

Kapitel 15 150

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

15 150 Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	312	Vermischte Einnahmen.	745,08	—	745,08
			—	—	—
			745,08	—	745,08
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 150.	745,08	—	745,08
			—	—	—
			745,08	—	745,08
			Mehreinnahmen		745,08
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 04	312	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	165 829,07	—	165 829,07
			174 000,00	—	174 000,00
			-8 170,93	—	-8 170,93
		Vermerke: an Titel 518 04			3 157,88
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 013,05
518 04	312	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	257 657,88	—	257 657,88
			254 500,00	—	254 500,00
			3 157,88	—	3 157,88
		Vermerke: aus Titel 517 04			3 157,88
526 01	312	Sachverständige.	—	—	—
			60 000,00	—	60 000,00
			-60 000,00	—	-60 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 10	312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände zum Vollzug der Therapieunterbringung.	2 366 559,34	—	2 366 559,34
			2 400 000,00	—	2 400 000,00
			-33 440,66	—	-33 440,66
		Vermerke: an Titel 712 10			29 375,29
		zur Restdeckung			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 065,37
Ausgaben für Investitionen					
712 10	312	Bauausgaben für die Herrichtung der Anmietung in Ober- hausen.	29 375,29	—	29 375,29
			—	343 800,00	343 800,00
			29 375,29	-343 800,00	-314 424,71
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			314 424,71
		aus Titel 633 10			29 375,29
		zur Restdeckung			
712 11	312	LVR-Klinikum Essen - Herrichtung der Einrichtung nach ThUG.	—	575 000,00	575 000,00
			575 000,00	—	575 000,00
			-575 000,00	575 000,00	—

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
812 10 312	Erstausstattung der Einrichtung nach dem Therapieunter- bringungsgesetz.	—	—	—
		—	89 600,00	89 600,00
		—	-89 600,00	-89 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	89 600,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 150.	2 819 421,58	575 000,00	3 394 421,58
		3 463 500,00	433 400,00	3 896 900,00
		-644 078,42	141 600,00	-502 478,42
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		502 478,42
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—