

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 130 Maßregelvollzug					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	312	Vermischte Einnahmen	597 887,69 190 500,00	— —	597 887,69 190 500,00
			407 387,69	—	407 387,69
Übrige Einnahmen					
232 10	312	Erstattungen für die Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten aus anderen Ländern	1 907 092,08 1 000 000,00	— —	1 907 092,08 1 000 000,00
			907 092,08	—	907 092,08
272 10	312	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130	2 504 979,77 1 190 500,00	— —	2 504 979,77 1 190 500,00
			1 314 479,77	—	1 314 479,77
			Mehreinnahmen		1 314 479,77
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	229 702,60 250 000,00	— —	229 702,60 250 000,00
			-20 297,40	—	-20 297,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		20 297,40
425 01	312	Vergütungen der Angestellten	647 088,12 671 200,00	— —	647 088,12 671 200,00
			-24 111,88	—	-24 111,88
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		24 111,88
453 01	312	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 61 400,00	— —	— 61 400,00
			-61 400,00	—	-61 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		61 400,00
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Titel 526 10, 546 10, 547 10 und 547 20) sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 01	312	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10 127,85 37 800,00	— —	10 127,85 37 800,00
			-27 672,15	—	-27 672,15
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		27 672,15
514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen	3 404,91 5 000,00	— —	3 404,91 5 000,00
			-1 595,09	—	-1 595,09
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 595,09
517 01	312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6 627,31 9 000,00	— —	6 627,31 9 000,00
			-2 372,69	—	-2 372,69
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 372,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	139 893,88 170 000,00	— —	139 893,88 170 000,00
		-30 106,12	—	-30 106,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		30 106,12
518 02 312	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	4 020,40 10 000,00	— —	4 020,40 10 000,00
		-5 979,60	—	-5 979,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 979,60
519 01 312	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 000,00
519 03 312	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	— —	— —	— —
		—	—	—
525 01 312	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten.....	6 972,60 15 900,00	— —	6 972,60 15 900,00
		-8 927,40	—	-8 927,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 927,40
526 01 175	Sachverständige.....	— —	— —	— —
		—	—	—
526 10 175	Sachverständige und Untersuchungsvorhaben im Maßregelvollzug..... 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 20. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 überschritten werden.	199 959,25 200 000,00	— —	199 959,25 200 000,00
		-40,75	—	-40,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		40,75
526 20 175	Untersuchung von Wirtschaftlichkeitsfragen(Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben).....	— —	— —	— —
		—	—	—
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	10 372,20 16 400,00	— —	10 372,20 16 400,00
		-6 027,80	—	-6 027,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 027,80
545 00 312	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes.....	— —	— —	— —
		—	—	—
546 02 312	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.....	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		500,00
546 03 312	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.....	— —	— —	— —
		—	—	—
546 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten..... Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	428 498,05 —	— —	428 498,05 —
		428 498,05	—	428 498,05
		Vermerke: aus Titel 633 20		428 498,05

