

Kapitel 04 410 Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	—	—	—	—
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	6 300	6 300	—	6
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	—	1 849
119 03	056	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—	2
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	—	1 398
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 711 52.	—	—	—	12
124 01	056	Mieten und Pachten.	2 620 000	2 620 000	—	2 578
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.	19 346 200	18 127 000	+1 219 200	21 779
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten.	15 000 000	15 000 000	—	10 429
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeitstherapie. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70.	—	—	—	561
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	—	12
Übrige Einnahmen						
231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen.	1 000 000	800 000	+200 000	2 264
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—	—
232 00	056	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk zu den Personalausgaben.	—	—	—	—

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.

Zu Titel 231 20:

Einnahmen aus der Erstattung anteiliger Dienstbezüge von ehemaligen Zeitsoldaten durch die Bundeswehrverwaltung.
Mit Einnahmen wird im Haushaltsjahr 2022 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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
232 10 056	Einnahmen aus der Unterbringung von Gefangenen anderer Länder im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg	200 000	200 000	—	129
272 20 056	Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogrammen.	—	—	—	—
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.		41 532 300	40 113 100	+1 419 200	41 020

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 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.	352 732 100	343 193 400	+9 538 700	315 214
--------	-----	--	-------------	-------------	------------	---------

Planstellen

2022	2021	
		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	79	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor hiervon 44 (44) Stellen für Psychologen/Soziologen hiervon 1 (1) Stelle für Sozialdienst hiervon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden.
13	13	Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor
1	1	Schulrätin, Schulrat -als Leitung des Fachbereichs Pädagogik im Justizvollzug Nordrhein-Westfalen-
96	96	Planstellen
		Bes.Gr. A 14
136	113	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat hiervon 89 (72) Stellen für Psychologen/Soziologen davon 4 (4) Stellen ohne Besoldungsaufwand Oberregierungsmedizinalrätin, Oberregierungsmedizinalrat Oberstudienrätin, Oberstudienrat (Verwendung bei einer Justizvollzugsanstalt)
21	21	Pfarrerin, Pfarrer
1	1	Rektorin, Rektor -als Leitung der Abteilung Pädagogisches Zentrum bei der Justizvollzugsanstalt Münster-
1	1	Schulrätin, Schulrat
159	136	Planstellen
		Bes.Gr. A 13
9	9	Pfarrerin, Pfarrer
115	115	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) hiervon 96 (98) Stellen für Psychologen/Soziologen hiervon - (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der BesGr. R 1 geführt werden. Regierungsmedizinalrätin, Regierungsmedizinalrat (Einstiegsamt) 4 Dienstwohnung(en) Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 13 (EA) bis A 16 in der Laufbahngruppe 2.2.
124	124	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 14	Hebung von 23 Planstellen Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat (BesGr. A 14) - davon 17 Planstellen Psychologin, Psychologe - aus 23 Planstellen Regierungsrätin, Regierungsrat (BesGr. A 13 EA) - davon 17 Planstellen Psychologin, Psychologe - aufgrund Schlüsselung der Planstellen	23	–
A 13 EA	8 neue Planstellen Regierungsrätin, Regierungsrat (BesGr. A 13 EA)	8	–
A 13 EA	Hebung von 23 Planstellen Regierungsrätin, Regierungsrat (BesGr. A 13 EA) - davon 17 Planstellen Psychologin, Psychologe - in 23 Planstellen Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat (BesGr. A 14) - davon 17 Planstellen Psychologin, Psychologe - aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	23
