

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|---------|-----------|------------|-------|
| 11 130 | Maßregelvollzug | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 119 01 | 312 | Vermischte Einnahmen | 250 000 | 500 000 | -250 000 | 248 |
| 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 | -1 900 000 | 1 057 |
| 272 10 | 312 | Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 10. | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 130 | 250 000 | 2 400 000 | -2 150 000 | 1 305 |

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Anpassung an das Ist-Ergebnis

Zu Titel 232 10:

Da die Träger der Maßregelvollzugskliniken unmittelbar mit den entsprechenden Bundesländern abrechnen, fallen keine Erstattungsleistungen mehr an.

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|--------|-----|
| 422 01 | 312 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter | 269 500 | 273 800 | -4 300 | 272 |
|--------|-----|--|---------|---------|--------|-----|

Planstellen

| 2007 | 2006 | |
|--|------|--|
| 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 |
| 4 | 3 | Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin |
| 2 | 3 | Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1 (1) Stelle kw zum 01.01.2009 |
| 4 | 4 | Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau davon 4 (4) Stellen kw zum 01.01.2009 |
| 15 | 15 | Planstellen |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | |
| 5 | 5 | Höherer Dienst |
| 10 | 10 | Gehobener Dienst |
| — | — | Mittlerer Dienst |
| — | — | Einfacher Dienst |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|--------|-----|
| 427 01 | 312 | Vergütung und Löhne für Aushilfen | — | — | — | — |
| 429 00 | 312 | Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen | 664 300 | 666 900 | -2 600 | 662 |
| 453 01 | 312 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung | — | — | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------|--|--------|--------|
| A 13 g.D. | Hebung aus A 12 im Rahmen des Personalausgabenbudgets | 1 | – |
| A 12 | Hebung nach A 13 im Rahmen des Personalausgabenbudgets | – | 1 |
| | Zusammen | 1 | 1 |

Zu Titel 429 00:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2007 | Stellensoll 2006 | 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.

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 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 | — | 11 |
| 514 01 312 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 5 000 | 5 000 | — | 2 |
| 517 01 312 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 9 000 | 9 000 | — | 4 |
| 518 01 312 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 170 000 | 170 000 | — | 146 |
| 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 | — | 4 |
| 526 01 175 | Sachverständige | — | — | — | 51 |
| 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: 200 000 EUR. | 200 000 | 200 000 | — | 69 |
| 526 20 175 | Untersuchung von Wirtschaftlichkeitsfragen(Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben) | — | — | — | 2 |
| 527 01 312 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 16 400 | 16 400 | — | 8 |
| 545 00 312 | Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes | — | — | — | — |
| 546 02 312 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 500 | 500 | — | 1 |
| 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. | — | — | — | 335 |

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 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| 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. | — | — | — | — |
| 547 20 175 | Maßnahmen und Untersuchungsvorhaben der Hochschulen 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. | 650 000 | 1 048 100 | -398 100 | 863 |
| 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 | — | 132 |
| 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. | 320 000 | 409 000 | -89 000 | 409 |
| 633 14 059 | Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10. Verpflichtungsermächtigung: 1 035 000 EUR. | 1 635 000 | 600 000 | +1 035 000 | 560 |
| 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. | 181 000 000 | 200 000 000 | -19 000 000 | 205 169 |
| 671 10 312 | Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20. | 2 100 000 | 1 814 200 | +285 800 | 1 863 |
| 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. | 17 000 | 23 000 | -6 000 | 1 |
| 812 20 312 | Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10. | — | — | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 547 20:

Siehe Erläuterungen zu Titel 526 10.

Zu Titel 633 20:

Veranschlagt für die Unterbringung nach §§ 63, 64 StGB. Der Ansatz enthält auch Ausgabemittel für Maßnahmen nach § 2 Abs. 7 Finanzierungsverordnung MRV.

Übersicht über die Verwendung der Ausgabemittel:

| | | |
|---|-------------|-----|
| 1. Unterbringung von voraussichtlich 2.176 Maßregelvollzugspatienten in Anstalten anderer nordrhein-westfälischer Verwaltungen. | 176 800 000 | EUR |
| 2. Externe Unterbringung von voraussichtlich 49 Maßregelvollzugspatienten außerhalb Nordrhein-Westfalens | 4 200 000 | EUR |
| Zusammen | 181 000 000 | EUR |

Zu Titel 671 10:

Veranschlagt für die Unterbringung von voraussichtlich 26 Maßregelvollzugspatienten.

