

Kapitel 15 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

15 130	Maßregelvollzug				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 312	Vermischte Einnahmen.	150 000	150 000	—	133
	Übrige Einnahmen				
282 10 312	Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen. . . . Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Titelgruppe 65 zu.	—	—	—	1 015
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 130.	150 000	150 000	—	1 148

Erläuterungen

Zu Kapitel 15 130:

Die Einnahmen und Ausgaben des Landesauftragten für den Maßregelvollzug als Dienststelle sind ab 2012 im Kapitel 15 120 gesondert ausgewiesen. Einnahmen- und Ausgabensoll 2011 berücksichtigen bereits diese Verlagerung.

Kapitel 15 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Die Ausgaben - mit Ausnahme der Titelgruppen - sind gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in landeseigenen Anstalten.	—	—	—	339
--------	-----	---	---	---	---	-----

**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.	425 000	500 000	-75 000	499
633 11	312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	2 500 000	1 950 000	+550 000	1 805
633 14	312	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik.	—	650 000	-650 000	158
633 20	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten der Landschaftsverbände.	238 200 000	223 543 700	+14 656 300	212 266
671 10	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger.	2 400 000	2 750 000	-350 000	2 359
671 20	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes.	6 800 000	5 172 600	+1 627 400	—

Erläuterungen

Zu Titel 547 10 (Vorjahr Titel 546 10):

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

Zu Titel 633 10:

Weniger in Anpassung an die durch Dezentralisierung reduzierte Platzzahl in Lippstadt.

Zu Titel 633 11:

Veranschlagt für die ambulante Nachsorge von Patientinnen und Patienten.
Mehr aufgrund steigender Fallzahlen und zur Anpassung an Lohn- und Preissteigerungen.

Zu Titel 633 14:

Der Titel wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 633 20:

Veranschlagt für die Unterbringung nach §§ 63, 64 StGB.
Unterbringung von voraussichtlich 2.815 (Vorjahr 2.704) Maßregelvollzugspatientinnen und Maßregelvollzugspatienten in Anstalten der Landschaftsverbände.

Das Ausgabensoll 2011 berücksichtigt die Verlagerung von Mitteln nach Titel 671 20. Vgl. Erläuterungen zu Titel 671 20.
Mehr wegen steigender Patientenzahlen und steigender Kosten pro Patient.

Zu Titel 671 10:

Veranschlagt für die Unterbringung von voraussichtlich 30 (Vorjahr 35) Maßregelvollzugspatientinnen und Maßregelvollzugspatienten.

Zu Titel 671 20:

Veranschlagt für die Unterbringung nach §§ 63, 64 StGB.
Externe Unterbringung von voraussichtlich 67 (Vorjahr 52) Maßregelvollzugspatientinnen und Maßregelvollzugspatienten außerhalb Nordrhein-Westfalens einschließlich Investitionszuschlag.

Im Vorjahr bei Titel 633 20 mitveranschlagt. Das Ausgabensoll 2011 berücksichtigt diese Verlagerung. Das Ist 2010 ist im Ist-Ergebnis des Titels 633 20 enthalten.

Mehr wegen steigender Patientenzahlen und steigender Kosten pro Patient.

Kapitel 15 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Baumaßnahmen im Maßregelvollzug

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei der Titelgruppe 65
3. Die bei Titel 883 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
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.	3 649 000	4 344 600	-695 600	85
812 60	312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	250 000	550 000	-300 000	—
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.	3 001 000	9 240 400	-6 239 400	4 873
893 60	312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 60.	7 000 000	14 235 000	-7 235 000	4 958

