

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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	3 000	-1 500	1
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.	620 000	660 000	-40 000	527
119 40	056	Haftkostenbeiträge . . . . .	2 100 000	2 150 000	-50 000	1 946
124 01	056	Mieten und Pachten . . . . .	3 520 000	3 520 000	—	3 464
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.	20 450 000	20 450 000	—	19 979
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten . . . . .	21 300 000	21 600 000	-300 000	19 781
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.	95 000	5 000	+90 000	6

**Übrige Einnahmen**

231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen . . . . .	250 000	360 000	-110 000	197
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund . . . . .	—	—	—	—
232 00	056	Sonstige Zuweisungen von Ländern . . . . .	—	—	—	—
272 00	056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 85.	878 000	—	+878 000	—

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titel 119 40:**

Haftkostenbeiträge von Gefangenen (§ 50 StVollzG).

**Zu Titel 124 01:**

1. Einnahmen aus Dienstwohnungen .....	2 855 000 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	635 000 EUR
3. Sonstige Einnahmen .....	30 000 EUR
Zusammen .....	<u>3 520 000 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 2003 nicht gerechnet.

**Zu Titel 232 00:**

Erstattete Verpflegungssätze für Gefangene aus anderen Bundesländern. Aufgrund geänderter Erstattungsregelungen wird mit Einnahmen nicht gerechnet.

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 82**

Einnahmen der Justizvollzugseinrichtungen des Landes NRW mit Ausnahme der Justizvollzugsanstalten, die die dezentrale Ressourcenverantwortung erproben

124 82	056	Mieten und Pachten .....	—	—	—	1
		Summe Titelgruppe 82 .....	—	—	—	1

**Titelgruppe 83**

Einnahmen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 83 (Ausgaben).

111 83	056	Gebühren und tarifliche Entgelte .....	—	—	—	—
112 83	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten .....	—	—	—	—
119 83	056	Vermischte Einnahmen und Haftkostenbeiträge .....	170 000	170 000	—	168
		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.				
124 83	056	Mieten und Pachten .....	780 000	767 000	+13 000	773
125 83	056	Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten .....	9 900 000	9 900 000	—	10 068
132 83	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	5 000	10 000	-5 000	5
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.				
		Summe Titelgruppe 83 .....	10 855 000	10 847 000	+8 000	11 015
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 410 .....	60 069 500	59 595 000	+474 500	56 919

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 82:**

Die Titelgruppe wurde nach flächendeckender Einführung der Flexibilisierung des Haushalts aufgelöst.

**Zu Titelgruppe 83:**

Eigenständige Veranschlagung im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung.

**Zu Titel 119 83:**

1. Vermischte Einnahmen . . . . .	50 000 EUR
2. Haftkostenbeiträge von Gefangenen (§ 50 StVollzG). . . . .	120 000 EUR
Zusammen . . . . .	170 000 EUR

**Zu Titel 124 83:**

1. Einnahmen aus Dienstwohnungen . . . . .	500 000 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	270 000 EUR
3. Sonstige Einnahmen . . . . .	10 000 EUR
Zusammen . . . . .	780 000 EUR

**Zu Titel 125 83:**

1. Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben . . . . .	7 280 000 EUR
2. Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten . . . . .	2 620 000 EUR
Zusammen . . . . .	9 900 000 EUR

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

## 1. Ergebnis der Organisationsuntersuchung der Vollzugs- und Verwaltungsdienste des Landes Nordrhein-Westfalen:

- (5) Stellen des einfachen Dienstes sind kw ab 01.01.1999
- 58 (87) Stellen des mittleren Verwaltungsdienstes sind kw ab 01.01.2001
- (6) Stellen des höheren Vollzugs- und Verwaltungsdienstes sind kw ab 01.01.2002
- 10 (10) Stellen des höheren psychologischen Dienstes (bisher höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst) sind kw ab 01.01.2005 (kw ab 01.01.2003 - Verlängerung)
- 5 (5) Stellen des höheren Vollzugs- und Verwaltungsdienstes sind kw ab 01.01.2004
- 4 (4) Stellen des psychologischen Dienstes sind kw ab 01.01.2004
- 7 (-) Stellen des gehobenen Sozialdienstes sind kw ab 01.01.2005 (kw ab 01.01.2003 bei Stellen des allgemeinen Vollzugsdienstes - Verlängerung)
- 14 (50) Stellen des allgemeinen Vollzugsdienstes sind kw ab 01.01.2003
- 29 (-) Stellen des allgemeinen Vollzugsdienstes sind kw ab 01.01.2005 (kw ab 01.01.2003 - Verlängerung)

## 2. Siehe Haushaltsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben, den Ausgaben für Investitionen, sowie bei den Titelgruppen 83 und 84 (Ausgaben).

422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	235 022 600	233 515 200	+1 507 400	224 510
		Siehe Vermerk zu Titel 429 10				

**Planstellen**

2003	2002	
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	8	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
22	23	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufwand 4 (4) erhalten eine Amtszulage gem. Vorbemerk. Nr. 21 zu den BBesO A und B
31	31	Stellen
7	7	Bes.Gr. A 15 Dekan
65	64	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufwand hiervon 25 (25) Stellen für Psychologen/Soziologen
24	25	Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
96	96	Stellen

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**

Von den kw-Vermerken (Haushaltsvermerk zu 1.) wurden 6 kw-Vermerke bei Planstellen Regierungsrat/Regierungsrätin - höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst - (BesGr. A 13), 3 kw-Vermerke bei Planstellen Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin (BesGr. A 7), 3 kw-Vermerke bei Planstellen Regierungssekretär/Regierungssekretärin (BesGr. A 6), 17 kw-Vermerke bei Stellen für Angestellte der VergGr. BAT VIb/VII, 6 kw-Vermerke bei Stellen für Angestellte der VergGr. BAT VII/VIII, 4 kw-Vermerke bei Stellen für Arbeiter/Arbeiterinnen der LGr 4a/4 MTArb und 1 kw-Vermerk bei einer Stelle für Arbeiter/Arbeiterinnen der LGr III MTArb realisiert.

Die Realisierung der kw-Vermerke ist innerhalb einer Laufbahn - im Angestelltenbereich entsprechend - nicht an die Wertigkeit der freiwerdenden Stellen gebunden, sie hat so zu erfolgen, daß die Vergütungsstrukturen von 1995 in den verschiedenen Aufgabenbereichen bestehen bleiben.

