

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 des Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	312	Vermischte Einnahmen.	44 882,22 190 000,00	— —	44 882,22 190 000,00
			-145 117,78	—	-145 117,78
132 01	312	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130.	44 882,22 190 000,00	— —	44 882,22 190 000,00
			-145 117,78	—	-145 117,78
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			145 117,78

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	330 940,42 364 500,00	— —	330 940,42 364 500,00
			-33 559,58	—	-33 559,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			33 559,58
427 01	312	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	843 420,57 1 048 900,00	— —	843 420,57 1 048 900,00
			-205 479,43	—	-205 479,43
		Vermerke: an Titel 547 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			65 594,33 139 885,10
					-205 479,43
453 01	312	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 747,93 5 000,00	— —	1 747,93 5 000,00
			-3 252,07	—	-3 252,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 252,07
526 01	312	Sachverständige.	193 022,43 200 000,00	— —	193 022,43 200 000,00
			-6 977,57	—	-6 977,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 977,57
527 01	312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 904,34 17 000,00	— —	2 904,34 17 000,00
			-14 095,66	—	-14 095,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 095,66
529 30	312	Zur Verfügung der Dienststelle.	— 300,00	— —	— 300,00
			-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 40 312	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
547 00 312	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	330 894,33 265 300,00 65 594,33	— — —	330 894,33 265 300,00 65 594,33
		Vermerke: aus Titel 428 01		65 594,33
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 11 312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	7 359 438,53 6 050 000,00 1 309 438,53	— — —	7 359 438,53 6 050 000,00 1 309 438,53
		Vermerke: aus Titel 671 20 aus Titel 671 10		948 030,19 361 408,34 1 309 438,53
633 15 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	132 950,00 395 500,00 -262 550,00	— — —	132 950,00 395 500,00 -262 550,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		262 550,00
633 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung durch die Landschaftsverbände und andere beliehene Träger. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	299 912 403,23 305 209 000,00 -5 296 596,77	— — —	299 912 403,23 305 209 000,00 -5 296 596,77
		Vermerke: an Titel 633 30		5 296 596,77
633 30 312	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozeßordnung und dem Jugendgerichtsgesetz.	21 924 818,93 14 786 500,00 7 138 318,93	— — —	21 924 818,93 14 786 500,00 7 138 318,93
		Vermerke: aus Titel 633 20 aus Titel 671 20		5 296 596,77 1 841 722,16 7 138 318,93
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in psychiatrischen Einrichtungen durch freie Träger.	2 632 789,51 3 015 500,00 -382 710,49	— — —	2 632 789,51 3 015 500,00 -382 710,49
		Vermerke: an Titel 633 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		361 408,34 21 302,15 -382 710,49
671 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes.	3 094 347,65 5 884 100,00 -2 789 752,35	— — —	3 094 347,65 5 884 100,00 -2 789 752,35
		Vermerke: an Titel 633 30 an Titel 633 11		1 841 722,16 948 030,19 -2 789 752,35
Ausgaben für Investitionen				
811 01 312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	9 283 681,73	—	9 283 681,73
	Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug	18 400 000,00	—	18 400 000,00
		-9 116 318,27	—	-9 116 318,27
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe 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 Maßregelvollzug.	173,24	—	173,24
		—	—	—
		173,24	—	173,24
	Vermerke: aus Titel 712 60			173,24
712 60	312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	4 364 465,68	—	4 364 465,68
		15 900 000,00	—	15 900 000,00
		-11 535 534,32	—	-11 535 534,32
	Vermerke: an Titel 711 60			173,24
	an Titel 812 60			656 263,26
	an Titel 883 60			1 762 779,55
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 116 318,27
				-11 535 534,32
812 60	312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	656 263,26	—	656 263,26
		—	—	—
		656 263,26	—	656 263,26
	Vermerke: aus Titel 712 60			656 263,26
821 60	312 Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 60	312 Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	4 262 779,55	—	4 262 779,55
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		1 762 779,55	—	1 762 779,55
	Vermerke: aus Titel 712 60			1 762 779,55
893 60	312 Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	3 160 306,00	—	3 160 306,00
	Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)	15 250 000,00	—	15 250 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-12 089 694,00	—	-12 089 694,00
	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.	306,00	—	306,00
		—	—	—
		306,00	—	306,00
	Vermerke: aus Titel 712 66			306,00
633 66	312 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
712 66 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	3 160 000,00 15 250 000,00	— —	3 160 000,00 15 250 000,00
		-12 090 000,00	—	-12 090 000,00
		Vermerke: an Titel 547 66		306,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 089 694,00
				-12 090 000,00
812 66 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
821 66 312	Erwerb von Grundstücken.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130.	349 203 665,60 370 891 900,00	— —	349 203 665,60 370 891 900,00
		-21 688 234,40	—	-21 688 234,40
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		21 688 234,40
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—