

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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 . . . . .	2 000	2 700	-700	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.	400 000	500 000	-100 000	300
119 40	056	Haftkostenbeiträge . . . . .	2 400 000	2 400 000	—	2 152
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 52.	—	—	—	—
124 01	056	Mieten und Pachten . . . . .	3 400 000	3 520 000	-120 000	3 397
125 10	056	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben . . . . . 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 70. 2. In Abweichung von § 63 Abs. 3, 4 LHO kann auf eine Kostenbeteiligung der Gefangenen für die Reinigung eigener Kleidung verzichtet werden, soweit das Tragen allgemein zugelassen ist.	17 300 000	16 700 000	+600 000	17 064
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten . . . . .	18 000 000	20 000 000	-2 000 000	17 774
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	95 000	-91 000	4

**Übrige Einnahmen**

231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen . . . . .	440 000	540 000	-100 000	487
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund . . . . .	—	—	—	—
232 00	056	Sonstige Zuweisungen von Ländern . . . . .	50 000	—	+50 000	52
272 00	056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 85.	—	338 000	-338 000	638
272 10	056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (2. Förderrunde) . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 86.	833 200	365 200	+468 000	—

## Erläuterungen

**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 . . . . .	2 745 000	EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	625 000	EUR
3. Sonstige Einnahmen . . . . .	30 000	EUR
Zusammen . . . . .	3 400 000	EUR

**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 2006 nicht gerechnet.

**Zu Titel 232 00:**

Erstattete Verpflegungssätze für Gefangene aus anderen Bundesländern.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppen**
**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 . . . . . In Abweichung von § 63 (4) LHO darf von der Erhebung einer Nutzungs- entschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungs- mitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefan- gene abgesehen werden.	150 000	170 000	-20 000	144
124 83	056	Mieten und Pachten . . . . .	700 000	775 000	-75 000	761
125 83	056	Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Ju- stizvollzugsanstalten . . . . .	9 900 000	9 000 000	+900 000	9 970
132 83	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	3 000	10 000	-7 000	—
Summe Titelgruppe 83 . . . . .			10 753 000	9 955 000	+798 000	10 876
Gesamteinnahmen Kapitel 04 410 . . . . .			53 582 200	54 415 900	-833 700	52 746

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 83:**

Eigenständige Veranschlagung im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung.

**Zu Titel 119 83:**

1. Vermischte Einnahmen .....	40 000 EUR
2. Haftkostenbeiträge von Gefangenen (§ 50 StVollzG) .....	110 000 EUR
Zusammen .....	150 000 EUR

**Zu Titel 124 83:**

1. Einnahmen aus Dienstwohnungen .....	455 000 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	235 000 EUR
3. Sonstige Einnahmen .....	10 000 EUR
Zusammen .....	700 000 EUR

**Zu Titel 125 83:**

1. Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben .....	7 400 000 EUR
2. Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten .....	2 500 000 EUR
Zusammen .....	9 900 000 EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**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 . . . . .	235 784 700	235 804 300	-19 600	234 692
		Siehe Vermerk zu Titel 429 10				

**Planstellen**

2006	2005	
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	72	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon - (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand hiervon 25 (25) Stellen für Psychologen/Soziologen
24	24	Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
101	102	Stellen
87	88	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin hiervon 53 (48) Stellen für Psychologen/Soziologen davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand
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-
2	2	Schulrat/Schulrätin -bei einem Justizvollzugsamt-
116	117	Stellen

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**
**Zu Titel 422 01:**

1. Dienstbezüge . . . . .	219 311 700	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen . . . . .	13 702 600	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 . . . . .	235 784 700	EUR

