

Kapitel 04 410 Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR

04 410 Justizvollzugseinrichtungen

Das Kapitel der Justizvollzugseinrichtungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—	3
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	6 300	6 300	—	17
119 01	056	Vermischte Einnahmen. In Abweichung von § 63 Abs. 4 LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsentuschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abgesehen werden.	1 900 000	1 900 000	—	1 950
119 03	056	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—	—
119 04	056	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—	—
119 40	056	Haftkostenbeiträge.	1 400 000	1 400 000	—	1 495
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 711 52.	—	—	—	8
124 01	056	Mieten und Pachten.	2 620 000	2 620 000	—	2 619
125 10	056	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben. In Abweichung von § 63 Abs. 3, 4 LHO kann auf eine Kostenbeteiligung der Gefangenen für die Reinigung eigener Kleidung verzichtet werden, soweit das Tragen allgemein zugelassen ist.	18 127 000	18 127 000	—	21 648
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten.	15 000 000	15 000 000	—	13 468
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeitstherapie. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70.	—	—	—	612
132 01	056	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen der Informationstechnik und die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	59 800	59 800	—	62

Erläuterungen

Zu Kapitel 04 410:

Die Justizvollzugseinrichtungen stellen eine Budgeteinheit im Rahmen des Programms EPOS.NRW dar. Im Hinblick auf die Gesamtausgabenbudgetierung werden anstatt Titeln nunmehr Budgets mit Kostenartengruppen und Kostenarten mit hinterlegten Sachkonten bewirtschaftet. Die nachfolgende Darstellung trägt dem Umstand Rechnung, dass nach den Richtlinien zum Programm EPOS.NRW eine Transformation von Unterteilen in Kostenarten bzw. Sachkonten nicht vorgesehen ist.

Zu Titel 119 40:

Haftkostenbeiträge von Gefangenen (§ 39 StVollzG NRW, § 33 JStVollzG NRW).

Zu Titel 119 50:

Nutzungsentgelte der Gefangenen für den Einzelempfang von Fernsehern in den Hafträumen.

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus Dienstwohnungen, Vermietung und Verpachtung sowie Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.

Zu Titel 125 20:

Einnahmen aus der Vergabe der Arbeitskraft der Gefangenen an Unternehmer und andere Arbeitgeber der freien Wirtschaft.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
Übrige Einnahmen					
231 10 056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen.	800 000	800 000	—	1 695
231 20 056	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—	—
232 00 056	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk zu den Personalausgaben.	—	—	—	—
232 10 056	Einnahmen aus der Unterbringung von Gefangenen an- derer Länder im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg	200 000	200 000	—	228
272 20 056	Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogram- men.	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.	40 113 100	40 113 100	—	43 805

Erläuterungen

Zu Titel 231 20:

Einnahmen aus der Erstattung anteiliger Dienstbezüge von ehemaligen Zeitsoldaten durch die Bundeswehrverwaltung.
Mit Einnahmen wird im Haushaltsjahr 2021 nicht gerechnet.

Zu Titel 232 00:

Erstattete Verpflegungssätze für Gefangene aus anderen Bundesländern sowie Einnahmen aus der Erstattung von Personalkosten im Rahmen länderübergreifender Projekte.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Die Ausgaben bei Titel 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.

Personalausgaben

422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	343 193 400	337 701 700	+5 491 700	306 406
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

Planstellen

2021	2020	
		Bes.Gr. A 16
12	12	Leitende Regierungsmedizinaldirektorin, Leitender Regierungsmedizinaldirektor
28	28	Leitende Regierunqsdirektorin, Leitender Regierunqsdirektor hiervon 1 (1) Stelle für Psychologen/Soziologen davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand 7 (7) erhalten eine Amtszulage gem. § 46 LBesG NRW
40	40	Planstellen
		Bes.Gr. A 15
3	3	Dekanin, Dekan
79	74	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor hiervon 44 (38) Stellen für Psychologen/Soziologen hiervon 1 (1) Stelle für Sozialdienst hiervon 1 (2) Stelle ohne Besoldungsaufwand Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden.
13	21	Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor
1	1	Schulrätin, Schulrat -als Leitung des Fachbereichs Pädagogik im Justizvollzug Nordrhein-Westfalen-
96	99	Planstellen
		Bes.Gr. A 14
113	102	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat hiervon 72 (72) Stellen für Psychologen/Soziologen davon 4 (5) Stellen ohne Besoldungsaufwand
—	1	Oberregierungsmedizinalrätin, Oberregierungsmedizinalrat Oberstudienrätin, Oberstudienrat (Verwendung bei einer Justizvollzugsanstalt)
21	18	Pfarrerin, Pfarrer
1	1	Rektorin, Rektor -als Leitung der Abteilung Pädagogisches Zentrum bei der Justizvollzugsanstalt Münster-
1	1	Schulrätin, Schulrat
136	123	Planstellen
		Bes.Gr. A 13
9	7	Pfarrerin, Pfarrer
115	118	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) hiervon 98 (91) Stellen für Psychologen/Soziologen hiervon 1 (2) Stelle ohne Besoldungsaufwand Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der BesGr. R 1 geführt werden.
—	2	Regierungsmedizinalrätin, Regierungsmedizinalrat (Einstiegsamt) 6 Dienstwohnung(en) Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 13 (EA) bis A 16 in der Laufbahngruppe 2.2.
124	127	Planstellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