**Zu Titel 422 01:**

1. Dienstbezüge . . . . .	218 549 600	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen . . . . .	13 702 600	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen:		
a) Nachtdienstentschädigungen (Aufwandsentschädigung) . . . . .	2 647 700	EUR
b) Lehrzulagen (Aufwandsentschädigung) . . . . .	55 200	EUR
c) Hausdienstvergütungen . . . . .	67 500	EUR
Zusammen . . . . .	235 022 600	EUR

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 14				
	81	81 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin hiervon 48 (48) Stellen für Psychologen/Soziologen davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand				
	1	1 Oberstudienrat/Oberstudienrätin (Verwendung bei einer Justizvollzugsanstalt)				
	24	24 Pfarrer/Pfarrerin				
	1	1 Rektor/Rektorin -als Leiter/Leiterin der Abteilung Pädagogisches Zentrum bei der Justizvollzugsanstalt Münster-				
	2	2 Schulrat/Schulrätin -bei einem Justizvollzugsamt-				
	109	109 Stellen				
		Bes.Gr. A 13				
	12	12 Pfarrer/Pfarrerin 27 Dienstwohnung(en) Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 16 - A 13 h.D.				
	56	62 Regierungsrat/Regierungsrätin hiervon 39 (29) Stellen für Psychologen/Soziologen				
	8	8 Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin				
	76	82 Stellen				
		Bes.Gr. A 13				
	86	86 Oberlehrer/Oberlehrerin -an einer Justizvollzugsanstalt-				
	15	14 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin				
	10	10 Sonderschullehrer/Sonderschullehrerin (Verwendung im Strafvollzugsdienst)				
	14	14 Sozialoberamtsrat/Sozialoberamtsrätin davon 2 (2) Stellen kw (§ 42 LPVG)				
	125	124 Stellen				
		Bes.Gr. A 12				
	44	33 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)				
	37	37 Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand				
	81	70 Stellen				
		Bes.Gr. A 11				
	81	86 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 2 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)				
	64	63 Sozialamtmann/Sozialamtfrau				
	145	149 Stellen				
		Bes.Gr. A 10				
	76	80 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
	2	2 Bibliotheksüberinspektor/Bibliotheksüberinspektorin				
	19	19 Justizvollzugsüberinspektor/Justizvollzugsüberinspektorin davon 2 (2) Stellen kw (§ 42 LPVG)				
	66	66 Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin				
	13	14 Technischer Oberinspektor/Technische Oberinspektorin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)				
	176	181 Stellen				
		Bes.Gr. A 9				
	42	45 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin 47 Dienstwohnung(en) Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 13 g.D. - A 9 g.D.				
	43	40 Sozialinspektor/Sozialinspektorin				
	85	85 Stellen				

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Umwandlung von 1 Planstelle Leitender Regierungsmedizinaldirektor/Leitende Regierungsmedizinaldirektorin aus 1 Planstelle Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin	1	1
A 15	Umwandlung von 1 Planstelle Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin aus 1 Planstelle Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin	1	1
A 13	Umwandlung von 10 Planstellen Regierungsrat/Regierungsrätin (höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst) in 10 Planstellen Regierungsrat/Regierungsrätin (Psychologe/Psychologin)	10	10
A 13	Realisierung von 6 kw-Vermerken "ab 01.01.2002" bei Planstellen Regierungsrat/Regierungsrätin - höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst -	-	6
A 13 g.D.	Hebung von 1 Planstelle aus BesGr. A 12 aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2000	1	-
A 12	Hebung von 12 Planstellen aus BesGr. A 11 aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2000	12	-
A 12	Hebung von 1 Planstelle nach BesGr. A 13 aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2000	-	1
A 11	Hebung von 8 Planstellen aus BesGr. A 10 aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2000	8	-
A 11	Hebung von 12 Planstellen nach BesGr. A 12 aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2000	-	12
A 10	Hebung von 4 Planstellen aus BesGr. A 9 aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2000	4	-
A 10	Hebung von 8 Planstellen nach BesGr. A 11 aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2000	-	8
A 10	Umwandlung von 1 Planstelle Technischer Oberinspektor/Technische Oberinspektorin nach BAT IIa/III	-	1
A 9	Hebung von 4 Planstellen nach BesGr. A 10 aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2000	-	4
A 9	Umwandlung von 4 Stellen für Angestellte der VergGr. VII/VIII BAT in 4 Planstellen Sozialinspektor/Sozialinspektorin (Sozialtherapie)	4	-
A 9 m.D.	Hebung von 76 Planstellen aus BesGr. A 8 aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2000 und der Verordnung über Stellenobergrenzen für den mittleren Dienst bei den Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen	76	-
A 9 m.D.	Hebung von 21 Planstellen aus BesGr. A 9 nach BesGr. A 9 mit Amtszulage aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2000 und der Verordnung über Stellenobergrenzen für den mittleren Dienst bei den Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfal	21	21
A 9 m.D.	Stellenzugang - kw § 42 LPVG -	1	-
A 8	Hebung von 249 Planstellen aus BesGr. A 7 aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2000 und der Verordnung über Stellenobergrenzen für den mittleren Dienst bei den Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen	249	-
A 8	Hebung von 76 Planstellen nach BesGr. A 9 aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2000 und der Verordnung über Stellenobergrenzen für den mittleren Dienst bei den Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen	-	76
A 8	Realisierung von 1 kw-Vermerk bei 1 Planstelle Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin - kw § 42 LPVG -	-	1
A 7	Hebung von 249 Planstellen nach BesGr. A 8 aufgrund Schlüsselung der Planstellenzugänge 2000 und der Verordnung über Stellenobergrenzen für den mittleren Dienst bei den Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen	-	249
A 7	Umwandlung von 20 Planstellen Justizvollzugsoberssekretär/Justizvollzugsoberssekretärin aus 20 Stellen Justizvollzugsoberssekretär z.A./Justizvollzugsoberssekretärin z.A.	20	-
A 7	Umwandlung von 3 Planstellen Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin aus 3 Stellen Oberwerkmeister z.A./Oberwerkmeisterin z.A.	3	-
A 7	Realisierung von 3 kw-Vermerken "ab 01.01.2001" bei Planstellen Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin	-	3
A 6	Realisierung von 3 kw-Vermerken "ab 01.01.2001" bei Planstellen Regierungssekretär/Regierungssekretärin	-	3
A 5 e.D.	Absenkung von 1 Planstelle nach BesGr. A 4 aufgrund Planstellenschlüsselung	-	1
A 4	Absenkung von 1 Planstelle aus BesGr A 5 aufgrund Planstellenschlüsselung	1	-
A 4	Umwandlung nach LGr. 4a/4 MTArb	-	1
	Zusammen	412	399

