

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 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	190 521,70 117 100,00	— —	190 521,70 117 100,00
			73 421,70	—	73 421,70
Übrige Einnahmen					
232 10	312	Erstattungen für die Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten aus anderen Ländern	971 518,77 1 687 300,00	— —	971 518,77 1 687 300,00
			-715 781,23	—	-715 781,23
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130	1 162 040,47 1 804 400,00	— —	1 162 040,47 1 804 400,00
			-642 359,53	—	-642 359,53
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		642 359,53
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	247 054,77 600 700,00	— —	247 054,77 600 700,00
			-353 645,23	—	-353 645,23
			Vermerke: an Titel 425 01		353 645,23
425 01	312	Vergütungen der Angestellten	647 487,94 123 800,00	— —	647 487,94 123 800,00
			523 687,94	—	523 687,94
			Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		353 645,23 170 042,71
453 01	312	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	— 61 400,00	— —	— 61 400,00
			-61 400,00	—	-61 400,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Tiltel 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	21 046,60 37 800,00	— —	21 046,60 37 800,00
			-16 753,40	—	-16 753,40
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 753,40
514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen	3 666,63 4 100,00	— —	3 666,63 4 100,00
			-433,37	—	-433,37
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		433,37
517 01	312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4 541,75 7 700,00	— —	4 541,75 7 700,00
			-3 158,25	—	-3 158,25
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 158,25
518 01	312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	139 630,68 148 300,00	— —	139 630,68 148 300,00
			-8 669,32	—	-8 669,32
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 669,32

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 312	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	4 877,90 14 300,00	— —	4 877,90 14 300,00
		-9 422,10	—	-9 422,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 422,10
519 01 312	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	52,74 1 500,00	— —	52,74 1 500,00
		-1 447,26	—	-1 447,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 447,26
525 01 312	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	4 697,72 15 900,00	— —	4 697,72 15 900,00
		-11 202,28	—	-11 202,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 202,28
526 10 175	Sachverständige und Untersuchungsvorhaben im Maßregelvollzug Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 20.	22 351,13 76 700,00	— —	22 351,13 76 700,00
		-54 348,87	—	-54 348,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		54 348,87
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7 314,41 16 400,00	— —	7 314,41 16 400,00
		-9 085,59	—	-9 085,59
		Vermerke: an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 772,74 4 312,85
546 02 312	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	5 272,74 500,00	— —	5 272,74 500,00
		4 772,74	—	4 772,74
		Vermerke: aus Titel 527 01		4 772,74
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 643 20.	— — —	— — —	— — —
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.	6 730,10 — 6 730,10	— — —	6 730,10 — 6 730,10
		Vermerke: aus Titel 633 11		6 730,10
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.	1 047 415,00 1 048 100,00	— —	1 047 415,00 1 048 100,00
		-685,00	—	-685,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		685,00
633 11 059	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	428 506,26 460 200,00	— —	428 506,26 460 200,00
		-31 693,74	—	-31 693,74
		Vermerke: an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 730,10 24 963,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 12 059	Personalmehrbedarf in Folge von Dezentralisierungs- und Neubaumaßnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	385 998,21 —	— —	385 998,21 —
		385 998,21	—	385 998,21
		Vermerke: aus Titel 633 20		385 998,21
633 13 059	Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Akzeptanz im Maßregelvollzug Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	1 302 484,95 409 000,00	— —	1 302 484,95 409 000,00
		893 484,95	—	893 484,95
		Vermerke: aus Titel 633 20		893 484,95
633 14 059	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	230 080,00 306 600,00	— —	230 080,00 306 600,00
		-76 520,00	—	-76 520,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		76 520,00
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 3.068.000 EUR der Einsparungen bei Titel 883 60 überschritten werden.	142 750 960,23 151 000 000,00	— —	142 750 960,23 151 000 000,00
		-8 249 039,77	—	-8 249 039,77
		Vermerke: an Titel 633 12 an Titel 633 13 an Titel 671 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		385 998,21 893 484,95 498 573,51 6 470 983,10
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	498 573,51 —	— —	498 573,51 —
		498 573,51	—	498 573,51
		Vermerke: aus Titel 633 20		498 573,51
Ausgaben für Investitionen				
811 01 312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3 084,33 23 000,00	— —	3 084,33 23 000,00
		-19 915,67	—	-19 915,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		19 915,67
812 20 312	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage.	— —	— —	— —
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		19 379 255,00	—	19 379 255,00
Baumaßnahmen im Maßregelvollzug		21 600 000,00	—	21 600 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 883 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 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.		-2 220 745,00	—	-2 220 745,00
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	— —	— —	— —

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 60 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	20 309,77 —	— —	20 309,77 —
		20 309,77	—	20 309,77
		Vermerke: aus Titel 883 60		20 309,77
712 60 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	3 308 687,62 —	— —	3 308 687,62 —
		3 308 687,62	—	3 308 687,62
		Vermerke: aus Titel 883 60		3 308 687,62
812 60 312	Erwerb von Grundstücken	— —	— —	— —
883 60 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug, insbesondere auch zur Dezentralisierung des Maßregelvollzuges im Bereich des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe	13 850 257,61 21 600 000,00 -7 749 742,39	— — —	13 850 257,61 21 600 000,00 -7 749 742,39
	Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 20	Vermerke: an Titel 711 60 an Titel 712 60 an Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 309,77 3 308 687,62 2 200 000,00 2 220 745,00
893 60 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	2 200 000,00 —	— —	2 200 000,00 —
		2 200 000,00	—	2 200 000,00
		Vermerke: aus Titel 883 60		2 200 000,00
	Titelgruppe 70	532 600,79	—	532 600,79
	Automation im Maßregelvollzug	613 600,00	—	613 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-80 999,21	—	-80 999,21
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
429 70 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	— —	— —	— —
538 70 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	— —	— —	— —
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	— —	— —	— —
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	532 600,79 613 600,00 -80 999,21	— — —	532 600,79 613 600,00 -80 999,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		80 999,21
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130	167 673 683,39 176 569 600,00 -8 895 916,61	— — —	167 673 683,39 176 569 600,00 -8 895 916,61
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		8 895 916,61
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—