

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel			Ansatz	Ansatz	SOLL	IST
Titel	Zweckbestimmung		2005	2004	2003	2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
11 130	Maßregelvollzug					
	E i n n a h m e n					
	Verwaltungseinnahmen					
119 01	312	Vermischte Einnahmen	190 500	190 500	117 000	191
	Übrige Einnahmen					
232 10	312	Erstattungen für die Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten aus anderen Ländern	1 000 000	1 000 000	1 916 000	972
272 10	312	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 10.	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130	1 190 500	1 190 500	2 033 000	1 162

**Kapitel 11 130
Maßregelvollzug**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	254 300	250 000	600 700	247
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Landesbeauftragter/Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug
2	2	2	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Leitender/Leitende Pharmaziedirektor/Pharmaziedirektorin
2	2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin davon 1/1 (1) Stelle kw zum 01.01.2009
3	3	3	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
3	3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1/1 (1) Stelle kw zum 01.01.2009
4	4	4	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau davon 4/4 (4) Stellen kw zum 01.01.2009
15	15	15	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber
			Gliederung nach Laufbahngruppen
5	5	5	Höherer Dienst
10	10	10	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

425 01	312	Vergütungen der Angestellten	678 000	671 200	123 800	647
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

453 01	312	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	61 400	61 400	61 400	—
--------	-----	---	--------	--------	--------	---

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT					
BAT Vb/Vc	3	-	3	-1	4
Gesamt	3	-	3	-1	4

Zu Vergütungsgruppe Vb/Vc 1/1 (2) kw davon 1/1 (1) zum 01.01.2009.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT Vb/Vc	Vollzug eines kw-Vermerkes	-	1
	Zusammen	-	1

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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	37 800	37 800	21
514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen	5 000	5 000	5 000	4
517 01	312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9 000	9 000	9 000	5
518 01	312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	170 000	170 000	170 000	140
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	— EUR	510 000 EUR		
518 02	312	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	10 000	10 000	10 000	5
519 01	312	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10 000	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	15 900	5
526 01	175	Sachverständige	—	—	—	—
526 10	175	Sachverständige und Untersuchungsvorhaben im Maßregelvollzug	200 000	200 000	200 000	22
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 20.				
		2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 überschritten werden.				
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	200 000 EUR	200 000 EUR		
526 20	175	Untersuchung von Wirtschaftlichkeitsfragen(Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben)	—	—	—	—
527 01	312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16 400	16 400	16 400	7
545 00	312	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes	—	—	—	—
546 02	312	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500	500	500	5
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 633 20.				

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.

Erläuterungen

Zu Titel 547 20:

Siehe Erläuterungen zu Titel 526 10.

Zu Titel 633 20:

Veranschlagt für die Unterbringung nach §§ 63, 64 StGB.
Übersicht über die Verwendung der Ausgabemittel:

	2005	2004
1. Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten in Nordrhein - Westfalen	161 017 000 EUR	150 274 000 EUR
2. Externe Unterbringung außerhalb Nordrhein-Westfalens	6 000 000 EUR	4 750 000 EUR
3. Ausgleichszahlung für die von den Landschaftsverbänden 2002 bzw. 2003 tatsächlich betreuten Patienten	18 703 000 EUR	15 303 000 EUR
4. Übergangslösungen	2 280 000 EUR	2 673 000 EUR
Zusammen	188 000 000 EUR	173 000 000 EUR

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Ausgaben für Investitionen

811 01	312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	—	—	—	—
812 10	312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 811 01 und 812 20.	23 000	23 000	23 000	3
812 20	312	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikations- anlage Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	4 000	4 000	4 000	—

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Baumaßnahmen im Maßregelvollzug

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Haushaltsvermerke Nrn. 2 und 4 bei Titelgruppe 65.
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.

517 60	312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume für den Maßregelvollzug	—	—	—	—
518 60	312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume für den Maßregelvollzug	—	—	—	—
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	—	—	—	20
712 60	312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	—	—	—	3 309
821 60	312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

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

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
883 60 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßre- gelvollzug Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 20	34 975 000	25 969 000	30 300 000	13 850

Erläuterungen

Zu Titel 883 60:

Für die Weiter- und Neufinanzierung von Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2004 insgesamt Barmittel in Höhe von 25.969.000 EUR und Verpflichtungsermächtigungen (s. Vermerke Nr. 4 bei TG 65) vorgesehen.