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Umsetzung 1 Planstelle der BesGr. A 15 (Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin) ohne Besoldungsaufwand in das Kapitel 04 210	–	1
A 14	Umwandlung von 5 Planstellen Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin - höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst - in 5 Planstellen Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin - Psychologischer Dienst	5	5
A 14	Absenkung von 1 Planstelle (Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin) nach BesGr. A 13 (Regierungsrat/Regierungsrätin)	–	1
A 13	Realisierung von 1 kw-Vermerk "zum 31.12.2005" bei 1 Planstelle (Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin); vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020	–	1
A 13	Absenkung von 1 Planstelle (Regierungsrat/Regierungsrätin) aus BesGr. A 14 (Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin)	1	–
A 13 g.D.	Realisierung von 2 kw-Vermerken "zum 31.12.2005" bei 2 Planstellen (Oberlehrer/Oberlehrerin); vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020	–	2
A 13 g.D.	Hebung von 1 Planstelle Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin kw (§42 LPVG) aus BesGr. A 12 (Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin kw (§ 42 LPVG))	1	–
A 12	Hebung von 1 Planstelle Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin kw (§42 LPVG) nach BesGr. A 13 (Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin kw (§ 42 LPVG))	–	1
A 11	Umwandlung von 1 Planstelle Technischer Amtmann/Technische Amtfrau aus 1 Planstelle Regierungsamtman/Regierungsamtfrau	1	1
A 11	Umsetzung von 1 Planstelle (Sozialamtman/Sozialamtfrau) aus Kapitel 04 510	1	–
A 10	Hebung von 2 Planstellen (Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin) aus BesGr. A 9 (Sozialinspektor/Sozialinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	2	–
A 9	Hebung von 2 Planstellen (Sozialinspektor/Sozialinspektorin) nach BesGr. A 10 (Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	2
A 9	Umsetzung in Kapitel 04 510 (Sozialinspektor/Sozialinspektorin) und Umwandlung in 1 Planstelle BesGr. A 9 (Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin)	–	1
A 9 m.D.	Hebung von 6 Planstellen der BesGr. A 9 (Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin) aus BesGr. A 8 (Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	6	–
A 9 m.D.	Hebung von 2 Planstellen der BesGr. A 9 (Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin) nach BesGr. A 9 mit AZ (Justizvollzugsamtsinspektor mit AZ/Justizvollzugsamtsinspektorin mit AZ) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	2	2
A 9 m.D.	Absenkung von 6 Planstellen der BesGr. A 9 (Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin) nach BesGr. A 8 (Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	6
A 9 m.D.	Absenkung von 2 Planstellen der BesGr. A 9 mit Amtszulage (Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin) nach BesGr. A 9 (Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	2	2
A 9 m.D.	Hebung von 2 Planstellen der BesGr. A 9 (Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin) aus BesGr. A 8 (Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	2	–
A 9 m.D.	Hebung von 1 Planstelle der BesGr. A 9 (Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin) nach BesGr. A 9 mit Amtszulage (Betriebsinspektor mit Amtszulage/Betriebsinspektorin mit Amtszulage) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	1	1
A 8	Hebung von 15 Planstellen der BesGr. A 8 (Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin) aus BesGr. A 7 (Justizvollzugsoberssekretär/Justizvollzugsoberssekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	15	–

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	12	12				
		Bes.Gr. A 13				
		Pfarrer/PfarrerIn				
		27 Dienstwohnung(en)				
		Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 16 - A 13 h.D.				
	43	42				
		Regierungsrat/Regierungsrätin				
		hiervon 39 (39) Stellen für Psychologen/Soziologen				
	7	8				
		Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin				
		davon 4 (-) Stellen gesperrt. Die Besetzung der Stellen ist nur mit Zustimmung des Finanzministeriums zulässig.				
	62	62				
		Stellen				
	84	86				
		Bes.Gr. A 13				
		Oberlehrer/Oberlehrerin -an einer Justizvollzugsanstalt-				
	16	15				
		Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin				
		davon 1 (-) kw (§ 42 LPVG)				
	10	10				
		Sonderschullehrer/Sonderschullehrerin				
		(Verwendung im Strafvollzugsdienst)				
	15	15				
		Sozialoberamtsrat/Sozialoberamtsrätin				
		davon 2 (2) Stellen kw (§ 42 LPVG)				
	125	126				
		Stellen				
	43	44				
		Bes.Gr. A 12				
		Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin				
		davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand				
		davon - (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)				
	37	37				
		Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin				
		davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)				
		davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand				
	80	81				
		Stellen				
	81	82				
		Bes.Gr. A 11				
		Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
		davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand				
		davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)				
	66	65				
		Sozialamtmann/Sozialamtfrau				
	1	—				
		Technischer Amtmann/Technische Amtfrau				
	148	147				
		Stellen				
	75	75				
		Bes.Gr. A 10				
		Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
	2	2				
		Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin				
	19	19				
		Justizvollzugsoberinspektor/Justizvollzugsoberinspektorin				
		davon 2 (2) Stellen kw (§ 42 LPVG)				
	69	67				
		Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin				
	13	13				
		Technischer Oberinspektor/Technische Oberinspektorin				
		davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)				
	178	176				
		Stellen				
	42	42				
		Bes.Gr. A 9				
		Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
		47 Dienstwohnung(en)				
		Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 13 g.D. - A 9 g.D.				
	37	40				
		Sozialinspektor/Sozialinspektorin				
	79	82				
		Stellen				

