

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 § 17 b LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	312	Vermischte Einnahmen.	31 830,02 —	— —	31 830,02 —
			31 830,02	—	31 830,02
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130.	31 830,02 —	— —	31 830,02 —
			31 830,02	—	31 830,02
			Mehreinnahmen		31 830,02
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	326 613,79 433 600,00	— —	326 613,79 433 600,00
			-106 986,21	—	-106 986,21
		Vermerke:	an Titel 441 01		2 173,74
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		104 812,47
					-106 986,21
427 01	312	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	995 008,26 1 095 700,00	— —	995 008,26 1 095 700,00
			-100 691,74	—	-100 691,74
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		100 691,74
441 01	312	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 173,74 —	— —	2 173,74 —
			2 173,74	—	2 173,74
		Vermerke:	aus Titel 422 01		2 173,74
441 02	312	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— —	— —	— —
443 01	312	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
453 01	312	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 876,78 5 000,00	— —	1 876,78 5 000,00
			-3 123,22	—	-3 123,22
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 123,22
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	121 802,47 50 000,00	— —	121 802,47 50 000,00
			71 802,47	—	71 802,47
		Vermerke:	aus Titel 526 01		71 802,47

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	151 000,08 201 100,00	— —	151 000,08 201 100,00
		-50 099,92	—	-50 099,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 099,92
526 01 312	Sachverständige.	84 332,92 200 000,00	— —	84 332,92 200 000,00
		-115 667,08	—	-115 667,08
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 802,47 43 864,61
				-115 667,08
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	5 414,09 17 000,00	— —	5 414,09 17 000,00
		-11 585,91	—	-11 585,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 585,91
529 30 312	Zur Verfügung der Dienststelle.	139,39 300,00	— —	139,39 300,00
		-160,61	—	-160,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			160,61
529 40 312	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun- gen.	51,20 300,00	— —	51,20 300,00
		-248,80	—	-248,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			248,80
547 00 312	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	77 565,51 265 300,00	— —	77 565,51 265 300,00
		-187 734,49	—	-187 734,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			187 734,49
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 11 312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	6 426 280,18 6 270 000,00	— —	6 426 280,18 6 270 000,00
		156 280,18	—	156 280,18
	Vermerke: aus Titel 633 20			156 280,18
633 15 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 133 000,00	— —	— 133 000,00
		-133 000,00	—	-133 000,00
	Vermerke: an Titel 633 30 an Titel 671 10			78 342,39 54 657,61
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.	311 976 992,28 312 163 000,00	— —	311 976 992,28 312 163 000,00
		-186 007,72	—	-186 007,72
	Vermerke: an Titel 633 11 an Titel 671 10			156 280,18 29 727,54
633 30 312	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozeßordnung und dem Jugendgerichtsgesetz.	19 744 250,76 18 982 000,00	— —	19 744 250,76 18 982 000,00
		762 250,76	—	762 250,76
	Vermerke: aus Titel 633 15 aus Titel 671 20			78 342,39 683 908,37
				762 250,76
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in psychiatrischen Einrichtungen durch freie Träger.	3 182 236,39 3 097 000,00	— —	3 182 236,39 3 097 000,00
		85 236,39	—	85 236,39
	Vermerke: aus Titel 633 15 aus Titel 633 20 aus Titel 633 66			54 657,61 29 727,54 851,24
				85 236,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	3 281 491,63 3 965 400,00 -683 908,37	— — —	3 281 491,63 3 965 400,00 -683 908,37
	Vermerke: an Titel 633 30			683 908,37
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.	23 257,57 100 000,00 -76 742,43	— — —	23 257,57 100 000,00 -76 742,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			76 742,43
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	25 771 531,74	—	25 771 531,74
	Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug	26 200 000,00	—	26 200 000,00
	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.	-428 468,26	—	-428 468,26
547 60 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	90,00 — 90,00	— — —	90,00 — 90,00
	Vermerke: aus Titel 821 60			90,00
711 60 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	— — —	— — —	— — —
712 60 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	— 10 810 000,00 -10 810 000,00	— — —	— 10 810 000,00 -10 810 000,00
	Vermerke: an Titel 883 60			10 810 000,00
812 60 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
821 60 312	Erwerb von Grundstücken.	— 8 200 000,00 -8 200 000,00	— — —	— 8 200 000,00 -8 200 000,00
	Vermerke: an Titel 547 60 an Titel 883 60 an Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90,00 7 643 112,38 128 329,36 428 468,26 -8 200 000,00
883 60 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	25 643 112,38 7 190 000,00 18 453 112,38	— — —	25 643 112,38 7 190 000,00 18 453 112,38
	Vermerke: aus Titel 712 60 aus Titel 821 60			10 810 000,00 7 643 112,38
893 60 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	128 329,36 — 128 329,36	— — —	128 329,36 — 128 329,36
	Vermerke: aus Titel 821 60			128 329,36

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	15 652 831,16	—	15 652 831,16
	Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)	27 743 000,00	—	27 743 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-12 090 168,84	—	-12 090 168,84
	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.	605,70	—	605,70
		—	—	—
		605,70	—	605,70
	Vermerke: aus Titel 821 66			605,70
633 66 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Vermerke: aus Titel 712 66 an Titel 671 10			851,24 851,24
712 66 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	15 652 225,46	—	15 652 225,46
		18 300 000,00	—	18 300 000,00
		-2 647 774,54	—	-2 647 774,54
	Vermerke: an Titel 633 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			851,24 2 646 923,30
				-2 647 774,54
812 66 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
821 66 312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		9 443 000,00	—	9 443 000,00
		-9 443 000,00	—	-9 443 000,00
	Vermerke: an Titel 547 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			605,70 9 442 394,30
				-9 443 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130.	387 824 849,94	—	387 824 849,94
		400 921 700,00	—	400 921 700,00
		-13 096 850,06	—	-13 096 850,06
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			13 096 850,06
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—