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 9				
	123	117 Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin				
		37 (35) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung				
	116	116 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
		34 (34) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung				
	1.293	1.222 Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin				
		390 (370) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung				
		davon 10 (9) Stellen kw (§ 42 LPVG)				
		-davon 7 (6) Stellen mit Amtszulage-				
	1.532	1.455 Stellen				
		Bes.Gr. A 8				
	79	79 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
	221	211 Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin				
	2.385	2.223 Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin				
		davon 1 (2) Stellen kw (§ 42 LPVG)				
	2.685	2.513 Stellen				
		Bes.Gr. A 7				
	1.893	2.106 Justizvollzugsoberssekretär/Justizvollzugsoberssekretärin				
	103	116 Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin				
	63	66 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin				
	2.059	2.288 Stellen				
		Bes.Gr. A 6				
	1	4 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				
	2	2 Erster Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterin				
		Bes.Gr. A 5				
	3	4 Erster Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterin				
		Bes.Gr. A 4				
	1	1 Justizhauptwachtmeister/Justizhauptwachtmeisterin				
	7.211	7.198 Planstellen				
		davon				
	705	Dienstwohnungsinhaber				
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
	316	322 Höherer Dienst				
	612	609 Gehobener Dienst				
	6.277	6.260 Mittlerer Dienst				
	6	7 Einfacher Dienst				

## Erläuterungen

Bemerkung zum gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst:

Von den 258 Planstellen des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes entfallen 13 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 (13):

A 13 (10 v.H.): 1  
 A 12 (20 v.H.): 3  
 A 11 (50 v.H.): 6  
 A 10 (13 v.H.): 2  
 A 9 (7 v.H.): 1

Bemerkung zum mittleren Verwaltungsdienst:

Von den 259 Planstellen des mittleren Verwaltungsdienstes entfallen 139 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 (126):

A 9 (80 v.H.): 101 (davon 30 mit Zulage)

A 8 (20 v.H.): 25

ADV-Ablaufplanung, Programmierung (13):

A 9 (20 v.H.): 3 (davon 1 mit Zulage)

A 8 (50 v.H.): 6

A 7 (20 v.H.): 3

A 6 (10 v.H.): 1

Bemerkung zum mittleren Werkdienst:

Für die 447 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 (28 v.H.): 123 (davon 37 mit Amtszulage)

A 8 (46 v.H.): 221

A 7 (26 v.H.): 103

### Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
<b>a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung</b>			
A 13 h.D.	Regierungsräte z.A./Regierungsrätinnen z.A.	–	–
A 13 h.D.	Regierungsräte z.A./Regierungsrätinnen z.A. (Psychologe/Psychologin)	5	5
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.	6	6
A 7	Oberwerkmeister z.A./Oberwerkmeisterinnen z.A.	44	47
A 7	Justizvollzugsoberssekretäre z.A./Justizvollzugsoberssekretärinnen z.A.	150	170
A 6 m.D.	Regierungssekretäre z.A./Regierungssekretärinnen z.A.	–	–
Zusammen a)		210	233
<b>b) Sonstige Beamte und Beamtinnen</b>			
	Insgesamt	–	–
		210	233
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen</b>			
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 c)		5	5

Abgang:

20 Stellen Justizvollzugsoberssekretär z.A./Justizvollzugsoberssekretärin z.A. (BesGr. A 7) umgewandelt in 20 Planstellen Justizvollzugsoberssekretär/Justizvollzugsoberssekretärin (BesGr. A 7)

03 Stellen Oberwerkmeister z.A./Oberwerkmeisterin z.A. (BesGr. A 7) umgewandelt in 03 Planstellen Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin (BesGr. A 7)

23 zusammen Abgang

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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Leerstellen**

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin davon 1 (1) Psychologe/Psychologin - Soziologe/Soziologin
1	—	Bes.Gr. A 12 Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin
—	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
2	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
—	1	Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin
2	3	Stellen
2	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
—	1	Sozialinspektor/Sozialinspektorin
2	1	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
3	—	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin
—	1	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin
10	8	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	2003	2002
<b>Planmäßige Beamte</b>									
A 13 h.D.	1	–	–	–	–	–		1	1
A 12	1	–	–	–	–	–		1	–
A 11	–	–	–	–	–	–		–	1
A 10	2	–	–	–	–	–		2	3
A 9 g.D.	2	–	–	–	–	–		2	1
A 9 m.D.	–	1	–	–	–	–		1	1
A 7	3	–	–	–	–	–		3	–
A 6 m.D.	–	–	–	–	–	–		–	1
Zusammen	9	1	–	–	–	–		10	8
<b>Beamtete Hilfskräfte</b>									
A 13 h.D.	–	–	–	–	–	–		–	1
A 9 g.D.	–	–	–	–	–	–		–	1
A 6 m.D.	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	–	–	–	–		1	3
Insgesamt	10	1	–	–	–	–		11	11

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst . . . . .	10 279 700	10 400 400	-120 700	9 002

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

1. Anwärterbezüge .....	9 768 400 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen .....	511 300 EUR
Zusammen .....	10 279 700 EUR

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2003	2002
<b>Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>			
A 9 g.D.	Regierungsinspektorenanwärter/Regierungsinspektorenanwärterin	38	21
A 7	Oberwerkmeisteranwärter/ Oberwerkmeisteranwärterin	74	72
A 7	Justizvollzugsoberssekretäranwärter/ Justizvollzugsoberssekretäranwärterin	769	740
A 6 m.D.	Regierungssekretäranwärter/ Regierungssekretäranwärterin	12	12
Zusammen		893	845
Dazu			
	Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
<b>Anzahl der beabsichtigten Einstellungen</b>			
A 9 g.D.	Regierungsinspektorenanwärter/Regierungsinspektorenanwärterin	12	12
A 7	Oberwerkmeisteranwärter/ Oberwerkmeisteranwärterin	23	29
A 7	Justizvollzugsoberssekretäranwärter/ Justizvollzugsoberssekretäranwärterin	202	285
A 6 m.D.	Regierungssekretäranwärter/ Regierungssekretäranwärterin	–	12
Zusammen		237	338

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
425 01 056	Vergütungen der Angestellten..... 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Vermerk zu Titel 429 10.	42 918 600	37 703 900	+5 214 700	45 433

