

Kapitel 04 410 Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2019 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2017 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. | — | — | — | — |
| 112 01 | 056 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 6 300 | 6 300 | — | 3 |
| 119 01 | 056 | Vermischte Einnahmen. In Abweichung von § 63 Abs. 4 LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsentzündigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abgesehen werden. | 1 900 000 | 1 900 000 | — | 2 380 |
| 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 | — | 2 238 |
| 119 50 | 056 | Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 711 52. | — | — | — | 9 |
| 124 01 | 056 | Mieten und Pachten. | 2 730 300 | 2 730 300 | — | 3 177 |
| 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 | 14 300 000 | +3 827 000 | 19 280 |
| 125 20 | 056 | Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten. | 16 080 000 | 16 080 000 | — | 14 789 |
| 125 30 | 056 | Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeitstherapie. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70. | — | — | — | 544 |
| 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 | — | 74 |

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2019 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2017 TEUR |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 231 10 056 | Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen. | 800 000 | 800 000 | — | 1 102 |
| 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 | — | 280 |
| 272 20 056 | Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogram- men. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 30. | — | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 04 410. | | 41 303 400 | 37 476 400 | +3 827 000 | 43 877 |

Erläuterungen

Zu Titel 231 20:

Einnahmen aus der Erstattung anteiliger Dienstbezüge von ehemaligen Zeitsoldaten durch die Bundeswehrverwaltung.
Mit Einnahmen wird im Haushaltsjahr 2019 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 |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2019 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2017 TEUR |

Ausgaben

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. | 316 268 800 | 302 171 200 | +14 097 600 | 287 981 |
|--------|-----|--|-------------|-------------|-------------|---------|

Planstellen

| 2019 | 2018 | |
|------|------|--|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 12 | 12 | Leitende Regierungsmedizinaldirektorin, Leitender Regierungsmedizinaldirektor |
| 28 | 28 | Leitende Regierunqsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor hiervon 1 (1) Stellen für Psychologen/Soziologen davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand 7 (7) erhalten eine Amtszulage gem. § 46 LBesG NRW |
| 40 | 40 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 3 | 3 | Dekanin, Dekan |
| 74 | 73 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor hiervon 38 (37) Stellen für Psychologen/Soziologen hiervon 1 (1) Stelle für Sozialdienst hiervon 2 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| 21 | 21 | Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor |
| 1 | 1 | Schulrätin, Schulrat -als Leitung des Fachbereichs Pädagogik im Justizvollzug Nordrhein-Westfalen- |
| 99 | 98 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 102 | 100 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat hiervon 72 (72) Stellen für Psychologen/Soziologen davon 5 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| 1 | 1 | Oberregierungsmedizinalrätin, Oberregierungsmedizinalrat Oberstudienrätin, Oberstudienrat (Verwendung bei einer Justizvollzugsanstalt) |
| 18 | 18 | Pfarrerin, Pfarrer |
| 1 | 1 | Rektorin, Rektor -als Leitung der Abteilung Pädagogisches Zentrum bei der Justizvollzugsanstalt Münster- |
| 1 | 1 | Schulrätin, Schulrat |
| 123 | 121 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 7 | 7 | Pfarrerin, Pfarrer |
| 93 | 78 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) hiervon 79 (73) Stellen für Psychologen/Soziologen hiervon 2 (-) Stellen ohne Besoldungsaufwand Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der BesGr. R 1 geführt werden. |
| 2 | 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. |
| 102 | 87 | Stellen |