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 15	Umsetzung von 1 Planstelle Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor - ohne Besoldungsaufwand - in das Kapitel 04 210	–	1
A 15	Umwandlung von 2 Planstellen Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor in 2 Planstellen der BesGr. A 14 (Pfarrerin, Pfarrer)	–	2
A 15	Umwandlung von 6 Planstellen Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor in 6 Planstellen der BesGr. A 15 (Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor - Psychologin, Psychologe)	–	6
A 15	Umwandlung von 6 Planstellen Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor - Psychologin, Psychologe aus 6 Planstellen der BesGr. A 15 (Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor)	6	–
A 14	Hebung von 12 Planstellen Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat aus 12 Planstellen der BesGr. A 13 - EA - Regierungsrätin, Regierungsrat aufgrund Schlüsselung der Planstellen	12	–
A 14	Umsetzung von 1 Planstelle Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat - ohne Besoldungsaufwand - in das Kapitel 04 210	–	1
A 14	Umwandlung von 1 Planstelle Pfarrerin, Pfarrer aus 1 Planstelle der BesGr. A 14 (Oberregierungsmedizinalrätin, Oberregierungsmedizinalrat)	1	–
A 14	Umwandlung von 1 Planstelle Oberregierungsmedizinalrätin, Oberregierungsmedizinalrat in 1 Planstelle der BesGr. A 14 (Pfarrerin, Pfarrer)	–	1
A 14	Umwandlung von 2 Planstellen Pfarrerin, Pfarrer aus 2 Planstellen der BesGr. A 15 (Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor)	2	–
A 13 EA	10 neue Planstellen Regierungsrätin/Regierungsrat (BesGr. A 13 EA), davon 7 Stellen für Psychologen/Soziologen	10	–
A 13 EA	Hebung von 12 Planstellen Regierungsrätin, Regierungsrat in 12 Planstellen der BesGr. 14 (Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	12
A 13 EA	Umwandlung von 2 Planstellen Regierungsmedizinalrätin, Regierungsmedizinalrat in 2 Planstellen der BesGr. A 13 EA (Pfarrerin, Pfarrer)	–	2
A 13 EA	Umwandlung von 2 Planstellen Pfarrerin, Pfarrer aus 2 Planstellen der BesGr. A 13 EA (Regierungsmedizinalrätin, Regierungsmedizinalrat)	2	–
A 13 EA	Umsetzung von 1 Planstelle Regierungsrätin, Regierungsrat nach Kapitel 04 510 im Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
A 11	Umsetzung von 1 Planstelle Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann- ohne Besoldungsaufwand - in das Kapitel 04 210	–	1
A 11	Hebung von 1 Planstelle Technische Amtfrau, Technischer Amtmann aus BesGr. A 10 (Technische Oberinspektorin, Technischer Oberinspektor)	1	–
A 10	Hebung von 10 Planstellen Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor aus 10 Planstellen der BesGr. A 9 - EA - Sozialinspektorin, Sozialinspektor aufgrund Schlüsselung der Planstellen	10	–
A 10	Hebung von 5 Planstellen Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor aus 5 Planstellen der BesGr. A 9 - EA - Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor aufgrund Schlüsselung der Planstellen	5	–
A 10	Umsetzung von 1 Planstelle Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor - ohne Besoldungsaufwand - in das Kapitel 04 210	–	1
A 10	Hebung von 1 Planstelle Technische Oberinspektorin, Technischer Oberinspektor in 1 Planstelle der BesGr. A 11 (Technische Amtfrau, Technischer Amtmann)	–	1
A 10	Hebung von 2 Planstellen Technische Oberinspektorin, Technischer Oberinspektor aus 2 Planstellen der BesGr. A 9 m. Z. (Betriebsinspektorin mit Amtszulage, Betriebsinspektor mit Amtszulage)	2	–
A 10	Umsetzung von 1 Planstelle Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor nach Kapitel 04 510 im Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
A 9 EA	53 neue Planstellen Sozialinspektorin/Sozialinspektor (BesGr. A 9)	53	–
A 9 EA	Hebung von 10 Planstellen Sozialinspektorin, Sozialinspektor in 10 Planstellen der BesGr. A 10 (Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	10
A 9 EA	Hebung von 5 Planstellen Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor in 5 Planstellen der BesGr. A 10 (Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	5
A 9 EA	Umsetzung von 1 Planstelle Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor nach Kapitel 04 510 im Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
	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				
93	94				
	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman				
	davon 9 (10) Stellen ohne Besoldungsaufwand				
2	2				
	Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtman				
95	95				
	Sozialamtfrau, Sozialamtman				
7	6				
	Technische Amtfrau, Technischer Amtman				
9	9				
	Justizvollzugsamtfrau, Justizvollzugsamtman				
206	206				
	Planstellen				
	Bes.Gr. A 10				
94	91				
	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor				
	davon 2 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand				
	Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor				
22	22				
	Justizvollzugsoberinspektorin, Justizvollzugsoberinspektor				
107	97				
	Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor				
	davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand				
13	12				
	Technische Oberinspektorin, Technischer Oberinspektor				
236	222				
	Planstellen				
	Bes.Gr. A 9				
66	72				
	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor				
140	97				
	Sozialinspektorin, Sozialinspektor				
	18 Dienstwohnung(en)				
	Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 9 (EA) bis A 13 in der Laufbahngruppe 2.1.				
206	169				
	Planstellen				
	Bes.Gr. A 9				
172	176				
	Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor				
	57 (59) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9				
	davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand				
110	110				
	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor				
	37 (37) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9				
1.587	1.571				
	Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor				
	550 (541) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9				
	davon 4 (4) Stellen ohne Besoldungsaufwand				
	davon - (1) kw zum 30.04.2020				
	davon 1 (-) kw zum 31.05.2022				
1.869	1.857				
	Planstellen				

