

## Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 11 130 Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug

Das Kapitel Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.

## Einnahmen

## Verwaltungseinnahmen

119 01	312	Vermischte Einnahmen. . . . .	71 893,67 630 000,00 -558 106,33	— — —	71 893,67 630 000,00 -558 106,33
132 01	312	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gemäß § 15 Abs. 1 LHO vom Versteigerungs- erlös abzusetzen.	— 8 000,00 -8 000,00	— — —	— 8 000,00 -8 000,00
Gesamteinnahmen Kapitel 11 130. . . . .			71 893,67 638 000,00 -566 106,33	— — —	71 893,67 638 000,00 -566 106,33
			<b>Mehreinnahmen</b>		—
			<b>Mindereinnahmen</b>		566 106,33

## Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden.

## Personalausgaben

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	330 135,01 364 500,00 -34 364,99	— — —	330 135,01 364 500,00 -34 364,99
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11		34 364,99
427 01	312	Entgelte für Aushilfen. . . . .	— — —	— — —	— — —
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	911 127,79 996 900,00 -85 772,21	— — —	911 127,79 996 900,00 -85 772,21
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11		85 772,21
453 01	312	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	— — —	— — —	— — —

## Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	1 899,89 5 000,00 -3 100,11	— — —	1 899,89 5 000,00 -3 100,11
			<b>Vermerke:</b> an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 499,98 600,13 -3 100,11
526 01	312	Sachverständige. . . . .	115 625,00 200 000,00 -84 375,00	— — —	115 625,00 200 000,00 -84 375,00
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		84 375,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	6 343,58 17 000,00 -10 656,42	— — —	6 343,58 17 000,00 -10 656,42
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 656,42
529 30 312	Zur Verfügung der Dienststelle. . . . .	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300,00
529 40 312	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . .	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300,00
547 00 312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	189 173,96 265 300,00 -76 126,04	— — —	189 173,96 265 300,00 -76 126,04
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 231,71 72 894,33 -76 126,04
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 11 312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge. . . . .	5 469 852,80 4 590 000,00 879 852,80	— — —	5 469 852,80 4 590 000,00 879 852,80
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 633 15 aus Titel 671 10			512 550,00 367 302,80 879 852,80
633 15 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .	132 950,00 645 500,00 -512 550,00	— — —	132 950,00 645 500,00 -512 550,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 633 11			512 550,00
633 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung durch die Landschaftsverbände und andere beliebige Träger. . . . . Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	291 727 963,13 290 460 000,00 1 267 963,13	— — —	291 727 963,13 290 460 000,00 1 267 963,13
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 671 20			1 267 963,13
633 30 312	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozeßordnung und dem Jugendgerichtsgesetz. . . . .	14 339 463,07 13 925 000,00 414 463,07	— — —	14 339 463,07 13 925 000,00 414 463,07
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 671 20			414 463,07
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in psychiatrischen Einrichtungen durch freie Träger. . . . .	2 801 469,61 3 200 000,00 -398 530,39	— — —	2 801 469,61 3 200 000,00 -398 530,39
	<b>Vermerke:</b> an Titel 633 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			367 302,80 31 227,59 -398 530,39
671 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes. . . . .	1 639 717,46 3 400 000,00 -1 760 282,54	— — —	1 639 717,46 3 400 000,00 -1 760 282,54
	<b>Vermerke:</b> an Titel 633 20 an Titel 633 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 267 963,13 414 463,07 77 856,34 -1 760 282,54

## Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Ausgaben für Investitionen

811 01	312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	23 499,98 21 000,00	— —	23 499,98 21 000,00
			2 499,98	—	2 499,98
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 01			2 499,98
812 10	312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. . . . .	3 231,71 —	— —	3 231,71 —
			3 231,71	—	3 231,71
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 00			3 231,71

## Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 60</b>	15 444 926,13	—	15 444 926,13
		Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug	15 933 000,00	—	15 933 000,00
			-488 073,87	—	-488 073,87
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 712 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten aller Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
547 60	312	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	— —	— —	— —
711 60	312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug. . . . .	233 009,45 —	— —	233 009,45 —
			233 009,45	—	233 009,45
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 712 60			233 009,45
712 60	312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug. . . . .	10 758 695,00 13 433 000,00	— —	10 758 695,00 13 433 000,00
			-2 674 305,00	—	-2 674 305,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 711 60 an Titel 883 60 an Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			233 009,45 1 820 450,36 132 771,32 488 073,87
					-2 674 305,00
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 Maßregel- vollzug. . . . .	4 320 450,36 2 500 000,00	— —	4 320 450,36 2 500 000,00
			1 820 450,36	—	1 820 450,36
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 712 60			1 820 450,36
893 60	312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßre- gelvollzug. . . . .	132 771,32 —	— —	132 771,32 —
			132 771,32	—	132 771,32
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 712 60			132 771,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	<b>Titelgruppe 66</b>	132 022,68	—	132 022,68
	<b>Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)</b>	8 000 000,00	—	8 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-7 867 977,32	—	-7 867 977,32
	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.			
547 66 312	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	—	—	—
		—	—	—
633 66 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .	131 872,68	—	131 872,68
		—	—	—
		131 872,68	—	131 872,68
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 712 66			131 872,68
712 66 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug. . . . .	150,00	—	150,00
		8 000 000,00	—	8 000 000,00
		-7 999 850,00	—	-7 999 850,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 633 66			131 872,68
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 867 977,32
				-7 999 850,00
812 66 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	—	—	—
		—	—	—
821 66 312	Erwerb von Grundstücken. . . . .	—	—	—
		—	—	—
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 130. . . . .</b>	333 269 401,80	—	333 269 401,80
		342 023 800,00	—	342 023 800,00
		-8 754 398,20	—	-8 754 398,20
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			8 754 398,20
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—