

Beschreibung der Budgeteinheit

Justizvollzug für das Land Nordrhein-Westfalen

Die Budgeteinheit (BE) Justizvollzug umfasst 36 selbstständige Justizvollzugsanstalten - darunter ein Justizvollzugskrankenhaus und eine Sozialtherapeutische Anstalt - sowie fünf Jugendarrestanstalten. Von den 19.225 Haftplätzen entfallen 1.226 Haftplätze auf weibliche Gefangene (davon 1.172 in der Produktgruppe "Frauenvollzug", 1 in der Produktgruppe "Sicherungsverwahrung", 27 in der Produktgruppe "Jugendarrest", 20 in der Produktgruppe "Behandlung Justizvollzugskrankenhaus" und 6 in der Produktgruppe "Sonstige Freiheitsentziehung").

Im Hinblick auf die Gesamtausgabenbudgetierung werden anstatt Titeln, Budgets mit Kostenartengruppen und Kostenarten bewirtschaftet. Die nachfolgenden Darstellungen tragen dem Umstand Rechnung, dass nach den Richtlinien zum Programm EPOS.NRW eine Transformation von Unterteilen in Kostenarten bzw. Sachkonten nicht vorgesehen ist. Ergänzende Informationen zu ehemaligen Titeln und Kosten bzw. Abschreibungen sind der Legende im Erläuterungsband zu entnehmen.

Darüber hinaus soll für jedes Budget künftig im Wesentlichen nur noch zwischen Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen differenziert werden. Diese Struktur wird durch Kennzahleninformationen ergänzt, die über Menge und Qualität der Leistungen sowie ggf. auch über die damit angestrebten Wirkungen informieren.

Dabei wird zwischen Kennzahlen für den gesamten Justizvollzug und Kennzahlen für einzelne Produktgruppen (PrGr) unterschieden.

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

PGr. Nr.	IPR-Nr./ interne PG	Ergebnisbudget	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
1	231	Freiheitsstrafe Erwachsenvollzug Männer				
		Gesamtkosten	585 050 609,00	540 671 975,00	44 378 634,00	525 454 608,68
		Erlöse in eigener Verantwortung	4 700 102,00	4 310 314,00	389 788,00	4 873 863,46
		Anzahl Haftplätze	12 382,00	12 545,00	-163,00	12 546,50
		Kosten neutrales Budget	34 035 938,00	34 704 722,00	-668 784,00	34 888 753,67
		neutrale Erlöse	34 035 938,00	34 704 722,00	-668 784,00	34 888 753,67

Erläuterungen

1 231 Freiheitsstrafe Erwachsenenvollzug Männer

Rechtsgrundlagen

Strafvollzugsgesetz NRW

Produkte

Freiheitsstrafe Erwachsenenvollzug Männer geschlossen (8.733 Haftplätze)
 Freiheitsstrafe Erwachsenenvollzug Männer offen (3.649 Haftplätze)

bezogene Vorleistungen**beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen**

Der Strafvollzug orientiert sich in allen Bereichen am verfassungsrechtlichen Resozialisierungsgebot und dem vom Landtag NRW beschlossenen Strafvollzugsgesetz NRW. Er zielt darauf ab, die Gefangenen im Vollzug der Freiheitsstrafe zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Dabei stellt ein aktivierender, auf Behandlung ausgerichteter Justizvollzug Anforderungen an die Gefangenen und verlangt ihnen Anstrengungen ab, die es zu fördern und ggf. zu wecken gilt. Resozialisierung durch Behandlung ist damit Garant für den bestmöglichen Schutz der Gesellschaft.

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen:

- Die auf den Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes NRW basierende Behandlung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen wird sichergestellt. Motivations- und Präventionsangebote werden unterbreitet.
- Die Integration Zugewanderter und die Prävention von Radikalisierung und Extremismus wird besonders gefördert.
- Differenzierte Beschäftigungsangebote werden bereitgestellt.
- Eine bedarfsgerechte Steigerung bzw. Anpassung von beruflichen Bildungsmaßnahmen wird angestrebt.
- Als Bestandteil eines aktivierenden Behandlungsvollzuges wird die sozialtherapeutische Betreuung erweitert.
- Die ambulante Betreuung und Behandlung psychisch kranker Gefangener wird im Rahmen des Projekts Psychiatrisch intensiviert Behandlung in Justizvollzugsanstalten (PIB)⁴ verbessert.
- Die bereits vorhandenen suizidpräventiven Strukturen in den Justizvollzugsanstalten werden überprüft und ausgebaut. Die Betreuung suizidgefährdeter Gefangener wird intensiviert.
- Die Bekämpfung von Drogenkonsum und -handel im Justizvollzug wird verstärkt.

Kostenplan	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------

Personalkosten	354 319 145,00	326 608 940,00	27 710 205,00	315 919 177,87
Sachkosten	221 864 436,00	205 807 814,00	16 056 622,00	202 359 276,88
Abschreibungen	8 867 028,00	8 255 221,00	611 807,00	7 176 153,93

Kennzahlen zur Effizienz	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
--------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------

Personalkostenanteil v.H.	60,56	60,41	0,15	60,12
Stückkosten	141,84	132,39	9,45	138,72

Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
--	-----------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------

Jahresdurchschnittsbelegung	11 301,00	11 189,00	112,00	10 377,84
Beschäftigungsquote v.H.	62,00	58,00	4,00	64,09
Plätze berufliche Bildungsmaßnahmen	688,00	682,00	6,00	688,73
Haftplätze in sozialtherapeutischen Einrichtungen	310,00	344,00	-34,00	218,75
Personalkosten je Haftplatz	28 616,00	26 035,00	2 581,00	25 179,87

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

PGr. Nr.	IPR-Nr./ interne PG	Ergebnisbudget	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
2	231	Jugendvollzug Männer				
		Gesamtkosten	93 046 599,00	101 106 853,00	-8 060 254,00	86 661 583,37
		Erlöse in eigener Verantwortung	568 669,00	804 212,00	-235 543,00	589 692,90
		Anzahl Haftplätze	1 398,00	1 419,00	-21,00	1 516,00
		Kosten neutrales Budget	693 645,00	990 982,00	-297 337,00	711 025,18
		neutrale Erlöse	693 645,00	990 982,00	-297 337,00	711 025,18

