

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	3 874,81 —	— —	3 874,81 —
		3 874,81	—	3 874,81
	Übrige Einnahmen			
282 10	312 Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen. Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Titelgruppe 66 zu.	422 523,26 —	— —	422 523,26 —
		422 523,26	—	422 523,26
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 130.	426 398,07 —	— —	426 398,07 —
		426 398,07	—	426 398,07
		Mehreinnahmen		426 398,07
		Mindereinnahmen		—
	Ausgaben			
	Die Ausgaben - mit Ausnahme der Titelgruppen - sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
547 10	312 Sächliche Verwaltungsausgaben.	132 950,00 —	— —	132 950,00 —
		132 950,00	—	132 950,00
		Vermerke: aus Titel 671 20		132 950,00
	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.	612 754,68 425 000,00	— —	612 754,68 425 000,00
		187 754,68	—	187 754,68
		Vermerke: aus Titel 671 20		187 754,68
633 11	312 Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	3 799 708,00 4 100 000,00	— —	3 799 708,00 4 100 000,00
		-300 292,00	—	-300 292,00
		Vermerke: an Titel 671 20		300 292,00
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.	270 852 029,06 268 600 000,00	— —	270 852 029,06 268 600 000,00
		2 252 029,06	—	2 252 029,06
		Vermerke: aus Titel 671 20		2 252 029,06
671 10	312 Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger.	2 614 664,92 2 850 000,00	— —	2 614 664,92 2 850 000,00
		-235 335,08	—	-235 335,08
		Vermerke: an Titel 671 20		235 335,08

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes.	3 423 869,96 5 516 000,00 -2 092 130,04	— — —	3 423 869,96 5 516 000,00 -2 092 130,04
	Vermerke:	aus Titel 633 11 aus Titel 671 10 an Titel 547 10 an Titel 633 10 an Titel 633 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300 292,00 235 335,08 132 950,00 187 754,68 2 252 029,06 55 023,38 -2 092 130,04
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	361 515,80	—	361 515,80
	Große Baumaßnahmen im Maßregelvollzug	3 600 000,00	4 672 900,00	8 272 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 238 484,20	-4 672 900,00	-7 911 384,20
	2. Die bei Titel 883 60 und 883 61 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen zugunsten aller Titel der Titelgruppen 60 und 61 in Anspruch genommen werden.			
	3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
519 60 312	Bauunterhaltungsmaßnahmen.	3 951,62 100 000,00 -96 048,38	— — —	3 951,62 100 000,00 -96 048,38
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		96 048,38
547 60 312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
711 60 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400 000,00
712 60 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	314 964,18 2 600 000,00 -2 285 035,82	— — —	314 964,18 2 600 000,00 -2 285 035,82
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 285 035,82
812 60 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
821 60 312	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
883 60 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	42 600,00 500 000,00 -457 400,00	— 4 672 900,00 -4 672 900,00	42 600,00 5 172 900,00 -5 130 300,00
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 672 900,00 457 400,00 -5 130 300,00
893 60 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	1 330 225,75	—	1 330 225,75
	Sonstige Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug	2 500 000,00	—	2 500 000,00
	Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 60.	-1 169 774,25	—	-1 169 774,25
519 61 312	Bauunterhaltungsmaßnahmen.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
711 61 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		550 000,00	—	550 000,00
		-550 000,00	—	-550 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			550 000,00
812 61 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
883 61 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	1 330 225,75	—	1 330 225,75
		1 750 000,00	—	1 750 000,00
		-419 774,25	—	-419 774,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			419 774,25
				-419 774,25
893 61 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	—	—	—
	Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bedburg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster	—	—	—
547 65 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
812 65 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	141 618,83	—	141 618,83
	Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)	12 000 000,00	—	12 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-11 858 381,17	—	-11 858 381,17
	2. Die bei Titel 712 66 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.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 10.			
547 66 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	22 030,03	—	22 030,03
		—	—	—
		22 030,03	—	22 030,03
	Vermerke: aus Titel 712 66			22 030,03
633 66 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	100 718,80	—	100 718,80
		—	—	—
		100 718,80	—	100 718,80
	Vermerke: aus Titel 712 66			100 718,80
712 66 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	15 470,00	—	15 470,00
		5 900 000,00	—	5 900 000,00
		-5 884 530,00	—	-5 884 530,00
	Vermerke: an Titel 547 66			22 030,03
	an Titel 633 66			100 718,80
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 761 781,17
				-5 884 530,00
812 66 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
821 66 312	Erwerb von Grundstücken.	3 400,00	—	3 400,00
		6 100 000,00	—	6 100 000,00
		-6 096 600,00	—	-6 096 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 096 600,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 130.	283 269 337,00	—	283 269 337,00
		299 591 000,00	4 672 900,00	304 263 900,00
		-16 321 663,00	-4 672 900,00	-20 994 563,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		20 994 563,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—