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 8	Hebung von 6 Planstellen der BesGr. A 8 (Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin) nach BesGr. A 9 (Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	6
A 8	Absenkung von 20 Planstellen der BesGr. A 8 (Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin) nach BesGr. A 7 (Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	20
A 8	Absenkung von 6 Planstellen der BesGr. A 8 (Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin) aus BesGr. A 9 (Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	6	–
A 8	Hebung von 16 Planstellen der BesGr. A 8 (Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin) aus BesGr. A 7 (Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	16	–
A 8	Hebung von 2 Planstellen der BesGr. A 8 (Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin) nach BesGr. A 9 (Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	2
A 7	Realisierung von 2 kw-Vermerken "zum 31.12.2005" bei 2 Planstellen (Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin); vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020	–	2
A 7	Hebung von 15 Planstellen der BesGr. A 7 (Justizvollzugsoberssekretär/Justizvollzugsoberssekretärin) nach BesGr. A 8 (Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	15
A 7	Absenkung von 26 Planstellen der BesGr. A 7 (Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin) nach BesGr. A 6 (Regierungssekretär/Regierungssekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	26
A 7	Absenkung von 20 Planstellen der BesGr. A 7 (Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin) aus BesGr. A 8 (Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	20	–
A 7	Hebung von 16 Planstellen der BesGr. A 7 (Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin) nach BesGr. A 8 (Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	16
A 7	Umwandlung von 20 Planstellen Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin aus 20 Stellen Oberwerkmeister z.A./Oberwerkmeisterin z.A.	20	–
A 7	Realisierung eines kw-Vermerks "zum 31.12.2004" bei einer Planstelle (Regierungsobersekretärin/Regierungsobersekretär) (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020)	–	1
A 7	Umwandlung von 16 Planstellen Justizvollzugsoberssekretär/Justizvollzugsoberssekretärin aus 16 Stellen Justizvollzugsoberssekretär z.A./Justizvollzugsoberssekretärin z.A.	16	–
A 6	Absenkung von 26 Planstellen der BesGr. A 6 (Regierungssekretär/Regierungssekretärin) aus BesGr. A 7 (Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin)	26	–
A 6 e.D.	Absenkung von 1 Planstelle nach BesGr. A 5 aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	1
A 5 e.D.	Absenkung von 1 Planstelle nach BesGr. A 4 aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	1
A 5 e.D.	Absenkung von 1 Planstelle aus BesGr. A 6 aufgrund Schlüsselung der Planstellen	1	–
A 4	Absenkung von 1 Planstelle aus BesGr. A 5 aufgrund Schlüsselung der Planstellen	1	–
	Zusammen	145	116



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 9				
	136	134				
		Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin				
		41 (40) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung				
	110	116				
		Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
		32 (34) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung				
	1.397	1.391				
		Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin				
		422 (420) 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-				
	1.643	1.641				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 8				
	65	79				
		Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin				
	248	234				
		Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin				
	2.511	2.502				
		Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin				
		davon 1 (1) Stellen kw (§ 42 LPVG)				
	2.824	2.815				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 7				
	1.673	1.672				
		Justizvollzugsoberssekretär/Justizvollzugsoberssekretärin				
	97	93				
		Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin				
	47	56				
		Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin				
	1.817	1.821				
		Stellen				
		Bes.Gr. A 6				
	27	1				
		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	2				
		Erster Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterin				
		Bes.Gr. A 5				
	2	2				
		Erster Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterin				
		Bes.Gr. A 4				
	2	1				
		Justizhauptwachtmeister/Justizhauptwachtmeisterin				
	7.245	7.211				
		Planstellen				
		davon				
	705					
		Dienstwohnungsinhaber				
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
	315	316				
		Höherer Dienst				
	612	612				
		Gehobener Dienst				
	6.313	6.278				
		Mittlerer Dienst				
	5	5				
		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 (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 251 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

#### Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2006	2005
<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)	4	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.	4	6
A 7	Oberwerkmeister z.A./Oberwerkmeisterinnen z.A.	18	38
A 7	Justizvollzugsoberssekretäre z.A./Justizvollzugsoberssekretärinnen z.A.	132	148
A 6 m.D.	Regierungssekretäre z.A./Regierungssekretärinnen z.A.	–	–
Zusammen a)		163	202
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>b) 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 b)		5	5

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Leerstellen**

2006	2005	
1	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
—	1	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
2	—	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
1	3	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin
—	—	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin
10	10	Leerstellen

## Erläuterungen

Abgang in 2006:

1 Stelle Regierungsrat z.A./Regierungsrätin z.A. - psychologischer Dienst - (BesGr. A 13) in Realisierung von 1 kw-Vermerk "zum 31.12.2005" (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020)

2 Stellen Sozialinspektor z.A./Sozialinspektorin z.A. (besGr. A 9) in Realisierung von 2 kw-Vermerken "zum 31.12.2005" (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020)

20 Stellen Oberwerkmeister z.A./Oberwerkmeisterin z.A. (BesGr. A 7) umgewandelt in 20 Stellen Planstellen Oberwerkmeister/Oberwerkmeisterin (BesGr. A 7)

16 Stellen Justizvollzugsoberssekretär z.A./Justizvollzugsoberssekretärin z.A. (BesGr. A 7) umgewandelt in 16 Planstellen Justizvollzugsoberssekretär/Justizvollzugsoberssekretärin (BesGr. A 7)

39 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.

## 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	2006	2005
<b>Planmäßige Beamte</b>									
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
<b>Beamtete Hilfskräfte</b>									
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		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst . . . . .	7 554 200	5 322 700	+2 231 500	7 484
427 01 056	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	1 066 800	1 087 700	-20 900	1 048
427 10 056	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige . . . . .	—	10 000	-10 000	8

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

1. Anwärterbezüge .....	7 042 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen .....	511 300 EUR
Zusammen .....	7 554 200 EUR