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 9 BA	Hebung von 10 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor mit Amtszulage aus 10 Planstellen der BesGr. A 9 BA - (Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	10	10
A 9 BA	Hebung von 16 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor aus 16 Planstellen der BesGr. A 8 (Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	16	–
A 9 BA	Absenkung von 2 Planstellen Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor in 2 Planstellen der BesGr. A 8 (Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	2
A 9 BA	Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "30.04.2020" bei 1 Planstelle Justizvollzugsamtsinspektorin mit Amtszulage, Justizvollzugsamtsinspektor mit Amtszulage	–	1
A 9 BA	1 neue Planstelle Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor (kw zum 31.05.2022) im Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 6a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2020	1	–
A 9 BA	Hebung von 2 Planstellen Betriebsinspektorin mit Amtszulage, Betriebsinspektor mit Amtszulage in 2 Planstellen der BesGr. A 10 (Technische Oberinspektorin, Technischer Oberinspektor)	–	2
A 8	Hebung von 16 Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär nach 16 Planstellen der BesGr. A 9 - BA - (Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	16
A 8	Hebung von 41 Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär aus 41 Planstellen der BesGr. A 7 (Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	41	–
A 8	Absenkung von 23 Planstellen Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister in 23 Planstellen der BesGr. A 7 (Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	23
A 8	Absenkung von 2 Planstellen Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister aus 2 Planstellen der BesGr. A 9 - BA - (Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	2	–
A 8	Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "29.02.2020" bei 1 Planstelle Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister	–	1
A 8	Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "31.12.2020" bei 1 Planstelle Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär	–	1
A 8	1 neue Planstelle Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär (kw zum 31.12.2020) im Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 6a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2020	1	–
A 7 EA	6 neue Planstellen Justizvollzugsoberssekretärin/Justizvollzugsoberssekretär (BesGr. A 7), kw zum 31.12.2022	6	–
A 7 EA	15 neue Planstellen Oberwerkmeisterin/Oberwerkmeister (BesGr. A 7)	15	–
A 7 EA	44 neue Planstellen Justizvollzugsoberssekretärin/Justizvollzugsoberssekretär (BesGr. A 7)	44	–
A 7 EA	Hebung von 41 Planstellen Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär in 41 Planstellen der BesGr. A 8 (Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär)	–	41
A 7 EA	Absenkung von 23 Planstellen Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister aus 23 Planstellen der BesGr. A 8 (Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	23	–
A 7 EA	Realisierung von 6 kw-Vermerken mit der Befristung "31.12.2020" bei 6 Planstellen Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär	–	6
A 7 EA	Umwandlung von 34 Planstellen Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär aus 34 Planstellen der BesGr. A 7 (Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister)	34	–
A 7 EA	Umwandlung von 34 Planstellen Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister in 34 Planstellen der BesGr. A 7 (Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär)	–	34
A 7 EA	1 neue Planstelle Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär (kw zum 31.12.2020) im Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 6a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2020	1	–
A 7 EA	1 neue Planstelle Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär (kw zum 14.05.2022) im Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 6a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2020	1	–
A 7 EA	1 neue Planstelle Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär (kw zum 30.06.2022) im Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 6a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2020	1	–
A 7 EA	1 neue Planstelle Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär (kw zum 30.06.2022) im Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 6a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2020	1	–
A 7 EA	Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "16.01.2020" bei 1 Planstelle Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär	–	1
A 7 EA	Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "18.06.2020" bei 1 Planstelle Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär	–	1
A 7 EA	Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "31.12.2020" bei 1 Planstelle Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär	–	1
A 6 BA	1 neue Planstelle Regierungssekretärin/Regierungssekretär (BesGr. A 6)	1	–

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Zusammen		302	186

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

Von den 320 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 273 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 587 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.): 172 (davon 57 mit Amtszulage)
A 8 (50 v.H.): 285
A 7 (20 v.H.): 115

Bemerkung zum allgemeinen Vollzugsdienst in der Laufbahngruppe 1.2 im Justizvollzug:

Für 6.399 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 560 mit Amtszulage)
A 8 (45 v.H.): 2.853
A 7 (30 v.H.): 1.909

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2021	2020
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.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2021	2020	
		Bes.Gr. A 15
2	—	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1	—	Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor
3	—	Leerstellen
		Bes.Gr. A 14
5	2	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat Oberregierungsmedizinalrätin, Oberregierungsmedizinalrat
		Bes.Gr. A 13
7	5	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)
		Bes.Gr. A 13
5	2	Oberlehrerin, Oberlehrer -an einer Justizvollzugsanstalt-
1	—	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
6	2	Leerstellen
		Bes.Gr. A 12
2	—	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
		Bes.Gr. A 11
2	1	Sozialamtfrau, Sozialamtmann
		Bes.Gr. A 10
4	3	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
13	5	Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor
17	8	Leerstellen
		Bes.Gr. A 9
1	1	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
5	5	Sozialinspektorin, Sozialinspektor
6	6	Leerstellen
		Bes.Gr. A 9
3	1	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor 1 (1) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9
		Bes.Gr. A 8
3	4	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär
1	1	Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister
38	36	Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär
42	41	Leerstellen
		Bes.Gr. A 7
—	5	Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär
50	55	Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär
1	2	Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister
51	62	Leerstellen
		Bes.Gr. A 6
3	3	Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt)
147	131	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen					Gesamt Gesamt	
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG	sonstige Gründe	Erläuterungen	2021	2020
A 15	3	–	–	–		3	–
A 14	5	–	–	–		5	2
A 13 EA	7	–	–	–		7	5
A 13 BA	6	–	–	–		6	2
A 12	2	–	–	–		2	–
A 11	2	–	–	–		2	1
A 10	16	–	–	1		17	8
A 9 EA	6	–	–	–		6	6
A 9 BA	3	–	–	–		3	1
A 8	39	–	–	3		42	41
A 7 EA	48	–	–	3		51	62
A 6 EA	3	–	–	–		3	3
Gesamt	140	–	–	7		147	131

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	23 058 800	21 326 500	+1 732 300	14 479
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	5 500	5 500	—	648

