

## Kapitel 15 130

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2011<br>Reste 2010<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

| <b>15 130 Maßregelvollzug</b>   |     |  |                          |                        |  |
|---|-----|--|--------------------------|------------------------|--|
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |                          |                        |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |                          |                        |  |
| 119 01  | 312 | Vermischte Einnahmen. . . . .  | 48 654,39<br>150 000,00  | —<br>—                 | 48 654,39<br>150 000,00                      |
|   |     |  | -101 345,61              | —                      | -101 345,61                                  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |  |                          |                        |  |
| 272 10  | 312 | Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.                   | —<br>—                   | —<br>—                 | —<br>—                                       |
| 282 10  | 312 | Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen. . . . .<br>Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Titelgruppe 65 zu.              | 120 477,74<br>—          | —<br>—                 | 120 477,74<br>—                              |
|   |     |  | 120 477,74               | —                      | 120 477,74                                   |
|   |     | Gesamteinnahmen Kapitel 15 130. . . . .  | 169 132,13<br>150 000,00 | —<br>—                 | 169 132,13<br>150 000,00                     |
|   |     |  | 19 132,13                | —                      | 19 132,13                                    |
|   |     | <b>Mehreinnahmen</b>   |                          |                        | 19 132,13                                    |
|   |     | <b>Mindereinnahmen</b>   |                          |                        | —  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |                          |                        |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |                          |                        |  |
| 422 01  | 312 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .   | 265 839,28<br>314 000,00 | 45 900,00<br>18 300,00 | 311 739,28<br>332 300,00                     |
|   |     |  | -48 160,72               | 27 600,00              | -20 560,72                                   |
|   |     | <b>Vermerke:</b>   |                          |                        | 58 369,94                                    |
|   |     |  |                          |                        | 18 300,00                                    |
|   |     |  |                          |                        | -78 930,66                                   |
|   |     |  |                          |                        | -20 560,72                                   |
|   |     |  |                          |                        | Restevortrag bei Kapitel 15 120 Titel 422 01 |
| 427 01  | 312 | Entgelte für Aushilfen. . . . .  | —<br>—                   | —<br>—                 | —<br>—                                       |
| 428 01  | 312 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .   | 634 030,06<br>692 400,00 | —<br>—                 | 634 030,06<br>692 400,00                     |
|   |     |  | -58 369,94               | —                      | -58 369,94                                   |
|   |     | <b>Vermerke:</b>   |                          |                        | 58 369,94                                    |
|   |     |  |                          |                        | an Titel 422 01                              |
| 453 01  | 312 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .  | —<br>—                   | —<br>—                 | —<br>—                                       |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  |                          |                        |  |
| 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.   |     |  |                          |                        |  |
| 2. Die Ausgaben bei Titel 526 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 überschritten werden.   |     |  |                          |                        |  |
| 3. 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. . . . . | 23 553,73<br>37 800,00   | —<br>—                 | 23 553,73<br>37 800,00                       |
|   |     |  | -14 246,27               | —                      | -14 246,27                                   |
|   |     | <b>Vermerke:</b>   |                          |                        | 14 246,27                                    |
|   |     |  |                          |                        | an Titel 526 01                              |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2011<br>Reste 2010<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR  |
|---|---|---|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   |
| 514 01 312                                | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .   | 2 514,54<br>5 000,00<br>-2 485,46                 | —<br>—<br>—                                      | 2 514,54<br>5 000,00<br>-2 485,46   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 526 01  |   |  | 2 485,46  |
| 517 01 312                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .  | 6 687,83<br>6 600,00<br>87,83                     | —<br>—<br>—                                      | 6 687,83<br>6 600,00<br>87,83   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 526 01   |   |  | 87,83   |
| 518 01 312                                | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu-<br>me. . . . .   | 81 066,52<br>90 000,00<br>-8 933,48               | —<br>—<br>—                                      | 81 066,52<br>90 000,00<br>-8 933,48   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |   |  | 8 933,48  |
| 518 02 312                                | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu-<br>ge. . . . .  | 837,20<br>10 000,00<br>-9 162,80                  | —<br>—<br>—                                      | 837,20<br>10 000,00<br>-9 162,80  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 526 01  |   |  | 9 162,80  |
| 519 01 312                                | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge-<br>bäuden und Räumen. . . . .   | —<br>10 000,00<br>-10 000,00                      | —<br>—<br>—                                      | —<br>10 000,00<br>-10 000,00  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 526 01  |   |  | 10 000,00   |
| 519 03 312                                | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie-<br>teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .  | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—   |
| 525 01 312                                | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .  | 480,28<br>15 900,00<br>-15 419,72                 | —<br>—<br>—                                      | 480,28<br>15 900,00<br>-15 419,72   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 526 01  |   |  | 15 419,72   |
| 526 01 312                                | Sachverständige. . . . .  | 74 500,00<br>200 000,00<br>-125 500,00            | —<br>—<br>—                                      | 74 500,00<br>200 000,00<br>-125 500,00  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 517 01<br>an Titel 547 10<br>aus Titel 511 01<br>aus Titel 514 01<br>aus Titel 518 02<br>aus Titel 519 01<br>aus Titel 525 01<br>aus Titel 527 01<br>aus Titel 546 02<br>aus Titel 547 00<br>an Kapitel 15 020 Titel 549 10 |   |  | 87,83<br>885,80<br>14 246,27<br>2 485,46<br>9 162,80<br>10 000,00<br>15 419,72<br>7 890,38<br>500,00<br>80 000,00<br>264 231,00 |
| 527 01 312                                | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .  | 8 509,62<br>16 400,00<br>-7 890,38                | —<br>—<br>—                                      | 8 509,62<br>16 400,00<br>-7 890,38  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 526 01  |   |  | 7 890,38  |
| 545 00 312                                | Betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst. . . . .   | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—   |
| 546 02 312                                | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .   | —<br>500,00<br>-500,00                            | —<br>—<br>—                                      | —<br>500,00<br>-500,00  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 526 01  |   |  | 500,00  |
| 546 03 312                                | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst-<br>stellen. . . . .  | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—   |
| 546 10 312                                | Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in<br>Anstalten. . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.   | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—   |