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Baumaßnahmen im Maßregelvollzug

1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.
3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|---|---|---|---|
| 546 60 | 312 | Vermischte Ausgaben | — | — | — | — |
|--------|-----|---------------------------|---|---|---|---|

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

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

I. Baumaßnahmen vor Inkrafttreten des MRVG**(Beträge in EUR)****Therapiezentrum Marsberg Birstein - Erweiterung um 32 Behandlungsplätze**

| | |
|------------------------------------|------------|
| Gesamtkosten | 17.123.400 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | 12.709.536 |
| veranschlagt 2006 | 855.000 |
| geplant 2007 | 1.000.000 |
| verbleiben | 2.558.864 |

RK Viersen - Ersatzneubau

| | |
|------------------------------------|------------|
| Gesamtkosten | 21.457.548 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | 1.124.452 |
| veranschlagt 2006 | 4.100.000 |
| geplant 2007 | 6.000.000 |
| verbleiben | 10.233.096 |

RK - Langenfeld - Umbau Häuser 7 und 15

| | |
|------------------------------------|------------|
| Gesamtkosten | 12.088.640 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | 4.689.699 |
| veranschlagt 2006 | 180.000 |
| geplant 2007 | 2.200.000 |
| verbleiben | 5.018.941 |

II. Baumaßnahmen gem. § 29 II S. 1 MRVG)**(Beträge in EUR)****WZFP Lippstadt - Neubau einer Werkhalle**

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Gesamtkosten | 4.490.000 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | 129.431 |
| veranschlagt 2006 | 850.000 |
| geplant 2007 | 1.150.000 |
| verbleiben | 2.360.569 |

RK Düren - Erweiterung der Werkhalle im forensischen Dorf

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Gesamtkosten | 2.557.000 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | 38.000 |
| veranschlagt 2006 | 680.000 |
| geplant 2007 | 1.572.292 |
| verbleiben | 266.708 |

RK Düren - Neubau einer Aufnahmestation

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Gesamtkosten | 3.854.000 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | 125.708 |
| veranschlagt 2006 | 750.000 |
| geplant 2007 | 1.700.000 |
| verbleiben | 1.278.292 |

RK Viersen - Sicherheitsschleuse in Haus 18

| | |
|------------------------------------|--------|
| Gesamtkosten | 75.000 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | – |
| veranschlagt 2006 | – |
| geplant 2007 | 50.000 |
| verbleiben | 25.000 |

Erläuterungen

III. Sonstige Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen**(Beträge in EUR)**

| | |
|------------------------------------|-----------|
| geplante Gesamtkosten | 3.923.000 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | – |
| veranschlagt 2006 | 333.961 |
| geplant 2007 | 1.466.800 |
| verbleiben | 2.122.239 |

IV. Erstaussstattungen**(Beträge in EUR)****WZFP Lippstadt - Ausstattung Neubau Werkhalle**

| | |
|------------------------------------|---------|
| Gesamtkosten | 305.658 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | 35.031 |
| veranschlagt 2006 | 100.000 |
| geplant 2007 | 120.627 |
| verbleiben | 50.000 |

RK Düren - Ausstattung Erweiterung Werkhalle

| | |
|------------------------------------|---------|
| Gesamtkosten | 300.000 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | – |
| veranschlagt 2006 | 110.000 |
| geplant 2007 | – |
| verbleiben | 300.000 |

RK Düren - Ausstattung Neubau Aufnahme-Station

| | |
|------------------------------------|---------|
| Gesamtkosten | 250.000 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | – |
| veranschlagt 2006 | – |
| geplant 2007 | – |
| verbleiben | 250.000 |

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 711 60 312 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug | — | — | — | — |
| 712 60 312 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug | 4 472 300 | — | +4 472 300 | 1 927 |
| 812 60 312 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 120 700 | — | +120 700 | — |
| 821 60 312 | Erwerb von Grundstücken | — | — | — | — |
| 883 60 312 | Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug Verpflichtungsermächtigung: 3 976 000 EUR. | 10 666 800 | 9 229 000 | +1 437 800 | 1 830 |
| 893 60 312 | Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 60 | 15 259 800 | 9 229 000 | +6 030 800 | 3 757 |

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppe 65

Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bedburg-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. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.
4. Die Gesamtkosten sind einschließlich der Kosten für die Erstaussattung mit 172,455 Mio. EUR verbindlich.
5. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 20.