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

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2006	2005
<b>Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>			
A 9 g.D.	Regierungsinspektorenanwärter/Regierungsinspektorenanwärterin	39	42
A 7	Oberwerkmeisteranwärter/ Oberwerkmeisteranwärterin	33	58
A 7	Justizvollzugsoberssekretäranwärter/ Justizvollzugsoberssekretäranwärterin	432	389
A 6 m.D.	Regierungssekretäranwärter/ Regierungssekretäranwärterin	15	27
Zusammen		519	516
Dazu			
	Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
<b>Anzahl der beabsichtigten Einstellungen</b>			
A 9 g.D.	Regierungsinspektorenanwärter/Regierungsinspektorenanwärterin	8	6
A 7	Oberwerkmeisteranwärter/ Oberwerkmeisteranwärterin	15	15
A 7	Justizvollzugsoberssekretäranwärter/ Justizvollzugsoberssekretäranwärterin	190	86
A 6 m.D.	Regierungssekretäranwärter/ Regierungssekretäranwärterin	15	–
Zusammen		228	107

**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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 00 056	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen . . . . . 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Vermerk zu Titel 429 10.	48 037 200	45 867 300	+2 169 900	44 200

## Erläuterungen

**Zu Titel 429 00:**

1. Gesamtbezüge . . . . .	40 806 500 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 . . . . .	48 037 200 EUR

**Erläuterungen zu den Angestellten:**

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

**Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
AT	9	9	-
Höherer Dienst	29	29	-
Gehobener Dienst	105	104	+1
Mittlerer Dienst	561	559	+2
Einfacher Dienst	11	14	-3
Gesamt	715	715	-

**Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"**

Eingruppierung	2005	2004	2003	+/-
nach BesGr. B 3	3	3	3	-
nach BesGr. B 2	6	6	6	-
Zusammen	9	9	9	-

Erläuterungen:

60 (60) Stellen VergGr VIb/VII BAT kw zum 31.12.2007 - Zentralkrankenhaus Fröndenberg-

06 (06) Stellen VergGr VII/VIII BAT ku zum 31.12.2009 (31.12.2005 - Verlängerung) in 6 Stellen der LGr 4a-3 MTArb im Kapitel 04 210

Vergütungsgruppe KR VI

davon 1 (1) kw § 42 LPVG

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	höhergruppiert aus VergGr. Vc BAT	1	1
Mittlerer Dienst	höhergruppiert aus KR V umgewandelt aus 3 Stellen für Angestellte der VergGr. IXa/IXb BAT	6	3
Einfacher Dienst	umgewandelt in 3 Stellen für Arbeiter der LGr. 5a - 4 MTArb Höhergruppierung aus Fahrer Gr. III	1	4
Zusammen		8	8

**Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2006	2005
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	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





## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2006	2005
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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen . . . . . 1. Einsparungen bei Titel 422 01 und 429 00 aus nicht besetzten Plan- und Hilfstellen für Geistliche fließen diesem Titel zu. 2. Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsver- trägen entstehenden Reisekosten.	2 583 200	2 045 200	+538 000	2 583
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	6 300	7 700	-1 400	6
453 01 056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .	485 000	420 000	+65 000	593
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
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. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Aus- gaben der Hauptgruppe 5 in den Titelgruppen 83 und 84 eingesetzt werden.					
8. 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) .	2 827 000	2 903 000	-76 000	3 352
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).	195 000	195 000	—	233
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	1 700 000	1 700 000	—	1 680
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern . . . . .	1 000	1 000	—	1
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).	—	—	—	249
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) .	22 385 000	19 830 000	+2 555 000	24 103
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . Die in den Jahren 2004 und 2005 nicht verausgabten Mittel erhöhen die Ansätze bei Kapitel 04 210 Titel 684 10, 684 20, 684 30 und 684 40, Kapitel 04 410 684 10 sowie bei Kapitel 11 080 Titel 684 71.	1 350 000	1 536 400	-186 400	1 302
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge. . . . .	80 000	80 000	—	79

## 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. Trennungsschädigung .....	485 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung .....	— EUR
Zusammen .....	485 000 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 .....	1 080 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	1 116 000 EUR
5. Sonstiges .....	6 000 EUR
Zusammen .....	2 827 000 EUR

**Zu Titel 514 01:**

1. Kraft- und Schmierstoffe .....	125 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung .....	55 000 EUR
3. Sonstiges .....	15 000 EUR
Zusammen .....	195 000 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:**

Ab 2004 veranschlagt bei Titel 517 04.

**Zu Titel 517 04:**

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind .....	17 285 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige .....	5 100 000 EUR
Zusammen .....	22 385 000 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
23 Anmietungen mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete	23.612	1.350.000
insgesamt	—	1.350.000

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . . 1. Die in den Jahren 2004 und 2005 nicht verausgabten Mittel bis zur Höhe von 400.000 EUR erhöhen die Ansätze bei Kapitel 04 210 Titel 684 10, 684 20, 684 30 und 684 40, Kapitel 04 410 Titel 684 10 sowie bei Kapitel 11 080 Titel 684 71. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 91. <b>Verpflichtungsermächtigung: 52 500 000 EUR.</b>	85 222 300	77 733 600	+7 488 700	70 205
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	1 960 000	1 960 000	—	2 341
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	187 000	—	188
525 30 056	Supervision der Bediensteten . . . . .	100 000	100 000	—	83
526 01 056	Sachverständige . . . . .	185 000	185 000	—	161
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	3 000	3 000	—	3
526 10 056	Kosten einer Untersuchung des Personalbedarfs des Justizvollzugskrankenhauses Fröndenberg . . . . .	—	—	—	52
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).	160 000	160 000	—	169
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	80 000	80 000	—	89
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).	920 000	920 000	—	1 127