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

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

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamtsamt	Amtsbezeichnung	2021	2020
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 9 EA	Regierungsinspektorenanwärterin/Regierungsinspektorenanwärter	126	130
A 7 EA	Justizvollzugsoberssekretäranwärterin/Justizvollzugsoberssekretäranwärter	1110	1026
A 7 EA	Oberwerkmeisteranwärterin/Oberwerkmeisteranwärter	90	74
A 6 EA	Regierungssekretäranwärterin/Regierungssekretäranwärter	60	64
Zusammen		1386	1294
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 9 EA	Regierungsinspektorenanwärterin/Regierungsinspektorenanwärter	24	43
A 7 EA	Justizvollzugsoberssekretäranwärterin/Justizvollzugsoberssekretäranwärter	314	330
A 7 EA	Oberwerkmeisteranwärterin/Oberwerkmeisteranwärter	36	20
A 6 EA	Regierungssekretäranwärterin/Regierungssekretäranwärter	20	–
Zusammen		394	393

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	75 579 700	73 398 000	+2 181 700	86 437

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2021	Stellensoll 2020	mehr (+) / weniger (-)
AT	3	3	-
Laufbahngruppe 2.2	63	64	-1
Laufbahngruppe 2.1	90	90	-
Laufbahngruppe 1.2	588	589	-1
Gesamt	744	746	-2

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2021	2020	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 2.2	1	2			
	1	-	zum	31.12.2022	Umsetzung des Projekts "Haus der intensivpädagogischen Betreuung im Jugendvollzug"
	-	1	zum	31.12.2020	Umsetzung der länderübergreifenden Evaluation des Jugendstrafvollzuges
	-	1	zum	31.12.2020	Umsetzung des Projekts "Haus der intensivpädagogischen Betreuung im Jugendvollzug"
Insgesamt LG 2.1	1	1			
	1	-	zum	31.12.2022	Umsetzung des Projekts "Haus der intensivpädagogischen Betreuung im Jugendvollzug"
	-	1	zum	31.12.2020	Umsetzung des Projekts "Haus der intensivpädagogischen Betreuung im Jugendvollzug"
Gesamt	2	3			

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2021	2020	+/-
nach BesGr. B 7	1	1	-
nach BesGr. B 5	2	2	-
nach BesGr. B 3	-	-	-
nach BesGr. B 2	-	-	-
Zusammen	3	3	-

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "31.12.2020" bei 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.2	–	1
	1 neue Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.2, kw zum 31.12.2022	1	–
	Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "31.12.2020" bei 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.2	–	1
Insgesamt LG 2.2		1	2
Laufbahngruppe 2.1	1 neue Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.1, kw zum 31.12.2022	1	–
	Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "31.12.2020" bei 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.1	–	1
Insgesamt LG 2.1		1	1
Laufbahngruppe 1.2	Umsetzung von 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 1.2 nach Kapitel 04 510 im Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
Zusammen		2	4

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L						Gesamt Gesamt	
haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstige Gründe	Erläuterungen	2021	2020
Laufbahngruppe 2.2	2	–	–	–		2	–
Laufbahngruppe 2.1	3	–	–	1		4	2
Laufbahngruppe 1.2	11	–	–	4		15	6
Insgesamt	16	–	–	5		21	8

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2021	2020
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikantinnen und Praktikanten	50	50
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	50	50

Bei den Praktikanten handelt es sich um Berufspraktikanten der Sozialarbeit.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
429 10	056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	3 104 900	3 104 900	—	4 065
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	22 322 000	21 904 900	+417 100	—
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	348 500	333 000	+15 500	—
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	783 100	761 300	+21 800	693
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
451 01	056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	7 500	7 500	—	6
453 01	056	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	559 100	547 000	+12 100	466
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.						
511 00	056	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 431 300	1 431 300	—	1 487
511 01	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	3 830 000	3 150 000	+680 000	3 725
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	359 100	359 100	—	311
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung.	3 071 200	3 071 200	—	3 136
514 20	056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	500	500	—	—
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 280 000	1 280 000	—	1 073
517 04	056	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	43 238 900	43 238 900	—	40 206
518 01	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 569 400	1 536 700	+32 700	1 460
518 02	056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	191 700	191 700	—	157

 Erläuterungen

Zu Titel 429 10:

Solange Pfarrerstellen nicht zu besetzen sind, können durch Gestellungsverträge mit Kirchen und kirchlichen Organisationen Hilfsgeistliche gewonnen werden.

Zu Titel 441 01:

Bis 2019 zentral veranschlagt bei Kapitel 04 020 Titel 441 01.

Zu Titel 441 02:

Bis 2019 zentral veranschlagt bei Kapitel 04 020 Titel 441 02.

Zu Titel 443 01:

Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamtinnen, Beamte und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Zu Titel 451 01:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind Mittel für Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung.

Zu Titel 511 00:

Entgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren; hierunter fallen auch Ausgaben für die Errichtung, Verlegung, Wartung und Miete von angemieteten und landeseigenen Telekommunikationsanlagen sowie Entgelte für Fernmeldeleitungen.

Zu Titel 511 01:

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften. Die Mittel dienen auch der Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen.

Zu Titel 514 01:

Mittel für Kraft- und Schmierstoffe sowie für Unterhaltung und Instandsetzung von Dienstfahrzeugen.

Zu Titel 514 02:

Es handelt sich um Mittel für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände. Zudem werden die Mittel zur Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung und für Dienstkleidungszuschüsse der Justizbediensteten benötigt.

