

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 130		Maßregelvollzug			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	312	Vermischte Einnahmen	248 307,26 190 500,00 57 807,26	— — —	248 307,26 190 500,00 57 807,26
		Übrige Einnahmen			
232 10	312	Erstattungen für die Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten aus anderen Ländern	1 056 784,46 1 000 000,00 56 784,46	— — —	1 056 784,46 1 000 000,00 56 784,46
272 10	312	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 10.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130	1 305 091,72 1 190 500,00 114 591,72	— — —	1 305 091,72 1 190 500,00 114 591,72
			Mehreinnahmen		114 591,72
			Mindereinnahmen		—
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	272 394,46 254 300,00 18 094,46	— — —	272 394,46 254 300,00 18 094,46
			Vermerke:		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 18 094,46
425 01	312	Vergütungen der Angestellten	661 906,55 678 000,00 -16 093,45	— — —	661 906,55 678 000,00 -16 093,45
			Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 16 093,45
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	11 082,32 37 800,00 -26 717,68	— — —	11 082,32 37 800,00 -26 717,68
			Vermerke:		an Titel 526 01 26 717,68
514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen	2 244,27 5 000,00 -2 755,73	— — —	2 244,27 5 000,00 -2 755,73
			Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 20 2 755,73
517 01	312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4 145,86 9 000,00 -4 854,14	— — —	4 145,86 9 000,00 -4 854,14
			Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 20 4 854,14

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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.....	146 237,53 170 000,00 -23 762,47	— — —	146 237,53 170 000,00 -23 762,47
		Vermerke: an Titel 526 01		23 762,47
518 02 312	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	3 789,52 10 000,00 -6 210,48	— — —	3 789,52 10 000,00 -6 210,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 210,48
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.....	3 507,68 15 900,00 -12 392,32	— — —	3 507,68 15 900,00 -12 392,32
		Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		700,47 11 691,85
526 01 175	Sachverständige.....	51 180,62 — 51 180,62	— — —	51 180,62 — 51 180,62
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 518 01 aus Titel 525 01		26 717,68 23 762,47 700,47
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.	69 169,25 200 000,00 -130 830,75	— — —	69 169,25 200 000,00 -130 830,75
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		75 806,67 55 024,08
526 20 175	Untersuchung von Wirtschaftlichkeitsfragen(Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben).....	1 997,52 — 1 997,52	— — —	1 997,52 — 1 997,52
		Vermerke: aus Titel 527 01		1 997,52
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	7 599,75 16 400,00 -8 800,25	— — —	7 599,75 16 400,00 -8 800,25
		Vermerke: an Titel 526 20 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 997,52 590,09 6 212,64
545 00 312	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes.....	— — —	— — —	— — —
546 02 312	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.....	1 090,09 500,00 590,09	— — —	1 090,09 500,00 590,09
		Vermerke: aus Titel 527 01		590,09
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.	335 000,00 — 335 000,00	— — —	335 000,00 — 335 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 20		335 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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.	— — —	— — —	— — —
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.	863 188,00 1 048 100,00 -184 912,00	— — —	863 188,00 1 048 100,00 -184 912,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		184 912,00
633 11 059	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	131 662,23 130 000,00 1 662,23	— — —	131 662,23 130 000,00 1 662,23
		Vermerke: aus Titel 633 20		1 662,23
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.	409 000,00 409 000,00 —	— — —	409 000,00 409 000,00 —
633 14 059	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	560 109,00 306 600,00 253 509,00	— — —	560 109,00 306 600,00 253 509,00
		Vermerke: aus Titel 633 20		253 509,00
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.	205 169 250,32 208 000 000,00 -2 830 749,68	— — —	205 169 250,32 208 000 000,00 -2 830 749,68
		Vermerke: an Titel 546 10 an Titel 633 11 an Titel 633 14 an Titel 671 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		335 000,00 1 662,23 253 509,00 1 862 956,15 377 622,30
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	1 862 956,15 — 1 862 956,15	— — —	1 862 956,15 — 1 862 956,15
		Vermerke: aus Titel 633 20		1 862 956,15
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.	1 104,00 23 000,00 -21 896,00	— — —	1 104,00 23 000,00 -21 896,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		21 896,00
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 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		3 756 783,25	—	3 756 783,25
		34 975 000,00	—	34 975 000,00
Baumaßnahmen im Maßregelvollzug		-31 218 216,75	—	-31 218 216,75
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
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	1 926 664,00	1 926 664,00
		1 926 664,00	—	1 926 664,00
		Vermerke: aus Titel 883 60		1 926 664,00
812 60	312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—
821 60	312	Erwerb von Grundstücken.	—	—
883 60	312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	1 830 119,25	1 830 119,25
		34 975 000,00	—	34 975 000,00
		-33 144 880,75	—	-33 144 880,75
		Vermerke: an Titel 712 60		1 926 664,00
		an Titel 517 65		43 497,22
		an Titel 712 65		20 671 886,95
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 502 832,58
893 60	312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	24 155 324,53	—	24 155 324,53
	Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bed- burg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster	14 000 000,00	—	14 000 000,00
		10 155 324,53	—	10 155 324,53
	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.			
517 65	312 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume für den Maßregelvollzug	43 497,22 —	— —	43 497,22 —
		43 497,22	—	43 497,22
	Vermerke: aus Titel 883 60			43 497,22
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	20 671 886,95 —	— —	20 671 886,95 —
		20 671 886,95	—	20 671 886,95
	Vermerke: aus Titel 883 60			20 671 886,95
812 65	312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	300 000,00 —	— —	300 000,00 —
		300 000,00	—	300 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 65			300 000,00
821 65	312 Erwerb von Grundstücken	3 139 940,36 —	— —	3 139 940,36 —
		3 139 940,36	—	3 139 940,36
	Vermerke: aus Titel 883 65			3 139 940,36
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	— 14 000 000,00 -14 000 000,00	— — —	— 14 000 000,00 -14 000 000,00
				300 000,00
	Vermerke: an Titel 812 65			3 139 940,36
	an Titel 821 65			10 560 059,64
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
893 65	312 Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßre- gelvollzug	— —	— —	— —

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	31 201,68	—	31 201,68
	Automation im Maßregelvollzug	141 000,00	—	141 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-109 798,32	—	-109 798,32
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
429 70 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
538 70 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	31 201,68	—	31 201,68
		—	—	—
		31 201,68	—	31 201,68
	Vermerke: aus Titel 812 70			31 201,68
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			31 201,68
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			109 798,32
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130	238 511 924,58	—	238 511 924,58
		260 505 000,00	—	260 505 000,00
		-21 993 075,42	—	-21 993 075,42
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			21 993 075,42
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—