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:  
Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete 2006
121 - 1	Landesjustizvollzugsamt NRW	3.780	758.900
122 - 2	Justizvollzugsanstalt Aachen	53.035	8.157.100
140 - 1	Justizvollzugsanstalt Attendorn	19.450	1.089.500
141 - 3	Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede I	32.581	2.853.000
124 - 1	Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede II	8.478	1.731.200
142 - 1	Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne	16.038	1.197.200
144 - 1	Justizvollzugsanstalt Bochum-Langendreer	14.799	1.392.400
146 - 1	Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel	18.794	1.721.300
147 - 1	Justizvollzugsanstalt Detmold	10.487	1.059.900
148 - 1	Justizvollzugsanstalt Dortmund	15.867	1.709.500
125 - 1	Justizvollzugsanstalt Düsseldorf	24.828	3.045.800
126 - 1	Justizvollzugsanstalt Duisburg-Hamborn	18.441	2.458.400
149 - 1	Justizvollzugsanstalt Essen	24.566	2.881.200
998-1	Justizvollzugsanstalt Euskirchen	20.582	1.313.100
150 - 1	Justizvollzugsanstalt Fröndenberg	20.179	2.571.100
991 - 1	Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen	31.980	3.393.300
151 - 1	Sozialtherapeutische Anstalt Gelsenkirchen	3.427	381.100
128 - 1	Justizvollzugsanstalt Geldern	41.251	4.422.400
152 - 1	Justizvollzugsanstalt Hagen	9.702	1.129.700
153 - 1	Justizvollzugsanstalt Hamm	5.804	969.100
129 - 1	Justizvollzugsanstalt Heinsberg	17.068	1.241.300
154 - 4	Justizvollzugsanstalt Herford	28.782	4.713.100
155 - 1	Justizvollzugsanstalt Hövelhof	33.417	2.262.300
156 - 1	Justizvollzugsanstalt Iserlohn	30.951	2.098.400
130 - 1	Justizvollzugsanstalt Kleve	12.658	1.089.500
131 - 1	Justizvollzugsanstalt Köln	65.047	6.430.600
132 - 1	Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen	8.651	544.100
134 - 1	Justizvollzugsanstalt Rheinbach	33.631	5.306.000
158 - 1	Justizvollzugsanstalt Schwerte	14.109	2.849.800
135 - 1	Justizvollzugsanstalt Siegburg	35.849	3.478.100
159 - 1	Justizvollzugsanstalt Werl	48.935	2.927.000
123 - 4	Justizvollzugsanstalt Willich II	9.146	3.382.100
137 - 1	Justizvollzugsanstalt Wuppertal	29.213	3.233.000
160 - 1	Jugendarrestanstalt Bottrop	1.497	218.400
138 - 1	Jugendarrestanstalt Remscheid	2.980	981.900
	3 Anmietungen mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete im Einzelfall	2.418	231.500
Zusammen		768.421	85.222.300

**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	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)	830 000 EUR
2. Waffenwesen (Verbrauchsmittel, Durchführung von Schießübungen, Unterhaltung von Waffen und waffentechnischem Gerät)	90 000 EUR
Zusammen	920 000 EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges . . . . . Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden.	11 000	11 000	—	9
545 00 056	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen . .	2 400	2 400	—	—
546 01 056	Vermischte Ausgaben . . . . .	50 000	50 000	—	46
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).	95 000	95 000	—	86
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen . . . . .	75 000	76 000	-1 000	116
547 20 056	Ausgaben für private Dienstleistungen in der JVA Ratingen im Rahmen des PPP-Projekts . . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 89 530 500 EUR.</b>	—	—	—	—
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>					
636 10 056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene . . . . . Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	14 350 000	13 671 700	+678 300	13 031
671 10 056	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Müheentgelt beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurzarrest in Freizeitarresträumen . . . . .	13 600	13 000	+600	12
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).	75 000	75 000	—	72
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. . . . . Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	790 000	790 000	—	772
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	1 233 400	-372 300	1 233
684 20 056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Haftentlassenen . . . . .	300 100	300 000	+100	—

---

 Erläuterungen
 

---

**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 2008 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.

**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 . . . . .	200 000	EUR
2. Taschengeld . . . . .	580 000	EUR
3. Sonstiges . . . . .	10 000	EUR
Zusammen . . . . .	790 000	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.