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

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

Um Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen zu vermeiden, sind auch Mittel für den Neubau und die Erstausrüstung der Klinik in Lippstadt veranschlagt, für die die abschließende Genehmigung der Unterlagen gem. §§ 24, 54 LHO noch bevorsteht. Die Mittel sind daher insoweit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Baumaßnahmen - TGr. 60 (Beträge in EUR)	Gesamtkosten	bis 2010 verausgabt	geplant 2011	geplant 2012	verbleiben
I. Baumaßnahmen vor Inkrafttreten des MRVG					
Therapiezentrum Marsberg Bilstein - Erweiterung um 32 Behandlungsplätze	17.240.000	17.067.200	172.800	0	0
RK Viersen - Ersatzneubau	23.400.000	18.461.000	4.939.000	0	0
RK Langenfeld - Umbau Häuser 7 und 15	11.535.000	11.083.000	452.000	0	0
II. Baumaßnahmen gemäß § 29 II S.1 MRVG					
WZFP Lippstadt - Neubau einer Werkhalle	4.490.000	4.044.462	445.538	0	0
RK Düren - Erweiterung der Werkhalle im forensischen Dorf	2.328.300	1.187.000	999.100	67.000	75.200
RK Düren - Neubau einer Aufnahmestation	4.824.300	2.125.708	1.800.000	832.000	66.592
WK Haldem - Neubau Aufnahmestation und Werkhalle	4.307.000	2.000.000	1.100.000	1.150.000	57.000
LIP Neubau Pat.-Gebäude	7.750.000	0	0	1.600.000	6.150.000
III. Sonstige Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen (einschließlich Planungskosten für Maßnahmen der Titelgruppe)					
	22.261.919	10.909.746	3.776.562	3.101.000	4.474.611
IV. Erstausrüstungen					
WZFP Lippstadt - Ausstattung Neubau Werkhalle	305.658	254.969	0	0	50.689
RK Düren - Ausstattung Erweiterung Werkhalle	300.000	0	300.000	0	0
RK Düren - Ausstattung Neubau Aufnahmestation	250.000	0	250.000	0	0
WK Haldem - Ausstattung Neubau und Arbeitstherapie	290.000	40.000	0	250.000	0
LIP Neubau Pat.-Gebäude	600.000	0	0	0	600.000
Gesamt	99.882.177	67.173.085	14.235.000	7.000.000	11.474.092

Kapitel 15 130
Maßregelvollzug

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
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. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei 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 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.	—	—	—	11
711 65	312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	—	—	—	—
712 65	312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	506 000	1 169 000	-663 000	26 250
812 65	312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	2 096 000	-2 096 000	1 780
821 65	312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—	—
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.			506 000	3 265 000	-2 759 000	28 041
Titelgruppe 66						
Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)						
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
2. Die bei Titel 712 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.						
3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.						
712 66	312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug. Verpflichtungsermächtigung: 1 800 000 EUR.	2 400 000	—	+2 400 000	—
812 66	312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
821 66	312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 66.			2 400 000	—	+2 400 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 15 130.			260 231 000	252 066 300	+8 164 700	250 424
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 130.			13 800 000	12 000 000	+1 800 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 65:

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

Bau neuer Einrichtungen TGr. 65 (Beträge in EUR)	geplante Gesamtkosten	hiervon reine Baukosten	aktualisierte Gesamtkosten	hiervon reine Baukosten	bis 2010 verausgabt	geplant 2011	geplant 2012
I. Baumaßnahmen							
Neubau einer forensischen Klinik in Dortmund	15.050.000	14.500.000	15.400.000	14.850.000	15.399.661	339	–
Neubau einer forensischen Klinik in Duisburg	26.384.167	24.019.800	29.867.352	27.221.700	29.473.988	260.501	132.863
Neubau einer forensischen Klinik in Essen	19.047.700	18.047.700	20.833.000	19.833.000	20.800.352	32.648	–
Neubau einer forensischen Klinik in Herne	23.601.900	22.473.000	30.043.500	28.782.100	29.179.806	688.359	175.335
Neubau einer forensischen Klinik in Köln	35.140.500	32.686.500	36.185.873	33.723.100	35.823.244	329.531	33.098
Ersatzneubau einer forensischen Klinik in Bed- burg-Hau	26.710.000	26.710.000	28.197.400	28.197.400	27.911.236	187.400	98.764
Neubau einer forensischen Klinik in Münster	18.620.000	14.500.000	19.100.548	14.980.548	18.395.924	639.124	65.500
II. Erstausrüstung	7.879.700	7.879.700	7.040.754	7.040.754	5.913.656	1.127.098	–
Summen	172.433.967	160.816.700	186.668.427	174.628.602	182.897.867	3.265.000	505.560

Zu Titelgruppe 66:

Veranschlagt für Planungskosten, um mit den Planungen für ein 2. Ausbauprogramm beginnen zu können. Aufgrund steigender Fallzahlen ist die Schaffung neuer Plätze notwendig.

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

Um Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen zu vermeiden, sind auch Mittel veranschlagt, für die die abschließende Genehmigung der Unterlagen gem. §§ 24, 54 LHO noch bevorsteht. Die Mittel sind daher insoweit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.