## Kapitel 15 130

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer                              | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR   | Reste 2011<br>Reste 2010<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR    |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| 547 00 312   | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .   | —<br>80 000,00<br>-80 000,00  | —<br>—<br>—                                      | —<br>80 000,00<br>-80 000,00                                      |
|  |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 526 01  |  | 80 000,00   |
| 547 10 312   | Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zur<br>Verbesserung von Qualität und Akzeptanz im Maßregel-<br>vollzug. . . . .   | 885,80<br>—<br>885,80   | —<br>—<br>—                                      | 885,80<br>—<br>885,80   |
|  | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 633<br>10, 633 11, 633 13 und 633 14 geleistet werden.<br>2. Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstal-<br>tungen und Informationsmaßnahmen fließen den Ausgaben zu. | <b>Vermerke:</b> aus Titel 526 01   |  | 885,80  |
| 547 20 312   | Maßnahmen und Untersuchungsvorhaben der Hochschu-<br>len. . . . .   | —<br>—<br>—   | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Ausgaben für Investitionen)</b> |   |   |  |   |
| 633 10 312   | Maßnahmen zur zeitlich befristeten Personalverstärkung<br>zur Sicherung von Freigangmaßnahmen im westfäl-<br>ischen Zentrum für forensische Psychiatrie in Lipp-<br>stadt-Eickelborn. . . . .   | 282 874,71<br>500 000,00<br>-217 125,29   | —<br>—<br>—                                      | 282 874,71<br>500 000,00<br>-217 125,29                           |
|  | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.   | <b>Vermerke:</b> an Titel 633 20  |  | 217 125,29  |
| 633 11 312   | Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge. . . . .   | 2 310 217,00<br>1 950 000,00<br>360 217,00  | —<br>—<br>—                                      | 2 310 217,00<br>1 950 000,00<br>360 217,00                        |
|  | Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 20 und Titel 547 10.   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 633 20   |  | 360 217,00  |
| 633 12 312   | Personalmehrbedarf in Folge von Dezentralisierungs- und<br>Neubaumaßnahmen. . . . .   | —<br>—<br>—   | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—   |
|  | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.   |   |  |   |
| 633 13 312   | Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Akzep-<br>tanz im Maßregelvollzug. . . . .  | —<br>—<br>—   | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—   |
|  | Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 20 und Titel 547 10.   |   |  |   |
| 633 14 312   | Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik. . . . .  | 1 139 500,00<br>650 000,00<br>489 500,00  | —<br>—<br>—                                      | 1 139 500,00<br>650 000,00<br>489 500,00                          |
|  | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.  | <b>Vermerke:</b> aus Titel 633 20   |  | 489 500,00  |
| 633 20 312   | Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in<br>Anstalten anderer Verwaltungen. . . . .   | 228 802 029,60<br>228 716 300,00<br>85 729,60   | —<br>—<br>—                                      | 228 802 029,60<br>228 716 300,00<br>85 729,60                     |
|  | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den<br>Titeln 546 10, 633 10, 633 11, 633 12, 633 13, 633 14 und 671 10.   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 633 10<br>an Titel 633 11<br>an Titel 633 14<br>aus Titel 671 10<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 00 |  | 217 125,29<br>360 217,00<br>489 500,00<br>742 877,09<br>24 555,78 |
| 671 10 312   | Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in<br>Anstalten anderer Träger. . . . .   | 2 007 122,91<br>2 750 000,00<br>-742 877,09   | —<br>—<br>—                                      | 2 007 122,91<br>2 750 000,00<br>-742 877,09                       |
|  | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.   | <b>Vermerke:</b> an Titel 633 20  |  | 742 877,09  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                      |   |   |  |   |
| 812 10 312   | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-<br>genständen. . . . .   | —<br>17 000,00<br>-17 000,00  | —<br>—<br>—                                      | —<br>17 000,00<br>-17 000,00                                      |
