

**Kapitel 11 130**  
**Maßregelvollzug**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

11 130

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

119 01	312	Vermischte Einnahmen . . . . .	117 100	71 600	+45 500	117
--------	-----	--------------------------------	---------	--------	---------	-----

**Übrige Einnahmen**

232 10	312	Erstattungen für die Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten aus anderen Ländern . . . . .	1 687 300	1 687 300	--	1 073
--------	-----	--	-----------	-----------	----	-------

Gesamteinnahmen Kapitel 11 130 . . . . .			1 804 400	1 758 900	+45 500	1 190
--	--	--	-----------	-----------	---------	-------



**Kapitel 11 130**  
**Maßregelvollzug**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 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 . . . . .	600 700	591 200	+9 500	184
--------	-----	--	---------	---------	--------	-----

**Planstellen**

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 3 Landesbeauftragter/Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug
2	2	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Leitender/Leitende Pharmaziedirektor/Pharmaziedirektorin Leitender/Leitende Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
2	2	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Davon 1 (1) kw zum 01.01.2003
3	3	Bes. Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
3	3	Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Davon 1 (1) kw zum 01.01.2003
4	4	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Davon 4 (4) kw zum 01.01.2003
15	15	Planstellen
--		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
5	5	Höherer Dienst
10	10	Gehobener Dienst
--	--	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

425 01	312	Vergütungen der Angestellten . . . . .	123 800	122 000	+1 800	267
--------	-----	--	---------	---------	--------	-----

## Erläuterungen

## Titel 422 01:

## Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 16	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 15	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 13	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
A 12	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
A 11	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
Zusammen	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--

## Zu Titel 425 01:

## Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart	01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
4	4	BAT Vb/Vc		--		4		--		--		--		--		--		--		--		--		--
4	4			--		4		--		--		--		--		--		--		--		--		--

Zu Vergütungsgruppe Vb/Vc: 2 (2) kw davon 1 (1) zum 01.01.2003.

**Kapitel 11 130**  
**Maßregelvollzug**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 01 312	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	61 400	61 400	--	8
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Titel 526 10, 546 10, 547 10 und 547 20) sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 01 312	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	37 800	33 200	+4 600	29
514 01 312	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	4 100	3 600	+500	1
517 01 312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7 700	4 300	+3 400	4
518 01 312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . Verpflichtungsermächtigung: 310 000 EUR.	148 300	92 000	+56 300	47
518 02 312	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	14 300	14 100	+200	2
519 01 312	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	1 500	--	+1 500	--
525 01 312	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten . . . . .	15 900	15 300	+600	2
526 10 175	Sachverständige und Untersuchungsvorhaben im Maßregelvollzug . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 20. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	76 700	51 100	+25 600	16
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	16 400	16 100	+300	1
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 . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 643 20.	--	--	--	--
547 10 175	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Akzeptanz im Maßregelvollzug . . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 633 10, 633 11, 633 13 und 633 14 geleistet werden.	--	--	--	332
547 20 175	Maßnahmen und Untersuchungsvorhaben der wissenschaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen i.S. von § 1 Abs. 2 WissHG und § 1 Abs. 2 FHG . . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 10 geleistet werden.	--	--	--	--

**Erläuterungen**

---

**Zu Titel 526 10:**

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 10.

**Kapitel 11 130**  
**Maßregelvollzug**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zuweisungen und Zuschüsse**  
**(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 10 059	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.	1 048 100	1 048 100	--	854
633 11 059	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	460 200	460 200	--	309
633 12 059	Personalmehrbedarf in Folge von Dezentralisierungs- und Neubaumaßnahmen . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	--	--	--	--
633 13 059	Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Akzeptanz im Maßregelvollzug . . . . . Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	409 000	409 000	--	43
633 14 059	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	306 600	306 800	-200	139
633 20 059	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Verwaltungen . . . . . 1. 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. 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 3.068.000 EUR der Einsparungen bei Titel 883 60 überschritten werden.	151 000 000	139 847 000	+11 153 000	127 598
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	--	--	--	--