A 13 EA	Umwandlung von 1 Planstelle Regierungsrätin, Regierungsrat (BesGr. A 13 EA) aus 1 Planstelle Regierungsrätin, Regierungsrat ohne Besoldungsaufwand (BesGr. A 13 oBes. EA)	1	1
A 13 EA	15 neue Planstellen Regierungsrätin, Regierungsrat - Psychologin, Psychologe (BesGr. A 13 EA)	15	–
A 13 BA	Hebung von 1 Planstelle Regierungsrätin, Regierungsrat (BesGr. A 13 BA) aus 1 Planstelle Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat (BesGr. A 12) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	1	–
A 13 BA	1 neue Planstelle Oberlehrerin, Oberlehrer (BesGr. A 13)	1	–
A 12	Hebung von 1 Planstelle Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat (BesGr. A 12) in 1 Planstelle Regierungsrätin, Regierungsrat (A 13 BA) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	1
A 12	Hebung von 3 Planstellen Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat (BesGr. A 12) aus 3 Planstellen Regierungsamtfrau, Regierungsamtman (BesGr. A 11) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	3	–
A 12	Hebung von 3 Planstellen Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat (BesGr. A 12) aus 3 Planstellen Sozialamtfrau, Sozialamtman (BesGr. A 11) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	3	–
A 12	Hebung von 1 Planstelle Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat aus 1 Planstelle der BesGr. A 11 (Sozialamtfrau, Sozialamtman) gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2021	1	–
A 12	Hebung von 2 Planstellen Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat aus 2 Planstellen der BesGr. A 11 (Regierungsamtfrau, Regierungsamtman) gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2021	2	–
A 11	Hebung von 3 Planstellen Regierungsamtfrau, Regierungsamtman (BesGr. A 11) in 3 Planstellen Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat (BesGr. A 12) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	3
A 11	Hebung von 9 Planstellen Regierungsamtfrau, Regierungsamtman (BesGr. A 11) aus 9 Planstellen Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor (BesGr. A 10) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	9	–
A 11	Hebung von 3 Planstellen Sozialamtfrau, Sozialamtman (BesGr. A 11) in 3 Planstellen Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat (BesGr. A 12) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	3
A 11	Hebung von 6 Planstellen Sozialamtfrau, Sozialamtman (BesGr. A 11) aus 6 Planstellen Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor (BesGr. A 10) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	6	–
A 11	Hebung von 7 Planstellen Sozialamtfrau, Sozialamtman aus 7 Planstellen der BesGr. A 10 (Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor) gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2021	7	–
A 11	Hebung von 1 Planstelle Sozialamtfrau, Sozialamtman nach 1 Planstelle der BesGr. A 12 (Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat) gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2021	–	1
A 11	Hebung von 5 Planstellen Regierungsamtfrau, Regierungsamtman aus 5 Planstellen der BesGr. A 10 (Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor) gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2021	5	–
A 11	Hebung von 2 Planstellen Regierungsamtfrau, Regierungsamtman nach 2 Planstellen der BesGr. A 12 (Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat) gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2021	–	2
A 10	Hebung von 9 Planstellen Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor (BesGr. A 10) in 9 Planstellen Regierungsamtfrau, Regierungsamtman (BesGr. A 11) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	9
A 10	Hebung von 14 Planstellen Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor (BesGr. A 10) aus 14 Planstellen Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor (BesGr. A 9) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	14	–
A 10	Hebung von 6 Planstellen Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor (BesGr. A 10) in 6 Planstellen Sozialamtfrau, Sozialamtman (BesGr. A 11) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	6
A 10	Hebung von 16 Planstellen Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor (BesGr. A 10) aus 16 Planstellen Sozialinspektorin, Sozialinspektor (BesGr. A 9 EA) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	16	–