## Erläuterungen

**Zu Titel 425 01:**

1. Gesamtbezüge . . . . .	35 687 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . . . .	7 209 200 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen: Zulagen an abgeordnete Angestellte. . . . .	21 500 EUR
Zusammen . . . . .	42 918 600 EUR

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

**Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
AT	9	-	+9
BAT I	2	6	-4
BAT Ia	-	5	-5
BAT Ib	5	5	-
BAT Ib/IIa	15	15	-
BAT IIa/III	3	2	+1
BAT III	2	2	-
BAT III/IVa	6	6	-
BAT IVa/IVb	26	23	+3
BAT IVb	4	4	-
BAT IVb/Vb	15	15	-
BAT Vb g.D.	39	39	-
Kr. VII	8	8	-
Kr. IX	1	1	-
BAT Vb/Vc	71	71	-
BAT Vc	32	27	+5
BAT Vc/VIb	115	140	-25
BAT VIb	71	76	-5
BAT VIb/VII	88	129	-41
BAT VII/VIII	130	94	+36
Kr. VI	29	29	-
Kr. Va	58	57	+1
Kr. V	7	7	-
BAT IXa/IXb	6	6	-
<b>Gesamt</b>	<b>742</b>	<b>767</b>	<b>-25</b>

**Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"**

Eingruppierung	2003	2002	+/-
nach BesGr. B 3	3	3	-
nach BesGr. B 2	6	6	-
<b>Zusammen</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>

Erläuterungen:

80 (80) Stellen VergGr VIb/VII BAT kw zum 31.12.2004 (Zentralkrankenhaus Fröndenberg)

06 (06) Stellen VergGr VII/VIII BAT ku zum 31.12.2003 (31.12.2002 - Verlängerung) in 6 Stellen der LGr 4a-3 MTArb im Kapitel 04 210

Vergütungsgruppe KR Va:

davon 1 (-) kw § 42 LPVG



## Erläuterungen

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	Umwandlung aus 4 Stellen BAT I und 5 Stellen BAT Ia	9	–
BAT I	Umwandlung in Stellen AT	–	4
BAT Ia	Umwandlung in Stellen AT	–	5
BAT IIa/IIb	Umwandlung aus BesGr. A 10	1	–
BAT IVa/IVb	Hebung von 3 Stellen aus VergGr. VII/VIII BAT (Sozialtherapie)	3	–
BAT Vc	Höhergruppierung aus VergGr. VIb BAT - tarifrechtlicher Anspruch	5	–
BAT Vc/VIb	Herabstufung nach Vergr. VII/VIII BAT	–	25
BAT VIb	Höhergruppierung nach VergGr. Vc BAT - tarifrechtlicher Anspruch	–	5
BAT VIb/VII	Herabstufung nach VergGr. VII/VIII BAT	–	24
BAT VIb/VII	Realisierung von 17 kw-Vermerken "ab 01.01.2001" (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben)	–	17
BAT VII/VIII	Hebung von 3 Stellen nach VergGr. IVa/IVb BAT (Sozialtherapie)	–	3
BAT VII/VIII	Umwandlung von 4 Stellen in 4 Planstellen Sozialinspektor/Sozialinspektorin (BesGr. A 9) - Sozialtherapie	–	4
BAT VII/VIII	Realisierung von 6 kw-Vermerken "ab 01.01.2001" (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben)	–	6
BAT VII/VIII	Herabstufung aus 25 Stellen BAT Vc/VIb und 24 Stellen BAT VIb/VII	49	–
Kr. Va	Stellenzugang - kw § 42 LPVG -	1	–
	Zusammen	68	93

## Leerstellen

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2003	2002
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeitsmarktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungsurlaub/Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT Ib/IIa	1	–	–	–		1	1
BAT VIb	1	–	–	–		1	1
Zusammen	2	–	–	–		2	2

## Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	80	80
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	80	80

Bei den Praktikanten handelt es sich um Berufspraktikanten der Ärzte im Praktikum (30) und der Sozialarbeit (50).

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
426 01 056	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	2 367 900	2 572 200	-204 300	2 408
427 01 056	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	1 034 700	1 084 700	-50 000	1 150
427 10 056	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige . . . . .	25 000	30 600	-5 600	—
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen . . . . . 1. Einsparungen bei Titel 422 01 und 425 01 aus nicht besetzten Plan- und Hilfstellen für Geistliche fließen diesem Titel zu. 2. Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	2 045 200	2 045 200	—	2 091
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .	7 700	7 700	—	7

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titel 426 01:**

1. Gesamtlöhne .....	1 934 400 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen .....	433 500 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen .....	— EUR
Zusammen .....	2 367 900 EUR

**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 8a/8	5	5	—
MTArb 7a/7	7	7	—
MTArb 7a-6	19	19	—
MTArb 5a-4	4	4	—
MTArb 4a/4	9	12	-3
MTArb 3a/3	4	4	—
MTArb 1a/1	—	1	-1
Fahrer Gr.II	2	2	—
Fahrer Gr.III	2	3	-1
Gesamt	52	57	-5

Zu Lohngruppe 1a/1 MTArb:  
 - (1) Stelle kw -Org.Unters. 1993-

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 4a/4	Realisierung von 4 kw-Vermerken "ab 01.01.1999" (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben)	—	4
MTArb 4a/4	Umwandlung aus einer Planstelle der BesGr. A 4	1	—
MTArb 1a-1	Realisierung des kw-Vermerks (Org.-Untersuchung 1993)	—	1
Fahrer Gr.III	Realisierung eines kw-Vermerks "ab 01.01.1999" (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben)	—	1
	Zusammen	1	6

**Zu Titel 427 01:**

Für die Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften im Rahmen eines auf längstens 12 Monate oder weniger als die Hälfte der tarifrechtlichen Arbeitszeit befristeten Arbeits- oder Dienstvertrages. Das Soll 2002 berücksichtigt die Umsetzung von 250.000 EUR aus dem Kapitel 04 210 im Haushaltsvollzug 2002 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

**Zu Titel 427 10:**

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

**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.

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 01 056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .	420 000	460 000	-40 000	395
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln. 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. 5. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Ausgaben für Investitionen. 6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. 7. Die Ausgaben sind übertragbar. 8. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5 in den Titelgruppen 83 und 84 eingesetzt werden. 9. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.					
511 01 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	2 941 000	3 079 400	-138 400	3 229
514 01 056	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	130 300	131 400	-1 100	199
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	1 700 000	1 674 000	+26 000	1 705
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern . . . . .	—	—	—	2
517 01 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	20 545 000	19 420 000	+1 125 000	19 506
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	2 150 000	2 276 100	-126 100	1 801
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	33 000	33 000	—	71
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . . Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. <b>Verpflichtungsermächtigung: 46 695 000 EUR.</b>	80 729 700	70 153 000	+10 576 700	—
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	1 940 000	1 950 000	-10 000	3 006
525 01 056	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	187 000	189 000	-2 000	155

---



---

Erläuterungen
**Zu Titel 453 01:**

1. Trennungentschädigung .....	420 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung .....	— EUR
Zusammen .....	420 000 EUR

**Zu den sächlichen Verwaltungsausgaben:**

Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung sind Ausgaben in den Titelgruppen 83 und 84 veranschlagt.