Weiter- und Neufinanzierungen von Baumaßnahmen:**1. Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2001:****RK Viersen:**

Gesamtkosten	15 602 861 EUR
verausgabt 2002.	654 622 EUR
Ansatz 2003.	800 000 EUR
veranschlagt 2004	3 500 000 EUR
veranschlagt 2005	10 000 000 EUR
verbleiben	648 239 EUR

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

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

Gesamtkosten	841 075 EUR
verausgabt 2002.	813 574 EUR
Ansatz 2003.	27 501 EUR

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

Erweiterungsbau Marsberg-Bilstein

Gesamtkosten	12 932 170 EUR
verausgabt 2002.	11 250 000 EUR
Ansatz 2003.	1 500 000 EUR
veranschlagt 2004	182 170 EUR

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

Umbau Häuser 03 und 23 WZFP Lippstadt-Eickelborn

Gesamtkosten	3 800 000 EUR
verausgabt 2002.	3 407 212 EUR
Ansatz 2003.	300 000 EUR
veranschlagt 2004	92 788 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 W

WZFP Lippstadt Sanierung der entwässerungstechnischen Einrichtungen

Gesamtkosten	865 332 EUR
verausgabt 2002.	812 954 EUR
Ansatz 2003.	52 378 EUR

Erneuerung des Regen- und Schmutzwasserkanalsystems im Gelände des WZFP Lippstadt-Eickelborn, um eine Gewässer-
verunreinigung zu vermeiden.

Rheinische Klinik Langenfeld Umbau Haus 15 und Haus 7:

Erläuterungen

Gesamtkosten	4 958 533 EUR
verausgabt 2002.	2 348 960 EUR
Ansatz 2003.	2 609 573 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:

Gesamtkosten	3 099 451 EUR
verausgabt 2002.	1 800 090 EUR
Ansatz 2003.	1 000 000 EUR
veranschlagt 2004	299 361 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:

Gesamtkosten	5 613 699 EUR
verausgabt 2002.	3 400 000 EUR
Ansatz 2003.	1 000 000 EUR
veranschlagt 2004	1 213 699 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

Gesamtkosten	172 305 EUR
verausgabt 2002.	153 795 EUR
Ansatz 2003.	18 510 EUR

WZFP Lippstadt, Instandsetzung Haus 15

Gesamtkosten	5 043 822 EUR
verausgabt 2002.	1 769 377 EUR
Ansatz 2003.	300 000 EUR
veranschlagt 2004	2 000 000 EUR
veranschlagt 2005	974 445 EUR

RK Bedburg Hau, Brandschutz Haus 29

Gesamtkosten	285 930 EUR
verausgabt 2002.	261 998 EUR
Ansatz 2003.	23 932 EUR

WZFP Lippstadt, Sicherungsmaßnahmen am Haus 03 und Haus 32

Gesamtkosten	506 179 EUR
verausgabt 2002.	470 900 EUR
Ansatz 2003.	35 279 EUR

WZFP Lippstadt, Zaunanlage

Gesamtkosten	470 389 EUR
verausgabt 2002.	462 003 EUR
Ansatz 2003.	8 386 EUR

WZFP Lippstadt, Personennotrufanlage

Gesamtkosten	343 357 EUR
verausgabt 2002.	332 067 EUR
Ansatz 2003.	11 290 EUR

Erläuterungen

WZFP Lippstadt, Umbau Haus 32

Gesamtkosten	3 064 583	EUR
verausgabt 2002.	2 961 333	EUR
Ansatz 2003.	103 250	EUR

WZFP Lippstadt, Installation dezentraler Trinkwassererwärmungsanlagen

Gesamtkosten	211 506	EUR
verausgabt 2002.	203 494	EUR
Ansatz 2003.	8 012	EUR

WZFP Lippstadt, Umbau Haus 50

Gesamtkosten	197 952	EUR
verausgabt 2002.	178 441	EUR
Ansatz 2003.	19 511	EUR

RK Langenfeld, Erneuerung des Schließsystems

Gesamtkosten	255 493	EUR
verausgabt 2002.	120 000	EUR
Ansatz 2003.	100 000	EUR
veranschlagt 2004	35 493	EUR