Zu Titel 517 01:

Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

Zu Titel 517 04:

Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:
Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2021 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
33 Anmietungen mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete	23.612	1.569.400
insgesamt	23.612	1.569.400

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sind verbindlich.	163 528 000	156 992 400	+6 535 600	149 296
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	3 298 000	3 097 900	+200 100	3 572

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
100 000 000 813	Justizvollzugsanstalt Aachen	53.035	8.140.000
100 000 000 399	Justizvollzugsanstalt Attendorn	22.697	4.002.900
100 000 000 636	Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede	32.581	4.570.200
100 000 000 625	Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne	24.516	3.445.300
100 000 000 095	Justizvollzugsanstalt Bochum	42.160	10.268.300
100 000 000 089	Justizvollzugsanstalt Bochum-Langendreer	14.799	1.185.700
100 000 000 957	Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel	19.104	2.088.900
100 000 000 522	Justizvollzugsanstalt Detmold	10.487	1.205.500
100 000 000 091	Justizvollzugsanstalt Dortmund	15.867	1.973.800
100 000 000 735	Justizvollzugsanstalt Düsseldorf	40.643	10.496.300
100 000 000 18	Justizvollzugsanstalt Duisburg-Hamborn	18.441	2.060.900
100 000 000 191	Justizvollzugsanstalt Essen	24.566	3.581.300
100 000 000 998	Justizvollzugsanstalt Euskirchen	20.582	1.513.600
100 000 000 858	Justizvollzugsanstalt Krankenhaus NRW Fröndenberg	20.179	3.402.600
100 000 000 184	Justizvollzugsanstalt Geldern	41.251	5.144.500
100 000 000 970	Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen	31.980	3.979.700
100 000 000 396	Justizvollzugsanstalt Hagen	9.702	1.318.500
100 000 000 395	Justizvollzugsanstalt Hamm	5.804	969.800
100 000 000 035	Justizvollzugsanstalt Heinsberg	29.159	8.433.800
100 000 000 824	Justizvollzugsanstalt Herford	18.189	5.958.200
100 000 000 524	Justizvollzugsanstalt Hövelhof	33.417	1.979.600
100 000 000 971	Justizvollzugsanstalt Iserlohn	30.951	2.414.800
100 000 000 186	Justizvollzugsanstalt Kleve	12.658	1.305.000
100 000 000 921	Justizvollzugsanstalt Köln	65.047	7.340.500
100 000 000 896	Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen	9.903	1.162.400
100 000 000 943	Justizvollzugsanstalt Münster	27.873	3.070.400
100 000 000 752	Justizvollzugsanstalt Remscheid	33.524	4.996.700
100 000 000 831	Justizvollzugsanstalt Rheinbach	33.631	11.068.100
100 000 001 092	Justizvollzugsanstalt Schwerte	14.109	3.625.200
100 000 000 833	Justizvollzugsanstalt Siegburg	35.849	4.115.800
100 000 000 394	Justizvollzugsanstalt Werl	48.935	12.548.600
100 000 000 128	Justizvollzugsanstalt Willich I	32.225	4.693.000
100 000 000 123	Justizvollzugsanstalt Willich II	17.657	2.954.200
100 000 001 126	Justizvollzugsanstalt Wuppertal Ronsdorf	41.512	10.739.800
100 000 000 126	Justizvollzugsanstalt Wuppertal Vohwinkel	29.213	4.628.500
113, 126, 180, 493	Finanzierungsanteil JVMoP	0	1.089.000
160 - 1	Jugendarrestanstalt Bottrop	1.497	249.400
100 000 001 081	Jugendarrestanstalt Düsseldorf	1.539	413.300
100 000 000 099	Jugendarrestanstalt Lünen	1.183	146.400
100 000 000 059	Jugendarrestanstalt Remscheid	2.980	1.109.200
100 000 000 102	Jugendarrestanstalt Wetter	1.436	138.300
Zusammen		970.881	163.528.000

Für die Verpflichtungsermächtigung 2015 gilt Folgendes:

Die Mittel dienen der Umsetzung eines Justizvollzugsmodernisierungsprogramms, mit dem bei den Justizvollzugsanstalten Köln, Münster, Willich I und Iserlohn insgesamt rund 2.750 Haftplätze modernisiert und zugleich die Justizvollzugsstrukturen durch Aufgabe von fünf Standorten örtlich gebündelt und - vorbehaltlich der weiteren Belegungsentwicklung - mindestens 168 Haftplätze abgebaut werden. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen von den vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.

Für die Verpflichtungsermächtigung 2016 gilt Folgendes:

Die Mittel dienen der Grundsanierung der JVA Wuppertal-Vohwinkel. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen von den vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.

Für die Verpflichtungsermächtigung 2017 gilt Folgendes:

Die Mittel dienen der Grundsanierung der JVA Wuppertal-Vohwinkel. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen von den vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.

Für die Verpflichtungsermächtigung 2019 gilt Folgendes:

Die Mittel dienen der weiteren Umsetzung des Justizvollzugsmodernisierungsprogrammes bei den Justizvollzugsanstalten Köln, Münster, Willich I und Iserlohn. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen von den vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
525 01	056	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	212 500	212 500	—	183
525 20	056	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	408 000	276 000	+132 000	430
525 30	056	Supervision der Bediensteten.	149 700	149 700	—	130
526 01	056	Sachverständige.	1 739 100	3 372 400	-1 633 300	1 002
526 02	056	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	101 600	101 600	—	112
527 01	056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	262 800	262 800	—	363
527 02	056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	128 400	128 400	—	20
529 10	056	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers.	4 500	4 500	—	4
529 20	056	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	6 600	6 600	—	6
529 30	056	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	1 900	1 900	—	2
531 11	013	Öffentlichkeitsarbeit.	40 000	40 000	—	29
536 00	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 031 800	1 580 800	+451 000	2 031
541 10	056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges und der Sicherungsverwahrung. 1. Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden. 2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	21 500	21 500	—	-34
545 00	056	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen.	2 000	2 000	—	—
546 01	056	Vermischte Ausgaben.	45 800	45 800	—	589
546 02	056	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	400 400	300 000	+100 400	466
546 03	056	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Verpflichtungsermächtigung: 1 030 000 EUR.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

Dieser Titel enthält die Kosten der Ausbildung der Bediensteten sowie die Kosten für die pädagogisch-didaktische Schulung der Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Prüferinnen und Prüfer. Zudem sind die Mittel für Fortbildungsveranstaltungen aus Anlass der Umsetzung des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung in Nordrhein-Westfalen bestimmt.