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
	Bes.Gr. A 13				
112	111				
	Oberlehrerin, Oberlehrer -an einer Justizvollzugsanstalt-				
	Auf diesen Stellen dürfen auch Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 des pädagogischen Dienstes geführt werden.				
19	18				
	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)				
10	10				
	Sonderschullehrerin, Sonderschullehrer				
	(Verwendung an einer Justizvollzugsanstalt)				
19	19				
	Sozialrätin, Sozialrat				
160	158				
	Planstellen				
	Bes.Gr. A 12				
50	46				
	Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat				
	davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand				
58	54				
	Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat				
	davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand				
1	1				
	Technische Amtsrätin, Technischer Amtsrat				
109	101				
	Planstellen				
	Bes.Gr. A 11				
102	93				
	Regierungsamtfrau, Regierungsamtman				
	davon 9 (9) Stellen ohne Besoldungsaufwand				
2	2				
	Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtman				
104	95				
	Sozialamtfrau, Sozialamtman				
7	7				
	Technische Amtfrau, Technischer Amtman				
9	9				
	Justizvollzugsamtfrau, Justizvollzugsamtman				
224	206				
	Planstellen				
	Bes.Gr. A 10				
98	94				
	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor				
	davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand				
	Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor				
22	22				
	Justizvollzugsoberinspektorin, Justizvollzugsoberinspektor				
110	107				
	Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor				
	davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand				
13	13				
	Technische Oberinspektorin, Technischer Oberinspektor				
243	236				
	Planstellen				
	Bes.Gr. A 9				
53	66				
	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor				
130	140				
	Sozialinspektorin, Sozialinspektor				
	11 Dienstwohnung(en)				
	Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 9 (EA) bis A 13 in der Laufbahngruppe 2.1.				
183	206				
	Planstellen				
	Bes.Gr. A 9				
172	172				
	Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor				
	58 (59) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9				
	davon - (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand				
110	110				
	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor				
	37 (37) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9				
1.599	1.587				
	Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor				
	552 (550) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9				
	davon 2 (4) Stellen ohne Besoldungsaufwand				
	davon 1 (1) kw zum 31.05.2022				
1.881	1.869				
	Planstellen				

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 10	Umwandlung von 3 Planstellen Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor (BesGr. A 10) aus je 1 Planstelle - ohne Besoldungsaufwand - der BesGr. A 9 mit Amtszulage (Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor), der BesGr. A 9 mit Amtszulage (Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor) sowie der BesGr. A 9 BA (Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor)	3	–
A 10	Hebung von 7 Planstellen Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor nach 7 Planstellen der BesGr. A 11 (Sozialamtfrau, Sozialamtmann) gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2021	–	7
A 10	Hebung von 1 Planstelle Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor aus 1 Planstelle der BesGr. A 9 (Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor) gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2021	1	–
A 10	Hebung von 5 Planstellen Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor nach 5 Planstellen der BesGr. A 11 (Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann) gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2021	–	5
A 9 EA	2 neue Planstellen Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor (BesGr. A 9 EA)	2	–
A 9 EA	Hebung von 14 Planstellen Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor (BesGr. A 9 EA) in 14 Planstellen Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor (BesGr. A 10) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	14
A 9 EA	Hebung von 16 Planstellen Sozialinspektorin, Sozialinspektor (BesGr. A 9 EA) in 16 Planstellen Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor (BesGr. A 10) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	16
A 9 EA	6 neue Planstellen Sozialinspektorin, Sozialinspektor (BesGr. A 9)	6	–
A 9 EA	Hebung von 1 Planstelle Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor nach 1 Planstelle der BesGr. A 10 (Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor) gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2021	–	1
A 9 BA	Hebung von 3 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor mit Amtszulage (A 9 BA mAZ) aus 3 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor (BesGr. A 9) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	3	–
A 9 BA	Hebung von 3 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor (BesGr. A 9 BA) in 3 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor mit Amtszulage (BesGr. A 9 BA mAZ) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	3
A 9 BA	Hebung von 14 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor (BesGr. A 9 BA) aus 14 Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär (BesGr. A 8) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	14	–
A 9 BA	Hebung von 1 Planstelle Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor (BesGr. A 9) aus 1 Planstelle Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister (BesGr. A 8) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	1	–
A 9 BA	Umwandlung von 1 Planstelle Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor ohne Besoldungsaufwand (BesGr. A 9 oBes) in 1 Planstelle der BesGr. A 10 (Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor)	–	1
A 9 BA	Umwandlung von 1 Planstelle Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor mit Amtszulage ohne Besoldungsaufwand (BesGr. A 9 mAZ oBes) in 1 Planstelle der BesGr. A 10 (Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor)	–	1
A 9 BA	Umwandlung von 1 Planstelle Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor mit Amtszulage ohne Besoldungsaufwand (BesGr. A 9 mAZ oBes) in 1 Planstelle der BesGr. A 10 (Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor)	–	1
A 9 BA	Hebung von 2 Planstellen Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor nach 2 Planstellen der BesGr. A 9 mit Amtszulage (Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor mAZ) gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2021	–	2
A 9 BA	Hebung von 2 Planstellen Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor mit Amtszulage aus 2 Planstellen der BesGr. A 9 (Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor) gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2021	2	–
A 8	1 neue Planstelle Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär (kw zum 31.08.2023) im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6a Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2021	1	–
A 8	Umwandlung von 2 Planstellen Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär ohne Besoldungsaufwand in 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.2	–	2
A 8	Hebung von 14 Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär (BesGr. A 8) in 14 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor (BesGr. A 9) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	14
A 8	Hebung von 127 Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär (BesGr. A 8) aus 127 Planstellen Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär (BesGr. A 7 EA) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	127	–
A 8	Hebung von 1 Planstelle Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister (BesGr. A 8) in 1 Planstelle Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor (BesGr. A 9) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	1