**Ausgaben für Investitionen**

811 01 312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	--	--	--	--
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen . . . . .	23 000	20 500	+2 500	71
812 20 312	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage. . . . .	--	--	--	1

---

---

**Erläuterungen**

---

**Zu Titel 633 20:**

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

Übersicht über die Verwendung der Ausgabemittel 2002:

1. Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten in Nordrhein-Westfalen . . . . .	136 491 000 EUR
2. Externe Unterbringung außerhalb Nordrhein-Westfalens . . . . .	2 812 000 EUR
3. Ausgleichszahlung für die von den Landschaftsverbänden 2000 tatsächlich betreuten Patienten . . . . .	<u>11 697 000 EUR</u>
Zusammen . . . . .	151 000 000 EUR

**Kapitel 11 130**  
**Maßregelvollzug**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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. Für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten zu Gunsten der Titel der Hauptgruppe 7 ist die Einwilligung des Finanzministers erforderlich.
4. Aus Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind ( § 35 Abs. 2 LHO).
5. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.

519 60	312	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für den Maßregelvollzug. . . . .	--	--	--	--
526 60	312	Kosten der Bauplanung- und -begleitung, insbesondere für Architekten und Ingenieure . . . . .	--	--	--	--
711 60	312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug . . . . .	--	--	--	139
712 60	312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug . . . . .	--	--	--	2
812 60	312	Erwerb von Grundstücken . . . . .	--	--	--	--

**Erläuterungen**

---

**Zu Titelgruppe 60:**

Aufgrund des neuen, am 16.07.1999 in Kraft getretenen, Maßregelvollzugsgesetzes - MRVG - (GV NRW S. 402) werden die Baumaßnahmen im Maßregelvollzug als staatliche Baumaßnahmen durchgeführt.

**Kapitel 11 130**  
**Maßregelvollzug**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	
883 60 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug, insbesondere auch zur Dezentralisierung des Maßregelvollzuges im Bereich des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe . . . . . Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 20 <b>Verpflichtungsermächtigung: 63 300 000 EUR.</b>	21 600 000	16 617 000	+4 983 000	6 147
893 60 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug . . . . .	--	--	--	--
	Summe Titelgruppe 60 . . . . .	21 600 000	16 617 000	+4 983 000	6 288

## Erläuterungen

**Zu Titel 883 60:**

Für die Weiter- und Neufinanzierung von Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2002 insgesamt Barmittel in Höhe von 21.600.000 EUR und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 63.300.000 EUR vorgesehen.

**Weiter- und Neufinanzierung von Baumaßnahmen:****1. Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2000:****RK Viersen:**

Zuweisung des Landes unter Berücksichtigung des Gesamtförderrahmens	15 602 861 EUR
verausgabt 2000	586 610 EUR
Ansatz 2001	700 078 EUR
veranschlagt 2002	1 022 584 EUR
vorbehalten bleiben	13 293 589 EUR
davon	
Haushaltsjahr 2003	4 601 627 EUR
Haushaltsjahr 2004	4 601 627 EUR
Folgejahr	4 090 335 EUR

Durch diese Maßnahme werden 74 dringend notwendige Behandlungsplätze geschaffen - davon 12 zusätzliche Plätze.

In der Gesamtzahl von 74 Plätzen sind 12 Plätze für Unterbringungen nach § 126a StPO enthalten. Die Haushaltsmittel hierfür gehen zu Lasten des Justizhaushalts.

**Westfälische Klinik Schloß Haldem, Umbau-, Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen Haus 05 und 06:**

Zuweisung des Landes unter Berücksichtigung des Gesamtförderrahmens	841 075 EUR
verausgabt 2000	767 779 EUR
Ansatz 2001	73 296 EUR
veranschlagt 2002	-- EUR

Durch diese Investition werden dringend erforderliche Umbau-, Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen sichergestellt.

