

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 130

Maßregelvollzug

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	312	Vermischte Einnahmen.	5 163,33	—	5 163,33
			45 000,00	—	45 000,00
			-39 836,67	—	-39 836,67
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130.	5 163,33	—	5 163,33
			45 000,00	—	45 000,00
			-39 836,67	—	-39 836,67
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			39 836,67

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

633 11	312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	8 995 396,28	—	8 995 396,28
			9 355 000,00	—	9 355 000,00
			-359 603,72	—	-359 603,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			359 603,72
633 20	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung durch die Landschaftsverbände und andere beliebige Träger.	401 220 864,37	—	401 220 864,37
		Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	392 311 000,00	—	392 311 000,00
			8 909 864,37	—	8 909 864,37
		Vermerke: aus Titel 633 30			7 912 254,86
		aus Titel 671 20			997 609,51
					8 909 864,37
633 30	312	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozeßordnung und dem Jugendgerichtsgesetz.	24 105 745,14	—	24 105 745,14
			32 018 000,00	—	32 018 000,00
			-7 912 254,86	—	-7 912 254,86
		Vermerke: an Titel 633 20			7 912 254,86
671 10	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in psychiatrischen Einrichtungen durch freie Träger.	4 249 406,31	—	4 249 406,31
			3 559 000,00	—	3 559 000,00
			690 406,31	—	690 406,31
		Vermerke: aus Titel 671 20			690 406,31
671 20	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes.	1 525 574,46	—	1 525 574,46
			3 500 000,00	—	3 500 000,00
			-1 974 425,54	—	-1 974 425,54
		Vermerke: an Titel 633 20			997 609,51
		an Titel 671 10			690 406,31
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			286 409,72
					-1 974 425,54

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		55 200 000,00	—	55 200 000,00
Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen des Landes		55 200 000,00	—	55 200 000,00
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.		—	—	—
4. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 61 überschritten werden.		—	—	—
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).		—	—	—
546 60	312 Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	—	—	—
547 60	312 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	247 739,02	—	247 739,02
		200 000,00	—	200 000,00
		47 739,02	—	47 739,02
	Vermerke: aus Titel 712 60			47 739,02
711 60	312 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	—	—	—
712 60	312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	48 929 921,24	—	48 929 921,24
		55 000 000,00	—	55 000 000,00
		-6 070 078,76	—	-6 070 078,76
	Vermerke: an Titel 547 60			47 739,02
	an Titel 812 60			6 022 339,74
				-6 070 078,76
812 60	312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6 022 339,74	—	6 022 339,74
		—	—	—
		6 022 339,74	—	6 022 339,74
	Vermerke: aus Titel 712 60			6 022 339,74
821 60	312 Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 61		8 257 737,82	—	8 257 737,82
Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen der Landschaftsverbände und Dritter		11 000 000,00	—	11 000 000,00
1. Die bei Titel 883 61 veranschlagten Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung dürfen zugunsten aller Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.		-2 742 262,18	—	-2 742 262,18
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 60.				
883 61	312 Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	7 865 431,05	—	7 865 431,05
		11 000 000,00	—	11 000 000,00
		-3 134 568,95	—	-3 134 568,95
	Vermerke: an Titel 893 61			392 306,77
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 742 262,18
				-3 134 568,95
893 61	312 Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	392 306,77	—	392 306,77
		—	—	—
		392 306,77	—	392 306,77
	Vermerke: aus Titel 883 61			392 306,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	126 442 000,00	—	126 442 000,00
	Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)	126 442 000,00	—	126 442 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die bei Titel 712 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	4. 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.	—	—	—
		—	—	—
712 66 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	126 442 000,00 119 762 000,00	— —	126 442 000,00 119 762 000,00
		6 680 000,00	—	6 680 000,00
	Vermerke: aus Titel 812 66			3 680 000,00
	aus Titel 821 66			3 000 000,00
				6 680 000,00
812 66 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		3 680 000,00	—	3 680 000,00
		-3 680 000,00	—	-3 680 000,00
	Vermerke: an Titel 712 66			3 680 000,00
821 66 312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-3 000 000,00	—	-3 000 000,00
	Vermerke: an Titel 712 66			3 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130.	629 996 724,38 633 385 000,00	— —	629 996 724,38 633 385 000,00
		-3 388 275,62	—	-3 388 275,62
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 388 275,62
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—