Erläuterungen

2	231	Jugendvollzug Männer			
Rechtsgrundlagen		Jugendstrafvollzugsgesetz NRW			
Produkte		Jugendvollzug Männer geschlossen (1.074 Haftplätze) Jugendvollzug Männer offen (324 Haftplätze)			
bezogene Vorleistungen					
beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen		Der Vollzug der Jugendstrafe erfordert neben einer sorgfältigen Diagnostik eine auf individuell zugeschnittene Behandlung und Motivierung gerichtete Vollzugsplanung. Er wird darüber hinaus die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten der Gefangenen fördern, insbesondere durch soziales Lernen und die Ausbildung von Kenntnissen, die einer künftigen beruflichen Integration der Jugendlichen dienen. So sollen sie zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Lebensführung in Achtung der Rechte Anderer befähigt werden.			
		Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen:			
		- Die zielgruppenorientierte Behandlung, Betreuung und Versorgung der Jugendlichen und jungen Gefangenen wird sichergestellt.			
		- Die Integration Zugewanderter und die Prävention von Radikalisierung und Extremismus wird besonders gefördert.			
		- Eine bedarfsgerechte Steigerung bzw. Anpassung von beruflichen Bildungsmaßnahmen wird angestrebt.			
		- Maßnahmen des Sozialen Trainings werden altersgerecht und an den Entwicklungsmöglichkeiten der Jugendlichen und jungen Gefangenen ausgerichtet und angeboten.			
		- Sozialtherapeutische Behandlungsmaßnahmen werden angeboten.			
		- Differenzierte Beschäftigungsangebote werden bereitgestellt.			
		- Die bereits vorhandenen suizidpräventiven Strukturen in den Justizvollzugsanstalten werden überprüft und ausgebaut. Die Betreuung suizidgefährdeter Gefangener wird intensiviert.			
		- Die Bekämpfung von Drogenkonsum und -handel im Justizvollzug wird verstärkt.			
Kostenplan		Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Personalkosten		56 540 887,00	55 242 044,00	1 298 843,00	50 274 387,63
Sachkosten		34 898 210,00	44 291 497,00	-9 393 287,00	35 031 624,07
Abschreibungen		1 607 502,00	1 573 312,00	34 190,00	1 355 571,67
Kennzahlen zur Effizienz		Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Personalkostenanteil v.H.		60,77	54,64	6,13	58,01
Stückkosten		221,00	243,00	-22,00	217,00
Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)		Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Jahresdurchschnittsbelegung		1 153,00	1 141,00	12,00	1 096,44
Beschäftigungsquote v.H.		84,00	80,00	4,00	84,39
Plätze berufliche Bildungsmaßnahmen		725,00	960,00	-235,00	724,92
Personalkosten je Haftplatz		40 444,00	38 930,00	1 514,00	33 163,00
Plätze Soziales Training		150,00	110,00	40,00	101,40
Plätze sozialtherapeutische Behandlung		55,00	55,00	-	55,00

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

PGr. Nr.	IPR-Nr./ interne PG	Ergebnisbudget	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
3	231	Untersuchungshaft Männer				
		Gesamtkosten	132 096 103,00	125 012 645,00	7 083 458,00	114 781 268,20
		Erlöse in eigener Verantwortung	758 327,00	841 299,00	-82 972,00	786 361,74
		Anzahl Haftplätze	3 328,00	3 382,00	-54,00	3 000,08
		Kosten neutrales Budget	1 754 983,00	1 881 355,00	-126 372,00	1 798 956,21
		neutrale Erlöse	1 754 983,00	1 881 355,00	-126 372,00	1 798 956,21

Erläuterungen

3	231	Untersuchungshaft Männer
Rechtsgrundlagen		Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW
Produkte		Untersuchungshaft Männer (davon 2.878 Haftplätze für Erwachsene und 450 Haftplätze für Jugendliche)
bezogene Vorleistungen		
beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen		<p>Der Vollzug der Untersuchungshaft hat durch eine sichere Unterbringung den in den gesetzlichen Haftgründen zum Ausdruck kommenden Gefahren zu begegnen. Dabei ist die Unschuldsvermutung besonders zu berücksichtigen. Dazu gehört eine eingriffschonende Betreuung, wobei insbesondere auch den schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges entgegenzuwirken und eine den allgemeinen Lebensverhältnissen anzugleichende Vollzugsgestaltung zu gewährleisten ist.</p> <p>Den jungen Untersuchungshaftgefangenen werden neben altersgemäßen Beschäftigungs-, Bildungs- und Freizeitmaßnahmen entwicklungsfördernde Hilfestellungen angeboten. Ihre Mitwirkungsbereitschaft wird dabei geweckt und gefördert.</p> <p>Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die im Rahmen der Verfahrenssicherung gebotene Behandlung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen wird sichergestellt. - Die Integration Zugewanderter und die Prävention von Radikalisierung und Extremismus wird besonders gefördert. - Die ambulante Betreuung und Behandlung psychisch kranker Gefangener wird im Rahmen des Projekts Psychiatrisch intensivierete Behandlung in Justizvollzugsanstalten (PIB)⁴ verbessert. - Die bereits vorhandenen suizidpräventiven Strukturen in den Justizvollzugsanstalten werden überprüft und ausgebaut. Die Betreuung suizidgefährdeter Gefangener wird intensiviert. - Die Bekämpfung von Drogenkonsum und -handel im Justizvollzug wird verstärkt.

Kostenplan	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Personalkosten	80 238 337,00	77 871 181,00	2 367 156,00	71 561 560,74
Sachkosten	50 085 619,00	45 552 520,00	4 533 099,00	41 782 804,01
Abschreibungen	1 772 147,00	1 588 944,00	183 203,00	1 436 903,45

Kennzahlen zur Effizienz	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Personalkostenanteil v.H.	60,74	62,29	-1,55	62,35
Stückkosten	122,00	117,00	5,00	119,62

Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Jahresdurchschnittsbelegung	2 959,00	2 919,00	40,00	2 628,99
Personalkosten je Haftplatz	24 110,00	23 025,00	1 085,00	23 853,19

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

PGr. Nr.	IPR-Nr./ interne PG	Ergebnisbudget	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
4	231	Frauenvollzug (offen, geschlossen, U-Haft, MKE)				
		Gesamtkosten	61 770 422,00	54 975 331,00	6 795 091,00	54 826 561,47
		Erlöse in eigener Verantwortung	481 952,00	517 539,00	-35 587,00	499 769,59
		Anzahl Haftplätze	1 172,00	1 173,00	-1,00	1 024,25
		Kosten neutrales Budget	2 263 829,00	2 173 741,00	90 088,00	2 320 551,86
		neutrale Erlöse	2 263 829,00	2 173 741,00	90 088,00	2 320 551,86