**Zu Titel 511 01:**

1. Geschäftsbedarf .....	525 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften .....	100 000 EUR
3. Kommunikation .....	1 200 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	1 116 000 EUR
5. Sonstiges .....	— EUR
Zusammen .....	2 941 000 EUR

**Zu Titel 514 01:**

1. Kraft- und Schmierstoffe .....	65 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung .....	55 000 EUR
3. Sonstiges .....	10 300 EUR
Zusammen .....	130 300 EUR

**Zu Titel 514 02:**

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände .....	45 000 EUR
2. Dienstkleidungszuschüsse .....	1 635 000 EUR
3. Unterhaltung .....	20 000 EUR
Zusammen .....	1 700 000 EUR

**Zu Titel 517 01:**

1. Heizung .....	6 760 000 EUR
2. Strom, Gas und Wasser .....	6 090 000 EUR
3. Reinigung .....	2 420 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben .....	4 100 000 EUR
5. Sonstiges .....	1 175 000 EUR
Zusammen .....	20 545 000 EUR

**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
JVA Euskirchen (Erlenhof), Kölner Straße, Euskirchen	23.070	613.600
JVA Grefrath (Nato-Kaserne), Am Bist / In der Floeth, Grefrath	14.840	255.600
24 weitere Anmietungen mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete im Einzelfall	27.355	1.280.800
insgesamt	—	2.150.000

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:

Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

**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.

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
525 30 056	Supervision der Bediensteten . . . . .	100 000	100 000	—	74
526 01 056	Sachverständige . . . . .	185 000	183 000	+2 000	185
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	—	—	—	—
527 01 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	190 000	242 000	-52 000	178
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	74 000	74 000	—	89
536 00 056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungsko- sten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	808 000	808 000	—	900
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges . . . . . Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden.	10 200	10 200	—	10
545 00 056	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen . .	2 400	2 500	-100	—
546 01 056	Vermischte Ausgaben . . . . .	28 000	28 000	—	86
546 02 056	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . . 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeits- gründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	117 900	117 600	+300	122
547 10 056	Ausgaben für private Sicherheitsdienste. . . . .	76 000	76 000	—	64
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>					
636 10 056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene . . . . . Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG) und Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	13 600 000	14 745 000	-1 145 000	13 029
671 10 056	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Müheentgelt beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurz- arrest in Freizeitarresträumen . . . . .	12 000	11 000	+1 000	12
671 20 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	75 000	71 600	+3 400	74
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. . . . . Einnahmen , die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	650 000	650 000	—	746
683 00 056	Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Straf- vollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden. . . . .	1 500	1 500	—	2

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 01:**

1. Sachverständige . . . . .	102 000 EUR
2. Kosten der Anstaltsbeiräte (einschl. Reisekosten). . . . .	43 000 EUR
3. Sonstiges . . . . .	40 000 EUR
Zusammen . . . . .	185 000 EUR

**Zu Titel 536 00:**

1. Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten). . . . .	690 000 EUR
2. Waffenwesen (Verbrauchsmittel, Durchführung von Schießübungen, Unterhaltung von Waffen und waffentechnischem Gerät) . . . . .	118 000 EUR
Zusammen . . . . .	808 000 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 636 10:**

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

**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 . . . . .	240 000 EUR
2. Taschengeld . . . . .	384 000 EUR
3. Sonstiges . . . . .	26 000 EUR
Zusammen . . . . .	650 000 EUR

**Zu Titel 683 00:**

Anteil des Landes an den Herstellungskosten der "Zeitschrift für Strafvollzug".

Er handelt sich um die einzige Fachzeitschrift für den Strafvollzug, die um jährliche Sonderhefte mit einem Überblick über die einschlägige Rechtsprechung zum StVollzG erweitert wird.

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
684 10 056	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs .....	1 407 000	1 407 000	—	1 285
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
1. Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln. 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. 5. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den sächlichen Verwaltungsausgaben. 6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.					
711 52 871	Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen .....	7 735 000	7 735 000	—	6 263
Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.023.000 EUR übersteigen. <b>Verpflichtungsermächtigung: 7 700 000 EUR.</b>					
811 01 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen .....	640 000	400 000	+240 000	865
<b>Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.</b>					
812 10 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	4 750 000	5 853 000	-1 103 000	3 310
<b>Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.</b>					
812 20 056	Erwerb von Fernmeldeanlagen .....	160 000	50 000	+110 000	220
<b>Verpflichtungsermächtigung: 230 000 EUR.</b>					

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu den Ausgaben für Investitionen:**

Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung sind Ausgaben der Hauptgruppe 8 (sonstige Investitionen) in den Titelgruppen 83 und 84 veranschlagt.