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 8	Hebung von 59 Planstellen Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister (BesGr. A 8) aus 59 Planstellen Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister (BesGr. A 7) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	59	–
A 8	Realisierung von 3 kw-Vermerken mit der Befristung "31.03.2021" bei 3 Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär	–	3
A 8	Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "31.01.2021" bei einer Planstelle Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär	–	1
A 8	1 neue Planstelle Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär (kw zum 30.06.2023) im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6a Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2021	1	–
A 8	1 neue Planstelle Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär (kw zum 31.01.2023) im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6a Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2021	1	–
A 8	2 neue Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär (kw zum 31.01.2022) im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6a Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2021	2	–
A 7 EA	1 neue Planstelle Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär (kw zum 31.12.2022) im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6a Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2021	1	–
A 7 EA	Hebung von 127 Planstellen Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär (BesGr. A 7 EA) in 127 Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär (BesGr. A 8) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	127
A 7 EA	Hebung von 59 Planstellen Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister (BesGr. A 7) in 59 Planstellen Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister (BesGr. A 8) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	59
A 7 EA	68 neue Planstellen Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister (BesGr. A 7)	68	–
A 7 EA	128 neue Planstellen Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär (BesGr. A 7)	128	–
A 7 EA	1 neue Planstelle Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär (kw zum 31.01.2023) im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6a Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2021	1	–
A 7 EA	1 neue Planstelle Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär (kw zum 31.01.2022) im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6a Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2021	1	–
A 6 EA	3 neue Planstellen Regierungssekretärin, Regierungssekretär (BesGr. A 6)	3	–
Zusammen		540	307

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
	Bes.Gr. A 11				
1	2 Sozialamtfrau, Sozialamtmann				
	Bes.Gr. A 10				
4	4 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor				
7	13 Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor				
11	17 Leerstellen				
	Bes.Gr. A 9				
1	1 Regierungsinpektorin, Regierungsinpektor				
10	5 Sozialinspektorin, Sozialinspektor				
11	6 Leerstellen				
	Bes.Gr. A 9				
2	3 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor 1 (1) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9				
3	3 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär				
—	1 Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister				
34	38 Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär				
37	42 Leerstellen				
	Bes.Gr. A 7				
1	— Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär				
49	50 Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär				
2	1 Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister				
52	51 Leerstellen				
	Bes.Gr. A 6				
2	3 Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt)				
134	147 Leerstellen				

Erläuterungen

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 274 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 654 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 58 mit Amtszulage)
A 8 (50 v.H.): 343
A 7 (20 v.H.): 139

Bemerkung zum allgemeinen Vollzugsdienst in der Laufbahngruppe 1.2 im Justizvollzug:

Für 6.527 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.): 1.599 (davon 552 mit Amtszulage)
A 8 (45 v.H.): 2.967
A 7 (30 v.H.): 1.962

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2022	2021
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.

