

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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	17 002,50 1 000 000,00	— —	17 002,50 1 000 000,00
			-982 997,50	—	-982 997,50
119 20	312	Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Titelgruppe 65 zu.	2 513 801,30 —	— —	2 513 801,30 —
			2 513 801,30	—	2 513 801,30
		Übrige Einnahmen			
272 10	312	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130	2 530 803,80 1 000 000,00 1 530 803,80	— — —	2 530 803,80 1 000 000,00 1 530 803,80
			Mehreinnahmen		1 530 803,80
			Mindereinnahmen		—

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

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	208 819,70 272 200,00	104 000,00 19 900,00	312 819,70 292 100,00
			-63 380,30	84 100,00	20 719,70
			Vermerke:		75 314,75
			aus Titel 428 01		34 695,05
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		19 900,00
			Reste-Inabgangstellung		20 719,70
427 01	312	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
			—	—	—
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596 850,25 675 000,00	— —	596 850,25 675 000,00
			-78 149,75	—	-78 149,75
			Vermerke:		2 835,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		75 314,75
			an Titel 422 01		-78 149,75
453 01	312	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Titel 526 10, 546 10, 547 10 und 547 20) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

511 01	312	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16 024,20 37 800,00 -21 775,80	— — —	16 024,20 37 800,00 -21 775,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 775,80
514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen	1 821,28 5 000,00 -3 178,72	— — —	1 821,28 5 000,00 -3 178,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 178,72
517 01	312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	3 310,52 9 000,00 -5 689,48	— — —	3 310,52 9 000,00 -5 689,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 689,48
518 01	312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	151 967,67 170 000,00 -18 032,33	— — —	151 967,67 170 000,00 -18 032,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 032,33
518 02	312	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	2 453,18 10 000,00 -7 546,82	— — —	2 453,18 10 000,00 -7 546,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 546,82
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 00			10 000,00
519 03	312	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	— — —	— — —	— — —
525 01	312	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	1 640,76 15 900,00 -14 259,24	— — —	1 640,76 15 900,00 -14 259,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 259,24
526 01	175	Sachverständige	— — —	— — —	— — —
526 02	312	Gerichts- und ähnliche Kosten	— — —	— — —	— — —
526 10	175	Sachverständige und Untersuchungsvorhaben im Maßregelvollzug	96 000,00 200 000,00 -104 000,00	— — —	96 000,00 200 000,00 -104 000,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 20. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 überschritten werden. Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			104 000,00
526 20	175	Untersuchung von Wirtschaftlichkeitsfragen(Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben).....	— — —	— — —	— — —
527 01	312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5 751,99 16 400,00 -10 648,01	— — —	5 751,99 16 400,00 -10 648,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 648,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 00			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.	335 000,00	—	335 000,00
		335 000,00	—	335 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 10 aus Titel 633 14			112 862,00 222 138,00
547 10 175	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Akzeptanz im Maßregelvollzug 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 633 10, 633 11, 633 13 und 633 14 geleistet werden. 2. Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
547 20 175	Maßnahmen und Untersuchungsvorhaben der Hochschulen 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.	437 138,00 550 000,00	—	437 138,00 550 000,00
		-112 862,00	—	-112 862,00
	Vermerke: an Titel 546 10			112 862,00
633 11 059	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	— 130 000,00	—	— 130 000,00
		-130 000,00	—	-130 000,00
	Vermerke: an Titel 633 13 an Titel 633 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 700,00 104 508,54 5 791,46
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.	169 700,00 150 000,00	—	169 700,00 150 000,00
		19 700,00	—	19 700,00
	Vermerke: aus Titel 633 11			19 700,00
633 14 059	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	196 652,06 517 500,00	—	196 652,06 517 500,00
		-320 847,94	—	-320 847,94
	Vermerke: an Titel 546 10 an Titel 633 20			222 138,00 98 709,94