RK Düren, Erneuerung der Ausbruchmelde- und Alarmanlage

Gesamtkosten	114 018	EUR
verausgabt 2002.	81 571	EUR
Ansatz 2003.	32 447	EUR

RK Düren, Instandsetzung der Verschattungsanlage

Gesamtkosten	97 146	EUR
verausgabt 2002.	65 742	EUR
Ansatz 2003.	31 404	EUR

RK Langenfeld, Brandschutz Haus 4 und Haus 10

Gesamtkosten	72 487	EUR
verausgabt 2002.	32 197	EUR
Ansatz 2003.	40 290	EUR

WZFP Lippstadt, Sicherung der Turnhalle

Gesamtkosten	79 251	EUR
verausgabt 2002.	46 427	EUR
Ansatz 2003.	32 824	EUR

WK Schloß Haldem, Erneuerung Spülküche

Gesamtkosten	223 971	EUR
verausgabt 2002.	179 223	EUR
Ansatz 2003.	44 748	EUR

WZFP Lippstadt, Trinkwassergewinnung

Gesamtkosten	247 977	EUR
verausgabt 2002.	153 616	EUR
Ansatz 2003.	80 000	EUR
veranschlagt 2004	14 360	EUR

RK Langenfeld, Umbau Haus 12

Gesamtkosten	417 953	EUR
verausgabt 2002.	329 111	EUR
Ansatz 2003.	88 842	EUR

RK Düren, Schleusentüren

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug
Erläuterungen

Gesamtkosten	55 070 EUR
verausgabt 2002.	46 988 EUR
Ansatz 2003.	8 082 EUR
RK Viersen, Brandmeldeanlage (1. BA)	
Gesamtkosten	28 632 EUR
verausgabt 2002.	28 170 EUR
Ansatz 2003.	462 EUR
WZFP Lippstadt, Umbau der Keramikabteilung	
Gesamtkosten	330 908 EUR
verausgabt 2002.	2 500 EUR
Ansatz 2003.	200 000 EUR
veranschlagt 2004	128 408 EUR
WZFP Lippstadt, Umbau Haus 20 zur Druckerei	
Gesamtkosten	96 123 EUR
verausgabt 2002.	62 513 EUR
Ansatz 2003.	33 610 EUR
WZFP Lippstadt, Umbau Haus 9 (EG) zur AT	
Gesamtkosten	255 646 EUR
verausgabt 2002.	59 500 EUR
Ansatz 2003.	100 000 EUR
veranschlagt 2004	96 146 EUR
RK Viersen, Brandmeldeanlage (2. BA)	
Gesamtkosten	56 242 EUR
verausgabt 2002.	51 845 EUR
Ansatz 2003.	4 937 EUR
RK Köln-Merheim, Container	
Gesamtkosten	1 562 000 EUR
verausgabt 2002.	1 022 600 EUR
Ansatz 2003.	539 400 EUR
RK Langenfeld Übergangslösung Häuser (35 + 50)	
Gesamtkosten	1 021 450 EUR
1 verausgabt 2002.	150 000 EUR
Ansatz 2003.	871 450 EUR
WK Schloß Haldem Personennotsignalanlage	
Gesamtkosten	518 000 EUR
verausgabt 2002.	— EUR
Ansatz 2003.	400 000 EUR
veranschlagt 2004	118 000 EUR
WZFP Lippstadt Neubau einer Werkhalle	
Gesamtkosten	4 524 462 EUR
verausgabt 2002.	164 462 EUR
Ansatz 2003.	1 000 000 EUR
veranschlagt 2004	3 000 000 EUR
veranschlagt 2005	360 000 EUR
RK Düren; Erweiterung der Werkhalle im forensischen Dorf	
Gesamtkosten	2 358 000 EUR
verausgabt 2002.	38 000 EUR
Ansatz 2003.	1 000 000 EUR
veranschlagt 2004	1 320 000 EUR
RK Düren; Erweiterung des forensischen Dorfes um 16 Plätze (Übergangslösung)	

Erläuterungen

Gesamtkosten	3 000 000 EUR
verausgabt 2002.	94 204 EUR
Ansatz 2003.	1 500 000 EUR
veranschlagt 2004	1 405 796 EUR

RK Bedburg-Hau; Übergangslösung

Gesamtkosten	900 000 EUR
verausgabt 2002.	203 580 EUR
Ansatz 2003.	696 420 EUR

RK Bedburg-Hau; Zaunsicherung

Gesamtkosten	1 750 000 EUR
verausgabt 2002.	— EUR
Ansatz 2003.	1 750 000 EUR

RK Viersen; Umbau von Haus 17 zur Arbeitstherapie

Gesamtkosten	1 380 000 EUR
verausgabt 2002.	— EUR
Ansatz 2003.	50 000 EUR
veranschlagt 2004	1 330 000 EUR