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 175	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Akzeptanz im Maßregelvollzug Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 633 10, 633 11, 633 13 und 633 14 geleistet werden.	1 004,00 — 1 004,00	— — —	1 004,00 — 1 004,00
		Vermerke: aus Titel 633 10		1 004,00
547 20 175	Maßnahmen und Untersuchungsvorhaben der wissenschaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen i.S. von § 1 Abs. 2 WissHG und § 1 Abs. 2 FHG Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 10 059	Maßnahmen zur zeitlich befristeten Personalverstärkung zur Sicherung von Freigangmaßnahmen im westfälischen Zentrum für forensische Psychiatrie in Lippstadt-Eickelborn Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	965 000,00 1 048 100,00 -83 100,00	— — —	965 000,00 1 048 100,00 -83 100,00
		Vermerke: an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 004,00 82 096,00
633 11 059	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	129 311,29 130 000,00 -688,71	— — —	129 311,29 130 000,00 -688,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		688,71
633 12 059	Personalmehrbedarf in Folge von Dezentralisierungs- und Neubaumaßnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	— — —	— — —	— — —
633 13 059	Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Akzeptanz im Maßregelvollzug Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	597 096,00 409 000,00 188 096,00	— — —	597 096,00 409 000,00 188 096,00
		Vermerke: aus Titel 633 20		188 096,00
633 14 059	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	153 109,00 306 600,00 -153 491,00	— — —	153 109,00 306 600,00 -153 491,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		153 491,00
633 20 059	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Verwaltungen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 546 10, 633 10, 633 11, 633 12, 633 13, 633 14 und 671 10. 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 3.100.000 EUR der Einsparungen bei Titel 883 60 und 883 65 überschritten werden.	168 030 289,77 173 000 000,00 -4 969 710,23	— — —	168 030 289,77 173 000 000,00 -4 969 710,23
		Vermerke: an Titel 546 10 an Titel 633 13 an Titel 671 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		428 498,05 188 096,00 1 814 166,34 2 538 949,84
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	1 814 166,34 — 1 814 166,34	— — —	1 814 166,34 — 1 814 166,34
		Vermerke: aus Titel 633 20		1 814 166,34
Ausgaben für Investitionen				
811 01 312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	— — —	— — —	— — —
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 811 01 und 812 20.	— 23 000,00 -23 000,00	— — —	— 23 000,00 -23 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		23 000,00
812 20 312	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		10 136 113,47	—	10 136 113,47
Baumaßnahmen im Maßregelvollzug		25 969 000,00	—	25 969 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-15 832 886,53	—	-15 832 886,53
2. Siehe Haushaltsvermerke Nrn. 2 und 4 bei Titelgruppe 65.				
3. Für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten zu Gunsten der Titel der Hauptgruppe 7 ist die Einwilligung des Finanzministers erforderlich.				
4. Aus Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
5. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.				
517 60	312 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume für den Maßregelvollzug	—	—	—
518 60	312 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume für den Maßregelvollzug	—	—	—
519 60	312 Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für den Maßregelvollzug.	—	—	—
526 60	312 Kosten der Bauplanung- und begleitung, insbesondere für Architekten und Ingenieure	—	—	—
711 60	312 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	—	—	—
712 60	312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	5 447 945,18	—	5 447 945,18
		5 447 945,18	—	5 447 945,18
	Vermerke: aus Titel 883 60			5 447 945,18
812 60	312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 053 968,00	—	1 053 968,00
		1 053 968,00	—	1 053 968,00
	Vermerke: aus Titel 883 60			1 053 968,00
821 60	312 Erwerb von Grundstücken	—	—	—
883 60	312 Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	3 634 200,29	—	3 634 200,29
	Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 20	25 969 000,00	—	25 969 000,00
		-22 334 799,71	—	-22 334 799,71
	Vermerke: an Titel 712 60			5 447 945,18
	an Titel 812 60			1 053 968,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			15 832 886,53
893 60	312 Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	—	—	—

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 65		9 127 670,33	—	9 127 670,33
Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bed- burg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-872 329,67	—	-872 329,67
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 60. 3. Die bei Titel 883 65 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Die bei Titel 883 65 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden. 5. Für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten zu Gunsten der Titel der Hauptgruppe 7 ist die Einwilligung des Finanzministers erforderlich. 6. Aus Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 7. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen. 8. Die Gesamtkosten sind mit 162,455 Mio. Euro verbindlich.</p>				
517 65	312 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume für den Maßregelvollzug	— — —	— — —	— — —
518 65	312 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume für den Maßregelvollzug	— — —	— — —	— — —
519 65	312 Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für den Maßregelvollzug.	— — —	— — —	— — —
526 65	312 Kosten der Bauplanung- und begleitung, insbesondere für Architekten und Ingenieure	— — —	— — —	— — —
711 65	312 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug	— — —	— — —	— — —
712 65	312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug	6 664 977,29 — 6 664 977,29	— — —	6 664 977,29 — 6 664 977,29
		Vermerke: aus Titel 883 65		6 664 977,29
821 65	312 Erwerb von Grundstücken.	2 462 693,04 — 2 462 693,04	— — —	2 462 693,04 — 2 462 693,04
		Vermerke: aus Titel 883 65		2 462 693,04
883 65	312 Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßre- gelvollzug Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 20	— 10 000 000,00 -10 000 000,00	— — —	— 10 000 000,00 -10 000 000,00
		Vermerke: an Titel 712 65 an Titel 821 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 664 977,29 2 462 693,04 872 329,67
893 65	312 Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßre- gelvollzug	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	7 954,86	—	7 954,86
	Automation im Maßregelvollzug	141 000,00	—	141 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-133 045,14	—	-133 045,14
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
429 70 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
538 70 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	7 954,86	—	7 954,86
		—	—	—
		7 954,86	—	7 954,86
	Vermerke: aus Titel 812 70			7 954,86
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	—	—	—
		141 000,00	—	141 000,00
		-141 000,00	—	-141 000,00
	Vermerke: an Titel 538 70			7 954,86
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			133 045,14
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130	192 648 382,23	—	192 648 382,23
		212 487 900,00	—	212 487 900,00
		-19 839 517,77	—	-19 839 517,77
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			19 839 517,77
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—