Erläuterungen

4	231	Frauenvollzug (offen, geschlossen, U-Haft, MKE)				
Rechtsgrundlagen		Strafvollzugsgesetz NRW Jugendstrafvollzugsgesetz NRW Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW				
Produkte		Frauenvollzug (davon 297 Haftplätze im offenen Vollzug, 859 Haftplätze im geschlossenen Vollzug und 16 Haftplätze in der Mutter-Kind-Einrichtung)				
bezogene Vorleistungen						
beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen		<p>Der Vollzug der Freiheitsstrafe basiert auf dem Gedanken eines "aktivierenden Strafvollzuges", der auf der Grundlage einer sorgfältigen Diagnostik eine auf individuell zugeschnittene Behandlung und Motivierung gerichtete Vollzugsplanung vorsieht und den Grundsatz des "Forderns und Förderns" in den Mittelpunkt stellt. Mit der Anfang des Jahres 2016 eingerichteten Sozialtherapeutischen Abteilung in der JVA Willich II für inhaftierte Frauen ist dem Bedarf einer hocheffizienten Behandlungsmöglichkeit für weibliche Strafgefangene Rechnung getragen worden. Die Abteilung ermöglicht eine effektive Umsetzung von Therapieansätzen, die speziell auf die individuellen Behandlungserfordernisse von Straftäterinnen mit rückfallrelevanten psychischen Problemen und Persönlichkeitsstörungen ausgerichtet sind.</p> <p>Der Vollzug der Untersuchungshaft begegnet den in den gesetzlichen Haftgründen zum Ausdruck kommenden Gefahren durch eine sichere Unterbringung, unter besonderer Berücksichtigung der Unschuldsvermutung. Auch im Vollzug der Untersuchungshaft, in dem die Haft der sicheren Unterbringung dient, ist der Vollzug auf Grundlage eines dreisäuligen Sicherheitsbegriffes, der die soziale Sicherheit einschließt, herbeizuführen. Geschlechterspezifische Problemlagen und Sicherungsbedürfnisse sind zu berücksichtigen.</p> <p>Die Mutter-Kind-Einrichtung hat darüber hinaus zum Ziel, eine Trennung von Mutter und Kind während der Haft und eine damit verbundene Fremdunterbringung für das Kind zu vermeiden. Die Sicherstellung des Kindeswohls steht bei allen Maßnahmen im Vordergrund.</p> <p>Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die im Rahmen der gesetzlichen Aufträge anzubietende Behandlung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen wird sichergestellt. - Differenzierte und vollzugsformspezifische Beschäftigungs- und Betreuungsangebote werden bereitgestellt. - Die bedarfsgerechte Steigerung bzw. Anpassung von beruflichen Bildungsmaßnahmen wird angestrebt. - Die Integration Zugewanderter und die Prävention von Radikalisierung und Extremismus wird besonders gefördert. - Die bereits vorhandenen suizidpräventiven Strukturen in den Justizvollzugsanstalten werden überprüft und ausgebaut. Die Betreuung suizidgefährdeter Gefangener wird intensiviert. - Die Bekämpfung von Drogenkonsum und -handel im Justizvollzug wird verstärkt. 				
Kostenplan			Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Personalkosten			38 423 453,00	33 165 963,00	5 257 490,00	34 205 899,94
Sachkosten			22 611 091,00	21 124 215,00	1 486 876,00	20 000 111,73
Abschreibungen			735 878,00	685 153,00	50 725,00	620 549,80
Kennzahlen zur Effizienz			Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Personalkostenanteil v.H.			62,20	60,33	1,87	62,39
Stückkosten			160,00	144,00	16,00	156,14
Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)			Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Jahresdurchschnittsbelegung			1 059,00	1 048,00	11,00	961,99
Beschäftigungsquote v.H.			67,00	67,00	-	64,72
Plätze berufliche Bildungsmaßnahmen			168,00	169,00	-1,00	167,50
Personalkosten je Haftplatz			32 785,00	28 274,00	4 511,00	33 396,05

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

PGr. Nr.	IPR-Nr./ interne PG	Ergebnisbudget	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
5	231	Sicherungsverwahrung (Männer und Frauen)				
		Gesamtkosten	12 864 803,00	10 923 073,00	1 941 730,00	11 978 493,53
		Erlöse in eigener Verantwortung	39 493,00	35 182,00	4 311,00	40 953,41
		Anzahl Haftplätze	141,00	141,00	–	166,42
		Kosten neutrales Budget	561 153,00	598 652,00	-37 499,00	575 213,03
		neutrale Erlöse	561 153,00	598 652,00	-37 499,00	575 213,03

Erläuterungen

5 231 Sicherungsverwahrung (Männer und Frauen)

Rechtsgrundlagen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz NRW

Produkte Sicherungsverwahrung
(davon 140 Plätze für Männer und - zzt. - 1 Haftplatz für Frauen)

bezogene Vorleistungen

beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen Der Vollzug der Sicherungsverwahrung steht für eine sichernde und effektive Gewährleistung eines freiheitsorientierten und therapiegerichteten Vollzuges, der den Untergebrachten geeignete, den Anforderungen des Bunderverfassungsgerichtes entsprechende Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen anbietet.

Sicherungsverwahrte sollen zum Schutz der Allgemeinheit untergebracht und zugleich befähigt werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Dabei sind die Gefahren, die von den Untergebrachten für die Allgemeinheit ausgehen, so zu mindern, dass die Vollstreckung der Unterbringung möglichst bald zur Bewährung ausgesetzt werden oder für erledigt erklärt werden kann.

Die Zentralisierung der Sicherungsverwahrung am Standort Werl ist im Jahr 2016 abgeschlossen worden. Seither stehen dort 140 Plätze zur Verfügung. Ein Haftplatz für eine weibliche Sicherungsverwahrte steht in der JVA Willich II zur Verfügung.

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen:

- Die Behandlung, Betreuung und Versorgung der Untergebrachten und deren fortwährende Motivierung zur Teilnahme an resozialisierungsfördernden Maßnahmen wird sichergestellt.
- Differenzierte Beschäftigungsangebote werden bereitgestellt und angeboten.
- Die Bekämpfung von Drogenkonsum und -handel im Justizvollzug wird verstärkt.