Übergangslösung in Rheine

Gesamtkosten	5 300 000 EUR
verausgabt 2002.	190 000 EUR
Ansatz 2003.	100 000 EUR
veranschlagt 2004	5 010 000 EUR

RK Viersen; Übergangslösung (Haus 24)

Gesamtkosten	800 000 EUR
verausgabt 2002.	— EUR
Ansatz 2003.	800 000 EUR

2. Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2003

Gesamtkosten	63 300 000 EUR
Ansatz 2003.	— EUR
veranschlagt 2004	14 000 000 EUR
veranschlagt 2005	14 000 000 EUR
verbleiben	35 300 000 EUR

3. Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2004 (s. hierzu TG 65)

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
893 60 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	—	—	—	2 200
	Summe Titelgruppe 60	34 975 000	25 969 000	30 300 000	19 379
	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 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 60.				
	3. Die bei Titel 883 65 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
	4. Die bei Titel 883 65 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden.				
	5. Für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten zu Gunsten der Titel der Hauptgruppe 7 ist die Einwilligung des Finanzministers erforderlich.				
	6. 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).				
	7. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.				
	8. Die Gesamtkosten sind mit 162,455 Mio. Euro verbindlich.				
517 65 312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume für den Maßregelvollzug	—	—	—	—
518 65 312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume für den Maßregelvollzug	—	—	—	—
519 65 312	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für den Maßregelvollzug.	—	—	—	—
526 65 312	Kosten der Bauplanung- und begleitung, insbesondere für Architekten und Ingenieure	—	—	—	—
711 65 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	—	—	—	—
712 65 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	—	—	—	—
821 65 312	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
883 65 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	14 000 000	10 000 000	—	—
	Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 20				
	Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005	2004		
		60 000 000 EUR	60 000 000 EUR		
893 65 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 65	14 000 000	10 000 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 65:

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

Zu Titel 883 65:

Die Maßnahmen waren bis zum Haushaltsjahr 2003 bei TG 60 veranschlagt.

Neubau einer forensischen Klinik in Dortmund

Gesamtkosten	15 000 000	EUR
verausgabt 2002	627 910	EUR
Ansatz 2003	174 000	EUR
veranschlagt 2004	5 000 000	EUR
veranschlagt 2005	8 000 000	EUR
verbleiben	1 198 090	EUR

Neubau einer forensischen Klinik in Duisburg

Gesamtkosten	—	EUR
verausgabt 2002	330 273	EUR
Ansatz 2003	1 000 000	EUR

Neubau einer forensischen Klinik in Essen

Gesamtkosten	—	EUR
verausgabt 2002	145 000	EUR
Ansatz 2003	200 000	EUR

Neubau einer forensischen Klinik in Herne

Gesamtkosten	—	EUR
verausgabt 2002	666 129	EUR
Ansatz 2003	200 000	EUR

Neubau einer forensischen Klinik in Köln

Gesamtkosten	—	EUR
verausgabt 2002	612 735	EUR
Ansatz 2003	2 740 000	EUR

Neubau einer forensischen Klinik in Münster

Gesamtkosten	—	EUR
verausgabt 2002	191 533	EUR
Ansatz 2003	700 000	EUR

Ersatzneubau einer forensischen Klinik in Bedburg-Hau

Gesamtkosten	—	EUR
verausgabt 2002	823 820	EUR
Ansatz 2003	2 000 000	EUR

2. Baumaßnahmen in den Haushaltsjahren 2004 und 2005

Gesamtkosten	162 455 000	EUR
verausgabt 2002	3 397 400	EUR
Ansatz 2003	7 014 000	EUR
veranschlagt 2004	10 000 000	EUR
veranschlagt 2005	14 000 000	EUR
verbleiben	128 043 600	EUR

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
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	141 000	141 000	82 000	533
	Verpflichtungs-	2005	2004		
	ermächtigungen:	100 000 EUR	100 000 EUR		
	Summe Titelgruppe 70	141 000	141 000	82 000	533
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130	240 505 000	212 487 900	189 188 400	167 674
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 130	62 535 000	60 810 000	64 135 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

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