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	2022	2021
A 15	2	–	–	–		2	3
A 14	3	–	–	–		3	5
A 13 EA	6	–	–	–		6	7
A 13 BA	5	–	–	–		5	6
A 12	2	–	–	–		2	2
A 11	–	–	–	1		1	2
A 10	11	–	–	–		11	17
A 9 EA	11	–	–	–		11	6
A 9 BA	–	–	–	2		2	3
A 8	30	–	–	7		37	42
A 7 EA	47	–	–	5		52	51
A 6 EA	2	–	–	–		2	3
Gesamt	119	–	–	15		134	147

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	18 730 000	23 058 800	-4 328 800	18 505
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	5 500	5 500	—	665

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	2022	2021
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 9 EA	Regierungsinspektorenanwärterin, Regierungsinspektorenanwärter	126	126
A 7 EA	Justizvollzugsoberssekretäranwärterin, Justizvollzugsoberssekretäranwärter	939	1110
A 7 EA	Oberwerkmeisteranwärterin, Oberwerkmeisteranwärter	91	90
A 6 EA	Regierungssekretäranwärterin, Regierungssekretäranwärter	40	60
Zusammen		1196	1386
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 9 EA	Regierungsinspektorenanwärterin, Regierungsinspektorenanwärter	30	24
A 7 EA	Justizvollzugsoberssekretäranwärterin, Justizvollzugsoberssekretäranwärter	295	314
A 7 EA	Oberwerkmeisteranwärterin, Oberwerkmeisteranwärter	35	36
A 6 EA	Regierungssekretäranwärterin, Regierungssekretäranwärter	20	20
Zusammen		380	394

Kapitel 04 410**Justizvollzugseinrichtungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	78 255 100	75 579 700	+2 675 400	94 687

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.

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2022	Stellensoll 2021	mehr (+) / weniger (-)
AT	3	3	-
Laufbahngruppe 2.2	71	63	+8
Laufbahngruppe 2.1	94	90	+4
Laufbahngruppe 1.2	653	588	+65
Gesamt	821	744	+77

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2022	2021	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 2.2	1	1			
	1	1	zum	31.12.2022	Umsetzung des Projekts "Haus der intensivpädagogischen Betreuung im Jugendvollzug"
Insgesamt LG 2.1	3	1			
	1	1	zum	31.12.2022	Umsetzung des Projekts "Haus der intensivpädagogischen Betreuung im Jugendvollzug"
	2	-	zum	31.12.2024	Verstärkung des IT-Bereichs des Justizvollzugs
Gesamt	4	2			

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2022	2021	+/-
nach BesGr. B 7	1	1	-
nach BesGr. B 5	2	2	-
nach BesGr. B 3	-	-	-
nach BesGr. B 2	-	-	-
Zusammen	3	3	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Umsetzung von 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vgl. LGr. 2.2 aus dem Kapitel 04 510 in das Kapitel 04 410 im Haushaltsvollzug 2021 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2021	1	-
	4 neue Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vgl. LGr. 2.2	4	-
	1 neue Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vgl. LGr. 2.2	1	-
	Umwandlung von 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vgl. LGr. 2.2 aus 2 Planstellen Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär ohne Besoldungsaufwand (BesGr. A 8 oBes.)	2	-
Insgesamt LG 2.2		8	-
Laufbahngruppe 2.1	4 neue Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vgl. LGr. 2.1 - davon 2 kw zum 31.12.2024	4	-
Laufbahngruppe 1.2	65 neue Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vgl. LGr. 1.2	65	-
Zusammen		77	-