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Ausgaben für Investitionen**

1. Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.
4. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

711 52	871	Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen . . . . . 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. <b>Verpflichtungsermächtigung: 7 700 000 EUR.</b>	7 735 000	7 735 000	—	7 715
811 01	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR.</b>	1 000 000	650 000	+350 000	685
812 10	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 3 300 000 EUR.</b>	2 500 000	2 406 000	+94 000	2 847
812 20	056	Erwerb von Fernmeldeanlagen . . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 110 000 EUR.</b>	200 000	150 000	+50 000	443

## 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. berichtigter Kostenschätzung	291 207 500	EUR
Verausgabt bis 2004	55 529 900	EUR
Bewilligt 2005	7 735 000	EUR
Veranschlagt 2006	7 735 000	EUR
Vorbehalten	220 207 600	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	615 000	EUR
2. Zur Beschaffung von Küchengeräten und -maschinen	240 000	EUR
3. Zur Beschaffung von medizinischen Geräten	500 000	EUR
davon:		
a) medizinische Geräte Justizvollzugsanstalten 2006 = 150.000 EUR, 2007 = 150.000 EUR		
b) medizinische Geräte Justizvollzugskrankenhaus 2006 = 350.000 EUR, 2007 = 300.000 EUR		
4. Zur Beschaffung von Detektionssystemen und -geräten	200 000	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	450 000	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	45 000	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	350 000	EUR
Zusammen	2 500 000	EUR

**Zu Titel 812 20:**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Telekommunikationsanlagen.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
<b>Titelgruppen</b>					
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.					
3. Die Ausgaben des Titels 427 60 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.					
427 60	056 Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige . . . . .	5 090 000	5 300 000	-210 000	4 959
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.	5 140 000	5 190 000	-50 000	5 631
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. <b>Verpflichtungsermächtigung: 1 300 000 EUR.</b>	19 957 000	19 980 000	-23 000	18 728
518 60	056 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	—	—	—	—
526 60	056 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	51 000	51 000	—	43
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 Gefangenenzeitungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	930 000	940 000	-10 000	856
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).	—	320 000	-320 000	121
684 60	056 Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg . . . . .	9 000	7 200	+1 800	5
812 60	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	145 000	252 000	-107 000	239
	Summe Titelgruppe 60 . . . . .	31 322 000	32 040 200	-718 200	30 582

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titelgruppe 60:**

Es wird mit einer Durchschnittsbelegung von etwa 18.200 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 Sexualstraf Tätern berücksichtigt.  
 Aus diesen Mitteln dürfen nicht nur Sexualtherapien sondern auch andere Therapiekosten bezahlt werden.

**Zu Titel 511 60:**

1. Gefangenenbücherei . . . . .	120 000 EUR
2. Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene . . . . .	5 020 000 EUR
Zusammen . . . . .	5 140 000 EUR

**Zu Titel 514 60:**

1. Verpflegung der Gefangenen . . . . .	12 190 000 EUR
2. Sachkosten der ärztlichen Versorgung der Gefangenen . . . . .	6 367 000 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 . . . . .	100 000 EUR
Zusammen . . . . .	19 957 000 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 . . . . .	810 000 EUR
3. Sonstige Ausgaben . . . . .	30 000 EUR
Zusammen . . . . .	930 000 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 2006 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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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. . .	800 000	800 000	—	808
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.	9 137 500	8 700 000	+437 500	8 622
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	—	57 300	-57 300	1
527 70 056	Aufsichtskosten . . . . .	8 600	8 600	—	7
546 70 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen . . . . . Ausgaben für Maßnahmen des Leasing von Vermögensgegenständen, die nachgewiesenermaßen wirtschaftlich i.S.d. § 7 LHO sind, dürfen bei diesem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 70 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.	—	—	—	—
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	177 000	177 000	—	190
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.	22 300 000	23 200 000	-900 000	21 792
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen . . . . .	260 000	350 000	-90 000	217
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 70	1 427 500	1 287 000	+140 500	1 305
Summe Titelgruppe 70 . . . . .		34 110 600	34 579 900	-469 300	32 940

---



---

Erläuterungen
**Zu Titel 511 70:**

1. Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen . . . . .	110 000 EUR
2. Unterhaltung . . . . .	690 000 EUR
Zusammen . . . . .	800 000 EUR

**Zu Titel 514 70:**

1. Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	260 000 EUR
2. Rohstoffe und sonstige mit dem Arbeitsbetrieb zusammenhängende Ausgaben . . . . .	8 877 500 EUR
Zusammen . . . . .	9 137 500 EUR

**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 . . . . .	60 000 EUR
2. Gabelstapler . . . . .	— EUR
3. Lastkraftwagen . . . . .	200 000 EUR
4. Sonstiges . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	260 000 EUR

**Zu Titel 812 70:**

1. Ersatzbeschaffungen von aussonderungsreifen Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen . . . . .	802 500 EUR
2. Ersatzbeschaffungen für die Anstaltswäschereien . . . . .	135 000 EUR
3. Beschaffungen von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Betriebe. . . . .	490 000 EUR
Zusammen . . . . .	1 427 500 EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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	127 000	—	109
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben . . . . .	365 000	365 000	—	409
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. . . . .	7 980 000	7 980 000	—	8 627
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.	4 200 000	4 100 000	+100 000	4 229
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 80	700 000	733 500	-33 500	724
Summe Titelgruppe 80 . . . . .		13 372 000	13 305 500	+66 500	14 098

## 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 . . . . .	7 742 000 EUR
2. Schulische Bildung . . . . .	238 000 EUR
Zusammen . . . . .	7 980 000 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.

