

Kapitel 15 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

15 130	Maßregelvollzug				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 312	Vermischte Einnahmen.	150 000	150 000	—	136
	Übrige Einnahmen				
272 10 312	Sonstige Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	—	—	—
282 10 312	Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen. Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Titelgruppe 65 zu.	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 130.	150 000	150 000	—	137

Kapitel 15 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	314 000	288 400	+25 600	258
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2011	2010	
1	1	Bes.Gr. B 3 Landesbeauftragter/Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug
2	2	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
3	4	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
—	2	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	4	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
8	15	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
4	5	Höherer Dienst
4	10	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen

427 01	312	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	—
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	692 400	704 700	-12 300	646
453 01	312	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	—	—	—	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei Titel 526 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 überschritten werden.
- 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	—	15
514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 000	5 000	—	2

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge.	305 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.	9 000 EUR
Zusammen.	314 000 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Umwandlung in eine Tarifstelle vgl. h. D.	–	1
A 13 g.D.	Umwandlung in eine Tarifstelle vgl. g. D.	–	1
A 12	Umwandlung in Tarifstellen vgl. g. D.	–	2
A 11	Umwandlung in Tarifstellen vgl. g. D.	–	3
	Zusammen	–	7

Zu Titel 428 01:

1. Gesamtbezüge.	681 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.	11 200 EUR
Zusammen.	692 400 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	1	–	+1
Gehobener Dienst	6	–	+6
Mittlerer Dienst	2	3	-1
Gesamt	9	3	+6

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Umwandlung einer Planstelle Bes. Gr. A 15	1	–
Gehobener Dienst	Umwandlung einer Planstelle Bes. Gr. A 13 Umwandlung von 2 Planstellen A 12, Umwandlung von 3 Planstellen Bes. Gr. A 11	6	–
Mittlerer Dienst	Absetzung zur Realisierung eines kw-Vermerks (pauschale Stelleneinsparung)	–	1
	Zusammen	7	1

Kapitel 15 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
517 01	312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	6 600	9 000	-2 400	7
518 01	312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	90 000	170 000	-80 000	128
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	—	1
526 01	312	Sachverständige. Verpflichtungsermächtigung: 160 000 EUR.	200 000	200 000	—	94
527 01	312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	16 400	16 400	—	7
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.	—	—	—	7
546 10	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	—	—	—	335
547 00	312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	80 000	—	+80 000	—
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.	—	—	—	2
547 20	312	Maßnahmen und Untersuchungsvorhaben der Hochschulen.	—	—	—	—
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.	500 000	500 000	—	519
633 11	312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	1 950 000	1 480 000	+470 000	—

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 546 10:

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

Zu Titel 547 00:

Im Vorjahr bei Titel 518 01 mitveranschlagt.

Zu Titel 547 20:

Siehe Erläuterungen zu Titel 526 01.

Zu Titel 633 11:

Mehr aufgrund steigender Fallzahlen.

Kapitel 15 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
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 Akzep- tanz im Maßregelvollzug. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	—	—	—	63
633 14	312	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	650 000	1 150 000	-500 000	2 287
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.	228 716 300	205 800 000	+22 916 300	197 984
671 10	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	2 750 000	3 000 000	-250 000	2 472
Ausgaben für Investitionen						
812 10	312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	17 000	17 000	—	3

Erläuterungen

Zu Titel 633 14:

Veranschlagt für die Vor- und Anlaufkosten im Zusammenhang mit der Errichtung neuer Kliniken.

Zu Titel 633 20:

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

Übersicht über die Verwendung der Ausgabemittel:

1. Unterbringung von voraussichtlich 2.704 (Vorjahr 2.549) Maßregelvollzugspatientinnen und Patienten in Anstalten anderer nordrhein-westfälischer Verwaltungen.	223 543 700 EUR
2. Externe Unterbringung von voraussichtlich 52 (Vorjahr 39) Maßregelvollzugspatientinnen und Maßregelvollzugspatienten außerhalb Nordrhein-Westfalens einschließlich Investitionszuschlag.	5 172 600 EUR
Zusammen.	228 716 300 EUR

Mehr wegen steigender Patientenzahlen und steigender Kosten pro Patient.

Zu Titel 671 10:

Veranschlagt für die Unterbringung von voraussichtlich 35 (Vorjahr 39) Maßregelvollzugspatientinnen und Maßregelvollzugspatienten.

Kapitel 15 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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.