Kostenplan	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------

Personalkosten	6 671 040,00	5 880 551,00	790 489,00	5 953 901,67
Sachkosten	5 948 248,00	4 783 260,00	1 164 988,00	5 817 554,71
Abschreibungen	245 515,00	259 262,00	-13 747,00	207 037,15

Kennzahlen zur Effizienz	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
--------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------

Personalkostenanteil v.H.	51,86	53,84	-1,98	49,71
Stückkosten	306,00	265,00	41,00	278,59

Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
--	-----------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------

Jahresdurchschnittsbelegung	115,00	113,00	2,00	117,80
Beschäftigungsquote v.H.	54,00	60,00	-6,00	56,94
Personalkosten je Haftplatz	47 312,00	41 706,00	5 606,00	35 777,08

Kapitel 04 410
Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

PGr. Nr.	IPR-Nr./ interne PG	Ergebnisbudget	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
6	231	Jugendarrest (Männer und Frauen)				
		Gesamtkosten	11 832 148,00	10 712 722,00	1 119 426,00	10 853 543,03
		Erlöse in eigener Verantwortung	75 705,00	89 781,00	-14 076,00	78 503,74
		Anzahl Haftplätze	235,00	235,00	–	259,75
		Kosten neutrales Budget	40 737,00	38 206,00	2 531,00	41 758,13
		neutrale Erlöse	40 737,00	38 206,00	2 531,00	41 758,13

Erläuterungen

6	231	Jugendarrest (Männer und Frauen)
----------	------------	---

Rechtsgrundlagen Jugendarrestvollzugsgesetz NRW

Produkte Jugendarrest
(davon 208 Haftplätze für junge Männer und 27 Haftplätze für junge Frauen)

bezogene Vorleistungen

beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen

Der Vollzug des Jugendarrestes soll den Jugendlichen in erzieherisch geeigneter Weise Möglichkeiten aufzeigen, sozial angemessene Handlungsformen unter Achtung der Rechte Anderer in ihre Lebensgestaltung zu übernehmen. Dabei ist die Selbstachtung der Jugendlichen, ihr Einfühlungsvermögen in die Situation der Opfer von Straftaten und ihr Verantwortungsgefühl ebenso zu fördern, wie die Entwicklung von Einstellungen und Fertigkeiten, die sie vor erneuter Straffälligkeit schützen. Ihr Alter, ihre körperliche und geistige Gesundheit, ihr individueller Reifegrad sind ebenso zu berücksichtigen wie ihre Fähigkeiten und ihre persönliche Situation. Fähigkeiten der Jugendlichen sind zu wecken und zu fördern. Kontakte zu Anlaufstellen der nachsorgenden Betreuung sind frühzeitig und regelmäßig herzustellen und Gesprächskontakte zu vermitteln.

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen:

- Die kurzpädagogisch-orientierte Behandlung, Betreuung und Versorgung der Arrestanten wird sichergestellt.
- Die Integration Zugewanderter und die Prävention von Radikalisierung und Extremismus wird besonders gefördert.

Kostenplan	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------

Personalkosten	8 453 404,00	7 699 717,00	753 687,00	7 549 206,18
Sachkosten	3 307 817,00	2 958 003,00	349 814,00	3 244 525,49
Abschreibungen	70 927,00	55 002,00	15 925,00	59 811,36

Kennzahlen zur Effizienz	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
--------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------

Personalkostenanteil v.H.	71,45	71,88	-0,43	69,56
Stückkosten	244,00	224,05	19,95	238,48

Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
--	-----------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------

Jahresdurchschnittsbelegung	133,00	131,00	2,00	124,69
Personalkosten je Haftplatz	35 972,00	32 764,75	3 207,25	29 063,35

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

PGr. Nr.	IPR-Nr./ interne PG	Ergebnisbudget	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
7	231	Behandlung Justizvollzugskrankenhäuser (Männer und Frauen)				
		Gesamtkosten	33 058 197,00	30 918 093,00	2 140 104,00	29 063 558,83
		Erlöse in eigener Verantwortung	105 893,00	131 996,00	-26 103,00	109 807,40
		Anzahl Haftplätze	222,00	222,00	-	220,50
		Kosten neutrales Budget	608 878,00	710 810,00	-101 932,00	624 133,76
		neutrale Erlöse	608 878,00	710 810,00	-101 932,00	624 133,76

Erläuterungen

7 231 **Behandlung Justizvollzugskrankenhause (Männer und Frauen)**

Rechtsgrundlagen Strafvollzugsgesetz NRW
 Jugendstrafvollzugsgesetz NRW
 Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW
 Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz NRW

Produkte Behandlung im Justizvollzugskrankenhause (Männer und Frauen; insgesamt 222 Haftplätze)

bezogene Vorleistungen

**beabsichtigte Maßnahmen
 und Wirkungen**

Zum Leistungsspektrum des Produkts, welches Gefangene und Untergebrachte aller Haftarten umfasst, gehören neben den gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen auch Krankenbehandlungsmaßnahmen, die eine ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus erfordern und eine ambulante bzw. stationäre Aufnahme zur Folge haben mit dem Ziel, Krankheiten zu erkennen, zu heilen und eine Verschlimmerung zu verhüten. Darüber hinaus sollen Krankheitsbeschwerden gelindert werden. Diese Maßnahmen stehen unter dem Aspekt der ständigen sicheren Unterbringung und vermindern das ggf. vorhandene Fluchtrisiko bei einer Behandlung in einem externen Krankenhaus.

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen:

- Die medizinische Betreuung und Versorgung der Gefangenen und Untergebrachten wird sichergestellt.

