

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	1 015 125,63 500 000,00 515 125,63	— — —	1 015 125,63 500 000,00 515 125,63
119 20	312	Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Titelgruppe 65 zu.	— — —	— — —	— — —
		Übrige Einnahmen			
232 10	312	Erstattungen für die Unterbringung von Maßregelvoll- zugspatienten aus anderen Ländern	— 1 900 000,00 -1 900 000,00	— — —	— 1 900 000,00 -1 900 000,00
272 10	312	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 10.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130	1 015 125,63 2 400 000,00 -1 384 874,37	— — —	1 015 125,63 2 400 000,00 -1 384 874,37
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 384 874,37

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

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	261 647,49 273 800,00 -12 152,51	19 900,00 — 19 900,00	281 547,49 273 800,00 7 747,49
		Vermerke:	aus Titel 429 00		18 888,31
			an Kapitel 20 020 Titel 462 20		4 381,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		6 759,82
427 01	312	Vergütung und Löhne für Aushilfen	— — —	— — —	— — —
429 00	312	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	659 827,69 666 900,00 -7 072,31	— — —	659 827,69 666 900,00 -7 072,31
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 12		11 816,00
			an Titel 422 01		18 888,31
453 01	312	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	9 462,09 37 800,00 -28 337,91	— — —	9 462,09 37 800,00 -28 337,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 337,91
514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen	2 691,35 5 000,00 -2 308,65	— — —	2 691,35 5 000,00 -2 308,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 308,65
517 01	312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	3 900,47 9 000,00 -5 099,53	— — —	3 900,47 9 000,00 -5 099,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 099,53
518 01	312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	152 031,81 170 000,00 -17 968,19	— — —	152 031,81 170 000,00 -17 968,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 968,19
518 02	312	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	5 541,76 10 000,00 -4 458,24	— — —	5 541,76 10 000,00 -4 458,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 458,24
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	892,51 15 900,00 -15 007,49	— — —	892,51 15 900,00 -15 007,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 007,49
526 01	175	Sachverständige	— — —	— — —	— — —
526 10	175	Sachverständige und Untersuchungsvorhaben im Maßregelvollzug	54 669,00 200 000,00 -145 331,00	— — —	54 669,00 200 000,00 -145 331,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 20. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 überschritten werden.			145 331,00
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 549 10			145 331,00
526 20	175	Untersuchung von Wirtschaftlichkeitsfragen(Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben).....	— — —	— — —	— — —
527 01	312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9 195,22 16 400,00 -7 204,78	— — —	9 195,22 16 400,00 -7 204,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 204,78
545 00	312	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	350 264,69 — 350 264,69	— — —	350 264,69 — 350 264,69
		Vermerke: aus Titel 633 20		350 264,69
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.	817,20 — 817,20	— — —	817,20 — 817,20
		Vermerke: aus Titel 633 11		817,20
547 20 175	Maßnahmen und Untersuchungsvorhaben der wissenschaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen 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.	477 130,00 1 048 100,00 -570 970,00	— — —	477 130,00 1 048 100,00 -570 970,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		570 970,00
633 11 059	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	129 075,00 130 000,00 -925,00	— — —	129 075,00 130 000,00 -925,00
		Vermerke: an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		817,20 107,80
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.	116 528,00 409 000,00 -292 472,00	— — —	116 528,00 409 000,00 -292 472,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		292 472,00
633 14 059	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	77 394,40 600 000,00 -522 605,60	— — —	77 394,40 600 000,00 -522 605,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		522 605,60
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.	198 708 028,57 200 000 000,00 -1 291 971,43	— — —	198 708 028,57 200 000 000,00 -1 291 971,43
		Vermerke: an Titel 546 10 an Titel 671 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		350 264,69 215 938,04 725 768,70
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	2 030 138,04 1 814 200,00 215 938,04	— — —	2 030 138,04 1 814 200,00 215 938,04
		Vermerke: aus Titel 633 20		215 938,04

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	1 429,64 23 000,00 -21 570,36	— — —	1 429,64 23 000,00 -21 570,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 570,36
812 20	312	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Baumaßnahmen im Maßregelvollzug

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Haushaltsvermerke Nrn. 2 und 3 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.

			9 467 132,87	—	9 467 132,87
			9 229 000,00	—	9 229 000,00
			238 132,87	—	238 132,87
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	4 082 390,12 — 4 082 390,12	— — —	4 082 390,12 — 4 082 390,12
		Vermerke: aus Titel 883 60 aus Titel 712 65			4 080 792,25 1 597,87
812 60	312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	236 535,00 — 236 535,00	— — —	236 535,00 — 236 535,00
		Vermerke: aus Titel 712 65			236 535,00
821 60	312	Erwerb von Grundstücken	— — —	— — —	— — —
883 60	312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	5 148 207,75 9 229 000,00 -4 080 792,25	— — —	5 148 207,75 9 229 000,00 -4 080 792,25
		Vermerke: an Titel 712 60			4 080 792,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 60 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	29 956 647,40	3 500 000,00	33 456 647,40
	Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bedburg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster	33 771 000,00	—	33 771 000,00
		-3 814 352,60	3 500 000,00	-314 352,60
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 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 Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden.			
	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.			
	6. Die Gesamtkosten sind mit 162,455 Mio. Euro zuzüglich 10,0 Mio. Euro für die Erstausrüstung verbindlich.			
	7. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 20.			
517 65 312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume für den Maßregelvollzug	8 688,04	—	8 688,04
		—	—	—
		8 688,04	—	8 688,04
	Vermerke: aus Titel 712 65			8 688,04
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 Maßregelvollzug	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
712 65 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	27 831 177,85	3 500 000,00	31 331 177,85
		33 771 000,00	—	33 771 000,00
		-5 939 822,15	3 500 000,00	-2 439 822,15
	Vermerke: an Titel 712 60			1 597,87
	an Titel 812 60			236 535,00
	an Titel 517 65			8 688,04
	an Titel 812 65			578 423,34
	an Titel 821 65			1 538 358,17
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			76 219,73
				-2 439 822,15
812 65 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	578 423,34	—	578 423,34
		—	—	—
		578 423,34	—	578 423,34
	Vermerke: aus Titel 712 65			578 423,34
821 65 312	Erwerb von Grundstücken	1 538 358,17	—	1 538 358,17
		—	—	—
		1 538 358,17	—	1 538 358,17
	Vermerke: aus Titel 712 65			1 538 358,17
883 65 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 65 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	39 248,12	—	39 248,12
	Automation im Maßregelvollzug	100 000,00	—	100 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-60 751,88	—	-60 751,88
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
429 70 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 70 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	38 966,72	—	38 966,72
		—	—	—
		38 966,72	—	38 966,72
	Vermerke: aus Titel 812 70			38 966,72
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	281,40	—	281,40
		100 000,00	—	100 000,00
		-99 718,60	—	-99 718,60
	Vermerke: an Titel 538 70			38 966,72
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 751,88
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130	242 513 693,32	3 519 900,00	246 033 593,32
		248 539 600,00	—	248 539 600,00
		-6 025 906,68	3 519 900,00	-2 506 006,68
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 506 006,68
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—