**Zu Titel 711 52:**

Gesamtkosten lt. berichtiger Kostenschätzung	291 207 500	EUR
Verausgabt bis 2001	32 373 600	EUR
Bewilligt 2002	7 735 000	EUR
Veranschlagt 2003	7 735 000	EUR
Vorbehalten	243 363 900	EUR

**Zu Titel 811 01:**

Erst- und Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen, 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	280 000	EUR
6. Gefangenentransportomnibusse	360 000	EUR
7. Lastkraftwagen und Traktoren	—	EUR
8. Krankentransportfahrzeuge	—	EUR
9. Sonstige Fahrzeuge	—	EUR
Zusammen	640 000	EUR

**Zu Titel 812 10:**

1. Für die Erstausrüstung von Haft-, Dienst- und Funktionsräumen	2 000 000	EUR
2. Zur Beschaffung von Küchengeräten und -maschinen	160 000	EUR
3. Zur Beschaffung von medizinischen Geräten	510 000	EUR
davon:		
a) medizinische Geräte Justizvollzugsanstalten	160.000	EUR
b) medizinische Geräte Justizvollzugskrankenhäuser	350.000	EUR
4. Zur Beschaffung von Detektionssystemen und -geräten	520 000	EUR
5. Zur Beschaffung von Papier- und Aktenvernichtungsanlagen	—	EUR
6. Zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Funkstationen, Funkgeräten und Kraftfahrzeugfunkanlagen	100 000	EUR
7. Zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Alarmierungssystemen	1 100 000	EUR
8. Zur Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Sanitätsbereiche der Justizvollzugsanstalten	—	EUR
9. Zur Beschaffung von Schamwänden in Hafträumen des geschlossenen Vollzuges	—	EUR
10. Zur Beschaffung von Körperschutzausstattungen	20 000	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	340 000	EUR
Zusammen	4 750 000	EUR

**Zu Titel 812 20:**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Telekommunikationsanlagen.

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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 der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5 in der Titelgruppe 84 eingesetzt werden.

427 60	056	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige . . . . .	5 300 000	5 700 000	-400 000	5 036
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.	6 030 000	6 300 000	-270 000	5 818
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.	18 700 000	19 140 000	-440 000	18 105
518 60	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	—	—	—	—
526 60	056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	45 000	30 000	+15 000	44
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.	940 000	940 000	—	987
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).	300 000	332 000	-32 000	273
684 60	056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg . . . . .	7 200	7 200	—	8
812 60	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	280 000	280 000	—	292
		Summe Titelgruppe 60 . . . . .	31 602 200	32 729 200	-1 127 000	30 564

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Es wird mit einer Durchschnittsbelegung von etwa 18.100 Gefangenen gerechnet.  
Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung sind Mittel in die Titelgruppe 84 umgesetzt worden.

**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 . . . . .	126 000 EUR
2. Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene . . . . .	5 904 000 EUR
Zusammen . . . . .	6 030 000 EUR

**Zu Titel 514 60:**

1. Verpflegung der Gefangenen . . . . .	12 250 000 EUR
2. Sachkosten der ärztlichen Versorgung der Gefangenen . . . . .	6 450 000 EUR
Zusammen . . . . .	18 700 000 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 . . . . .	90 000 EUR
2. Freizeitgestaltung . . . . .	820 000 EUR
3. Sonstige Ausgaben . . . . .	30 000 EUR
Zusammen . . . . .	940 000 EUR

**Zu Titel 633 60:**

Kosten der Unterbringung psychisch kranker Gefangener nach dem PsychKG in Einrichtungen der Landschaftsverbände ohne Unterbrechung der Strafhafthaf bzw. ohne Aufhebung oder Außervollzugsetzung des Untersuchungshaftbefehls.  
Weniger in Anpassung an die Istausgabe.

**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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 70					
Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)					
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 83 eingesetzt werden.					
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	861 000	869 000	-8 000	841
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.	10 700 000	10 560 000	+140 000	10 341
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	57 300	57 300	—	50
527 70 056	Aufsichtskosten . . . . .	8 600	8 700	-100	8
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).	177 000	178 900	-1 900	155
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.	22 500 000	23 500 000	-1 000 000	21 517
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen . . . . .	45 000	200 000	-155 000	116
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	1 430 000	1 430 000	—	1 598
	Summe Titelgruppe 70 . . . . .	35 778 900	36 803 900	-1 025 000	34 625
Titelgruppe 78					
Zusätzliche IT-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 78 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	—	—	—	1
812 78 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	35 500	795 400	-759 900	399
	Summe Titelgruppe 78 . . . . .	35 500	795 400	-759 900	401

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 70:**

1. Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen . . . . .	273 000 EUR
2. Unterhaltung . . . . .	588 000 EUR
Zusammen . . . . .	861 000 EUR

**Zu Titel 514 70:**

1. Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	180 000 EUR
2. Rohstoffe und sonstige mit dem Arbeitsbetrieb zusammenhängende Ausgaben . . . . .	10 520 000 EUR
Zusammen . . . . .	10 700 000 EUR

**Zu Titel 518 70:**

1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	57 300 EUR
2. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	57 300 EUR

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

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche qm	Jahresmiete EUR
Lagerhalle für die Schreinerei der JVA Werl	1.600	54.200
2 Anmietungen	10.400	3.100
Zusammen	—	57.300

**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:**

Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen, und zwar

1. Kleintransporter . . . . .	— EUR
2. Gabelstapler . . . . .	45 000 EUR
3. Lastkraftwagen . . . . .	— EUR
4. Sonstiges . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	45 000 EUR

**Zu Titel 812 70:**

1. Ersatzbeschaffungen von aussonderungsreifen Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen . . . . .	735 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen für die Anstaltswäschereien . . . . .	150 000 EUR
3. Beschaffungen von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Betriebe . . . . .	545 000 EUR
Zusammen . . . . .	1 430 000 EUR

**Zu Titel 812 78:**

Beschaffung von Anlagen und Geräten der Informationstechnik, Ausstattung von Arbeitsplätzen mit IT-gerechtem Mobiliar, Ausstattung von Dienstzimmern mit IT-gerechter Beleuchtung und Sonnenschutzvorrichtung einschließlich notwendiger Installationsmaßnahmen.

Gesamtinvestitionsvolumen zur IT-Ausstattung des Justizvollzugs . . . . .	24 030 700 EUR
Verausgab bis 2001 . . . . .	23 199 800 EUR
Haushaltsansatz 2002 . . . . .	795 400 EUR
Veranschlagt 2003 . . . . .	35 500 EUR

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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).					
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. . .	127 000	128 000	-1 000	123
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben . . . . .	365 000	368 000	-3 000	286
518 80 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	—	—	—	—
547 80 056	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen. . . . .	6 980 000	6 380 000	+600 000	6 236
681 80 056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene . . . . . 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 157 ff. SGB III und Verletztengeld nach § 245 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	4 300 000	4 300 000	—	3 850
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	815 000	815 000	—	814
	Summe Titelgruppe 80 . . . . .	12 587 000	11 991 000	+596 000	11 309

## 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 - . . . . .	59 000 EUR
2. Unterhaltung - berufliche Bildung - . . . . .	36 000 EUR
Zwischensumme - berufliche Bildung - . . . . .	95 000 EUR
3. Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen - schulische Bildung - . . . . .	20 000 EUR
4. Unterhaltung - schulische Bildung - . . . . .	12 000 EUR
Zwischensumme - schulische Bildung - . . . . .	32 000 EUR
Zusammen - berufliche und schulische Bildung - . . . . .	127 000 EUR

**Zu Titel 514 80:**

1. Berufliche Bildung . . . . .	293 000 EUR
2. Schulische Bildung . . . . .	72 000 EUR
Zusammen . . . . .	365 000 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 . . . . .	6 742 000 EUR
2. Schulische Bildung . . . . .	238 000 EUR
Zusammen . . . . .	6 980 000 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. Mehr wegen des Programms MABiS.