Kostenplan	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Personalkosten	19 886 537,00	18 723 786,00	1 162 751,00	17 755 805,47
Sachkosten	12 567 139,00	11 505 441,00	1 061 698,00	10 797 974,20
Abschreibungen	604 521,00	688 866,00	-84 345,00	509 779,16

Kennzahlen zur Effizienz	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Personalkostenanteil v.H.	60,16	60,56	-0,40	61,09
Stückkosten	642,00	609,40	32,60	608,00

Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Jahresdurchschnittsbelegung	141,00	139,00	2,00	130,96
Personalkosten je Haftplatz	89 579,00	84 341,38	5 237,62	80 525,19

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

PGr. Nr.	IPR-Nr./ interne PG	Ergebnisbudget	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
8	231	Sonstige Freiheitsentziehung (Männer und Frauen)				
		Gesamtkosten	11 435 473,00	10 981 766,00	453 707,00	10 917 946,91
		Erlöse in eigener Verantwortung	69 859,00	69 675,00	184,00	72 441,36
		Anzahl Haftplätze	347,00	287,00	60,00	103,25
		Kosten neutrales Budget	153 938,00	204 929,00	-50 991,00	157 795,32
		neutrale Erlöse	153 938,00	204 929,00	-50 991,00	157 795,32
Produktabteilung Ergebnisbudget			934 354 354,00	878 502 460,00	55 851 894,00	837 486 170,42

Erläuterungen

8 231 Sonstige Freiheitsentziehung (Männer und Frauen)

Rechtsgrundlagen

Abgabenordnung
 Gerichtsverfassungsgesetz
 Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen
 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
 Insolvenzordnung
 Strafgesetzbuch
 Strafprozessordnung
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
 Wehrstrafgesetz
 Zivilprozessordnung

Regelungen in diesen Vorschriften verweisen auf:
 - Strafvollzugsgesetz NRW
 - Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW

Produkte

Sonstige Freiheitsentziehung (Männer und Frauen) - Zivilhaft, Ordnungshaft, Durchlieferungshaft pp.

bezogene Vorleistungen**beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen**

Die Gefangenen sind zu Sicherungszwecken oder zur Durchsetzung von Handlungen und Mitwirkungspflichten unterzubringen.

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen:
 - Die Vollzugsform entsprechende Behandlung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen wird sichergestellt.

Kostenplan	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Personalkosten	8 090 874,00	7 373 662,00	717 212,00	7 224 959,82
Sachkosten	3 195 361,00	3 464 773,00	-269 412,00	3 567 138,25
Abschreibungen	149 238,00	143 331,00	5 907,00	125 848,84

Kennzahlen zur Effizienz	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Personalkostenanteil v.H.	70,75	67,15	3,60	66,18
Stückkosten	109,55	106,31	3,24	107,13

Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Jahresdurchschnittsbelegung	286,00	283,00	3,00	279,21
Personalkosten je Haftplatz	23 317,00	25 692,20	-2 375,20	69 975,40

Erläuterungen

Weitere Maßnahmen bzw. Ziele für die gesamte Budgeteinheit

Informationen und Daten im Programm EPOS.NRW werden aus verwaltungsorganisatorischen Gründen teilweise nicht nach Produktgruppen differenziert. Gleichwohl beinhalten sie Erkenntnisse, die bezogen auf den Justizvollzug als Ganzes steuerungs- und budgetrelevant sind.

Aus dem Bereich der steuerungsrelevanten und für den Justizvollzug produktrelevanten Kennzahlen werden für das Haushaltsjahr 2020 folgende Ziele verfolgt:

- Der beruflichen Reintegration von Gefangenen wird durch Maßnahmen eines differenzierten Übergangsmangements Rechnung getragen und hauswirtschaftlich unterstützt.
- Die Behandlungsfälle von Gefangenen die einer psychiatrischen Betreuung bedürfen, haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Für die Versorgung dieses Klientels wird das erforderliche Budget bereitgestellt.
- In medizinisch indizierten Fällen wird ein Budget für Maßnahmen der psychotherapeutischen Behandlung - soweit dies nicht durch eigene Kräfte sichergestellt ist - durch externe Fachkräfte bereitgestellt.
- Die medizinische Versorgung der Gefangenen nach dem Äquivalenzprinzip wird sichergestellt.
- Die Substitution der mit einer Betäubungsmittelabhängigkeit bzw. -sucht betroffenen Gefangenen wird bei entsprechender Indikation fortgesetzt.
- Die Vermittlung von drogenabhängigen Gefangenen in externe Therapieeinrichtungen wird bedarfsgerecht fortgeführt.

Kennzahlen zur Effizienz	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Anzahl der in Maßnahmen des Übergangsmangements vermittelten Gefangenen	1 600,00	1 600,00	-	1 589,00
Anzahl psychiatrische Behandlungsfälle (Dauermedikation)	2 300,00	2 000,00	300,00	2 104,08
Gesamtzahl der Therapiesitzungen (ext. Psychotherapie)	13 000,00	13 000,00	-	15 234,00
Medizinische Durchschnittskosten pro Gefangenen	5 300,00	5 300,00	-	4 961,16
Anzahl der substituierten Gefangenen	1 900,00	1 800,00	100,00	1 881,72
Anzahl der in ext. Therapieeinrichtungen vermittelten Gefangenen	800,00	900,00	-100,00	861,00

Kapitel 04 410
Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

Transfermittelbudget	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten				
Transfermittel gesamt	100 000,00	100 000,00	–	39 500,00
Erlöse aus Kofinanzierung	–	–	–	–
Teilnehmer	100,00	150,00	-50,00	173,00
Kosten neutrales Budget	–	–	–	–
neutrale Erlöse	–	–	–	–
Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmangements im Jugendarrest				
Transfermittel gesamt	237 000,00	237 000,00	–	210 092,07
Erlöse aus Kofinanzierung	–	–	–	–
Anzahl der bearbeiteten Fälle	481,00	481,00	–	529,00
Kosten neutrales Budget	–	–	–	–
neutrale Erlöse	–	–	–	–
<hr/>				
Transfermittelbudget (gesamt)	337 000,00	337 000,00	–	249 592,07
<hr/>				
Programmabgeltung Transfermittelbudget (gesamt)	337 000,00	337 000,00	–	249 592,07

Erläuterungen

Programmziele	Tra.Nr.	IPR-Nr.	Beschreibung
Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten	1	231	Das Förderprojekt soll Opferbelange durch das Angebot eines Täter-Opfer-Ausgleichs im Strafvollzug stärken. Sofern Justizvollzugsanstalten ein von einem freien Träger angebotenes Projekt zum Täter-Opfer-Ausgleich bei Inhaftierten für förderungswürdig halten, kann dem freien Träger - nach Zustimmung durch das Ministerium der Justiz - eine Zuwendung gewährt werden. Gefördert werden u.a. die Durchführung von Fällen des Täter-Opfer-Ausgleichs sowie Vorschläge zur Fortschreibung des landesweiten Konzeptes zur opferbezogenen Vollzugsgestaltung anhand der Auswertung der Ergebnisse des Pilotprojektes zum Täter-Opfer-Ausgleich innerhalb des Strafvollzuges in der JVA Schwerte.
Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest	2	231	Durch das Übergangsmanagement wird die Überleitung in das heimische Betreuungssystem gesteuert, es werden Kontakte etwa zur Jugendhilfe, zur Schuldnerberatung, zum Jobcenter und zu Bildungsstätten aufgebaut, die nach der Entlassung der Arrestanten und Arrestantinnen weitere Hilfemaßnahmen durchführen können. Mit ihrer Tätigkeit in den Jugendarrestanstalten vermitteln Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas, der Diakonie und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes die jungen Menschen in Einrichtungen und Hilfeorganisationen am Entlassungswohnort, da dieser in der Regel nicht mit dem Ort der Jugendarrestanstalt identisch ist.

