

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
11 130	Maßregelvollzug				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 312	Vermischte Einnahmen	150 000	150 000	—	17
	Übrige Einnahmen				
272 10 312	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 01.	—	—	—	—
282 10 312	Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Titelgruppe 65 zu.	—	—	—	2 514
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 130	150 000	150 000	—	2 531

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	288 400	282 900	+5 500	209
--------	-----	--	---------	---------	--------	-----

Planstellen

2010	2009	
1	1	Bes.Gr. B 3 Landesbeauftragter/Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug
2	2	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
4	4	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
2	2	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
4	4	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
15	15	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
5	5	Höherer Dienst
10	10	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 01	312	Entgelte für Aushilfen	—	—	—	—
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	704 700	697 200	+7 500	597
453 01	312	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	284 600 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	3 800 EUR
Zusammen	288 400 EUR

Zu Titel 428 01:

1. Gesamtbezüge	697 100 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	7 600 EUR
Zusammen	704 700 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	3	3	-
Gesamt	3	3	-

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Titel 526 01, 546 10, 547 10 und 547 20) sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.					
511 01	312 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37 800	37 800	—	16
514 01	312 Haltung von Dienstfahrzeugen	5 000	5 000	—	2
517 01	312 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9 000	9 000	—	3
518 01	312 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	170 000	170 000	—	152
518 02	312 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	10 000	10 000	—	2
519 01	312 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10 000	10 000	—	—
519 03	312 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01	312 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	15 900	15 900	—	2
526 01	312 Sachverständige	200 000	200 000	—	96
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 20.				
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 überschritten werden.				
	Verpflichtungsermächtigung: 386 000 EUR.				
527 01	312 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16 400	16 400	—	6
545 00	312 Betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst ...	—	—	—	—
546 02	312 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500	500	—	—
546 03	312 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 10	312 Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten	—	—	—	335
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.				
547 10	312 Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Akzeptanz im Maßregelvollzug	—	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 633 10, 633 11, 633 13 und 633 14 geleistet werden.				
	2. Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen fließen den Ausgaben zu.				
547 20	312 Maßnahmen und Untersuchungsvorhaben der Hochschulen	—	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 01 geleistet werden.				

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 546 10:

Veranschlagt für die Unterbringung nach §§ 63,64 StGB in landeseigenen Einrichtungen.

Zu Titel 547 20:

Siehe Erläuterungen zu Titel 526 01.

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 10 312	Maßnahmen zur zeitlich befristeten Personalverstärkung zur Sicherung von Freigangmaßnahmen im westfälischen Zentrum für forensische Psychiatrie in Lippstadt-Eickelborn Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	500 000	550 000	-50 000	437
633 11 312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	1 480 000	130 000	+1 350 000	—
633 12 312	Personalmehrbedarf in Folge von Dezentralisierungs- und Neubaumaßnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	—	—	—	—
633 13 312	Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Akzeptanz im Maßregelvollzug Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	—	120 000	-120 000	170
633 14 312	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	1 150 000	2 715 000	-1 565 000	197
633 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Verwaltungen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 546 10, 633 10, 633 11, 633 12, 633 13, 633 14 und 671 10.	205 800 000	197 600 000	+8 200 000	181 028
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	3 000 000	2 500 000	+500 000	2 276
Ausgaben für Investitionen					
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17 000	17 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 633 10:

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf.

Zu Titel 633 11:

Die bis zum Haushaltsjahr 2009 bei Titel 633 20 mitveranschlagten Mittel für die Maßnahmen der ambulanten Nachsorge werden ab dem Haushaltsjahr 2010 bei Titel 633 11 ausgewiesen.

Zu Titel 633 20:

Veranschlagt für die Unterbringung nach §§ 63, 64 StGB.

Übersicht über die Verwendung der Ausgabemittel:

1. Unterbringung von voraussichtlich 2.475 Maßregelvollzugspatienten in Anstalten anderer nordrhein-westfälischer Verwaltungen	202 430 000 EUR
2. Externe Unterbringung von voraussichtlich 43 Maßregelvollzugspatienten außerhalb Nordrhein-Westfalens einschließlich Investitionszuschlag für die Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten anderer Länder in NRW	3 370 000 EUR
Zusammen	205 800 000 EUR

Siehe Erläuterungen zu Titel 633 11.

Zu Titel 671 10:

Veranschlagt für die Unterbringung von voraussichtlich 39 Maßregelvollzugspatienten.

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Baumaßnahmen im Maßregelvollzug

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 883 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.
4. 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	—	—	—	—
712 60	312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	2 397 400	5 969 000	-3 571 600	—
812 60	312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	840 000	550 000	+290 000	—
821 60	312	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
883 60	312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	1 762 600	12 794 500	-11 031 900	14 028
		Verpflichtungsermächtigung: 5 000 000 EUR.				
893 60	312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	—	—	—	2 386
		Summe Titelgruppe 60	5 000 000	19 313 500	-14 313 500	16 414

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Aufgrund des Maßregelvollzugsgesetzes - MRVG - werden die Baumaßnahmen im Maßregelvollzug als staatliche Baumaßnahmen durchgeführt.

