

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 130 Maßregelvollzug					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	312	Vermischte Einnahmen	136 462,29 150 000,00	— —	136 462,29 150 000,00
			-13 537,71	—	-13 537,71
Übrige Einnahmen					
272 10	312	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 10.	— —	— —	— —
282 10	312	Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Titelgruppe 65 zu.	80,47 —	— —	80,47 —
			80,47	—	80,47
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130	136 542,76 150 000,00	— —	136 542,76 150 000,00
			-13 457,24	—	-13 457,24
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			13 457,24
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter	257 916,86 282 900,00	33 634,32 104 000,00	291 551,18 386 900,00
			-24 983,14	-70 365,68	-95 348,82
		Vermerke:	aus Titel 428 01		42 891,82
			Reste-Inabgangstellung		104 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		34 240,64
					-95 348,82
427 01	312	Entgelte für Aushilfen	— —	— —	— —
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	646 314,00 697 200,00	— —	646 314,00 697 200,00
			-50 886,00	—	-50 886,00
		Vermerke:	an Titel 422 01		42 891,82
			an Titel 453 01		5 107,77
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 886,41
					-50 886,00
453 01	312	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	5 107,77 —	— —	5 107,77 —
			5 107,77	—	5 107,77
		Vermerke:	aus Titel 428 01		5 107,77
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	15 101,04 37 800,00	— —	15 101,04 37 800,00
			-22 698,96	—	-22 698,96
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 698,96

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 312	Haltung von Dienstfahrzeugen	1 971,39 5 000,00	— —	1 971,39 5 000,00
		-3 028,61	—	-3 028,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 028,61
517 01 312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	6 922,87 9 000,00	— —	6 922,87 9 000,00
		-2 077,13	—	-2 077,13
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 549 20		2 077,13
518 01 312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	128 157,00 170 000,00	— —	128 157,00 170 000,00
		-41 843,00	—	-41 843,00
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 549 20		41 843,00
518 02 312	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	2 333,96 10 000,00	— —	2 333,96 10 000,00
		-7 666,04	—	-7 666,04
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 549 20		7 666,04
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 11 020 Titel 549 20		10 000,00
519 03 312	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	— —	— —	— —
		—	—	—
525 01 312	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	1 412,31 15 900,00	— —	1 412,31 15 900,00
		-14 487,69	—	-14 487,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 487,69
526 01 175	Sachverständige	— —	— —	— —
		—	—	—
526 02 312	Gerichts- und ähnliche Kosten	— —	— —	— —
		—	—	—
526 10 175	Sachverständige und Untersuchungsvorhaben im Maßregelvollzug	94 450,00 200 000,00	— —	94 450,00 200 000,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 20. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 überschritten werden.	-105 550,00	—	-105 550,00
		Vermerke: an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 083,56 59 466,44
526 20 175	Untersuchung von Wirtschaftlichkeitsfragen(Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben).....	— —	— —	— —
		—	—	—
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7 206,35 16 400,00	— —	7 206,35 16 400,00
		-9 193,65	—	-9 193,65
		Vermerke: an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 036,21 2 157,44
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	7 036,21 —	— —	7 036,21 —
		7 036,21	—	7 036,21
		Vermerke: aus Titel 527 01		7 036,21

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	335 000,00 — <hr/> 335 000,00	— — <hr/> —	335 000,00 — <hr/> 335 000,00
		Vermerke: aus Titel 526 10 aus Titel 633 20		46 083,56 288 916,44
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.	1 737,90 — <hr/> 1 737,90	— — <hr/> —	1 737,90 — <hr/> 1 737,90
		Vermerke: aus Titel 633 13		1 737,90
547 20 175	Maßnahmen und Untersuchungsvorhaben der Hochschulen Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 10 geleistet werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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.	518 997,98 550 000,00 <hr/> -31 002,02	— — <hr/> —	518 997,98 550 000,00 <hr/> -31 002,02
		Vermerke: an Titel 633 20		31 002,02
633 11 059	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	— 130 000,00 <hr/> -130 000,00	— — <hr/> —	— 130 000,00 <hr/> -130 000,00
		Vermerke: an Titel 633 20		130 000,00
633 12 059	Personalmehrbedarf in Folge von Dezentralisierungs- und Neubaumaßnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
633 13 059	Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Akzeptanz im Maßregelvollzug Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	63 087,60 120 000,00 <hr/> -56 912,40	— — <hr/> —	63 087,60 120 000,00 <hr/> -56 912,40
		Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 633 20		1 737,90 55 174,50 <hr/> -56 912,40
633 14 059	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	2 286 916,00 2 715 000,00 <hr/> -428 084,00	— — <hr/> —	2 286 916,00 2 715 000,00 <hr/> -428 084,00
		Vermerke: an Titel 633 20		428 084,00
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.	197 983 551,80 197 600 000,00 <hr/> 383 551,80	— — <hr/> —	197 983 551,80 197 600 000,00 <hr/> 383 551,80
		Vermerke: aus Titel 633 10 aus Titel 633 11 aus Titel 633 13 aus Titel 633 14 aus Titel 671 10 an Titel 546 10		31 002,02 130 000,00 55 174,50 428 084,00 28 207,72 288 916,44 <hr/> 383 551,80
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	2 471 792,28 2 500 000,00 <hr/> -28 207,72	— — <hr/> —	2 471 792,28 2 500 000,00 <hr/> -28 207,72
		Vermerke: an Titel 633 20		28 207,72