Erläuterungen

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L								
haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstige Gründe	Erläuterungen		Gesamt 2022	Gesamt 2021
Laufbahngruppe 2.2	2	–	–	1			3	2
Laufbahngruppe 2.1	5	–	–	–			5	4
Laufbahngruppe 1.2	6	–	–	5			11	15
Insgesamt	13	–	–	6			19	21

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2022	2021
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
			2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
429 10	056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	3 104 900	3 104 900	—	3 910
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	21 333 500	22 322 000	-988 500	20 126
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	411 300	348 500	+62 800	388
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	1 013 800	783 100	+230 700	905
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.	450 000	559 100	-109 100	340
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).	1 708 200	1 431 300	+276 900	1 626
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	3 830 000	—	4 079
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	—	261
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung.	3 300 000	3 071 200	+228 800	3 283
514 20	056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	500	500	—	1
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	—	917
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) . Verpflichtungsermächtigung: 1 495 000 EUR.	43 238 900	43 238 900	—	43 805
518 01	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 578 400	1 569 400	+9 000	1 393
518 02	056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	191 700	191 700	—	166

 Erläuterungen

Zu Titel 429 10:

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

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 HI. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind Mittel für Trennungentschädigung 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 518 01:

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

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2022 (EUR)
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:		
33 Anmietungen mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete	23.612	1.578.400
insgesamt	23.612	1.578.400

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Die Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sind verbindlich. Verpflichtungsermächtigung: 1 100 000 000 EUR.	168 252 100	163 528 000	+4 724 100	153 368

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
		(qm)	2022 (EUR)
100 000 000 813	Justizvollzugsanstalt Aachen	53.035	8.195.400
100 000 000 399	Justizvollzugsanstalt Attendorn	22.697	4.033.400
100 000 000 636	Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede	32.581	5.232.800
100 000 000 625	Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne	24.516	3.468.900
100 000 000 095	Justizvollzugsanstalt Bochum	42.160	10.733.900
100 000 000 089	Justizvollzugsanstalt Bochum-Langendreer	14.799	1.193.900
100 000 000 957	Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel	19.104	2.278.300
100 000 000 522	Justizvollzugsanstalt Detmold	10.487	1.391.400
100 000 000 091	Justizvollzugsanstalt Dortmund	15.867	2.227.300
100 000 000 735	Justizvollzugsanstalt Düsseldorf	40.643	10.567.800
100 000 000 18	Justizvollzugsanstalt Duisburg-Hamborn	18.441	1.925.000
100 000 000 191	Justizvollzugsanstalt Essen	24.566	3.671.800
100 000 000 998	Justizvollzugsanstalt Euskirchen	20.582	1.523.900
100 000 000 858	Justizvollzugsanstalt Krankenhaus NRW Fröndenberg	20.179	3.425.800
100 000 000 184	Justizvollzugsanstalt Geldern	41.251	5.179.500
100 000 000 970	Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen	31.980	4.006.800
100 000 000 396	Justizvollzugsanstalt Hagen	9.702	1.327.500
100 000 000 395	Justizvollzugsanstalt Hamm	5.804	976.400
100 000 000 035	Justizvollzugsanstalt Heinsberg	29.159	8.491.200
100 000 000 824	Justizvollzugsanstalt Herford	18.189	5.998.900
100 000 000 524	Justizvollzugsanstalt Hövelhof	33.417	2.002.500
100 000 000 971	Justizvollzugsanstalt Iserlohn	30.951	2.431.200
100 000 000 186	Justizvollzugsanstalt Kleve	12.658	1.554.000
100 000 000 921	Justizvollzugsanstalt Köln	65.047	7.390.500
100 000 000 896	Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen	9.903	1.170.500
100 000 000 943	Justizvollzugsanstalt Münster	27.873	3.091.300
100 000 000 752	Justizvollzugsanstalt Remscheid	33.524	5.030.800
100 000 000 831	Justizvollzugsanstalt Rheinbach	33.631	11.143.400
100 000 001 092	Justizvollzugsanstalt Schwerte	14.109	3.649.800
100 000 000 833	Justizvollzugsanstalt Siegburg	35.849	4.169.800
100 000 000 394	Justizvollzugsanstalt Werl	48.935	12.642.600
100 000 000 128	Justizvollzugsanstalt Willich I	32.225	4.725.100
100 000 000 123	Justizvollzugsanstalt Willich II	17.657	2.974.300
100 000 001 126	Justizvollzugsanstalt Wuppertal Ronsdorf	41.512	10.812.900
100 000 000 126	Justizvollzugsanstalt Wuppertal Vohwinkel	29.213	6.436.200
113, 126, 180, 493	Finanzierungsanteil JVMoP	0	1.105.400
100 000 000 160 - 1	Jugendarrestanstalt Bottrop	1.497	251.200
100 000 001 081	Jugendarrestanstalt Düsseldorf	1.539	417.000
100 000 000 099	Jugendarrestanstalt Lünen	1.183	147.400
100 000 000 059	Jugendarrestanstalt Remscheid	2.980	1.116.900
100 000 000 102	Jugendarrestanstalt Wetter	1.436	139.400
Zusammen		970.881	168.252.100

