

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 130 Maßregelvollzug					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	312	Vermischte Einnahmen.	132 656,51 150 000,00 -17 343,49	— — —	132 656,51 150 000,00 -17 343,49
Übrige Einnahmen					
272 10	312	Sonstige Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 01.	— — —	— — —	— — —
282 10	312	Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen. Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Titelgruppe 65 zu.	1 014 988,60 — 1 014 988,60	— — —	1 014 988,60 — 1 014 988,60
		Vermerke: an Titel 712 65			1 014 988,60
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 130.	1 147 645,11 150 000,00 997 645,11	— — —	1 147 645,11 150 000,00 997 645,11
		Mehreinnahmen			997 645,11
		Mindereinnahmen			—
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	313 838,21 288 400,00 25 438,21	18 300,00 33 634,32 -15 334,32	332 138,21 322 034,32 10 103,89
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 453 01 aus Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			33 634,32 6 240,06 68 363,37 18 385,10 10 103,89
427 01	312	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	636 336,63 704 700,00 -68 363,37	— — —	636 336,63 704 700,00 -68 363,37
		Vermerke: an Titel 422 01			68 363,37
453 01	312	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	6 240,06 — 6 240,06	— — —	6 240,06 — 6 240,06
		Vermerke: aus Titel 422 01			6 240,06

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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 01, 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.	29 679,81 37 800,00 -8 120,19	— — —	29 679,81 37 800,00 -8 120,19
		Vermerke:			
		aus Titel 514 01			2 737,38
		aus Titel 517 01			5 170,31
		aus Titel 518 01			82 380,44
		aus Titel 518 02			8 392,59
		aus Titel 519 01			10 000,00
		aus Titel 525 01			14 648,29
		aus Titel 527 01			7 152,33
		aus Titel 546 02			500,00
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			139 101,53
514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 262,62 5 000,00 -2 737,38	— — —	2 262,62 5 000,00 -2 737,38
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			2 737,38
517 01	312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	3 829,69 9 000,00 -5 170,31	— — —	3 829,69 9 000,00 -5 170,31
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			5 170,31
518 01	312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	87 619,56 170 000,00 -82 380,44	— — —	87 619,56 170 000,00 -82 380,44
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			82 380,44
518 02	312	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	1 607,41 10 000,00 -8 392,59	— — —	1 607,41 10 000,00 -8 392,59
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			8 392,59
519 01	312	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			10 000,00
519 03	312	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
525 01	312	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 251,71 15 900,00 -14 648,29	— — —	1 251,71 15 900,00 -14 648,29
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			14 648,29
526 01	312	Sachverständige. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 20. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 überschritten werden.	90 300,00 200 000,00 -109 700,00	— — —	90 300,00 200 000,00 -109 700,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			109 700,00
527 01	312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	9 247,67 16 400,00 -7 152,33	— — —	9 247,67 16 400,00 -7 152,33
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			7 152,33
545 00	312	Betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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 Titel 511 01		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.	339 270,03 —	— —	339 270,03 —
		339 270,03	—	339 270,03
		Vermerke: aus Titel 633 20		339 270,03
547 10 312	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.	— — —	— — —	— — —
547 20 312	Maßnahmen und Untersuchungsvorhaben der Hochschulen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 10 312	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.	498 500,00 500 000,00	— —	498 500,00 500 000,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
		Vermerke: an Titel 633 20		1 500,00
633 11 312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	1 804 570,00 1 480 000,00	— —	1 804 570,00 1 480 000,00
		324 570,00	—	324 570,00
		Vermerke: aus Titel 633 20		324 570,00
633 12 312	Personalmehrbedarf in Folge von Dezentralisierungs- und Neubaumaßnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	— — —	— — —	— — —
633 13 312	Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Akzeptanz im Maßregelvollzug. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	— — —	— — —	— — —
633 14 312	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	157 800,00 1 150 000,00	— —	157 800,00 1 150 000,00
		-992 200,00	—	-992 200,00
		Vermerke: an Titel 633 20		992 200,00
633 20 312	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.	212 265 793,08 205 800 000,00	— —	212 265 793,08 205 800 000,00
		6 465 793,08	—	6 465 793,08
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 15 070 Titel 893 66 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Titel 546 10 aus Titel 633 10 an Titel 633 11 aus Titel 633 14 aus Titel 671 10		5 495 346,82 5 495 346,82 339 270,03 1 500,00 324 570,00 992 200,00 640 586,29 6 465 793,08

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger.. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	2 359 413,71 3 000 000,00 -640 586,29	— — —	2 359 413,71 3 000 000,00 -640 586,29
	Vermerke: an Titel 633 20			640 586,29
Ausgaben für Investitionen				
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— 17 000,00 -17 000,00	— — —	— 17 000,00 -17 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	4 958 033,05	—	4 958 033,05
	Baumaßnahmen im Maßregelvollzug	5 000 000,00	—	5 000 000,00
	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.Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65. 4.Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.	-41 966,95	—	-41 966,95
547 60 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
711 60 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	— — —	— — —	— — —
712 60 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	85 000,00 2 397 400,00 -2 312 400,00	— — —	85 000,00 2 397 400,00 -2 312 400,00
	Vermerke: an Titel 883 60			2 312 400,00
812 60 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 840 000,00 -840 000,00	— — —	— 840 000,00 -840 000,00
	Vermerke: an Titel 883 60			840 000,00
821 60 312	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
883 60 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	4 873 033,05 1 762 600,00 3 110 433,05	— — —	4 873 033,05 1 762 600,00 3 110 433,05
	Vermerke: aus Titel 712 60 aus Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 312 400,00 840 000,00 41 966,95
893 60 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	28 041 099,14	—	28 041 099,14
	Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bed- burg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster	28 000 000,00	—	28 000 000,00
		41 099,14	—	41 099,14
	1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2.Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 überschritten werden. 3.Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen. 4.Die Gesamtkosten sind einschließlich der Kosten für die Erstausst- attung 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. 5.Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 10.			
547 65 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	11 183,83	—	11 183,83
		—	—	—
		11 183,83	—	11 183,83
	Vermerke: aus Titel 712 65			11 183,83
711 65 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
712 65 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug.	26 250 000,00	—	26 250 000,00
		26 151 000,00	—	26 151 000,00
		99 000,00	—	99 000,00
	Vermerke: aus Titel 282 10 an Titel 547 65 aus Titel 812 65 an Kapitel 15 020 Titel 972 20			1 014 988,60 11 183,83 69 084,69 973 889,46
812 65 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 779 915,31	—	1 779 915,31
		1 849 000,00	—	1 849 000,00
		-69 084,69	—	-69 084,69
	Vermerke: an Titel 712 65			69 084,69
821 65 312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 65 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregel- vollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 65 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßre- gelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	24 432,25	—	24 432,25
	Automation im Maßregelvollzug	130 000,00	—	130 000,00
	1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-105 567,75	—	-105 567,75
	2.Siehe Deckungsvermerk bei den Ausgaben für Investitionen im Kapitel 11 010.			
	3.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
429 70 312	Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 70 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	24 432,25	—	24 432,25
		—	—	—
		24 432,25	—	24 432,25
	Vermerke: aus Titel 812 70			24 432,25
812 70 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—
		130 000,00	—	130 000,00
		-130 000,00	—	-130 000,00
	Vermerke: an Titel 547 70			24 432,25
	an Kapitel 15 020 Titel 972 20			105 567,75
	Gesamtausgaben Kapitel 15 130.	251 631 124,63	18 300,00	251 649 424,63
		246 544 700,00	33 634,32	246 578 334,32
		5 086 424,63	-15 334,32	5 071 090,31
	Mehrausgaben			5 071 090,31
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			5 495 346,82