Zu Titel 525 20:

Veranschlagt sind alle im Zusammenhang mit der Fortbildung des Personals auf Bezirksebene anfallenden Kosten (mit Ausnahme der IT-Fortbildung), insbesondere der Vortrags-/Unterrichtsvergütung der Referentinnen und Referenten sowie die Reisekostenvergütungen aller Teilnehmenden (Referentinnen und Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter).

Zu Titel 525 30:

Dieser Titel enthält u. a. die Kosten der Supervisionsmaßnahmen aus Anlass der Umsetzung des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung in Nordrhein-Westfalen.

Zu Titel 526 01:

Die Mittel sind für Sachverständige und für Kosten der Anstaltsbeiräte (einschl. Reisekosten) bestimmt.

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 20:

Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 3. 12. 1974 (SGV.NRW. 2035).

Zu Titel 531 11:

Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Durchführung öffentlichkeitsrelevanter Veranstaltungen bestimmt. Im Einzelnen sind vorgesehen:

- a) Auslagen der Pressedezernenten einschl. Mitgliedsbeiträge im Deutschen Presseclub,
- b) Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit der nachgeordneten Dienststellen, Einführung und Verabschiedung von Behördenleitern.

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 536 00:

Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) sowie des Waffenwesens (Verbrauchsmittel, Durchführung von Schießübungen, Unterhaltung von Waffen und waffentechnischem Gerät).

Zu Titel 541 10:

Die Mittel sind bestimmt für Untersuchungen und Erstattung von Gutachten auf dem Gebiet der Reform des Strafvollzuges, die als Grundlage der administrativen und legislativen Arbeit notwendig sind. Der Titel enthält auch die Mittel zur Evaluierung des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung in Nordrhein-Westfalen.

Zu Titel 545 00:

Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen besonders gefährdeter Beamter.

Kapitel 04 410 Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
546 04 056	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	—	—	—	—
546 10 056	Ausgaben für die Nachwuchsgewinnung im Justizvollzug	250 000	185 000	+65 000	213
546 11 056	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Verpflichtungsermächtigung: 490 000 EUR.	700 000	1 300 000	-600 000	805
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	—	—	—	—
547 12 056	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik	219 000	219 000	—	180
547 13 056	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	450 000	239 200	+210 800	479
547 40 056	Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zuruhesetzungen.	179 100	179 100	—	214
547 53 056	Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 235 500	1 252 500	-17 000	1 342
547 54 056	Übergangsmanagement für die Sicherungsverwahrung.	100 000	100 000	—	95
547 55 056	Ausgaben für Maßnahmen zur Haftverkürzung. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	—	318 400	-318 400	183
547 56 056	Haus der intensiv-pädagogischen Betreuung im Jugendvollzug.	247 000	247 000	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
Die Ausgaben der Titel 632 00, 636 10, 671 20, 681 10, 681 20 und 684 51 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.					
632 00 056	Erstattungen an andere Länder für die Unterbringung von nordrhein-westfälischen Gefangenen und Sicherungsverwahrten.	1 003 800	1 003 800	—	85
636 10 056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene. Beitragsteile der Gefangenen (§ 32 StVollzG, § 30 JStVollzG, § 13 UVollzG NRW u. § 32 SVVollzG NRW) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	8 519 600	8 318 300	+201 300	6 095
671 20 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	150 200	150 200	—	131

Erläuterungen

Zu Titel 546 11:

Veranschlagt sind Planungs- und Beratungskosten sowie Kosten für Ausschreibungen bei Anmietungen. Der Ansatz enthält u.a. Mittel für Planungen betreffend die Barrierefreiheit von Gebäuden.

Zu Titel 636 10:

Arbeitslosenversicherungsbeiträge der Gefangenen nach dem am 13.1.2015 in Kraft getretenen Strafvollzugsgesetz NRW, dem am 1.1.2008 in Kraft getretenen Jugendstrafvollzugsgesetz NRW und dem am 1.3.2010 in Kraft getretenen Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW sowie der Untergebrachten nach dem am 1.6.2013 in Kraft getretenen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz NRW.

Zu Titel 671 20:

Es handelt sich um Mittel, die für ehrenamtliche Betreuer im Strafvollzug bestimmt sind. Sofern Sozialbehörden, Verbände u. a. gleichfalls Zahlungen leisten, sind die Betreuer verpflichtet, vom Land bereits gezahlte Zuwendungen zurückzuerstatten.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
681 10	056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 590 000	1 590 000	—	1 488
681 20	056	Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte	131 500	131 500	—	113
683 00	056	Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Straf- vollzugsbediensteten e. V. in Wiesbaden.	1 500	—	+1 500	—
684 11	056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Tä- ter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten.	100 000	100 000	—	40
684 50	056	Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Über- gangsmanagements im Jugendarrest. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifi- schen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	—	237 000	-237 000	237
684 51	056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg.	18 500	20 000	-1 500	7
Ausgaben für Investitionen						
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.						
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.						
711 52	811	Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließ- lich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnah- men. 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 4. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert wer- den, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.000.000 EUR übersteigen. Verpflichtungsermächtigung: 10 100 000 EUR.	13 700 000	10 000 000	+3 700 000	5 994
811 01	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Verpflichtungsermächtigung: 1 685 000 EUR.	2 954 200	2 900 000	+54 200	2 763
812 10	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Verpflichtungsermächtigung: 2 993 800 EUR.	5 272 900	6 095 000	-822 100	3 032
812 20	056	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	—	—	—	36
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung erfolgt bei Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8. Verpflichtungsermächtigung: 7 500 000 EUR.	10 381 000	12 688 000	-2 307 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 681 10:

Mittel für Entlassungsbeihilfen für hilfsbedürftige entlassene Gefangene (§ 60 StVollzG NRW, § 47 JStVollzG NRW u. § 9 UVollzG NRW) und Mittel für die Gewährung von Taschengeld für mittellose, unverschuldet arbeitslose Gefangene (§ 35 StVollzG NRW, § 33 JStVollzG NRW u. § 13 UVollzG NRW). Bei diesem Titel sind auch die Mittel für Entlassungsbeihilfen und Taschengeld der Sicherungsverwahrten im Sinne der Umsetzung des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung in Nordrhein-Westfalen veranschlagt.