Erläuterungen

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.

Für die Verpflichtungsermächtigung 2022 gilt Folgendes:

Die Mittel dienen der Finanzierung der dringendsten mietfinanzierten Baumaßnahmen. 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
			2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
519 03	056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 336 000	3 298 000	+38 000	4 129
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	—	167
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).	430 000	408 000	+22 000	294
525 30	056	Supervision der Bediensteten.	149 700	149 700	—	117
526 01	056	Sachverständige.	1 719 100	1 739 100	-20 000	1 056
526 02	056	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	101 600	101 600	—	113
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	—	299
527 02	056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	128 400	128 400	—	5
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	—	9
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	2 031 800	—	2 133
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	—	-89
545 00	056	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen.	2 000	2 000	—	—
546 01	056	Vermischte Ausgaben.	45 800	45 800	—	136
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	400 400	—	257
546 03	056	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	330 000	—	+330 000	277

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
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 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	490 000	250 000	+240 000	490
546 11 056	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	4 700 000	700 000	+4 000 000	3 580
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	—	—	—	—
547 12 056	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik	219 000	219 000	—	311
547 13 056	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	500 000	450 000	+50 000	480
547 40 056	Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zuruhesetzungen.	179 100	179 100	—	181
547 53 056	Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden. Verpflichtungsermächtigung: 2 428 000 EUR.	1 597 500	1 235 500	+362 000	1 455
547 54 056	Übergangsmanagement für die Sicherungsverwahrung. .	100 000	100 000	—	82
547 55 056	Ausgaben für Maßnahmen zur Haftverkürzung. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	—	—	—	193
547 56 056	Haus der intensiv-pädagogischen Betreuung im Jugendvollzug.	247 000	247 000	—	14
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.	547 500	1 003 800	-456 300	105
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.	6 933 800	8 519 600	-1 585 800	5 314
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	—	67
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	—	1 280

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.

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.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
681 20	056	Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte	131 500	131 500	—	103
683 00	056	Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e. V. in Wiesbaden.	1 500	1 500	—	—
684 11	056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten.	100 000	100 000	—	40
684 50	056	Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	—	—	—	165
684 51	056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg.	18 500	18 500	—	—
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, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.						
711 52	811	Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen. 1. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.000.000 EUR übersteigen. Verpflichtungsermächtigung: 10 000 000 EUR.	10 100 000	13 700 000	-3 600 000	9 502
811 01	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	4 448 400	2 954 200	+1 494 200	3 857
812 10	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Verpflichtungsermächtigung: 4 796 500 EUR.	4 187 800	5 272 900	-1 085 100	6 203
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: 9 800 000 EUR.	13 993 900	10 381 000	+3 612 900	—