519 60	312	Bauunterhaltungsmaßnahmen.	100 000	—	+100 000	—
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.	4 344 600	2 397 400	+1 947 200	—
812 60	312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	550 000	840 000	-290 000	—
821 60	312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—	—
883 60	312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug. Verpflichtungsermächtigung: 12 000 000 EUR.	9 240 400	1 762 600	+7 477 800	7 867
893 60	312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60.			14 235 000	5 000 000	+9 235 000	7 867

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 2009 verausgabt	veranschlagt 2010	geplant 2011	verbleiben
I. Baumaßnahmen vor Inkrafttreten des MRVG					
Therapiezentrum Marsberg Bilstein - Erweiterung um 32 Behandlungsplätze	17.240.000	17.067.200	0	172.800	0
RK Viersen - Ersatzneubau	23.400.000	14.447.000	2.100.000	5.650.000	1.203.000
RK Langenfeld - Umbau Häuser 7 und 15	11.938.270	11.314.000	146.000	478.270	0
II. Baumaßnahmen gemäß § 29 II S.1 MRVG					
WZFP Lippstadt - Neubau einer Werkhalle	4.490.000	4.044.462	0	445.538	0
RK Düren - Erweiterung der Werkhalle im forensischen Dorf	2.250.200	1.102.000	111.600	999.100	37.500
RK Düren - Neubau einer Aufnahmestation	4.972.100	2.125.708	848.732	1.800.000	197.660
WK Haldem - Neubau Aufnahmestation und Werkhalle	4.307.000	2.000.000	1.200.000	1.100.000	7.000
III. Sonstige Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen (einschließlich Planungskosten)					
	8.130.219	2.164.323	303.668	3.039.292	2.622.936
IV. Erstausrüstungen					
WZFP Lippstadt - Ausstattung Neubau Werkhalle	305.658	254.969	0	0	50.689
RK Düren - Ausstattung Erweiterung Werkhalle	300.000	0	0	300.000	0
RK Düren - Ausstattung Neubau Aufnahmestation	250.000	0	0	250.000	0
WK Haldem - Ausstattung Neubau und Arbeitstherapie	290.000	0	290.000	0	0
Gesamt	77.873.447	54.519.662	5.000.000	14.235.000	4.118.785

Kapitel 15 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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.	—	—	—	147
711 65	312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	—	—	—	—
712 65	312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	1 169 000	26 151 000	-24 982 000	31 596
812 65	312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	2 096 000	1 849 000	+247 000	2 813
821 65	312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—	1 258
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.	3 265 000	28 000 000	-24 735 000	35 813
Titelgruppe 70						
Automation im Maßregelvollzug						
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
2. Die bei Titel 812 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.						
547 70	312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	9
812 70	312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	60 000	130 000	-70 000	13
		Verpflichtungsermächtigung: 180 000 EUR.				
		Summe Titelgruppe 70.	60 000	130 000	-70 000	22
		Gesamtausgaben Kapitel 15 130.	253 621 900	246 544 700	+7 077 200	248 540
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 130.	12 340 000	5 386 000	+6 954 000	

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 2009 verausgabt	veranschlagt 2010	geplant 2011	verbleiben
I. Baumaßnahmen								
Neubau einer forensischen Klinik in Dortmund	15.050.000	14.500.000	15.400.000	14.850.000	13.909.661	1.490.339	0	0
Neubau einer forensischen Klinik in Duisburg	26.384.167	24.019.800	29.867.352	27.221.700	29.473.988	363.864	29.500	0
Neubau einer forensischen Klinik in Essen	19.047.700	18.047.700	20.833.000	19.833.000	20.800.352	0	32.648	0
Neubau einer forensischen Klinik in Herne	23.601.900	22.473.000	30.043.500	28.782.100	14.219.806	15.772.873	50.821	0
Neubau einer forensischen Klinik in Köln	35.140.500	32.686.500	36.185.873	33.723.100	34.523.244	1.333.048	329.581	0
Ersatzneubau einer forensi- schen Klinik in Bedburg-Hau	26.710.000	26.710.000	28.197.400	28.197.400	27.409.118	600.882	187.400	0
Neubau einer forensischen Klinik in Münster	18.620.000	14.500.000	19.100.548	14.980.548	10.395.854	7.660.000	539.134	505.560
II. Erstausrüstung								
	7.879.700	7.879.700	7.093.692	7.093.692	4.218.782	778.994	2.095.916	0
Summen	172.433.967	160.816.700	186.721.365	174.681.540	154.950.805	28.000.000	3.265.000	505.560