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 | 1 neue Planstelle Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor - ohne Besoldungsaufwand - Psychologin, Psychologe | 1 | – |
| A 14 | 2 neue Planstellen Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat - ohne Besoldungsaufwand | 2 | – |
| A 13 EA | 7 neue Planstellen Regierungsrätin, Regierungsrat | 7 | – |
| A 13 EA | 2 neue Planstellen Regierungsrätin, Regierungsrat - ohne Besoldungsaufwand | 2 | – |
| A 13 EA | 6 neue Planstellen Regierungsrätin, Regierungsrat - Psychologin, Psychologe | 6 | – |
| A 13 BA | Hebung von 1 Planstelle Sozialrätin, Sozialrat aus 1 Planstelle der BesGr. A 12 (Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 1 | – |
| A 13 BA | Umsetzung von 1 Planstelle Regierungsrätin, Regierungsrat aus dem Kapitel 04 510 Titel 422 01 | 1 | – |
| A 12 | Hebung von 5 Planstellen Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat aus 5 Planstellen der BesGr. A 11 (Sozialamtsfrau, Sozialamtmann) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 5 | – |
| A 12 | Hebung von 1 Planstelle Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat in 1 Planstelle der BesGr. A 13 (Sozialrätin, Sozialrat) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 1 |
| A 11 | Hebung von 8 Planstellen Sozialamtsfrau, Sozialamtmann aus 8 Planstellen der BesGr. A 10 (Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 8 | – |
| A 11 | Hebung von 5 Planstellen Sozialamtsfrau, Sozialamtmann nach 5 Planstellen der BesGr. A 12 (Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 5 |
| A 11 | 3 neue Planstellen Regierungsamtsfrau, Regierungsamtmann - ohne Besoldungsaufwand | 3 | – |
| A 11 | Hebung von 1 Planstelle Technische Amtfrau, Technischer Amtmann aus 1 Planstelle der BesGr. A 10 (Technische Oberinspektorin, Technischer Oberinspektor) | 1 | – |
| A 11 | Hebung von 1 Planstelle Justizvollzugsamtsfrau, Justizvollzugsamtmann aus 1 Planstelle der BesGr. A 10 (Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | 1 | – |
| A 10 | Hebung von 8 Planstellen Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor aus 8 Planstellen der BesGr. A 9 EA (Sozialinspektorin, Sozialinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 8 | – |
| A 10 | Hebung von 8 Planstellen Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor nach 8 Planstellen der BesGr. A 11 (Sozialamtsfrau, Sozialamtmann) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 8 |
| A 10 | 1 neue Planstelle Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor - ohne Besoldungsaufwand | 1 | – |
| A 10 | 1 neue Planstelle Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor - ohne Besoldungsaufwand | 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 1 Planstelle Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor in 1 Planstelle der BesGr. A 11 (Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | – | 1 |
| A 10 | Hebung von 1 Planstelle Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor aus 1 Planstelle der BesGr. A 9 m. Z. (Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor m. Z.) im Haushaltsvollzug 2017 | 1 | – |
| A 9 EA | Hebung von 8 Planstellen Sozialinspektorin, Sozialinspektor in 8 Planstellen der BesGr. A 10 (Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 8 |
| A 9 EA | Umsetzung von 1 Planstelle Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor in das Kapitel 04 010 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2018 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2018 | – | 1 |
| A 9 EA | 4 neue Planstellen Sozialinspektorin, Sozialinspektor | 4 | – |
| A 9 EA | 5 neue Planstellen Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor | 5 | – |
| A 9 BA | 3 neue Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor - ohne Besoldungsaufwand | 3 | – |
| A 9 BA | 1 neue Planstelle Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor mit Amtszulage - ohne Besoldungsaufwand | 1 | – |
| A 9 BA | 1 neue Planstelle Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor mit Amtszulage - ohne Besoldungsaufwand | 1 | – |
| A 9 BA | Umsetzung von 2 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor - ohne Besoldungsaufwand - in das Kapitel 04 510 Titel 422 01 | – | 2 |
| A 9 BA | Hebung von 3 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor in 3 Planstellen der BesGr. A 8 (Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär) | – | 3 |

