen | — | 180 000 | -180 000 | 191 |
| 812 84 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | 15 800 | -15 800 | 22 |
| Summe Titelgruppe 84 | | — | 4 650 800 | -4 650 800 | 4 504 |
| Titelgruppe 85 | | | | | |
| Ausgaben im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL (EU-Anteil) | | | | | |
| 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | | | | | |
| 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung vorliegt. | | | | | |
| 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | | |
| 4. (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | | | |
| 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 429 85 056 | Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen | — | — | — | 69 |
| 547 85 056 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 50 |
| 684 85 056 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | — | — | — | 24 |
| 686 85 056 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | 6 |
| 812 85 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 85 | | — | — | — | 150 |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 84:

Nach Abschluss der Modellversuche zur dezentralen Ressourcenverantwortung sind die Mittel im Jahr 2007 in das Stammkapitel umgesetzt worden.

Zu Titelgruppe 85:

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

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

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

Aus dem ESF werden zur Verfügung gestellt:

bis zu 2.059.019,67 EUR.

Die nationale Kofinanzierung beträgt

bis zu 2.405.384,07 EUR.

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

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 86 | | | | | |
| Ausgaben im Rahmen der EU-Gemeinschaftsaufgabe EQUAL (EU-Anteil 2. Förderrunde) | | | | | |
| 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 7 (7) Stellen sind kw zum 31.12.2007 | 245 700 | 245 600 | +100 | 57 |
| 547 86 | 056 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 180 |
| 684 86 | 056 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 486 800 | 587 600 | -100 800 | 7 |
| 686 86 | 056 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | 30 |
| 812 86 | 056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 86 | 732 500 | 833 200 | -100 700 | 275 |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 86:

Ziel der Entwicklungspartnerschaft "ZuBiLiS" ist es, die Anpassungsfähigkeit des Bildungsangebots im Strafvollzug des Landes NRW angesichts veränderter Arbeitsmarkterfordernisse zu steigern, um die Beschäftigungsfähigkeit (ehemaliger) Gefangener unter besonderer Berücksichtigung der Belange weiblicher Inhaftierter auch künftig nachhaltig verbessern zu können.

Die Ausgaben werden durch ESF-Fördermittel (max 44 % des Finanzierungsvolumens) und nationale Kofinanzierungen gedeckt. Die Kofinanzierungen der Justiz werden aus bereiten Mitteln bestritten. Die ESF-geförderten Ausgaben sind bei Titelgruppe 86 veranschlagt, die ESF-Förderung wird bei Titel 272 10 vereinnahmt.

Zu Titel 429 86:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2007 | Stellensoll 2006 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Höherer Dienst | 3 | 3 | - |
| Gehobener Dienst | 4 | 4 | - |
| Gesamt | 7 | 7 | - |

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 91 | | | | | |
| Kosten des Vollzugs von Abschiebungshaft | | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 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 Gesundheitsfürsorge für Abschiebungsgefangene Tätige | 90 000 | 110 500 | -20 500 | 80 |
| 511 91 | 056 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände einschl. Bekleidung, Körperpflege- und Reinigungsmittel für Abschiebungsgefangene Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 60. | 205 500 | 286 500 | -81 000 | 179 |
| 514 91 | 056 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 514 60. | 196 400 | 250 300 | -53 900 | 184 |
| 517 91 | 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) . | 492 700 | 575 000 | -82 300 | 463 |
| 518 91 | 056 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 518 04 überschritten werden. | 931 700 | 1 057 400 | -125 700 | 905 |
| 519 91 | 056 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 78 700 | 81 000 | -2 300 | 46 |
| 525 91 | 056 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 1 100 | 2 800 | -1 700 | — |
| 526 91 | 056 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 215 200 | 200 000 | +15 200 | 92 |
| 527 91 | 056 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 5 400 | 3 600 | +1 800 | 2 |

 Erläuterungen

Zu Titel 427 91:

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

Zu Titel 511 91:

| | |
|--|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 15 400 EUR |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 9 500 EUR |
| 3. Kommunikation | 29 400 EUR |
| 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 151 200 EUR |
| 5. Sonstiges | — EUR |
| Zusammen | 205 500 EUR |

