

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	2 584,02 150 000,00 -147 415,98	— — —	2 584,02 150 000,00 -147 415,98
	Übrige Einnahmen			
282 10 312	Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen.	203 038,46 — 203 038,46	— — —	203 038,46 — 203 038,46
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 130.	205 622,48 150 000,00 55 622,48	— — —	205 622,48 150 000,00 55 622,48
		Mehreinnahmen		55 622,48
		Mindereinnahmen		—
	Ausgaben			
	Die Ausgaben - mit Ausnahme der Titelgruppen - sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
547 10 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	135 312,90 — 135 312,90	— — —	135 312,90 — 135 312,90
		Vermerke: aus Titel 633 11		135 312,90
	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.	442 547,41 425 000,00 17 547,41	— — —	442 547,41 425 000,00 17 547,41
		Vermerke: aus Titel 633 11		17 547,41
633 11 312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	2 771 925,00 3 350 000,00 -578 075,00	— — —	2 771 925,00 3 350 000,00 -578 075,00
		Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 633 10 an Titel 633 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		135 312,90 17 547,41 378 948,58 46 266,11 -578 075,00
633 14 312	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik.	— — —	— — —	— — —
633 15 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
633 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten der Landschaftsverbände.	254 488 820,72 251 400 000,00 3 088 820,72	— — —	254 488 820,72 251 400 000,00 3 088 820,72
		Vermerke: aus Titel 633 11 aus Titel 671 10 aus Titel 671 20		378 948,58 234 590,88 2 475 281,26 3 088 820,72

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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..	2 565 409,12 2 800 000,00 -234 590,88	— — —	2 565 409,12 2 800 000,00 -234 590,88
	Vermerke: an Titel 633 20			234 590,88
671 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes.	4 424 718,74 6 900 000,00 -2 475 281,26	— — —	4 424 718,74 6 900 000,00 -2 475 281,26
	Vermerke: an Titel 633 20			2 475 281,26
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 427 093,57	4 672 900,00	6 099 993,57
	Baumaßnahmen im Maßregelvollzug	6 100 000,00	6 136 000,00	12 236 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 672 906,43	-1 463 100,00	-6 136 006,43
	2. Die bei Titel 883 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
519 60 312	Bauunterhaltungsmaßnahmen.	702 673,43 100 000,00 602 673,43	— — —	702 673,43 100 000,00 602 673,43
	Vermerke: aus Titel 712 60			602 673,43
547 60 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	183,38 — 183,38	— — —	183,38 — 183,38
	Vermerke: aus Titel 712 60			183,38
711 60 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	— — —	— — —	— — —
712 60 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	140 000,00 2 500 000,00 -2 360 000,00	— — —	140 000,00 2 500 000,00 -2 360 000,00
	Vermerke: an Titel 519 60 an Titel 547 60 an Titel 812 60 an Titel 883 60			602 673,43 183,38 13 440,88 1 743 702,31 -2 360 000,00
812 60 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13 440,88 — 13 440,88	— — —	13 440,88 — 13 440,88
	Vermerke: aus Titel 712 60			13 440,88
821 60 312	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
883 60 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	570 795,88 3 500 000,00 -2 929 204,12	4 672 900,00 6 136 000,00 -1 463 100,00	5 243 695,88 9 636 000,00 -4 392 304,12
	Vermerke: aus Titel 712 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			1 743 702,31 6,43 6 136 000,00 -4 392 304,12
893 60 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 65		—	—	—
Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bed- burg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster		—	—	—
547 65	312 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
711 65	312 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug.	—	—	—
712 65	312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug.	—	—	—
812 65	312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
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)		12 000 000,00	—	12 000 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-12 000 000,00	—	-12 000 000,00
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.				
547 66	312 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
712 66	312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug.	5 900 000,00	—	5 900 000,00
		-5 900 000,00	—	-5 900 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 900 000,00
812 66	312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
821 66	312 Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		6 100 000,00	—	6 100 000,00
		-6 100 000,00	—	-6 100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 100 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 15 130.		266 255 827,46	4 672 900,00	270 928 727,46
		282 975 000,00	6 136 000,00	289 111 000,00
		-16 719 172,54	-1 463 100,00	-18 182 272,54
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				18 182 272,54
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—