Erläuterungen

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 2020.	147 635 561	EUR
Bewilligt 2021.	13 700 000	EUR
Veranschlagt 2022.	10 100 000	EUR
Vorbehalten.	120 271 939	EUR

Zu Titel 811 01:

Erwerb von Fahrzeugen, und zwar

1. PKW der Stufen I und II (§ 4 KfzR) und sonstige Fahrzeuge.	542 400	EUR
2. Gefangenentransportomnibusse.	2 100 000	EUR
3. Gefangenentransportwagen.	1 806 000	EUR
Zusammen.	4 448 400	EUR

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind die nachstehenden Beschaffungsprogramme:

1. Erstausrüstung von neuen Haft-, Dienst- und Funktionsräumen.	615 000	EUR
2. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von medizinischen Geräten für die Justizvollzugsanstalten und das Justizvollzugs- krankenhaus.	505 200	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.	1 000 000	EUR
5. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Küchengeräten und -maschinen, Mobiliar, Einrichtungsgegenständen, Maschi- nen und Geräten für Haft-, Dienst- und Funktionsräume.	1 667 600	EUR
Zusammen.	4 187 800	EUR

davon:

(Erst-) Ausstattungen über 500.000 EUR	in EUR
Neue Funkanlage für die JVA Bielefeld-Brackwede	500.000
Zusammen	500.000

Zu Titel 971 00:

Die Veranschlagung der bei dieser Haushaltsstelle etatisierten Barmittel sowie Verpflichtungsermächtigung erfolgt als Reaktion auf die am 16. Juli 2019 vorgestellten Empfehlungen der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten im Justizvollzug auf den Gebieten des Brandschutzes, der Kommunikation und der psychischen Erkrankungen sowie die Koordinierungsrunde zur Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 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.	15 068 200	17 722 300	-2 654 100	9 609
511 60 056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene. Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	2 497 200	2 451 200	+46 000	2 942
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).	37 862 900	36 145 400	+1 717 500	33 714
518 60 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—	—
526 60 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	270 000	270 000	—	201
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	—	2 149
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen. Verpflichtungsermächtigung: 414 600 EUR.	170 000	170 000	—	262
Summe Titelgruppe 60.		58 133 300	59 023 900	-890 600	48 876

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Es wird mit einer Durchschnittsbelegung von etwa 16.158 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 Sexualstraf Tätern 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
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
Titelgruppe 70					
Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)					
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	2 095 000	2 095 000	—	1 688
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).	18 225 400	17 358 200	+867 200	19 773
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—	—
527 70 056	Aufsichtskosten.	8 000	8 000	—	5
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	—	666
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.	25 291 600	23 513 800	+1 777 800	21 387
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen. Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	400 000	400 000	—	286
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen. Verpflichtungsermächtigung: 9 792 700 EUR.	5 793 000	1 300 000	+4 493 000	5 167
Summe Titelgruppe 70.		52 386 200	45 248 200	+7 138 000	48 971

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	
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 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	500 000	—	461
514 80	056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben.	2 973 300	2 421 300	+552 000	2 876
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. . . . Verpflichtungsermächtigung: 398 500 EUR.	2 337 200	3 284 700	-947 500	5 320
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. Verpflichtungsermächtigung: 678 800 EUR.	279 900	277 600	+2 300	259
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.	6 429 800	5 977 800	+452 000	5 123
812 80	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	700 000	700 000	—	2 446
Summe Titelgruppe 80.			13 220 200	13 161 400	+58 800	16 484
Gesamtausgaben Kapitel 04 410.			882 982 600	860 954 500	+22 028 100	820 310
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 410.			1 139 804 100	33 204 100	+1 106 600 000	

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 und § 13 UVollzG NRW sowie § 32 SVVollzG NRW.

Zu Titel 812 80:

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

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