

Kapitel 15 120**Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug**

Kapitel		Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		2013	2012	2013	2011
		EUR	EUR	EUR	TEUR

15 120 Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	312	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	—
--------	-----	-------------------------------	---	---	---	---

Übrige Einnahmen

272 10	312	Sonstige Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Gesamteinnahmen Kapitel 15 120.			—	—	—	—
---	--	--	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu Kapitel 15 120:

Der Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug (LBMRV) ist nach § 2 der Verordnung zur Umsetzung des Maßregelvollzugsgesetzes (VO MRVG) vom 12. Oktober 2009 als Landesoberbehörde zuständig für alle Aufgaben des Maßregelvollzugs, die nicht ausdrücklich anderen Behörden übertragen sind. Der LBMRV führt die Aufsicht über den Maßregelvollzug in Nordrhein-Westfalen und ist Bauherr neuer Kliniken.

Die Mittel für den Maßregelvollzug sind im Kapitel 15 130 veranschlagt.

Kapitel 15 120**Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben

1. Die Hauptgruppen 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen bei Titel 272 10 fließen den Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 zu.
3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Personalausgaben

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	325 800	325 800	—	266
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

Planstellen

2013	2012	
1	1	Bes.Gr. B 3 Landesbeauftragter/Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug
2	2	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
3	3	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
8	8	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
4	4	Gliederung nach Laufbahngruppen Höherer Dienst
4	4	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 01	312	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	—
--------	-----	---------------------------------	---	---	---	---

428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	720 500	721 400	-900	634
--------	-----	--	---------	---------	------	-----

453 01	312	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	312	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	37 800	37 800	—	24
--------	-----	--	--------	--------	---	----

514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 000	5 000	—	3
--------	-----	---------------------------------------	-------	-------	---	---

517 01	312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	6 600	6 600	—	7
--------	-----	---	-------	-------	---	---

518 01	312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	90 000	90 000	—	81
--------	-----	--	--------	--------	---	----

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	1	-
Gehobener Dienst	6	6	-
Mittlerer Dienst	2	2	-
Gesamt	9	9	-

Kapitel 15 120**Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
518 02	312	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	10 000	10 000	—	1
519 01	312	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	10 000	10 000	—	—
525 01	312	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	15 900	15 900	—	—
526 01	312	Sachverständige. Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.	200 000	200 000	—	75
527 01	312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	16 400	16 400	—	9
547 00	312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	80 500	80 500	—	8
Ausgaben für Investitionen						
Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben.						
811 01	312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—	—
812 10	312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	57 000	197 000	-140 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 15 120.			1 575 500	1 716 400	-140 900	1 106
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 120.			400 000	350 000	+50 000	

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

Der Ansatz dient der Finanzierung von notwendigen Forschungsarbeiten zur Verbesserung der Situation im Maßregelvollzug sowie der Fortbildung/Weiterbildung von Sachverständigen.

Zu Titel 812 10:

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf (Sonderinvestition im Bereich der Automation in 2012 abgeschlossen).