

**Kapitel 11 130**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

<b>11 130</b>		<b>Maßregelvollzug</b>		
		<b>E i n n a h m e n</b>		
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>		
119 01	312	Vermischte Einnahmen . . . . .	143 208,81 250 000,00 -106 791,19	— — —
119 20	312	Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen . . . . Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Titelgruppe 65 zu.	887 562,67 — 887 562,67	— — —
		<b>Vermerke:</b> an Titel 712 65		887 562,67
		<b>Übrige Einnahmen</b>		
232 10	312	Erstattungen für die Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten aus anderen Ländern . . . . .	— —	— —
272 10	312	Sonstige Zuschüsse von der EU . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 10.	— —	— —
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 11 130 . . . . .</b>	<b>1 030 771,48</b> 250 000,00 <b>780 771,48</b>	<b>—</b> — <b>—</b>
		<b>Mehreinnahmen</b>		<b>780 771,48</b>
		<b>Mindereinnahmen</b>		<b>—</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 . . . . .	285 905,62 269 500,00 16 405,62	19 900,00 19 900,00 —
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 11 010 Titel 422 01		1 925,00 14 480,62
427 01	312	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	— —	— —
429 00	312	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen . . . . .	673 410,50 664 300,00 9 110,50	— — —
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 462 20 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 11 010 Titel 422 01		11 825,00 3 400,00 17 535,50 9 110,50
453 01	312	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Titel 526 10, 546 10, 547 10 und 547 20) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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 .....	11 373,87 37 800,00 -26 426,13	— — —	11 373,87 37 800,00 -26 426,13
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 426,13
514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	3 020,53 5 000,00 -1 979,47	— — —	3 020,53 5 000,00 -1 979,47
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 979,47
517 01	312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	3 370,25 9 000,00 -5 629,75	— — —	3 370,25 9 000,00 -5 629,75
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 629,75
518 01	312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	151 262,08 170 000,00 -18 737,92	— — —	151 262,08 170 000,00 -18 737,92
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 737,92
518 02	312	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge .....	6 649,65 10 000,00 -3 350,35	— — —	6 649,65 10 000,00 -3 350,35
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 350,35
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 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 .....	304,04 15 900,00 -15 595,96	— — —	304,04 15 900,00 -15 595,96
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 595,96
526 01	175	Sachverständige .....	— — —	— — —	— — —
526 10	175	Sachverständige und Untersuchungsvorhaben im Maßregelvollzug .....	69 897,40 200 000,00 -130 102,60	— — —	69 897,40 200 000,00 -130 102,60
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 20. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 überschritten werden.			
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 500,00 97 602,60
526 20	175	Untersuchung von Wirtschaftlichkeitsfragen( Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben) .....	— — —	— — —	— — —
527 01	312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	7 330,59 16 400,00 -9 069,41	— — —	7 330,59 16 400,00 -9 069,41
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 069,41
545 00	312	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes .....	— — —	— — —	— — —

## Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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
		<b>Vermerke:</b> 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
		<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 . . . . . 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.	1 678,40 —	— —	1 678,40 —
		1 678,40	—	1 678,40
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 633 11		1 678,40
547 20 175	Maßnahmen und Untersuchungsvorhaben der Hochschulen . . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 10 geleistet werden.	— —	— —	— —
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
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.	440 068,00 650 000,00	— —	440 068,00 650 000,00
		-209 932,00	—	-209 932,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 633 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 832,42 194 099,58
633 11 059	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	120 500,00 130 000,00	— —	120 500,00 130 000,00
		-9 500,00	—	-9 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 678,40 7 821,60
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.	212 956,10 320 000,00	— —	212 956,10 320 000,00
		-107 043,90	—	-107 043,90
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		107 043,90
633 14 059	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	23 200,00 1 635 000,00	— —	23 200,00 1 635 000,00
		-1 611 800,00	—	-1 611 800,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 633 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		335 000,00 1 276 800,00
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.	181 015 832,42 181 000 000,00	— —	181 015 832,42 181 000 000,00
		15 832,42	—	15 832,42
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 633 10 aus Titel 633 14 an Titel 546 10		15 832,42 335 000,00 335 000,00
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	2 092 242,68 2 100 000,00	— —	2 092 242,68 2 100 000,00
		-7 757,32	—	-7 757,32
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 757,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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.	3 098,66 17 000,00 -13 901,34	— — —	3 098,66 17 000,00 -13 901,34
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 901,34
812 20	312	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	— — —	— — —	— — —

### Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 60</b>	5 310 575,69	—	5 310 575,69
		Baumaßnahmen im Maßregelvollzug	15 259 800,00	—	15 259 800,00
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65. 3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.	-9 949 224,31	—	-9 949 224,31
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 . . . . .	— 4 472 300,00 -4 472 300,00	— — —	— 4 472 300,00 -4 472 300,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 812 60 an Titel 712 65			92 956,88 4 379 343,12
812 60	312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	213 656,88 120 700,00 92 956,88	— — —	213 656,88 120 700,00 92 956,88
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 712 60			92 956,88
821 60	312	Erwerb von Grundstücken . . . . .	— — —	— — —	— — —
883 60	312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug . . . . .	5 096 918,81 10 666 800,00 -5 569 881,19	— — —	5 096 918,81 10 666 800,00 -5 569 881,19
		<b>Vermerke:</b> an Titel 712 65 an Titel 546 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 642 494,21 37 510,58 889 876,40
893 60	312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug . . . . .	— — —	— — —	— — —

## Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	<b>Titelgruppe 65</b>	41 187 110,58	—	41 187 110,58
	Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bed- burg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster	27 740 200,00	3 500 000,00	31 240 200,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 60. 3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen. 4. Die Gesamtkosten sind einschließlich der Kosten für die Erstaussat- tung mit 172,455 Mio. EUR verbindlich. 5. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 20.	13 446 910,58	-3 500 000,00	9 946 910,58
546 65	312 Vermischte Ausgaben . . . . .	52 953,77	—	52 953,77
		—	—	—
		52 953,77	—	52 953,77
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 883 60			37 510,58
	aus Titel 812 65			15 443,19
711 65	312 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
712 65	312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug . . . . .	39 776 600,00	—	39 776 600,00
		26 367 200,00	3 500 000,00	29 867 200,00
		13 409 400,00	-3 500 000,00	9 909 400,00
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 119 20			887 562,67
	aus Titel 712 60			4 379 343,12
	aus Titel 883 60			4 642 494,21
				9 909 400,00
	aus Kapitel 20 610 Titel 871 10 zur Restedeckung			3 500 000,00
812 65	312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	167 556,81	—	167 556,81
		1 373 000,00	—	1 373 000,00
		-1 205 443,19	—	-1 205 443,19
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 821 65			1 190 000,00
	an Titel 546 65			15 443,19
821 65	312 Erwerb von Grundstücken . . . . .	1 190 000,00	—	1 190 000,00
		—	—	—
		1 190 000,00	—	1 190 000,00
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 812 65			1 190 000,00
883 65	312 Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßre- gelvollzug . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 65	312 Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßre- gelvollzug . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 70</b>	14 946,69	—	14 946,69
	Automation im Maßregelvollzug	80 000,00	—	80 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-65 053,31	—	-65 053,31
429 70	011 Nicht aufteilbare Personalausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 70	011 Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	14 946,69	—	14 946,69
		—	—	—
		14 946,69	—	14 946,69
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 812 70			14 946,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung . . . . . siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010	— 80 000,00 -80 000,00	— — —	— 80 000,00 -80 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 538 70	14 946,69
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	65 053,31
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130 . . . . .	231 969 733,75 230 340 400,00 1 629 333,75	19 900,00 3 519 900,00 -3 500 000,00	231 989 633,75 233 860 300,00 -1 870 666,25
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		1 870 666,25
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—