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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 Ausrüstungsge- genständen Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 811 01 und 812 20.	2 987,29 17 000,00 -14 012,71	— — —	2 987,29 17 000,00 -14 012,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 012,71
812 20	312	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikations- anlage Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	7 866 555,26	—	7 866 555,26
		Baumaßnahmen im Maßregelvollzug	19 313 500,00	—	19 313 500,00
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-11 446 944,74	—	-11 446 944,74
		2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und 3 bei Titelgruppe 65.			
		3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
546 60	312	Vermischte Ausgaben	— — —	— — —	— — —
711 60	312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug	— — —	— — —	— — —
712 60	312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug	— 5 969 000,00 -5 969 000,00	— — —	— 5 969 000,00 -5 969 000,00
		Vermerke: an Titel 712 65			5 969 000,00
812 60	312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 550 000,00 -550 000,00	— — —	— 550 000,00 -550 000,00
		Vermerke: an Titel 712 65			550 000,00
821 60	312	Erwerb von Grundstücken	— — —	— — —	— — —
883 60	312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßre- gelvollzug	7 866 555,26 12 794 500,00 -4 927 944,74	— — —	7 866 555,26 12 794 500,00 -4 927 944,74
		Vermerke: an Titel 712 65 an Titel 821 65			3 714 500,00 1 213 444,74
893 60	312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßre- gelvollzug	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	35 813 147,73	—	35 813 147,73
	Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bed- burg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster	24 366 500,00	—	24 366 500,00
		11 446 647,73	—	11 446 647,73
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 überschritten werden. 3. Bei Titel 883 60 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungser- mächtigungen dürfen zusätzlich in Anspruch genommen werden. 4. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen. 5. Die Gesamtkosten sind einschließlich der Kosten für die Erstausstatt- ung 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. 6. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 10.			
546 65	312 Vermischte Ausgaben	146 693,04	—	146 693,04
		—	—	—
		146 693,04	—	146 693,04
	Vermerke: aus Titel 812 65			146 693,04
711 65	312 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
712 65	312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug	31 596 000,00	—	31 596 000,00
		21 362 500,00	—	21 362 500,00
		10 233 500,00	—	10 233 500,00
	Vermerke: aus Titel 712 60			5 969 000,00
	aus Titel 812 60			550 000,00
	aus Titel 883 60			3 714 500,00
				10 233 500,00
812 65	312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 812 787,32	—	2 812 787,32
		3 004 000,00	—	3 004 000,00
		-191 212,68	—	-191 212,68
	Vermerke: an Titel 546 65			146 693,04
	an Titel 821 65			44 222,63
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			297,01
821 65	312 Erwerb von Grundstücken	1 257 667,37	—	1 257 667,37
		—	—	—
		1 257 667,37	—	1 257 667,37
	Vermerke: aus Titel 883 60			1 213 444,74
	aus Titel 812 65			44 222,63
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	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	21 865,93	—	21 865,93
	Automation im Maßregelvollzug	40 000,00	—	40 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-18 134,07	—	-18 134,07
	2. Siehe Deckungsvermerk bei den Ausgaben für Investitionen im Kapitel 11 010.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
428 70 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
538 70 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	8 996,02	—	8 996,02
		—	—	—
		8 996,02	—	8 996,02
	Vermerke: aus Titel 812 70			8 996,02
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010	12 869,91 40 000,00 -27 130,09	— — —	12 869,91 40 000,00 -27 130,09
	Vermerke: an Titel 538 70			8 996,02
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 134,07
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130	248 539 569,53	33 634,32	248 573 203,85
		248 806 700,00	104 000,00	248 910 700,00
		-267 130,47	-70 365,68	-337 496,15
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			337 496,15
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—