Zu Titel 711 52:

Die Mittel sind insbesondere bestimmt für bauliche und technische Sicherungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Verhinderung von Befreiungsversuchen aus der Luft, zur Verbesserung der baulichen Infrastruktur, für die Umrüstung auf Manganhartstahlgitter und den Einbau von WC-Kabinen.

Gesamtkosten lt. berichtigter Kostenschätzung	291 707 500	EUR
Verausgabt bis 2019.	138 133 297	EUR
Bewilligt 2020.	10 000 000	EUR
Veranschlagt 2021.	13 700 000	EUR
Vorbehalten.	129 874 203	EUR

Zu Titel 811 01:

Erwerb von Fahrzeugen, und zwar

1. PKW der Stufen I und II (§ 4 KfzR) und sonstige Fahrzeuge.	288 200	EUR
2. Gefangenentransportomnibusse.	1 400 000	EUR
3. Gefangenentransportwagen.	1 266 000	EUR
Zusammen.	2 954 200	EUR

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind die nachstehenden Beschaffungsprogramme:

1. Erstausrüstung von neuen Haft-, Dienst- und Funktionsräumen.	1 000 000	EUR
2. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von medizinischen Geräten für die Justizvollzugsanstalten und das Justizvollzugs- krankenhaus.	522 700	EUR
3. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Waffen und Körperschutzausstattungen.	400 000	EUR
4. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Detektionssystemen und -geräten, Alarmierungssystemen sowie Funkstatio- nen und -geräten.	2 131 700	EUR
5. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Küchengeräten und -maschinen, Mobiliar, Einrichtungsgegenständen, Maschi- nen und Geräten für Haft-, Dienst- und Funktionsräume.	1 218 500	EUR
Zusammen.	5 272 900	EUR

davon:

(Erst-) Ausstattungen über 500.000 EUR	in EUR
Erstausrüstung des Hafthauses der JVA Bielefeld-Brackwede	917.000
Neue Funkanlage für die JVA Bochum	600.000
Personennotrufanlage der JVA Aachen	781.700
Zusammen	2.298.700

Zu Titel 812 20:

Die Mittel für die Beschaffung von Telekommunikationsanlagen werden ab dem Jahr 2017 veranschlagt bei Kapitel 04 210 Titelgruppe 64 (Informationstechnik).

Zu Titel 971 00:

Die bei dieser Haushaltsstelle etatisierten Barmittel sowie die Verpflichtungsermächtigung dienen der Umsetzung der am 16. Juli 2019 vorgestellten Empfehlungen der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten im Justizvollzug auf den Gebieten des Brandschutzes, der Kommunikation und der psychischen Erkrankungen sowie der sich aus der Koordinierungsrunde zur Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission ergebenden Entscheidungen.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppen					
Titelgruppe 60					
Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)					
427 60 056	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige.	17 722 300	11 845 000	+5 877 300	8 784
511 60 056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene. Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	2 451 200	2 396 700	+54 500	3 462
514 60 056	Verbrauchsmittel. 1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden. 2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Eigenbeteiligungen der Gefangenen an den Kosten für medizinische Leistungen, an den Kosten der Behandlung zur sozialen Wiedereingliederung und zur Feststellung des Suchtmittelkonsums dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 4. Kostenerstattungen für Krankenbehandlung von Gefangenen während vollzugsöffnender Maßnahmen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 5. Erstattungen aus Fremdverpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). Verpflichtungsermächtigung: 8 691 000 EUR.	36 145 400	32 845 400	+3 300 000	34 975
518 60 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—	—
526 60 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	270 000	324 500	-54 500	209
547 60 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen. 1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen und bei zweckgebundenen Spenden ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	2 265 000	2 265 000	—	2 125
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	170 000	170 000	—	280
	Summe Titelgruppe 60.	59 023 900	49 846 600	+9 177 300	49 835

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Es wird mit einer Durchschnittsbelegung von etwa 17.323 Gefangenen gerechnet.

Zu Titel 427 60:

Die Mittel sind bestimmt für die nach Bedarf gegen Honorar zur Gesundheitsfürsorge für Gefangene heranzuziehenden Fachkräfte. Bei dieser Haushaltsstelle sind u. a. auch Mittel für die psychotherapeutische Behandlung von Sexualstraftätern berücksichtigt. Aus diesen Mitteln dürfen nicht nur Sexualtherapien, sondern auch andere Therapiekosten bezahlt werden.

Zudem enthält der Ansatz die Mittel für externe Psychotherapeuten, Ergo- und Motivationstherapeuten für den Bereich der Sicherungsverwahrung sowie für Strafgefangene mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung.

Zu Titel 511 60:

Bei diesem Titel sind neben den Mitteln für die Gefangenenbüchereien auch die Mittel für Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene veranschlagt.

Zu Titel 514 60:

Mittel für die Verpflegung der Gefangenen sowie Sachkosten der ärztlichen Versorgung. Aus dem Titel werden auch die vertraglichen Leistungen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe für die psychiatrische Station des JVK Fröndenberg und die Kosten der externen Sucht- und Drogenberatung der Gefangenen finanziert.

Die Ausgaben der Sachkosten der ärztlichen Versorgung umfassen Arzneimittel, Verbandstoffe, Hilfsmittel, Körperersatzstücke, Zahnersatz sowie die medizinische Versorgung von Gefangenen außerhalb der Justizvollzugseinrichtungen. Die Mittel sind auch für Verbrauchsmaterialien zur Durchführung von Therapien bestimmt (z. B. Ergotherapien).