|  |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 17 000,00   |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2011<br>Reste 2010<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

### Titelgruppen

|        |   |               |              |               |
|--------|---|---------------|--------------|---------------|
|        | <b>Titelgruppe 60</b>   | 13 229 130,09 | 1 005 800,00 | 14 234 930,09 |
|        | Baumaßnahmen im Maßregelvollzug   | 14 235 000,00 | —            | 14 235 000,00 |
|        | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.   | -1 005 869,91 | 1 005 800,00 | -69,91        |
|        | 2. Die bei Titel 883 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.   |               |              |               |
|        | 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.   |               |              |               |
|        | 4. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.  |               |              |               |
| 519 60 | 312 Bauunterhaltungsmaßnahmen. . . . .  | —             | —            | —             |
|        |   | 100 000,00    | —            | 100 000,00    |
|        |   | -100 000,00   | —            | -100 000,00   |
|        | <b>Vermerke:</b> an Titel 712 60  |               |              | 100 000,00    |
| 547 60 | 312 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .  | —             | —            | —             |
|        |   | —             | —            | —             |
| 711 60 | 312 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug. . . . .  | —             | —            | —             |
|        |   | —             | —            | —             |
| 712 60 | 312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug. . . . .   | 6 400 000,00  | —            | 6 400 000,00  |
|        |   | 4 344 600,00  | —            | 4 344 600,00  |
|        |   | 2 055 400,00  | —            | 2 055 400,00  |
|        | <b>Vermerke:</b> aus Titel 883 60   |               |              | 1 955 400,00  |
|        | aus Titel 519 60  |               |              | 100 000,00    |
| 812 60 | 312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .   | 567 856,64    | —            | 567 856,64    |
|        |   | 550 000,00    | —            | 550 000,00    |
|        |   | 17 856,64     | —            | 17 856,64     |
|        | <b>Vermerke:</b> aus Titel 883 60   |               |              | 17 856,64     |
| 821 60 | 312 Erwerb von Grundstücken. . . . .  | —             | —            | —             |
|        |   | —             | —            | —             |
| 883 60 | 312 Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug. . . . .  | 6 261 273,45  | 1 005 800,00 | 7 267 073,45  |
|        |   | 9 240 400,00  | —            | 9 240 400,00  |
|        |   | -2 979 126,55 | 1 005 800,00 | -1 973 326,55 |
|        | <b>Vermerke:</b> an Titel 712 60  |               |              | 1 955 400,00  |
|        | an Titel 812 60   |               |              | 17 856,64     |
|        | an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |               |              | 69,91         |
| 893 60 | 312 Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug. . . . .   | —             | —            | —             |
|        |   | —             | —            | —             |
|        |   | —             | —            | —             |
|        | <b>Titelgruppe 65</b>   | 3 223 692,63  | 41 300,00    | 3 264 992,63  |
|        | Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bedburg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster   | 3 265 000,00  | —            | 3 265 000,00  |
|        |   | -41 307,37    | 41 300,00    | -7,37         |
|        | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.   |               |              |               |
|        | 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 überschritten werden.   |               |              |               |
|        | 3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.  |               |              |               |
|        | 4. 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. |               |              |               |
|        | 5. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 10.   |               |              |               |
| 547 65 | 312 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .  | 33 692,63     | —            | 33 692,63     |
|        |   | —             | —            | —             |
|        |   | 33 692,63     | —            | 33 692,63     |
|        | <b>Vermerke:</b> aus Titel 812 65   |               |              | 33 692,63     |

