

## Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.

## E i n n a h m e n

## Verwaltungseinnahmen

119 01	312	Vermischte Einnahmen. . . . .	17 990,76 45 000,00	— —	17 990,76 45 000,00
			-27 009,24	—	-27 009,24
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130. . . . .	17 990,76 45 000,00	— —	17 990,76 45 000,00
			-27 009,24	—	-27 009,24
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			27 009,24

## A u s g a b e n

## Personalausgaben

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	407 254,92 456 600,00	— —	407 254,92 456 600,00
			-49 345,08	—	-49 345,08
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 11 020 Titel 972 10			31 940,27
		an Titel 427 01			620,00
		an Titel 441 01			16 784,81
					-49 345,08
427 01	312	Entgelte für Aushilfen. . . . .	620,00	—	620,00
			—	—	—
			620,00	—	620,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			620,00
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	906 942,69 1 141 800,00	— —	906 942,69 1 141 800,00
			-234 857,31	—	-234 857,31
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 11 020 Titel 972 10			234 857,31
441 01	312	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	16 784,81	—	16 784,81
			—	—	—
			16 784,81	—	16 784,81
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			16 784,81
441 02	312	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
443 01	312	Fürsorgeleistungen. . . . .	-292,44	—	-292,44
			—	—	—
			-292,44	—	-292,44
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 11 020 Titel 972 10			292,44
453 01	312	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

## Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	910,84 5 000,00	— —	910,84 5 000,00
			-4 089,16	—	-4 089,16
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 11 020 Titel 972 10			4 089,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	87 565,82 93 500,00	— —	87 565,82 93 500,00
		-5 934,18	—	-5 934,18
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		5 934,18
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	199 487,04 202 900,00	— —	199 487,04 202 900,00
		-3 412,96	—	-3 412,96
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		3 412,96
526 01 312	Sachverständige. . . . .	81 969,18 200 000,00	— —	81 969,18 200 000,00
		-118 030,82	—	-118 030,82
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		118 030,82
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	1 284,00 17 000,00	— —	1 284,00 17 000,00
		-15 716,00	—	-15 716,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		15 716,00
529 30 312	Zur Verfügung der Dienststelle. . . . .	32,57 300,00	— —	32,57 300,00
		-267,43	—	-267,43
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		267,43
529 40 312	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . .	51,20 300,00	— —	51,20 300,00
		-248,80	—	-248,80
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		248,80
547 00 312	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	107 429,35 265 300,00	— —	107 429,35 265 300,00
		-157 870,65	—	-157 870,65
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		157 870,65
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 11 312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge. . . . .	6 229 713,96 7 830 000,00	— —	6 229 713,96 7 830 000,00
		-1 600 286,04	—	-1 600 286,04
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		895,23
		an Titel 633 15		135 181,84
		an Titel 633 30		1 464 208,97
				-1 600 286,04
633 15 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .	306 072,50 146 300,00	— —	306 072,50 146 300,00
		159 772,50	—	159 772,50
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 633 11		135 181,84
		aus Titel 671 10		24 590,66
				159 772,50
633 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung durch die Landschaftsverbände und andere beliehene Träger. . . . .	322 020 722,21 320 707 000,00	— —	322 020 722,21 320 707 000,00
		1 313 722,21	—	1 313 722,21
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 671 10		313 799,27
		aus Titel 671 20		999 922,94
				1 313 722,21
633 30 312	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozeßordnung und dem Jugendgerichtsgesetz. . . . .	20 959 208,97 19 495 000,00	— —	20 959 208,97 19 495 000,00
		1 464 208,97	—	1 464 208,97
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 633 11		1 464 208,97

## Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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 psychiatrischen Einrichtungen durch freie Träger. . . . .	2 842 610,07 3 181 000,00 -338 389,93	— — —	2 842 610,07 3 181 000,00 -338 389,93
		<b>Vermerke:</b> an Titel 633 15 an Titel 633 20		24 590,66 313 799,27 -338 389,93
671 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes. . . . .	2 300 077,06 3 300 000,00 -999 922,94	— — —	2 300 077,06 3 300 000,00 -999 922,94
		<b>Vermerke:</b> an Titel 633 20		999 922,94
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01 312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	— 3 900,00 -3 900,00	— — —	— 3 900,00 -3 900,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 11 020 Titel 972 10		3 900,00
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . .	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 11 020 Titel 972 10		50 000,00
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 60</b>		11 998 629,72	—	11 998 629,72
Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug		12 000 000,00	—	12 000 000,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-1 370,28	—	-1 370,28
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. . . . .	25 000,00 — 25 000,00	— — —	25 000,00 — 25 000,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 712 60		25 000,00
711 60 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug. . . . .	— — —	— — —	— — —
712 60 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug. . . . .	150 000,00 8 000 000,00 -7 850 000,00	— — —	150 000,00 8 000 000,00 -7 850 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 547 60 an Titel 883 60 an Titel 893 60		1 370,28 25 000,00 7 527 160,35 296 469,37 -7 850 000,00
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 Maßregelvollzug. . . . .	11 527 160,35 4 000 000,00 7 527 160,35	— — —	11 527 160,35 4 000 000,00 7 527 160,35
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 712 60		7 527 160,35

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 60 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug. . . . .	296 469,37 —	— —	296 469,37 —
		296 469,37	—	296 469,37
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 712 60			296 469,37
	<b>Titelgruppe 66</b>	23 057 591,82	—	23 057 591,82
	<b>Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)</b>	31 300 000,00	—	31 300 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-8 242 408,18	—	-8 242 408,18
	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. . . . .	57 591,82 —	— —	57 591,82 —
		57 591,82	—	57 591,82
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 66			57 591,82
633 66 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .	— —	— —	— —
712 66 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug. . . . .	23 000 000,00 23 000 000,00	— —	23 000 000,00 23 000 000,00
812 66 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 547 66			442 408,18 57 591,82
				-500 000,00
821 66 312	Erwerb von Grundstücken. . . . .	— 7 800 000,00	— —	— 7 800 000,00
		-7 800 000,00	—	-7 800 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 11 020 Titel 972 10			7 800 000,00
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 130. . . . .</b>	391 524 666,29 400 395 900,00	— —	391 524 666,29 400 395 900,00
		-8 871 233,71	—	-8 871 233,71
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			8 871 233,71
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—