

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

<b>11 130 Maßregelvollzug</b>					
<b>E i n n a h m e n</b>					
<b>Verwaltungseinnahmen</b>					
119 01	312	Vermischte Einnahmen . . . . .	729 140,95 117 000,00	— —	729 140,95 117 000,00
			612 140,95	—	612 140,95
<b>Übrige Einnahmen</b>					
232 10	312	Erstattungen für die Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten aus anderen Ländern . . . . .	2 204 352,87 1 916 000,00	— —	2 204 352,87 1 916 000,00
			288 352,87	—	288 352,87
272 10	312	Sonstige Zuschüsse von der EU . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130 . . . . .	2 933 493,82 2 033 000,00	— —	2 933 493,82 2 033 000,00
			900 493,82	—	900 493,82
			<b>Mehreinnahmen</b>		900 493,82
			<b>Mindereinnahmen</b>		—
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>Personalausgaben</b>					
422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	246 821,34 600 700,00	— —	246 821,34 600 700,00
			-353 878,66	—	-353 878,66
		<b>Vermerke:</b> an Titel 425 01			353 878,66
425 01	312	Vergütungen der Angestellten . . . . .	543 452,07 123 800,00	— —	543 452,07 123 800,00
			419 652,07	—	419 652,07
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			353 878,66 65 773,41
453 01	312	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	— 61 400,00	— —	— 61 400,00
			-61 400,00	—	-61 400,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			61 400,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
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 . . . . .	20 304,18 37 800,00	— —	20 304,18 37 800,00
			-17 495,82	—	-17 495,82
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			17 495,82
514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	2 826,74 5 000,00	— —	2 826,74 5 000,00
			-2 173,26	—	-2 173,26
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 173,26
517 01	312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	4 933,89 9 000,00	— —	4 933,89 9 000,00
			-4 066,11	—	-4 066,11
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 066,11

## Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.....	139 630,68 170 000,00 -30 369,32	— — —	139 630,68 170 000,00 -30 369,32
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		30 369,32
518 02 312	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	5 561,70 10 000,00 -4 438,30	— — —	5 561,70 10 000,00 -4 438,30
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 438,30
519 01 312	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 000,00
525 01 312	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten.....	7 058,81 15 900,00 -8 841,19	— — —	7 058,81 15 900,00 -8 841,19
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 841,19
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.	96 733,45 200 000,00 -103 266,55	— — —	96 733,45 200 000,00 -103 266,55
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		103 266,55
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	7 069,80 16 400,00 -9 330,20	— — —	7 069,80 16 400,00 -9 330,20
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 330,20
546 02 312	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.....	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		<b>Vermerke:</b> 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 643 20.	335 000,00 — 335 000,00	— — —	335 000,00 — 335 000,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 633 20		335 000,00
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.	262,85 — 262,85	— — —	262,85 — 262,85
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 633 10		262,85
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### 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.	858 135,00 1 048 100,00 -189 965,00	— — —	858 135,00 1 048 100,00 -189 965,00
			<b>Vermerke:</b> an Titel 547 10 an Titel 633 20		262,85 189 702,15
633 11	059	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	112 850,00 460 200,00 -347 350,00	— — —	112 850,00 460 200,00 -347 350,00
			<b>Vermerke:</b> an Titel 633 20		347 350,00
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.	609 440,00 409 000,00 200 440,00	— — —	609 440,00 409 000,00 200 440,00
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 633 20		200 440,00
633 14	059	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	160 000,00 306 600,00 -146 600,00	— — —	160 000,00 306 600,00 -146 600,00
			<b>Vermerke:</b> an Titel 633 20		146 600,00
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.	157 222 845,24 155 295 000,00 1 927 845,24	— — —	157 222 845,24 155 295 000,00 1 927 845,24
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 633 10 aus Titel 633 11 aus Titel 633 14 aus Titel 883 60 an Titel 546 10 an Titel 633 13 an Titel 671 10		189 702,15 347 350,00 146 600,00 2 941 748,70 335 000,00 200 440,00 1 162 115,61
671 10	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	1 162 115,61 — 1 162 115,61	— — —	1 162 115,61 — 1 162 115,61
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 633 20		1 162 115,61

### 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
			<b>Vermerke:</b> 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
			<b>Vermerke:</b> 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 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 60</b>		10 920 512,42	—	10 920 512,42
		30 300 000,00	—	30 300 000,00
<b>Baumaßnahmen im Maßregelvollzug</b>		-19 379 487,58	—	-19 379 487,58
<p>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.</p>				
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 .....	3 340,80	3 340,80
			—	—
			3 340,80	3 340,80
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 883 60		3 340,80
711 60	312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug .....	—	—
			—	—
712 60	312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug .....	2 606 174,51	2 606 174,51
			—	—
			2 606 174,51	2 606 174,51
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 883 60		2 606 174,51
821 60	312	Erwerb von Grundstücken. ....	—	—
			—	—
883 60	312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug .....	8 310 997,11	8 310 997,11
			30 300 000,00	30 300 000,00
			-21 989 002,89	-21 989 002,89
		Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 20		
		<b>Vermerke:</b> an Titel 633 20		2 941 748,70
		an Titel 526 60		3 340,80
		an Titel 712 60		2 606 174,51
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 437 738,88
893 60	312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug .....	—	—
			—	—
			—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	<b>Titelgruppe 70</b>	53 350,75	—	53 350,75
	Automation im Maßregelvollzug	82 000,00	—	82 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-28 649,25	—	-28 649,25
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
429 70 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
538 70 011	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	479,82	—	479,82
		—	—	—
		479,82	—	479,82
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 70			479,82
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung . . . . .	52 870,93	—	52 870,93
		82 000,00	—	82 000,00
		-29 129,07	—	-29 129,07
	<b>Vermerke:</b> an Titel 538 70			479,82
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			28 649,25
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130 . . . . .	172 508 904,53	—	172 508 904,53
		189 188 400,00	—	189 188 400,00
		-16 679 495,47	—	-16 679 495,47
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			16 679 495,47
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—