**Erweiterungsbau Marsberg-Bilstein**

Zuweisung des Landes unter Berücksichtigung des Gesamtförderrahmens	11 652 590 EUR
verausgabt 2000	3 801 583 EUR
Ansatz 2001	4 601 627 EUR
veranschlagt 2002	3 067 751 EUR
vorbehalten bleiben	181 629 EUR
davon	
Haushaltsjahr 2003	181 629 EUR

Die Maßnahme dient der Schaffung eines Erweiterungsbau mit 32 neuen Plätzen im Rahmen des Maßnahmenpaketes zur Dezentralisierung des Maßregelvollzuges in Westfalen-Lippe.

**Umbau Häuser 03 und 23 WZFP Lippstadt-Eickelborn**

Zuweisung des Landes unter Berücksichtigung des Gesamtförderrahmens	3 255 945 EUR
2000 verausgabt (Planungskosten)	680 134 EUR
Ansatz 2001	1 533 876 EUR
veranschlagt 2002	766 938 EUR
vorbehalten bleiben	274 997 EUR
davon	
Haushaltsjahr 2003	274 997 EUR

Die Maßnahme dient dem Umbau des Hauses 03 zum Zwecke der Entzerrung und Verbesserung des Sicherheits- und Therapiestandards im WZFP Lippstadt-Eickelborn im Rahmen des Maßnahmenpaketes zur Dezentralisierung des Maßregelvollzuges in Westfalen-Lippe.

**Erneuerung des Regen- und Schmutzwasserkanalsystems im Gelände des WZFP Lippstadt-Eickelborn**

Zuweisung des Landes unter Berücksichtigung des Gesamtförderungsrahmens	812 954 EUR
verausgabt 2000	260 193 EUR
Ansatz 2001	552 761 EUR
veranschlagt 2002	-- EUR

Die durchgeführte Voruntersuchung des Kanalsystems zeigte die Notwendigkeit der Erneuerung des Regen- und Schmutzwasserkanalsystems im Gelände des WZFP Lippstadt-Eickelborn, um eine Gewässerverunreinigung zu vermeiden.

**Rheinische Klinik Langenfeld Umbau Haus 15 und Haus 7:**

Zuweisung des Landes unter Berücksichtigung des Gesamtförderrahmens	2 667 546 EUR
---	---------------

## Kapitel 11 130 Maßregelvollzug

### Erläuterungen

verausgabt 2000 . . . . .	440 638 EUR
Ansatz 2001 . . . . .	102 258 EUR
veranschlagt 2002 . . . . .	539 455 EUR
vorbehalten bleiben . . . . .	1 585 195 EUR

davon

Haushaltsjahr 2003 . . . . .	752 775 EUR
Haushaltsjahr 2004 . . . . .	832 420 EUR

Die Maßnahme dient der Schaffung von 17 Plätzen für psychisch kranke Straftäter (§ 63 StGB). Daneben werden 13 Plätze für Patienten nach § 126a StPO geschaffen; Haushaltsmittel hierfür gehen zu Lasten des Justizhaushaltes.

#### Westfälische Klinik Schloß Haldem, Sicherung des Hauses 04:

Zuweisung des Landes unter Berücksichtigung des Gesamtförderrahmens . . . . .	2 592 505 EUR
verausgabt 2000 . . . . .	1 684 451 EUR
Ansatz 2001 . . . . .	908 054 EUR

Die Maßnahme dient der Sicherung von 20 Plätzen für Unterbringungen nach § 64 StGB im Rahmen des Maßnahmenpaketes zur Dezentralisierung des Maßregelvollzuges in Westfalen-Lippe.