Zu Titel 526 60:

Kosten der psychiatrischen Begutachtung der zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Gefangenen sowie Mittel für die Ausgaben an externe Fachkräfte bei Diagnose und Behandlung im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung in Nordrhein-Westfalen. Der Ansatz enthält auch die Mittel zur Begutachtung von Heil- und Kostenplänen für die zahnprothetische Behandlung der Gefangenen.

Zu Titel 547 60:

Veranschlagt sind Mittel für Seelsorge und Freizeitgestaltung der Gefangenen.

Zu Titel 812 60:

Die Mittel werden benötigt für die Ersatzbeschaffung von Bekleidung, Wäsche und sonstigen Ausstattungsgegenständen im Rahmen eines laufenden mehrjährigen Programms. Ein Teilbetrag ist vorgesehen für die Ausstattung von Hafräumen mit flamm- bzw. brandhemmendem Bettzeug.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
Titelgruppe 70					
Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)					
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	2 095 000	1 553 000	+542 000	1 968
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	17 358 200	17 358 200	—	17 599
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—	—
527 70 056	Aufsichtskosten.	8 000	8 000	—	3
546 70 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen	—	—	—	—
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Mehrausgaben bei Titel 547 70 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen des Titels 125 30 geleistet werden.	573 200	573 200	—	781
681 70 056	Arbeitsentgelt für Gefangene. 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Die Ausgaben des Titels 681 70 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.	23 513 800	24 324 100	-810 300	22 381
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen. Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	400 000	400 000	—	24
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen. Verpflichtungsermächtigung: 714 300 EUR.	1 300 000	3 407 000	-2 107 000	2 638
Summe Titelgruppe 70.		45 248 200	47 623 500	-2 375 300	45 395

Erläuterungen

Zu Titel 511 70:

Zur Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie der Unterhaltung.

Zu Titel 514 70:

Die Mittel werden benötigt für Rohstoffe und sonstige mit dem Arbeitsbetrieb zusammenhängenden Ausgaben. Daneben dienen die Mittel der Haltung von Dienstfahrzeugen.

Zu Titel 527 70:

Zur Zahlung von Reisekostenvergütungen an das Aufsichtspersonal bei Außenarbeitsstellen.

Zu Titel 681 70:

Mittel für die Bestreitung des Arbeitsentgeltes gem. § 32 StVollzG NRW, § 30 JStVollzG NRW u. § 13 UVollzG NRW. Den Gefangenen, die eine zugewiesene Arbeit oder Hilfstätigkeit verrichten, wird hiernach ein Betrag von 9 % (5% bei Untersuchungsgefangenen) des durchschnittlichen jährlichen Arbeitsentgeltes aller Versicherten der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten des vorvergangenen Kalenderjahres gezahlt. Der Ansatz enthält auch die Mittel für die Leistung des Arbeitsentgeltes aus Anlass der Umsetzung des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung in Nordrhein-Westfalen.

Zu Titel 811 70:

Erwerb von Lastkraftwagen, Kleintransportern, Gabelstaplern und sonstigen Nutzfahrzeugen.

Zu Titel 812 70:

Die Mittel werden benötigt für die Ersatzbeschaffungen von aussonderungsreifen Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. Die Mittel sind auch für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Betriebe bestimmt.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST	
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR	
Titelgruppe 80						
Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)						
Bei Erstattung von aus den Titeln 511 80, 514 80, 547 80 und 812 80 geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).						
511 80	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	500 000	408 700	+91 300	484
514 80	056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben.	2 421 300	1 921 300	+500 000	3 077
518 80	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—	—
546 80	056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen	—	—	—	—
547 80	056	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusammenhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel. . . .	3 284 700	5 990 300	-2 705 600	5 811
632 80	056	Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis. . Die Ausgaben des Titels 632 80 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.	277 600	261 800	+15 800	242
681 80	056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene. 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 56ff. SGB III und Verletztengeld nach § 45 Abs. 2 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) 3. Die Ausgaben des Titels 681 80 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.	5 977 800	6 094 700	-116 900	5 690
812 80	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	700 000	2 350 000	-1 650 000	508
		Summe Titelgruppe 80.	13 161 400	17 026 800	-3 865 400	15 811
		Gesamtausgaben Kapitel 04 410.	860 954 500	841 717 400	+19 237 100	757 525
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 410.	33 204 100	17 410 700	+15 793 400	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 80:

Aus dieser Titelgruppe werden die Kosten der beruflichen und schulischen Bildung der Gefangenen in Auswirkung des Strafvollzugsgesetzes und des Gesetzes zur Regelung des Jugendstrafvollzuges in NRW gezahlt.

Zu Titel 511 80:

Veranschlagt sind die Mittel zur Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie der Unterhaltung im Bereich der schulischen und beruflichen Bildung.

Zu Titel 681 80:

Mittel für die Bestreitung der Ausbildungsbeihilfe gemäß § 32 StVollzG NRW, § 30 JStVollzG NRW, § 13 UVollzG NRW u. § 32 SVVollzG NRW .

Zu Titel 812 80:

Veranschlagt sind die Mittel für nachfolgende Beschaffungen in den Bereichen der beruflichen und schulischen Bildung:

- Ersatzbeschaffung für aussonderungsreife Maschinen und Ausstattungsgegenstände (berufliche Bildung),
- Erstbeschaffung zur Einrichtung neuer Ausbildungsplätze in verschiedenen Lehrberufen (berufliche Bildung),
- Ersatzbeschaffung für aussonderungsreife Ausstattungsgegenstände (schulische Bildung) und
- Erstbeschaffung von Ausstattungsgegenständen (schulische Bildung).