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

Zu Titel 514 91:

| | |
|--|-------------|
| 1. Haltung von Fahrzeugen | 3 900 EUR |
| 2. Verpflegung der Gefangenen | 70 000 EUR |
| 3. Sachkosten der ärztlichen Versorgung der Gefangenen | 121 400 EUR |
| 4. Dienst- und Schutzkleidung | 1 100 EUR |
| 5. Sonstiges | — EUR |
| Zusammen | 196 400 EUR |

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

Zu Titel 517 91:

| | |
|--|-------------|
| 1. Bewirtschaftungskosten bei Fremdanmietungen, soweit nicht Gruppe 518. | — EUR |
| 2. Bewirtschaftungskosten für BLB-Anmietungen | 483 400 EUR |
| 3. Bewirtschaftungskosten an Sonstige | 9 300 EUR |
| Zusammen | 492 700 EUR |

Zu Titel 518 91:

| | |
|--|---------------|
| 1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | — EUR |
| 2. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 1 057 400 EUR |
| Zusammen | 1 057 400 EUR |

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|-------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 811-1 | Justizvollzugsanstalt Büren | 14.579 | 1.271.700 |
| 132-2 | Zweiganstalt Moers | 2.375 | 201.400 |
| 205-1 | Zweiganstalt Neuss | 1.455 | 162.000 |
| Zusammen | | 18.409 | 1.635.100 |

Die Ansätze für die Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wurden auf der Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2005 fortgeschrieben. Die von den Ressorts darüberhinaus angemeldeten Mieten wurden im Einzelplan 20 bei Kapitel 20 020 Titel 518 00 in einen Verstärkungstitel übernommen.

Zu Titel 526 91:

| | |
|---|-------------|
| 1. Rechtsbeistände für Abschiebehäftlinge | 107 600 EUR |
| 2. Dolmetscher/innen | 91 500 EUR |
| 3. Sonstiges | 16 100 EUR |
| Zusammen | 215 200 EUR |

Zu Titel 527 91:

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

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 536 91 056 | Kosten der Beförderung von Abschiebungsgefangenen 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). | 17 400 | 13 000 | +4 400 | 13 |
| 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). | 900 | 1 000 | -100 | — |
| 547 91 056 | Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen. | 4 135 100 | 4 675 000 | -539 900 | 4 339 |
| 671 91 056 | Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer in Abschiebehafteinrichtungen | 8 000 | 9 000 | -1 000 | 6 |
| 681 91 056 | Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 40 000 | 55 000 | -15 000 | 28 |
| 812 91 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 20 000 | 20 000 | — | 6 |
| | Summe Titelgruppe 91 | 6 438 100 | 7 340 100 | -902 000 | 6 343 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 410 | 554 815 200 | 556 194 200 | -1 379 000 | 536 477 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 410 | 256 602 000 | 244 370 500 | +12 231 500 | |

 Erläuterungen

zu Titel 536 91:

| | |
|--|------------|
| 1. Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten) | 14 700 EUR |
| 2. Waffenwesen (Verbrauchsmittel, Durchführung von Schießübungen, Unterhaltung von Waffen und waffentechnischem Gerät) | 2 700 EUR |
| Zusammen | 17 400 EUR |

Zu Titel 546 91:

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

Zu Titel 547 91:

| | |
|--|---------------|
| 1. Bewachung von Abschiebungsgefangenen durch private Unternehmen | 2 922 300 EUR |
| 2. Private Sanitätsdienste | 177 600 EUR |
| 3. Verpflegung durch private Unternehmen | 960 600 EUR |
| 4. Freizeitgestaltung | 72 300 EUR |
| 5. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sowie Leasingraten für Kfz-Leasing | 2 300 EUR |
| Zusammen | 4 135 100 EUR |

Zu Titel 671 91:

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

Zu Titel 681 91:

Mittel für die Gewährung von Taschengeld und Entlassungsbeihilfen an Abschiebungsgefangene.

Zu Titel 812 91:

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