**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) . . . . .	505 000 EUR
2. Erstbeschaffung zur Einrichtung neuer Ausbildungsplätze in verschiedenen Lehrberufen (berufliche Bildung) . . . . .	200 000 EUR
3. Ersatzbeschaffung für aussonderungsreife Ausstattungsgegenstände (schulische Bildung) . . . . .	74 000 EUR
4. Erstbeschaffung von Ausstattungsgegenständen (schulische Bildung) . . . . .	36 000 EUR
Zusammen . . . . .	815 000 EUR

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 83 geleistet werden.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben, Nr. 2 zur Titelgruppe 70 und Nr. 3 zur Titelgruppe 80.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.
6. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.
8. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
9. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.

511 83	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	860 600	861 800	-1 200	1 092
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).	3 905 700	3 666 400	+239 300	3 987
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).	3 525 000	3 600 000	-75 000	3 347
518 83	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	8 400	8 400	—	8
519 83	056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	585 000	590 000	-5 000	664
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).	10 100	10 200	-100	14

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titelgruppe 83:**

Eigenständige Veranschlagung der Ausgaben im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung.

**Zu Titel 511 83:**

1. Geschäftsbedarf . . . . .	83 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften . . . . .	11 800 EUR
3. Kommunikation . . . . .	210 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	252 500 EUR
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Arbeitsverwaltung - . . . . .	300 000 EUR
6. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - berufliche und schulische Bildung - . . . . .	2 500 EUR
7. Sonstiges . . . . .	800 EUR
Zusammen . . . . .	<u>860 600 EUR</u>

**Zu Titel 514 83:**

1. Haltung von Fahrzeugen . . . . .	10 200 EUR
2. Haltung von Fahrzeugen - Arbeitsverwaltung - . . . . .	55 500 EUR
3. Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	1 300 EUR
4. Rohstoffe und sonstige mit dem Arbeitsbetrieb zusammenhängende Ausgaben . . . . .	3 830 000 EUR
5. Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben . . . . .	7 900 EUR
6. Sonstiges . . . . .	800 EUR
Zusammen . . . . .	<u>3 905 700 EUR</u>

**Zu Titel 517 83:**

1. Heizung . . . . .	1 370 000 EUR
2. Strom, Gas und Wasser . . . . .	1 020 000 EUR
3. Reinigung . . . . .	375 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben . . . . .	585 000 EUR
5. Sonstiges . . . . .	175 000 EUR
Zusammen . . . . .	<u>3 525 000 EUR</u>

**Zu Titel 518 83:**

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
3. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW - für die Arbeitsverwaltung . . . . .	8 400 EUR
4. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW für die Arbeitsverwaltung . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	<u>8 400 EUR</u>

**Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume**

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche qm	Jahresmiete EUR
Arbeitshalle für die JVA Remscheid	570	8.400
Zusammen	—	8.400

**Zu Titel 525 83:**

1. Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten . . . . .	9 900 EUR
2. Lehr- und Lernmittel . . . . .	200 EUR
Zusammen . . . . .	<u>10 100 EUR</u>

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

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 83 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	29 300	29 500	-200	19
527 83 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenan- gelegenheiten . . . . .	14 800	15 000	-200	28
536 83 056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	101 000	102 000	-1 000	103
547 83 056	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . . 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	71 000	71 600	-600	49
671 83 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	15 300	15 300	—	12
811 83 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	—	92 000	-92 000	140
812 83 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen . . . . .	75 000	106 000	-31 000	164
	Summe Titelgruppe 83 . . . . .	9 201 200	9 168 200	+33 000	9 628

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titel 526 83:**

1. Sachverständige . . . . .	20 400 EUR
2. Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	— EUR
3. Ausgaben für Anstaltsbeiräte (einschl. Reisekosten) . . . . .	6 400 EUR
4. Sonstiges . . . . .	2 500 EUR
Zusammen . . . . .	<u>29 300 EUR</u>

**Zu Titel 527 83:**

1. Reisekostenvergütungen in Dienstreisen . . . . .	10 200 EUR
2. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten . . . . .	3 200 EUR
3. Reisekostenvergütungen an das Aufsichtspersonal bei Außenarbeitsstellen . . . . .	1 400 EUR
Zusammen . . . . .	<u>14 800 EUR</u>

**Zu Titel 536 83:**

1. Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) . . . . .	86 000 EUR
2. Waffenwesen (Verbrauchsmittel, Durchführung von Schießübungen, Unterhaltung von Waffen und waffentechnischem Gerät) . . . . .	15 000 EUR
Zusammen . . . . .	<u>101 000 EUR</u>

**Zu Titel 547 83:**

1. Mieten und Pachten und für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sowie Leasingraten für Kfz-Leasing . . . . .	500 EUR
2. Vermischte Ausgaben . . . . .	6 000 EUR
3. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .	5 000 EUR
4. Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen . . . . .	44 600 EUR
5. Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen . . . . .	14 900 EUR
Zusammen . . . . .	<u>71 000 EUR</u>

**Zu Titel 671 83:**

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 812 83:**

1. Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	75 000 EUR
- Zur Beschaffung von Küchengeräten und -maschinen	
- Zur Beschaffung von medizinischen Geräten	
- Zur Beschaffung von Papier- und Aktenvernichtungsanlagen	
- Zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Funkstationen, Funkgeräten und Kraftfahrzeugfunkanlagen	
- Zur Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Sanitätsbereiche	
- Zur Beschaffung von Schamwänden in Hafträumen des geschlossenen Vollzuges	
- Zur Beschaffung von Körperschutzausstattungen	
- Zur Beschaffung von sonstigen Maschinen und Geräten, zur Ersatzbeschaffung von Haftraumbetten und zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von sonstigen Einrichtungsgegenständen für Haft-, Dienst- und Funktionsräume	
2. Erwerb von Fernmeldeanlagen . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	<u>75 000 EUR</u>

Die Ausgaben für Investitionen in den Bereichen der Arbeitsverwaltung sowie der schulischen und beruflichen Bildung sind bei Kapitel 04 410 Titel 812 70 bzw. 812 80 zentral veranschlagt.