#### WZFP Lippstadt, Zaunanlage:

Zuweisung des Landes unter Berücksichtigung des Gesamtförderrahmens . . . . .	3 843 101 EUR
verausgabt 2000 . . . . .	758 876 EUR
Ansatz 2001 . . . . .	1 789 522 EUR
veranschlagt 2002 . . . . .	1 294 703 EUR

Die Maßnahme dient der Sicherung von 5 Gebäuden bei dem WZFP Lippstadt-Eickelborn im Rahmen des Maßnahmenpaketes zur Dezentralisierung des Maßregelvollzuges in Westfalen-Lippe.

#### RK Düren, Errichtung Zahnarztpraxis

Zuweisung des Landes unter Berücksichtigung des Gesamtförderrahmens . . . . .	172 306 EUR
verausgabt 2000 . . . . .	153 388 EUR
Ansatz 2001 . . . . .	18 918 EUR
veranschlagt 2002 . . . . .	-- EUR

#### WZFP Lippstadt, Instandsetzung Haus 15

Zuweisung des Landes unter Berücksichtigung des Gesamtförderrahmens . . . . .	3 878 930 EUR
verausgabt 2000 . . . . .	146 808 EUR
Ansatz 2001 . . . . .	1 789 522 EUR
veranschlagt 2002 . . . . .	1 942 600 EUR

#### Bedburg Hau, Brandschutz Haus L 9

Zuweisung des Landes unter Berücksichtigung des Gesamtförderrahmens . . . . .	285 930 EUR
verausgabt 2000 . . . . .	-- EUR
Ansatz 2001 . . . . .	102 258 EUR
veranschlagt 2002 . . . . .	183 672 EUR

#### 2. Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2001:

Zuweisung des Landes unter Berücksichtigung des Gesamtförderrahmens . . . . .	59 340 536 EUR
Ansatz 2001 . . . . .	1 022 584 EUR
veranschlagt 2002 . . . . .	12 782 297 EUR
vorbehalten bleiben . . . . .	45 535 655 EUR

davon

Haushaltsjahr 2003 . . . . .	15 338 756 EUR
Haushaltsjahr 2004 . . . . .	15 338 756 EUR
Haushaltsjahr 2005 . . . . .	10 225 838 EUR
Folgejahr . . . . .	4 632 305 EUR

## Erläuterungen

**3. Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2002:**

Zuweisungen des Landes unter Berücksichtigung des Gesamtförderrahmens . . . . .	63 300 000 EUR
veranschlagt 2002 . . . . .	-- EUR
vorbehalten bleiben . . . . .	63 300 000 EUR
davon	
Haushaltsjahr 2003 . . . . .	11 500 000 EUR
Haushaltsjahr 2004 . . . . .	11 500 000 EUR
Haushaltsjahr 2005 . . . . .	14 000 000 EUR
Haushaltsjahr 2006 . . . . .	14 000 000 EUR
Folgejahr . . . . .	7 300 000 EUR
 Förderrahmenerhöhungen bereits bewilligter Baumaßnahmen	
Ansatz 2002 . . . . .	-- EUR
vorbehalten bleiben . . . . .	5 000 000 EUR
davon	
Haushaltsjahr 2003 . . . . .	2 500 000 EUR
Haushaltsjahr 2004 . . . . .	2 500 000 EUR

**Kapitel 11 130**  
**Maßregelvollzug**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 70					
Automation im Maßregelvollzug					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
429 70 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben . . . . .	--	--	--	--
538 70 011	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	--	--	--	--
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	--	--	--	--
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung . . . . .	613 600	562 400	+51 200	132
Summe Titelgruppe 70 . . . . .		613 600	562 400	+51 200	132
Gesamtausgaben Kapitel 11 130 . . . . .		176 569 600	160 275 800	+16 293 800	136 330
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 130 . . . . .		63 710 000	59 258 700	+4 451 300	

### Erläuterungen

---

**Zu Titelgruppe 70:**

Die Titelgruppe dient der Zusammenfassung aller dv - spezifischen Ausgaben im Maßregelvollzug.