

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	— 150 000,00 -150 000,00	— — — 150 000,00 -150 000,00
		Übrige Einnahmen		
282 10	312	Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen. Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Titelgruppe 65 zu.	2 057 236,90 — 2 057 236,90	— — — 2 057 236,90
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 130.	2 057 236,90 150 000,00 1 907 236,90	— — — 2 057 236,90 150 000,00 1 907 236,90
			Mehreinnahmen	1 907 236,90
			Mindereinnahmen	—
		Ausgaben		
		Die Ausgaben - mit Ausnahme der Titelgruppen - sind gegenseitig deckungsfähig.		
		Sächliche Verwaltungsausgaben		
547 10	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in landeseigenen Anstalten.	67 904,75 — 67 904,75	— — — 67 904,75
			Vermerke: aus Titel 671 20	67 904,75
		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.	637 468,54 425 000,00 212 468,54	— — — 637 468,54 425 000,00 212 468,54
			Vermerke: aus Titel 671 20	212 468,54
633 11	312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	2 853 869,00 2 500 000,00 353 869,00	— — — 2 853 869,00 2 500 000,00 353 869,00
			Vermerke: aus Titel 671 20	353 869,00
633 14	312	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik.	— — —	— — —
633 20	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten der Landschaftsverbände.	239 269 284,70 238 200 000,00 1 069 284,70	— — — 239 269 284,70 238 200 000,00 1 069 284,70
			Vermerke: aus Titel 671 20	1 069 284,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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..	2 376 942,23 2 400 000,00 -23 057,77	— — —	2 376 942,23 2 400 000,00 -23 057,77
	Vermerke: an Titel 671 20			23 057,77
671 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes.	5 097 548,72 6 800 000,00 -1 702 451,28	— — —	5 097 548,72 6 800 000,00 -1 702 451,28
	Vermerke: aus Titel 671 10 an Titel 547 10 an Titel 633 10 an Titel 633 11 an Titel 633 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 057,77 67 904,75 212 468,54 353 869,00 1 069 284,70 21 982,06 -1 702 451,28
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 869 780,55	6 136 000,00	8 005 780,55
	Baumaßnahmen im Maßregelvollzug	7 000 000,00	1 005 800,00	8 005 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei der Titelgruppe 65 3. Die bei Titel 883 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.	-5 130 219,45	5 130 200,00	-19,45
519 60 312	Bauunterhaltungsmaßnahmen.	52 546,98 100 000,00 -47 453,02	— — —	52 546,98 100 000,00 -47 453,02
	Vermerke: an Titel 883 60			47 453,02
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.	— 3 649 000,00 -3 649 000,00	— — —	— 3 649 000,00 -3 649 000,00
	Vermerke: an Titel 883 60			3 649 000,00
812 60 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
	Vermerke: an Titel 883 60			250 000,00
821 60 312	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
883 60 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	1 817 233,57 3 001 000,00 -1 183 766,43	6 136 000,00 1 005 800,00 5 130 200,00	7 953 233,57 4 006 800,00 3 946 433,57
	Vermerke: aus Titel 519 60 aus Titel 712 60 aus Titel 812 60 Reste-Inabgangstellung			47 453,02 3 649 000,00 250 000,00 19,45 3 946 433,57
893 60 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	353 348,30	—	353 348,30
	Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bed- burg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster	506 000,00	41 300,00	547 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei 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 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. 5. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 10.	-152 651,70	-41 300,00	-193 951,70
547 65	312 Sächliche Verwaltungsausgaben.	8 014,53	—	8 014,53
		—	—	—
		8 014,53	—	8 014,53
	Vermerke: aus Titel 712 65			8 014,53
711 65	312 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
712 65	312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug.	—	—	—
		506 000,00	—	506 000,00
		-506 000,00	—	-506 000,00
	Vermerke: an Titel 547 65 an Titel 812 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 812 65 zur Restdeckung			8 014,53 304 033,77 152 651,70 41 300,00
				-506 000,00
812 65	312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	345 333,77	—	345 333,77
		—	41 300,00	41 300,00
		345 333,77	-41 300,00	304 033,77
	Vermerke: aus Titel 712 65 aus Titel 712 65 zur Restdeckung			304 033,77 41 300,00
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)	2 400 000,00	—	2 400 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 712 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden. 3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.	-2 400 000,00	—	-2 400 000,00
712 66	312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug.	—	—	—
		2 400 000,00	—	2 400 000,00
		-2 400 000,00	—	-2 400 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 400 000,00
812 66	312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
821 66 312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 130.	252 526 146,79	6 136 000,00	258 662 146,79
		260 231 000,00	1 047 100,00	261 278 100,00
		-7 704 853,21	5 088 900,00	-2 615 953,21
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 615 953,21
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—