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 20 059	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Verwaltungen. 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.	181 027 501,29 181 000 000,00	— —	181 027 501,29 181 000 000,00
		27 501,29	—	27 501,29
		Vermerke: aus Titel 633 11 aus Titel 633 14 an Titel 671 10		104 508,54 98 709,94 175 717,19
				27 501,29
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	2 275 717,19 2 100 000,00	— —	2 275 717,19 2 100 000,00
		175 717,19	—	175 717,19
		Vermerke: aus Titel 633 20		175 717,19
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.	— 17 000,00	— —	— 17 000,00
		-17 000,00	—	-17 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 000,00
812 20 312	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	— —	— —	— —
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		16 413 829,47	—	16 413 829,47
Baumaßnahmen im Maßregelvollzug		21 250 000,00	—	21 250 000,00
1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-4 836 170,53	—	-4 836 170,53
2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und 3 bei Titelgruppe 65.				
3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.				
546 60 312	Vermischte Ausgaben	— —	— —	— —
711 60 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	— —	— —	— —
712 60 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	— 4 050 000,00	— —	— 4 050 000,00
		-4 050 000,00	—	-4 050 000,00
		Vermerke: an Titel 712 65		4 050 000,00
812 60 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
821 60 312	Erwerb von Grundstücken	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 60 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	14 027 608,04 17 200 000,00 -3 172 391,96	— — —	14 027 608,04 17 200 000,00 -3 172 391,96
		Vermerke:		
		an Titel 893 60		2 386 221,43
		an Titel 546 65		73 950,68
		an Titel 712 65		235 045,50
		an Titel 812 65		458 152,00
		an Titel 821 65		8 593,02
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 429,33
893 60 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	2 386 221,43 — 2 386 221,43	— — —	2 386 221,43 — 2 386 221,43
		Vermerke:		
		aus Titel 883 60		2 386 221,43
	Titelgruppe 65	16 575 741,20	—	16 575 741,20
	Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bedburg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster	11 750 000,00	—	11 750 000,00
		4 825 741,20	—	4 825 741,20
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 überschritten werden.			
	3. Bei Titel 883 60 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen zusätzlich in Anspruch genommen werden.			
	4. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
	5. Die Gesamtkosten sind einschließlich der Kosten für die Erstausrüstung mit 172,455 Mio. EUR verbindlich. Eine Überschreitung dieses Kostenrahmens ist zulässig, wenn die Realisierung der ursprünglich innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens liegenden Planung zu unabweisbar notwendigen Mehrkosten führt.			
	6. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 20.			
546 65 312	Vermischte Ausgaben	73 950,68 — 73 950,68	— — —	73 950,68 — 73 950,68
		Vermerke:		
		aus Titel 883 60		73 950,68
711 65 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	— — —	— — —	— — —
712 65 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	16 035 045,50 11 750 000,00 4 285 045,50	— — —	16 035 045,50 11 750 000,00 4 285 045,50
		Vermerke:		
		aus Titel 712 60		4 050 000,00
		aus Titel 883 60		235 045,50
812 65 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	458 152,00 — 458 152,00	— — —	458 152,00 — 458 152,00
		Vermerke:		
		aus Titel 883 60		458 152,00
821 65 312	Erwerb von Grundstücken	8 593,02 — 8 593,02	— — —	8 593,02 — 8 593,02
		Vermerke:		
		aus Titel 883 60		8 593,02
883 65 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	— — —	— — —	— — —
893 65 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	15 095,06	—	15 095,06
	Automation im Maßregelvollzug	40 000,00	—	40 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-24 904,94	—	-24 904,94
	2. Siehe Deckungsvermerk bei den Ausgaben für Investitionen im Kapitel 11 010.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
428 70 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
538 70 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	15 095,06	—	15 095,06
		—	—	—
		15 095,06	—	15 095,06
	Vermerke: aus Titel 812 70			15 095,06
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010	40 000,00	—	40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke: an Titel 538 70			15 095,06
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 904,94
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130	218 531 013,82	104 000,00	218 635 013,82
		218 926 300,00	19 900,00	218 946 200,00
		-395 286,18	84 100,00	-311 186,18
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			311 186,18
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—