Bewirtschaftungskosten v.H. bezogen auf Transfermittel	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten	22 060,00	22 060,00	-	22 060,00
Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest	4 425,00	2 500,00	1 925,00	4 425,36

Kapitel 04 410
Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

Finanzmittelbudget	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnisbudget	40 113 100	41 303 400	-1 190 300	40 953 834,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnisbudget	813 500 400	745 766 600	67 733 800	714 482 033,25
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Transfermittelbudget	-	-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Transfermittelbudget	337 000	337 000	-	249 592,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27 880 000	17 407 700	10 472 300	15 945 276,74
Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Ergebnisbudget	-	-	-	-
Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Ergebnisbudget	-	-	-	-
Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Transfermittelbudget	-	-	-	-
Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Transfermittelbudget	-	-	-	-
Summe (Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds)	-801 604 300	-722 207 900	-79 396 400	-689 723 067,66

Verpflichtungsermächtigungen	VE Ansatz	davon zahlungswirksam in		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023ff EUR
Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen des Ergebnisbudgets	2 921 700	1 657 600	979 900	284 200
Verpflichtungsermächtigungen für Transfermittelprogramme	-	-	-	-
Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-
Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen	8 121 000	5 121 000	2 000 000	1 000 000
Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6 368 000	3 133 000	3 235 000	-
Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-
Verpflichtungsermächtigungen für sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	17 410 700	9 911 600	6 214 900	1 284 200

Erläuterungen

Finanzmittelbudget (Anlage 5b Standards staatliche Doppik)		Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40 113 100	41 303 400	-1 190 300	40 953 834,40
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813 837 400	746 103 600	67 733 800	714 731 625,32
3	= Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773 724 300	-704 800 200	-68 924 100	-673 777 790,92
4	Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	–	–	–	–
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–
8	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	–	–	–	–
9	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10 000 000	8 121 800	1 878 200	4 958 313,77
11	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17 880 000	9 285 900	8 594 100	10 986 962,97
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–
13	- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–
14	= Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit	-27 880 000	-17 407 700	-10 472 300	-15 945 276,74
15	Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	–	–	–	–
16	- Auszahlungen für gegebene Darlehen	–	–	–	–
17	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	–	–	–	–
18	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	–	–	–	–
19	= Zahlungsmittel aus laufender Finanzierungstätigkeit	–	–	–	–
20	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Positionen 3,14 und 19)	-801 604 300	-722 207 900	-79 396 400	-689 723 067,66

Kapitel 04 410
Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

	Ansatz 2020 EUR	SOLL 2019 EUR	Differenz 2020-2019 EUR	IST 2018 EUR
Kosten für Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	437 101 340	411 149 440	+25 951 900	386 397 172,17
Kosten für Anwärterbezüge und Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.	27 724 450	25 764 310	+1 960 140	15 973 770,15
Kosten der Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95 417 400	87 041 240	+8 376 160	100 945 303,42

Planstellen

2020	2019	
28	28	Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor hiervon 1 (1) Stellen für Psychologen/Soziologen davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand 7 (7) erhalten eine Amtszulage gem. § 46 LBesG NRW
12	12	Leitende Regierungsmedizinaldirektorin, Leitender Regierungsmedizinaldirektor
40	40	Planstellen
3	3	Bes.Gr. A 15 Dekanin, Dekan
74	74	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor hiervon 38 (38) Stellen für Psychologen/Soziologen hiervon 1 (1) Stelle für Sozialdienst hiervon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden.
21	21	Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor
1	1	Schulrätin, Schulrat -als Leitung des Fachbereichs Pädagogik im Justizvollzug Nordrhein-Westfalen-
99	99	Planstellen
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsmedizinalrätin, Oberregierungsmedizinalrat
102	102	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat hiervon 72 (72) Stellen für Psychologen/Soziologen davon 5 (5) Stellen ohne Besoldungsaufwand Oberstudienrätin, Oberstudienrat (Verwendung bei einer Justizvollzugsanstalt)
18	18	Pfarrerin, Pfarrer
1	1	Rektorin, Rektor -als Leitung der Abteilung Pädagogisches Zentrum bei der Justizvollzugsanstalt Münster-
1	1	Schulrätin, Schulrat
123	123	Planstellen
7	7	Bes.Gr. A 13 Pfarrerin, Pfarrer
2	2	Regierungsmedizinalrätin, Regierungsmedizinalrat (Einstiegsamt) 5 Dienstwohnung(en) Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 13 (EA) bis A 16 in der Laufbahngruppe 2.2.
118	93	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) hiervon 91 (79) Stellen für Psychologen/Soziologen hiervon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der BesGr. R 1 geführt werden.
127	102	Planstellen