**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) . . . . .	421 500 EUR
2. Erstbeschaffung zur Einrichtung neuer Ausbildungsplätze in verschiedenen Lehrberufen (berufliche Bildung) . . . . .	180 000 EUR
3. Ersatzbeschaffung für aussonderungsreife Ausstattungsgegenstände (schulische Bildung) . . . . .	66 500 EUR
4. Erstbeschaffung von Ausstattungsgegenständen (schulische Bildung) . . . . .	32 000 EUR
Zusammen . . . . .	700 000 EUR



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	<b>Titelgruppe 83</b>				
	<b>Ausgaben der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I</b>				
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 83 geleistet werden.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben, Nr. 2 zur Titelgruppe 70 und Nr. 3 zur Titelgruppe 80.				
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig.				
	4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.				
	5. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
	6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
	7. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
	8. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.				
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).	825 800	840 800	-15 000	909
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).	3 984 400	3 784 400	+200 000	3 503
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).	3 962 800	3 510 000	+452 800	3 869
518 83 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	13 841 200	12 904 000	+937 200	11 778
519 83 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	580 000	580 000	—	672

---

 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 . . . . .	175 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	253 000 EUR
5. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Arbeitsverwaltung - . . . . .	300 000 EUR
6. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - berufliche und schulische Bildung - . . . . .	2 000 EUR
7. Sonstiges . . . . .	1 000 EUR
Zusammen . . . . .	<u>825 800 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 . . . . .	10 000 EUR
4. Rohstoffe und sonstige mit dem Arbeitsbetrieb zusammenhängende Ausgaben . . . . .	3 900 000 EUR
5. Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben . . . . .	7 900 EUR
6. Sonstiges . . . . .	800 EUR
Zusammen . . . . .	<u>3 984 400 EUR</u>

**Zu Titel 517 83:**

1. Bewirtschaftungskosten bei Fremdanmietungen, soweit nicht Gruppe 518. . . . .	— EUR
2. Bewirtschaftungskosten für BLB-Anmietungen . . . . .	3 200 000 EUR
3. Bewirtschaftungskosten an Sonstige . . . . .	762 800 EUR
Zusammen . . . . .	<u>3 962 800 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. . . . .	13 741 200 EUR
3. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW - für die Arbeitsverwaltung . . . . .	100 000 EUR
4. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW für die Arbeitsverwaltung . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	<u>13 841 200 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	1.200	100.000
Zusammen	1.200	100.000

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete 2006
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	2.894.600
Zusammen		142.330	13.741.200

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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).	15 000	15 000	—	17
526 83 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	29 300	29 300	—	13
527 83 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenan- gelegenheiten . . . . .	19 000	19 000	—	18
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).	100 000	100 000	—	109
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).	78 300	78 300	—	81
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 . . . . .	52 000	78 000	-26 000	96
812 83 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen . . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 140 000 EUR.</b>	130 000	122 000	+8 000	375
	Summe Titelgruppe 83 . . . . .	23 633 100	22 076 100	+1 557 000	21 453

## Erläuterungen

**Zu Titel 525 83:**

1. Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten . . . . .	14 800 EUR
2. Lehr- und Lernmittel . . . . .	200 EUR
Zusammen . . . . .	15 000 EUR

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

**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 . . . . .	29 300 EUR

**Zu Titel 527 83:**

1. Reisekostenvergütungen in Dienstreisen . . . . .	13 700 EUR
2. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten . . . . .	4 300 EUR
3. Reisekostenvergütungen an das Aufsichtspersonal bei Außenarbeitsstellen . . . . .	1 000 EUR
Zusammen . . . . .	19 000 EUR

**Zu Titel 536 83:**

1. Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) . . . . .	85 000 EUR
2. Waffenwesen (Verbrauchsmittel, Durchführung von Schießübungen, Unterhaltung von Waffen und waffentechnischem Gerät) . . . . .	15 000 EUR
Zusammen . . . . .	100 000 EUR

**Zu Titel 547 83:**

1. Mieten und Pachten und für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sowie Leasingraten für Kfz-Leasing . . . . .	2 500 EUR
2. Vermischte Ausgaben . . . . .	6 800 EUR
3. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .	5 000 EUR
4. Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen . . . . .	44 000 EUR
5. Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen . . . . .	20 000 EUR
Zusammen . . . . .	78 300 EUR

**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 . . . . .	130 000 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 Krafffahrzeugfunkanlagen	
- 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 . . . . .	130 000 EUR