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---|---|---|----|
| 546 65 | 312 | Vermischte Ausgaben | — | — | — | 43 |
|--------|-----|-------------------------------|---|---|---|----|

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 den Neubau der forensischen Klinik in Münster veranschlagt, für die die Genehmigung der Bauunterlagen gem. §§ 24, 54 LHO noch bevorsteht. Die Ausweisung der Kosten für die Erstausrüstung erfolgt zur Klarstellung.

I. Baumaßnahmen**(Beträge in EUR)****Neubau einer forensischen Klinik in Dortmund**

| | |
|------------------------------------|------------|
| Gesamtkosten | 15.050.000 |
| davon reine Baukosten | 14.500.000 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | 13.909.661 |
| veranschlagt 2006 | 1.231.000 |
| verbleiben | - |

Neubau einer forensischen Klinik in Duisburg

| | |
|------------------------------------|------------|
| Gesamtkosten | 26.384.167 |
| davon reine Baukosten | 24.019.800 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | 980.659 |
| veranschlagt 2006 | 6.000.000 |
| geplant 2007 | 6.200.000 |
| verbleiben | 13.203.508 |

Neubau einer forensischen Klinik in Essen

| | |
|------------------------------------|------------|
| Gesamtkosten | 19.047.700 |
| davon reine Baukosten | 18.047.700 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | 396.553 |
| veranschlagt 2006 | 5.000.000 |
| geplant 2007 | 5.900.000 |
| verbleiben | 7.751.147 |

Neubau einer forensischen Klinik in Herne

| | |
|------------------------------------|------------|
| Gesamtkosten | 23.601.900 |
| davon reine Baukosten | 22.473.000 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | 666.129 |
| veranschlagt 2006 | 4.000.000 |
| geplant 2007 | 2.607.200 |
| verbleiben | 16.328.571 |

Neubau einer forensischen Klinik in Köln

| | |
|------------------------------------|------------|
| Gesamtkosten | 35.140.500 |
| davon reine Baukosten | 32.686.500 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | 3.066.735 |
| veranschlagt 2006 | 7.000.000 |
| geplant 2007 | 6.400.000 |
| verbleiben | 18.673.765 |

Ersatzneubau einer forensischen Klinik in Bedburg-Hau

| | |
|------------------------------------|------------|
| Gesamtkosten | 26.710.000 |
| davon reine Baukosten | 26.710.000 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | 12.623.805 |
| veranschlagt 2006 | 9.000.000 |
| geplant 2007 | 2.260.000 |
| verbleiben | 2.826.195 |

 Erläuterungen

Neubau einer forensischen Klinik in Münster

| | |
|------------------------------------|------------|
| Gesamtkosten | 18.620.000 |
| davon reine Baukosten | 14.500.000 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | 4.364.605 |
| veranschlagt 2006 | 1.000.000 |
| geplant 2007 | 3.000.000 |
| verbleiben | 10.255.395 |

II. Erstausrüstung
(Beträge in EUR)

Um Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme zu vermeiden sind auf der Basis des bestehenden Gesamtkonzepts auch Ausgaben für die Erstausrüstung des Ersatzneubaus Bedburg-Hau veranschlagt, für die die Genehmigung der Unterlage gem. §§ 24, 54 LHO noch aussteht.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Gesamtkosten | 7.879.700 |
| bis einschließlich 2005 verausgabt | 300.000 |
| veranschlagt 2006 | 540.000 |
| geplant 2007 | 1.373.000 |
| verbleiben | 5.666.700 |

Zu Titel 546 65:

Vorjahr veranschlagt bei Titel 517 65

Kapitel 11 130
Maßregelvollzug

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2007 EUR | Ansatz 2006 EUR | mehr (+) weniger (-) 2007 EUR | IST 2005 TEUR |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 711 65 312 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug | — | — | — | — |
| 712 65 312 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug Verpflichtungsermächtigung: 86 766 000 EUR. | 26 367 200 | 33 771 000 | -7 403 800 | 20 672 |
| 812 65 312 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1 373 000 | — | +1 373 000 | 300 |
| 821 65 312 | Erwerb von Grundstücken | — | — | — | 3 140 |
| 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 | 27 740 200 | 33 771 000 | -6 030 800 | 24 155 |
| | 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 | — | — | — | 31 |
| 547 70 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 70 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010 | 80 000 | 100 000 | -20 000 | — |
| | Summe Titelgruppe 70 | 80 000 | 100 000 | -20 000 | 31 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 130 | 230 340 400 | 248 539 600 | -18 199 200 | 238 512 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 130 | 92 107 000 | 105 036 300 | -12 929 300 | |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

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