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 84					
Versorgung und Betreuung der Gefangenen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I					
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. 5. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. 7. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 8. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.					
511 84	056 Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene . . . . . Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 230 000	1 363 000	-133 000	1 185
514 84	056 Verbrauchsmittel . . . . . 1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden. 2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 390 000	3 440 000	-50 000	3 276
518 84	056 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	—	—	—	—
526 84	056 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	15 000	9 000	+6 000	13
547 84	056 Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen . . . . . 1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen und bei zweckgebundenen Spenden ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeiten unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	180 000	178 000	+2 000	192
812 84	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	25 000	25 000	—	18
	Summe Titelgruppe 84 . . . . .	4 840 000	5 015 000	-175 000	4 684

---



---

Erläuterungen

---

**Zu Titelgruppe 84:**

Eigenständige Veranschlagung der Ausgaben im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung.

**Zu Titel 511 84:**

1. Gefangenenbücherei . . . . .	12 000 EUR
2. Bekleidung und Wäsche (einschl. Reinigung und Instandsetzung) . . . . .	949 000 EUR
3. Ausstattungsgegenstände . . . . .	90 000 EUR
4. Körperpflege- und Reinigungsmittel . . . . .	179 000 EUR
Zusammen . . . . .	<u>1 230 000 EUR</u>

**Zu Titel 514 84:**

1. Verpflegung der Gefangenen . . . . .	2 070 000 EUR
2. Sachkosten der ärztlichen Versorgung der Gefangenen . . . . .	1 320 000 EUR
Zusammen . . . . .	<u>3 390 000 EUR</u>

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 84:**

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 . . . . .	<u>— EUR</u>

**Zu Titel 526 84:**

Kosten der psychiatrischen Begutachtung der zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Gefangenen.

**Zu Titel 547 84:**

1. Seelsorge . . . . .	8 000 EUR
2. Freizeitgestaltung . . . . .	163 000 EUR
3. Sonstige Ausgaben. . . . .	9 000 EUR
Zusammen . . . . .	<u>180 000 EUR</u>

**Zu Titel 812 84:**

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 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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.

425 85	056	Vergütungen der Angestellten . . . . . 3 (-) Stellen sind kw zum 30.06.2005.	148 000	—	+148 000	—
547 85	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—	—
684 85	056	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen . . . . .	730 000	—	+730 000	—
686 85	056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . . . .	—	—	—	—
812 85	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 85 . . . . .			878 000	—	+878 000	—

---

 Erläuterungen
 

---

**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:  
Die nationale Kofinanzierung beträgt

bis zu 2.059.019,67 EUR.  
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.

**Zu Titel 425 85:****Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT IIa h.D.	2	-	+2
BAT Vc	1	-	+1
Gesamt	3	-	+3

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 91					
Kosten des Vollzugs von Abschiebungshaft					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.					
427 91 056	Vergütungen für nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Abschiebungsgefangene Tätige . . . . .	115 000	130 000	-15 000	107
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.	293 700	334 000	-40 300	287
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.	244 900	275 100	-30 200	222
517 91 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	530 000	580 000	-50 000	503
518 91 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	170 000	170 000	—	168
519 91 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	90 700	91 500	-800	115
525 91 056	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten . . . . .	1 200	1 200	—	3
526 91 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	240 000	250 500	-10 500	159
527 91 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten . . . . .	3 600	3 600	—	4
536 91 056	Kosten der Beförderung von Abschiebungsgefangenen und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen . . . . .	15 000	15 400	-400	12

## 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 . . . . .	19 800 EUR
2. Bücher und Zeitschriften . . . . .	3 400 EUR
3. Kommunikation . . . . .	40 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	230 000 EUR
5. Sonstiges . . . . .	500 EUR
Zusammen . . . . .	293 700 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 . . . . .	2 500 EUR
2. Verpflegung der Gefangenen . . . . .	110 000 EUR
3. Sachkosten der ärztlichen Versorgung der Gefangenen . . . . .	130 000 EUR
4. Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	2 400 EUR
5. Sonstiges . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	244 900 EUR

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

**Zu Titel 517 91:**

1. Heizung . . . . .	174 000 EUR
2. Strom, Gas, Wasser . . . . .	234 000 EUR
3. Reinigung . . . . .	82 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben . . . . .	4 000 EUR
5. Sonstiges . . . . .	36 000 EUR
Zusammen . . . . .	530 000 EUR

Weniger in Anpassung an die Istausgabe.

**Zu Titel 518 91:**

1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	170 000 EUR
2. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	170 000 EUR

Anmietung für die JVA Büren in Büren mit einer Fläche von insgesamt 13.690 qm.

**Zu Titel 526 91:**

1. Rechtsbeistände für Abschiebehäftlinge . . . . .	120 000 EUR
2. Dolmetscher/innen . . . . .	117 000 EUR
3. Sonstiges . . . . .	3 000 EUR
Zusammen . . . . .	240 000 EUR

**Zu Titel 527 91:**

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

**zu Titel 536 91:**

1. Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten) . . . . .	12 600 EUR
2. Waffenwesen (Verbrauchsmittel, Durchführung von Schießübungen, Unterhaltung von Waffen und waffentechnischem Gerät . . . . .	2 400 EUR
Zusammen . . . . .	15 000 EUR

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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).	12 000	12 500	-500	—
547 91 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen. . . . .	4 750 000	4 824 000	-74 000	4 565
671 91 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer in Abschiebehafteinrichtungen . . . . .	9 000	8 000	+1 000	8
681 91 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. . . . . Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	65 000	65 000	—	55
812 91 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	15 000	15 000	—	16
	Summe Titelgruppe 91 . . . . .	6 555 100	6 775 800	-220 700	6 224
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410 . . . . .	536 577 300	522 569 700	+14 007 600	439 618
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 410 . . . . .	57 025 000	8 210 000	+48 815 000	

Erläuterungen

**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 .....	3 650 000	EUR
2.	Private Sanitätsdienste .....	210 000	EUR
3.	Verpflegung durch private Unternehmen .....	810 000	EUR
4.	Freizeitgestaltung .....	79 500	EUR
5.	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sowie Leasingraten für Kfz-Leasing .....	500	EUR
Zusammen .....		4 750 000	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.