Baumaßnahmen - TGr. 60 (Beträge in EUR)	Gesamtkosten	bis 2008 verausgabt	veranschlagt 2009	geplant 2010	verbleiben
I. Baumaßnahmen vor Inkrafttreten des MRVG					
Therapiezentrum Marsberg Bilstein - Erweiterung um 32 Behandlungsplätze	17.240.000	16.498.000	787.200	0	0
RK Viersen - Ersatzneubau	23.400.000	10.851.222	9.000.000	2.100.000	1.448.778
RK Langenfeld - Umbau Häuser 7 und 15	11.938.270	10.810.800	1.368.270	146.000	0
II. Baumaßnahmen gemäß § 29 II S.1 MRVG					
WZFP Lippstadt - Neubau einer Werkhalle	4.490.000	4.044.462	445.538	0	0
RK Düren - Erweiterung der Werkhalle im forensischen Dorf	1.673.000	88.000	1.473.400	111.600	0
RK Düren - Neubau einer Aufnahmestation	3.854.000	125.708	2.000.000	848.732	879.560
WK Haldem - Neubau Aufnahmestation und Werkhalle	4.307.000	0	2.000.000	1.200.000	1.107.000
III. Sonstige Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen					
	9.797.558	5.594.215	1.689.092	303.668	2.210.583
IV. Erstausrüstungen					
WZFP Lippstadt - Ausstattung Neubau Werkhalle	305.658	254.969	0	0	50.689
RK Düren - Ausstattung Erweiterung Werkhalle	300.000	0	300.000	0	0
RK Düren - Ausstattung Neubau Aufnahmestation	250.000	0	250.000	0	0
WK Haldem - Ausstattung Neubau und Arbeitstherapie	290.000	0	0	290.000	0

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 65					
Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bedburg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 überschritten werden.					
3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.					
4. Die Gesamtkosten sind einschließlich der Kosten für die Erstausrüstung mit 172,455 Mio. EUR verbindlich. Eine Überschreitung dieses Kostenrahmens ist zulässig, wenn die Realisierung der ursprünglich innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens liegenden Planung zu unabweisbar notwendigen Mehrkosten führt.					
5. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 10.					
547 65 312	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	74
711 65 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	—	—	—	—
712 65 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	26 151 000	21 362 500	+4 788 500	16 035
812 65 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 849 000	3 004 000	-1 155 000	458
821 65 312	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	9
883 65 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	—	—	—	—
893 65 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 65	28 000 000	24 366 500	+3 633 500	16 576
Titelgruppe 70					
Automation im Maßregelvollzug					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Siehe Deckungsvermerk bei den Ausgaben für Investitionen im Kapitel 11 010.					
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
429 70 312	Personalausgaben	—	—	—	—
547 70 312	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	15
812 70 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	130 000	40 000	+90 000	—
	Summe Titelgruppe 70	130 000	40 000	+90 000	15
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130	246 544 700	248 806 700	-2 262 000	218 531
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 130	5 386 000	6 260 000	-874 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 65:

Aufgrund des Maßregelvollzugsgesetzes - MRVG - werden die Baumaßnahmen im Maßregelvollzug als staatliche Baumaßnahmen durchgeführt.

Um Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen zu vermeiden, sind auf der Basis des bestehenden Gesamtkonzepts auch Ausgaben für die Erstausrüstung für die Kliniken Herne und Münster veranschlagt, für die die abschließende Genehmigung der Unterlagen gem. §§ 24, 54 LHO noch bevorsteht.

Bau neuer Einrichtungen TGr. 65 (Beträge in EUR)	geplante Gesamtkosten	hiervon reine Baukosten	aktualisierte Gesamtkosten	hiervon reine Baukosten	bis 2008 verausgabt	veranschlagt 2009	geplant 2010	verbleiben
I. Baumaßnahmen								
Neubau einer forensischen Klinik in Dortmund	15.050.000	14.500.000	15.400.000	14.850.000	13.909.661	0	1.490.339	0
Neubau einer forensischen Klinik in Duisburg	26.384.167	24.019.800	29.586.340	27.221.700	28.222.476	1.000.000	363.864	0
Neubau einer forensischen Klinik in Essen	19.047.700	18.047.700	20.833.000	19.833.000	17.945.788	2.900.000	0	0
Neubau einer forensischen Klinik in Herne	23.601.900	22.473.000	30.043.500	28.782.100	3.059.401	8.011.500	15.772.873	3.199.726
Neubau einer forensischen Klinik in Köln	35.140.500	32.686.500	35.549.673	33.086.900	29.894.701	4.326.029	1.333.048	0
Ersatzneubau einer forensi- schen Klinik in Bedburg-Hau	26.710.000	26.710.000	26.710.000	26.710.000	26.109.118	0	600.882	0
Neubau einer forensischen Klinik in Münster	18.620.000	14.500.000	19.100.548	14.980.548	3.797.178	5.125.000	7.660.000	2.518.370
II. Erstausrüstung	7.879.700	7.879.700	7.093.692	7.093.692	1.417.266	3.003.971	778.994	1.893.461
Summen	172.433.967	160.816.700	184.316.753	172.557.940	124.355.589	24.366.500	28.000.000	7.594.664

Zu Titelgruppe 70:

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf.