

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
11 130	Maßregelvollzug				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 312	Vermischte Einnahmen	500 000	190 500	+309 500	598
119 20 312	Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Titelgruppe 65 zu.	—	—	—	—
	Übrige Einnahmen				
232 10 312	Erstattungen für die Unterbringung von Maßregelvoll- zugspatienten aus anderen Ländern	1 900 000	1 000 000	+900 000	1 907
272 10 312	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 10.	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 130	2 400 000	1 190 500	+1 209 500	2 505

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Anpassung an das Ist-Ergebnis

Zu Titel 232 10:

Anpassung an das Ist-Ergebnis

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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	273 800	254 300	+19 500	230
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. B 3 Landesbeauftragter/Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug
2	2	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Leitender/Leitende Pharmaziedirektor/Pharmaziedirektorin
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin davon 1 (1) Stelle kw zum 01.01.2009
3	3	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
3	3	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1 (1) Stelle kw zum 01.01.2009
4	4	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 4 (4) Stellen kw zum 01.01.2009
15	15	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
5	5	Höherer Dienst
10	10	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen

427 01	312	Vergütung und Löhne für Aushilfen	—	—	—	—
429 00	312	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	666 900	678 000	-11 100	647
453 01	312	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	—	61 400	-61 400	—

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	3	3	-
Gesamt	3	3	-

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem mittleren Dienst sind insgesamt 1 (1) Stellen kw, davon
- 1 (1) zum 01.01.2009.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Zusammen		-	-

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Titel 526 10, 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	—	10
514 01	312 Haltung von Dienstfahrzeugen	5 000	5 000	—	3
517 01	312 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9 000	9 000	—	7
518 01	312 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	170 000	170 000	—	140
518 02	312 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	10 000	10 000	—	4
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	—	7
526 01	175 Sachverständige	—	—	—	—
526 10	175 Sachverständige und Untersuchungsvorhaben im Maßregelvollzug 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 20. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 überschritten werden. Verpflichtungsermächtigung: 382 600 EUR.	200 000	200 000	—	200
526 20	175 Untersuchung von Wirtschaftlichkeitsfragen(Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben)	—	—	—	—
527 01	312 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16 400	16 400	—	10
545 00	312 Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes	—	—	—	—
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 633 20.	—	—	—	428

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.

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
547 10 175	Nicht aufteilbare 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.	—	—	—	1
547 20 175	Maßnahmen und Untersuchungsvorhaben der wissenschaftlichen Hochschulen und Fachhochschulen Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 10 geleistet werden.	—	—	—	—
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	—	965
633 11 059	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10. Verpflichtungsermächtigung: 130 000 EUR.	130 000	130 000	—	129
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	—	597
633 14 059	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10. Verpflichtungsermächtigung: 1 223 700 EUR.	600 000	306 600	+293 400	153
633 20 059	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.	200 000 000	208 000 000	-8 000 000	168 030
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	1 814 200	—	+1 814 200	1 814
Ausgaben für Investitionen					
811 01 312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	—	—	—	—
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 811 01 und 812 20.	23 000	23 000	—	—
812 20 312	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	—	4 000	-4 000	—

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:

1. Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten in Anstalten anderer nordrhein-westfälischer Verwaltungen	172 790 000	EUR
2. Externe Unterbringung außerhalb Nordrhein-Westfalens	4 000 000	EUR
3. Ausgleichszahlung für die von den Landschaftsverbänden 2004 tatsächlich betreuten Patienten	23 210 000	EUR
Zusammen	200 000 000	EUR

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Baumaßnahmen im Maßregelvollzug

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Haushaltsvermerke Nrn. 2 und 3 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	—	—	—	—
712 60	312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	—	—	—	5 448
812 60	312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	1 054
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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
883 60 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßre- gelvollzug	9 229 000	34 975 000	-25 746 000	3 634

Erläuterungen

Zu Titel 883 60:

Für die Weiter- und Neufinanzierung von Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2006 insgesamt Barmittel in Höhe von 9.229.000 EUR und Verpflichtungsermächtigungen (s. Vermerke Nr. 3 bei TG 65) vorgesehen.

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

Gesamtkosten	22 393 711	EUR
verausgabt 2004.	1 124 452	EUR
Ansatz 2005.	2 000 000	EUR
veranschlagt 2006	4 100 000	EUR

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

Erweiterungsbau Marsberg-Bilstein

Gesamtkosten	18 269 820	EUR
verausgabt 2004.	12 709 536	EUR
Ansatz 2005.	2 500 000	EUR
veranschlagt 2006	855 000	EUR

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

Rheinische Klinik Langenfeld Umbau Haus 15 und Haus 7:

Gesamtkosten	5 175 616	EUR
verausgabt 2004.	4 303 851	EUR
Ansatz 2005.	400 000	EUR
Ansatz 2006.	180 000	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.

WZFP Lippstadt, Instandsetzung Haus 15

Gesamtkosten	5 352 117	EUR
verausgabt 2004.	3 691 525	EUR
Ansatz 2005.	1 300 000	EUR
veranschlagt 2006	130 000	EUR

WZFP Lippstadt Neubau einer Werkhalle

Gesamtkosten	4 660 000	EUR
verausgabt 2004.	129 431	EUR
Ansatz 2005.	2 000 000	EUR
veranschlagt 2006	850 000	EUR

RK Düren; Erweiterung der Werkhalle im forensischen Dorf

Gesamtkosten	2 800 000	EUR
verausgabt 2004.	38 000	EUR
Ansatz 2005.	1 000 000	EUR
veranschlagt 2006	680 000	EUR

RK Düren; Erweiterung des forensischen Dorfes um 16 Plätze (Übergangslösung)

Gesamtkosten	4 100 000	EUR
verausgabt 2004.	94 204	EUR
Ansatz 2005.	1 000 000	EUR
veranschlagt 2006	750 000	EUR

Erläuterungen

RK Viersen; Umbau von Haus 17 zur Arbeitstherapie

Gesamtkosten	1 380 000	EUR
verausgabt 2004.	—	EUR
Ansatz 2005.	50 000	EUR
veranschlagt 2006	500 000	EUR

Übergangslösung RK Bedburg-Hau, Haus 39

Gesamtkosten	2 500 000	EUR
verausgabt 2004.	—	EUR
Ansatz 2005.	1 500 000	EUR
veranschlagt 2006	390 000	EUR

Ausstattung der Werkhalle im WZFP Lippstadt

Gesamtkosten	305 658	EUR
verausgabt 2004.	35 031	EUR
Ansatz 2005.	—	EUR
veranschlagt 2006	100 000	EUR

Ausstattung der Werkhalle im forensischen Dorf der RK Düren

Gesamtkosten	300 000	EUR
verausgabt 2004.	—	EUR
Ansatz 2005.	—	EUR
veranschlagt 2006	110 000	EUR

Übergangslösung in der RK Bedburg-Hau, Ausstattung Haus 39

Gesamtkosten	400 000	EUR
verausgabt 2004.	—	EUR
Ansatz 2005.	—	EUR
veranschlagt 2006	150 000	EUR

RK Viersen, Personennotsignalanlage

Gesamtkosten	846 000	EUR
verausgabt 2004.	—	EUR
Ansatz 2005.	650 000	EUR
veranschlagt 2006	73 961	EUR

RK Bedburg-Hau, Personennotsignalanlage

Gesamtkosten	1 531 000	EUR
verausgabt 2004.	—	EUR
Ansatz 2005.	850 000	EUR
veranschlagt 2006	260 000	EUR

RK Bedburg-Hau, Sanierung Spannungsnetz

Gesamtkosten	360 000	EUR
verausgabt 2004.	—	EUR
Ansatz 2005.	100 000	EUR
veranschlagt 2006	100 000	EUR

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
893 60 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 60	9 229 000	34 975 000	-25 746 000	10 136

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Titelgruppe 65 Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bed- burg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 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 Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden. 4. Aus Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen. 6. Die Gesamtkosten sind mit 162,455 Mio. Euro zuzüglich 10,0 Mio. Euro für die Erstausrüstung verbindlich. 7. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 20.				
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 Maß- regelvollzug	—	—	—	—
712 65 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug	33 771 000	—	+33 771 000	6 665
812 65 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 65 312	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	2 463

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 Einrichtungen veranschlagt, für die die Genehmigung der Bauunterlagen gem. §§ 24, 54 LHO noch bevorsteht. Diese Mittel sind bis zur Genehmigung der Bauunterlage gesperrt. Genehmigte Bauunterlagen liegen bereits für die Baumaßnahmen in Dortmund und Bedburg-Hau vor. Die Ausweisung der Kosten für die Erstausrüstung erfolgt zur Klarstellung.

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
883 65 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug Verpflichtungsermächtigung: 103 300 000 EUR.	—	14 000 000	-14 000 000	—
893 65 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 65	33 771 000	14 000 000	+19 771 000	9 128

Erläuterungen

Zu Titel 883 65:

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

I.

Neubau einer forensischen Klinik in Dortmund

Gesamtkosten	15 000 000 EUR
verausgabt 2004	5 229 020 EUR
Ansatz 2005	8 000 000 EUR
veranschlagt 2006	1 231 000 EUR

Neubau einer forensischen Klinik in Duisburg

Gesamtkosten	— EUR
verausgabt 2004	980 659 EUR
Ansatz 2005	3 000 000 EUR
Ansatz 2006	6 000 000 EUR

Neubau einer forensischen Klinik in Essen

Gesamtkosten	— EUR
verausgabt 2004	145 000 EUR
Ansatz 2005	3 000 000 EUR
veranschlagt 2006	5 000 000 EUR

Neubau einer forensischen Klinik in Herne

Gesamtkosten	— EUR
verausgabt 2004	666 129 EUR
Ansatz 2005	1 000 000 EUR
veranschlagt 2006	4 000 000 EUR

Neubau einer forensischen Klinik in Köln

Gesamtkosten	— EUR
verausgabt 2004	612 735 EUR
Ansatz 2005	1 000 000 EUR
veranschlagt 2006	7 000 000 EUR

Neubau einer forensischen Klinik in Münster

Gesamtkosten	— EUR
verausgabt 2004	191 533 EUR
Ansatz 2005	1 000 000 EUR
veranschlagt 2006	1 000 000 EUR

Ersatzneubau einer forensischen Klinik in Bedburg-Hau

Gesamtkosten	28 000 000 EUR
verausgabt 2004	1 709 918 EUR
Ansatz 2005	10 000 000 EUR
veranschlagt 2006	9 000 000 EUR

II.

Erstausstattung:

Gesamt	10 000 000 EUR
verausgabt 2005	300 000 EUR
veranschlagt 2006	540 000 EUR

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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	—	—	—	8
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	100 000	141 000	-41 000	—
	Summe Titelgruppe 70	100 000	141 000	-41 000	8
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130	248 539 600	260 505 000	-11 965 400	192 648
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 130	105 036 300	62 535 000	+42 501 300	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

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