## Kapitel 15 130

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2011<br>Reste 2010<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 711 65 312                                | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug. . . . .  | —   | —  | —  |
|   |   | —   | —  | —  |
| 712 65 312                                | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug. . . . .   | 2 910 000,00                                      | —  | 2 910 000,00   |
|   |   | 1 169 000,00                                      | —  | 1 169 000,00   |
|   |   | 1 741 000,00                                      | —  | 1 741 000,00   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 812 65   |   |  | 1 741 000,00   |
| 812 65 312                                | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .   | 280 000,00  | 41 300,00  | 321 300,00   |
|   |   | 2 096 000,00                                      | —  | 2 096 000,00   |
|   |   | -1 816 000,00                                     | 41 300,00  | -1 774 700,00  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 547 65  |   |  | 33 692,63  |
|   | an Titel 712 65   |   |  | 1 741 000,00   |
|   | an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 7,37   |
| 821 65 312                                | Erwerb von Grundstücken. . . . .  | —   | —  | —  |
|   |   | —   | —  | —  |
| 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. . . . .   | —   | —  | —  |
|   |   | —   | —  | —  |
|   |   | —   | —  | —  |
|   | <b>Titelgruppe 70</b>   | 7 643,38  | —  | 7 643,38   |
|   | Automation im Maßregelvollzug   | 60 000,00   | —  | 60 000,00  |
|   | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.   | -52 356,62  | —  | -52 356,62   |
|   | 2. Die bei Titel 812 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. |   |  |  |
| 547 70 312                                | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .  | 7 643,38  | —  | 7 643,38   |
|   |   | —   | —  | —  |
|   |   | 7 643,38  | —  | 7 643,38   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 812 70   |   |  | 7 643,38   |
| 812 70 312                                | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . .  | —   | —  | —  |
|   |   | 60 000,00   | —  | 60 000,00  |
|   |   | -60 000,00  | —  | -60 000,00   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 547 70  |   |  | 7 643,38   |
|   | Reste-Inabgangstellung  |   |  | 52 356,62  |
|   | Gesamtausgaben Kapitel 15 130. . . . .  | 252 101 115,18                                    | 1 093 000,00                                     | 253 194 115,18   |
|   |   | 253 621 900,00                                    | 18 300,00  | 253 640 200,00   |
|   |   | -1 520 784,82                                     | 1 074 700,00                                     | -446 084,82  |
|   | <b>Mehrausgaben</b>   |   |  | —  |
|   | <b>Minderausgaben</b>   |   |  | 446 084,82   |
|   | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>   |   |  | —  |