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Dienstbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen. Zudem sind die Mittel für sonstige Zulagen und Zuwendungen, wie z. B. Nachdienstentschädigungen und Lehrzulagen (Aufwandsentschädigungen) sowie Hausdienstvergütungen, bestimmt.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 EA	12 neue Planstellen Regierungsrätin, Regierungsrat - Psychologin, Psychologe	12	–
A 13 EA	13 neue Planstellen Regierungsrätin, Regierungsrat	13	–
A 10	Hebung von 6 Planstellen Justizvollzugsoberinspektorin, Justizvollzugsoberinspektor aus 6 Planstellen der BesGr. A 9 m. Z. (Justizvollzugsamtsinspektorin m. Z., Justizvollzugsamtsinspektor m. Z.)	6	–
A 9 EA	12 neue Planstellen Sozialinspektorin, Sozialinspektor	12	–
A 9 BA	Hebung von 67 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor aus 67 Planstellen der BesGr. A 8 (Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	67	–
A 9 BA	Hebung von 1 Planstelle Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor mit Amtszulage aus 1 Planstelle der BesGr. A 9 BA (Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	1	1
A 9 BA	Hebung von 12 Planstellen Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor aus 12 Planstellen der BesGr. A 8 (Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	12	–
A 9 BA	Hebung von 18 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor mit Amtszulage aus 18 Planstellen der BesGr. A 9 BA (Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	18	18
A 9 BA	1 neue Planstelle Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor (kw zum 30.04.2020) m.Z. im Haushaltsvollzug 2019 gemäß § 6 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 HHG 2019	1	–
A 9 BA	Hebung von 6 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin m. Z., Justizvollzugsamtsinspektor m. Z. in 6 Planstellen der BesGr. A 10 (Justizvollzugsoberinspektorin, Justizvollzugsoberinspektor)	–	6
A 8	Hebung von 67 Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär nach 67 Planstellen der Bes.Gr. A 9 BA (Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	67
A 8	Hebung von 9 Planstellen Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister aus 9 Planstellen der BesGr. A 7 (Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	9	–
A 8	Hebung von 12 Planstellen Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister nach 12 Planstellen der BesGr. A 9 BA (Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	12
A 8	Umsetzung von 2 Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin/Justizvollzugshauptsekretär nach Kapitel 04 210 im Haushaltsvollzug 2019 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2019	–	2
A 8	1 neue Planstelle Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär (kw zum 31.03.2021) im Haushaltsvollzug 2019 gemäß § 6 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2019	1	–
A 8	Umsetzung von 1 Planstelle Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär aus dem Kapitel 04 510 Titel 422 01	1	–
A 8	Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "31.08.2019" bei 1 Planstelle Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister	–	1
A 8	Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "31.12.2019" bei 1 Planstelle Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär	–	1
A 8	1 neue Planstelle Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister (kw zum 29.02.2020) im Haushaltsvollzug 2019 gemäß § 6 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2019	1	–
A 8	2 neue Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär (kw zum 31.03.2021) im Haushaltsvollzug 2019 gemäß § 6 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2019	2	–
A 8	1 neue Planstelle Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär (kw zum 31.01.2021) im Haushaltsvollzug 2019 gemäß § 6 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2019	1	–
A 7 EA	21 neue Planstellen Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär	21	–
A 7 EA	Hebung von 9 Planstellen Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister in 9 Planstellen der Bes.Gr. A 8 (Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	9
A 7 EA	10 neue Planstellen Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister	10	–
A 7 EA	1 neue Planstelle Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär (kw zum 18.06.2020) im Haushaltsvollzug 2019 gemäß § 6 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2019	1	–
A 7 EA	Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "14.08.2019" bei 1 Planstelle Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär	–	1
A 7 EA	Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "31.05.2019" bei 1 Planstelle Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär	–	1
A 7 EA	Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "31.03.2019" bei 1 Planstelle Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär	–	1
A 7 EA	1 neue Planstelle Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär (kw zum 31.03.2019) im Haushaltsvollzug 2019 gemäß § 6 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2019	1	–
A 7 EA	1 neue Planstelle Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär (kw zum 14.08.2019) im Haushaltsvollzug 2019 gemäß § 6 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 HHG 2019	1	–

Kapitel 04 410
Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

		Bes.Gr. A 13
111	111	Oberlehrerin, Oberlehrer -an einer Justizvollzugsanstalt- Auf diesen Stellen dürfen auch Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 des pädagogischen Dienstes geführt werden.
18	18	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
10	10	Sonderschullehrerin, Sonderschullehrer (Verwendung an einer Justizvollzugsanstalt)
19	19	Sozialrätin, Sozialrat
158	158	Planstellen
		Bes.Gr. A 12
46	46	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
54	54	Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
1	1	Technische Amtsrätin, Technischer Amtsrat
101	101	Planstellen
		Bes.Gr. A 11
2	2	Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann
94	94	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann davon 10 (10) Stellen ohne Besoldungsaufwand
95	95	Sozialamtfrau, Sozialamtmann
9	9	Justizvollzugsamtfrau, Justizvollzugsamtmann
6	6	Technische Amtfrau, Technischer Amtmann
206	206	Planstellen
		Bes.Gr. A 10
22	16	Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor Justizvollzugsoberinspektorin, Justizvollzugsoberinspektor
91	91	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor davon 3 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand
97	97	Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
12	12	Technische Oberinspektorin, Technischer Oberinspektor
222	216	Planstellen
		Bes.Gr. A 9
72	72	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
97	85	Sozialinspektorin, Sozialinspektor 17 Dienstwohnung(en) Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 9 (EA) bis A 13 in der Laufbahngruppe 2.1.
169	157	Planstellen
		Bes.Gr. A 9
176	164	Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor 59 (58) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
1.571	1.509	Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor 541 (528) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 davon 4 (4) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 1 (0) kw zum 30.04.2020
110	110	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 37 (37) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9
1.857	1.783	Planstellen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 6 EA	1 neue Planstelle Regierungssekretärin, Regierungssekretär	1	–
Zusammen		192	120

Bemerkung zum Vollzugs- und Verwaltungsdienst in der Laufbahngruppe 2.1 im Justizvollzug:

Von den 324 Planstellen des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes in der Laufbahngruppe 2.1 im Justizvollzug entfallen 7 Stellen auf Beamte, für die gemäß § 1 Abs. 1 Landesobergrenzenverordnung NRW eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig ist.

ADV-Ablaufplanung, Programmierung (6):

A 13 (10 v.H.): 1
 A 12 (20 v.H.): 1
 A 11 (50 v.H.): 3
 A 10 (13 v.H.): 1
 A 9 (7 v.H.): 0

Vorprüfungsstellen (1):

A 13 (10 v.H.): 0
 A 12 (30 v.H.): 1
 A 11 (30 v.H.): 0
 A 10 (19,5 v.H.): 0
 A 9 (10,5 v.H.): 0

Bemerkung zum Verwaltungsdienst in der Laufbahngruppe 1.2 im Justizvollzug:

Von den 272 Planstellen des Verwaltungsdienstes in der Laufbahngruppe 1.2 im Justizvollzug entfallen 131 Stellen auf Beamte, für die gemäß § 1 Abs. 1 Landesobergrenzenverordnung NRW eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig ist.

Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

Beamte mit Sachbearbeiteraufgaben (122):

A 9 (80 v.H.): 97 (davon 34 mit Zulage)
 A 8 (20 v.H.): 25

ADV-Ablaufplanung, Programmierung (9):

A 9 (20 v.H.): 1
 A 8 (50 v.H.): 5
 A 7 (20 v.H.): 1
 A 6 (10 v.H.): 2

Bemerkung zum Werkdienst in der Laufbahngruppe 1.2 im Justizvollzug:

Für die 607 Planstellen des Werkdienstes in der Laufbahngruppe 1.2 im Justizvollzug ist gemäß § 2 der Justizvollzugs-Stellenobergrenzenverordnung eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetzes zulässig. Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

A 9 (30 v.H.): 176 (davon 58 mit Amtszulage)
 A 8 (50 v.H.): 306
 A 7 (20 v.H.): 126

Bemerkung zum allgemeinen Vollzugsdienst in der Laufbahngruppe 1.2 im Justizvollzug:

Für 6.299 Planstellen des mittleren allgemeinen Vollzugsdienstes in der Laufbahngruppe 1.2 im Justizvollzug ist gemäß § 2 der Justizvollzugs-Stellenobergrenzenverordnung eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetzes zulässig.

Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

A 9 (25 v.H.): 1.566 (davon 541 mit Amtszulage)
 A 8 (45 v.H.): 2.824
 A 7 (30 v.H.): 1.892

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2020	2019
A 14	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat	2	2
A 12	Regierungsamtsrätin/Regierungsamtsrat	–	–
A 11	Regierungsamtsfrau/Regierungsamtsmann	–	–
A 8	Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär	1	1
Zusammen		3	3

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen:

Die Einstellungsquote für Assessorinnen/Assessoren richtet sich nach der Zahl der freien bzw. nach der Zahl der freiwerdenden Plan- und Hilfsstellen in der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt.

Ausgaben für Anwärterbezüge und Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.

Kapitel 04 410
Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

307	310	Bes.Gr. A 8 Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister davon 0 (1) kw zum 31.08.2019 davon 1 (0) kw zum 29.02.2020
2.828	2.893	Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär davon 0 (1) kw zum 31.12.2019 davon 1 (0) kw zum 31.01.2021 davon 2 (0) kw zum 31.03.2021 davon 1 (0) kw zum 31.03.2021
71	71	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand
3.206	3.274	Planstellen
1.921	1.900	Bes.Gr. A 7 Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär davon 6 (6) kw zum 31.12.2020 davon 0 (1) kw zum 31.05.2019 davon 1 (1) kw zum 16.01.2020 davon 1 (0) kw zum 18.06.2020
126	125	Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister
60	60	Regierungsoberssekretärin, Regierungsoberssekretär
2.107	2.085	Planstellen
31	30	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) 221 Dienstwohnung(en) Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 6 (EA) bis A 9 in der Laufbahngruppe 1.2.
8.446	8.374	Planstellen
243		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
389	364	Laufbahngruppe 2.2
856	838	Laufbahngruppe 2.1
7.201	7.172	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1
		Leerstellen
2020	2019	
—	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor
2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsmedizinalrätin, Oberregierungsmedizinalrat Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
5	5	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)
2	2	Bes.Gr. A 13 Oberlehrerin, Oberlehrer -an einer Justizvollzugsanstalt- Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
1	1	Bes.Gr. A 11 Sozialamtfrau, Sozialamtman
3	3	Bes.Gr. A 10 Regierungsobersinspektorin, Regierungsobersinspektor
5	5	Sozialobersinspektorin, Sozialobersinspektor
8	8	Leerstellen

Erläuterungen

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2020	2019
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 9 EA	Regierungsinspektorenanwärterin/Regierungsinspektorenanwärter	130	97
A 7 EA	Justizvollzugsoberssekretäranwärterin/Justizvollzugsoberssekretäranwärter	1026	926
A 7 EA	Oberwerkmeisteranwärterin/Oberwerkmeisteranwärter	74	74
A 6 EA	Regierungssekretäranwärterin/Regierungssekretäranwärter	64	84
Zusammen		1294	1181

Dazu

Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten

– –

Verwaltungslehrlinge

– –

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen

A 9 EA	Regierungsinspektorenanwärterin/Regierungsinspektorenanwärter	43	29
A 7 EA	Justizvollzugsoberssekretäranwärterin/Justizvollzugsoberssekretäranwärter	330	466
A 7 EA	Oberwerkmeisteranwärterin/Oberwerkmeisteranwärter	20	34
A 6 EA	Regierungssekretäranwärterin/Regierungssekretäranwärter	–	40
Zusammen		393	569

Aus diesem Titel werden Gesamtbezüge und Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen, finanziert. Daneben sind Mittel für sonstige Zulagen und Zuwendungen (Zulagen an Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) enthalten.

Nachtdienstentschädigungen sind nach Maßgabe des § 3 b des Einkommensteuergesetzes einkommensteuerfrei.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (–)
AT	3	3	–
Laufbahngruppe 2.2	64	63	+1
Laufbahngruppe 2.1	90	90	–
Laufbahngruppe 1.2	589	511	+78
Gesamt	746	667	+79

Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2020	2019	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 2.2	2	1			
	1	–	zum	31.12.2020	Umsetzung der länderübergreifenden Evaluation des Jugendstrafvollzuges
	1	1	zum	31.12.2020	Umsetzung des Projekts "Haus der intensivpädagogischen Betreuung im Jugendvollzug"
Insgesamt LG 2.1	1	1			
	1	1	zum	31.12.2020	Umsetzung des Projekts "Haus der intensivpädagogischen Betreuung im Jugendvollzug"
Gesamt	3	2			

Kapitel 04 410
Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

		Bes.Gr. A 9
1	1	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
5	5	Sozialinspektorin, Sozialinspektor
<hr/>		
6	6	Leerstellen
		Bes.Gr. A 9
1	1	Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor 1 (1) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9
		Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor
		Bes.Gr. A 8
1	1	Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister
36	36	Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär
4	4	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär
<hr/>		
41	41	Leerstellen
		Bes.Gr. A 7
55	55	Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär
2	2	Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister
5	5	Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär
<hr/>		
62	62	Leerstellen
		Bes.Gr. A 6
3	3	Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt)
<hr/>		
131	131	Leerstellen

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	1 neue Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vgl. der LGr. 2.2 kw zum 31.12.2020	1	-
Laufbahngruppe 1.2	78 neue Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vgl. der LGr. 1.2	78	-
Zusammen		79	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2020	2019
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	50	50
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	50	50

Bei den Praktikanten handelt es sich um Berufspraktikanten der Sozialarbeit.