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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	<b>Titelgruppe 84</b>				
	<b>Versorgung und Betreuung der Gefangenen der Justizvollzugsanstalten Bochum, Münster, Remscheid und Willich I</b>				
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.				
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig.				
	3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.				
	4. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
	5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
	6. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
	7. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.				
511 84 056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene. . . . . Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 080 000	1 090 000	-10 000	1 214
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).	3 360 000	3 390 000	-30 000	3 175
518 84 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	—	—	—	—
526 84 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	15 000	15 000	—	16
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 Gefangenenzuweisungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	180 000	182 000	-2 000	212
812 84 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	15 800	22 500	-6 700	18
	<b>Summe Titelgruppe 84 . . . . .</b>	<b>4 650 800</b>	<b>4 699 500</b>	<b>-48 700</b>	<b>4 635</b>

---



---

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) . . . . .	835 000 EUR
3. Ausstattungsgegenstände . . . . .	79 000 EUR
4. Körperpflege- und Reinigungsmittel . . . . .	154 000 EUR
Zusammen . . . . .	<u>1 080 000 EUR</u>

**Zu Titel 514 84:**

1. Verpflegung der Gefangenen . . . . .	2 050 000 EUR
2. Sachkosten der ärztlichen Versorgung der Gefangenen . . . . .	1 310 000 EUR
Zusammen . . . . .	<u>3 360 000 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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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.					
429 85 056	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen . . . . . - (3) Stellen sind kw zum 30.06.2005.	—	113 000	-113 000	135
547 85 056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—	155
684 85 056	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen . . . . .	—	225 000	-225 000	294
686 85 056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . . . .	—	—	—	68
812 85 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 85 . . . . .	—	338 000	-338 000	651

## 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 429 85:****Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	-	2	-2
Mittlerer Dienst	-	1	-1
Gesamt	-	3	-3

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst		-	2
Mittlerer Dienst	Realisierung der kw-Vermerke "zum 30.06.2005"	-	1
	Realisierung des kw-Vermerks "zum 30.06.2005"		
	Zusammen	-	3



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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	245 600	93 300	+152 300	—
547 86	056 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—	—
684 86	056 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen . . . . .	587 600	271 900	+315 700	—
686 86	056 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . . . .	—	—	—	—
812 86	056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 86 . . . . .	833 200	365 200	+468 000	—

## 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 Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	3	3	-
Gehobener Dienst	4	4	-
Gesamt	7	7	-

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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 . . . . .	110 500	115 000	-4 500	100
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.	286 500	291 500	-5 000	260
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.	250 300	256 300	-6 000	211
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) .	575 000	510 000	+65 000	540
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.	1 057 400	810 800	+246 600	873
519 91 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	81 000	81 000	—	84
525 91 056	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	2 800	2 800	—	—
526 91 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	200 000	200 000	—	145
527 91 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	3 600	3 600	—	5

---



---

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 . . . . .	20 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften . . . . .	5 500 EUR
3. Kommunikation . . . . .	51 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	210 000 EUR
5. Sonstiges . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	286 500 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 . . . . .	5 300 EUR
2. Verpflegung der Gefangenen . . . . .	114 000 EUR
3. Sachkosten der ärztlichen Versorgung der Gefangenen . . . . .	130 000 EUR
4. Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	1 000 EUR
5. Sonstiges . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	250 300 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 . . . . .	475 000 EUR
3. Bewirtschaftungskosten an Sonstige . . . . .	100 000 EUR
Zusammen . . . . .	575 000 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 2006
811-1	Justizvollzugsanstalt Büren	14.579	694.000
132-2	Zweiganstalt Moers	2.375	201.400
205-1	Zweiganstalt Neuss	1.455	162.000
Zusammen		18.409	1.057.400

**Zu Titel 526 91:**

1. Rechtsbeistände für Abschiebehäftlinge . . . . .	100 000 EUR
2. Dolmetscher/innen . . . . .	98 000 EUR
3. Sonstiges . . . . .	2 000 EUR
Zusammen . . . . .	200 000 EUR

**Zu Titel 527 91:**

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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).	13 000	13 000	—	11
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).	1 000	1 000	—	—
547 91 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen. . . . .	4 675 000	4 750 000	-75 000	4 306
671 91 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer in Abschiebehafteinrichtungen . . . . .	9 000	9 000	—	5
681 91 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. . . . . Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	55 000	65 000	-10 000	43
812 91 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	20 000	50 000	-30 000	36
	Summe Titelgruppe 91 . . . . .	7 340 100	7 159 000	+181 100	6 619
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410 . . . . .	556 194 200	539 962 300	+16 231 900	534 078
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 410 . . . . .	155 180 500	35 315 000	+119 865 500	

---

 Erläuterungen
 

---

**zu Titel 536 91:**

1. Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten) . . . . .	11 000 EUR
2. Waffenwesen (Verbrauchsmittel, Durchführung von Schießübungen, Unterhaltung von Waffen und waffentechnischem Gerät . . . . .	2 000 EUR
Zusammen . . . . .	13 000 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 . . . . .	3 650 000 EUR
2. Private Sanitätsdienste . . . . .	200 000 EUR
3. Verpflegung durch private Unternehmen . . . . .	760 000 EUR
4. Freizeitgestaltung . . . . .	64 800 EUR
5. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sowie Leasingraten für Kfz-Leasing . . . . .	200 EUR
Zusammen . . . . .	4 675 000 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.