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | mehr (+) weniger (-) 2019 EUR | IST 2017 TEUR |
|-----------------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| | | 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 | 17 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| 10 | 10 | Sonderschullehrerin, Sonderschullehrer (Verwendung an einer Justizvollzugsanstalt) | | | | |
| 19 | 18 | Sozialrätin, Sozialrat | | | | |
| 158 | 156 | Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 12 | | | | |
| 46 | 46 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| 54 | 50 | Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| 1 | 1 | Technische Amtsrätin, Technischer Amtsrat | | | | |
| 101 | 97 | Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 11 | | | | |
| 94 | 91 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtman davon 10 (7) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| 2 | 2 | Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtman | | | | |
| 95 | 92 | Sozialamtfrau, Sozialamtman | | | | |
| 6 | 5 | Technische Amtfrau, Technischer Amtman | | | | |
| 9 | 8 | Justizvollzugsamtfrau, Justizvollzugsamtman | | | | |
| 206 | 198 | Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 10 | | | | |
| 91 | 90 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor davon 3 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| | | Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor | | | | |
| 16 | 16 | Justizvollzugsoberinspektorin, Justizvollzugsoberinspektor | | | | |
| 97 | 96 | Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| 12 | 13 | Technische Oberinspektorin, Technischer Oberinspektor | | | | |
| 216 | 215 | Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 72 | 68 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor | | | | |
| 85 | 89 | Sozialinspektorin, Sozialinspektor 20 Dienstwohnung(en) Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 9 (EA) bis A 13 in der Laufbahngruppe 2.1. | | | | |
| 157 | 157 | Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 164 | 163 | Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor 58 (57) 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 | | | | |
| 1.509 | 1.511 | Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor 528 (528) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 davon 4 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| 1.783 | 1.784 | Stellen | | | | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| A 9 BA | Hebung von 1 Planstelle Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor m. Z. in 1 Planstelle der BesGr. A 10 (Justizvollzugsoberinspektorin, Justizvollzugsoberinspektor) im Haushaltsvollzug 2017 | – | 1 |
| A 8 | Hebung von 41 Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär aus 41 Planstellen der BesGr. A 7 (Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 41 | – |
| A 8 | Hebung von 36 Planstellen Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister aus 36 Planstellen der BesGr. A 7 (Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 36 | – |
| A 8 | 1 neue Planstelle Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär (kw zum 31.12.2019) im Haushaltsvollzug 2018 gemäß § 6 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2018 | 1 | – |
| A 8 | 2 neue Planstellen Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär - ohne Besoldungsaufwand | 2 | – |
| A 8 | Hebung von 3 Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär aus 3 Planstellen der BesGr. A 9 (Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor) | 3 | – |
| A 8 | 1 neue Planstelle Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister (kw zum 31.08.2019) im Haushaltsvollzug 2018 gemäß § 6 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2018 | 1 | – |
| A 8 | Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "31.12.2018" bei 1 Planstelle Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär | – | 1 |
| A 7 EA | Hebung von 5 Planstellen Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär aus 5 Planstellen der BesGr. A 6 (Regierungssekretärin, Regierungssekretär) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 5 | – |
| A 7 EA | Hebung von 41 Planstellen Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär nach 41 Planstellen der BesGr. A 8 (Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 41 |
| A 7 EA | Hebung von 36 Planstellen Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister in 36 Planstellen der BesGr. A 8 (Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 36 |
| A 7 EA | 42 neue Planstellen Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister | 42 | – |
| A 7 EA | 1 neue Planstelle Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär (kw zum 31.05.2019) im Haushaltsvollzug 2018 gem. § 6 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2018 | 1 | – |
| A 7 EA | 1 neue Planstelle Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär (kw zum 16.01.2020) im Haushaltsvollzug 2018 gem. § 6 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 HHG 2018 | 1 | – |
| A 7 EA | 10 neue Planstellen Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister | 10 | – |
| A 7 EA | 63 neue Planstellen Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär | 63 | – |
| A 7 EA | Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "31.12.2018" bei 1 Planstelle Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär | – | 1 |
| A 6 EA | Hebung von 5 Planstellen Regierungssekretärin, Regierungssekretär nach 5 Planstellen der BesGr. A 7 (Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 5 |
| A 6 EA | 1 neue Planstelle Regierungssekretärin, Regierungssekretär | 1 | – |
| Zusammen | | 270 | 115 |

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | mehr (+) weniger (-) 2019 EUR | IST 2017 TEUR |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| | | Bes.Gr. A 8 | | | | |
| | 71 | 69 | | | | |
| | | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär | | | | |
| | | davon 2 (-) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| | 310 | 273 | | | | |
| | | Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister | | | | |
| | | davon 1 (-) kw zum 31.08.2019 | | | | |
| | 2.893 | 2.849 | | | | |
| | | Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär | | | | |
| | | davon 0 (1) kw zum 31.12.2018 | | | | |
| | | davon 1 (-) kw zum 31.12.2019 | | | | |
| | 3.274 | 3.191 | | | | |
| | | Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 7 | | | | |
| | 1.900 | 1.877 | | | | |
| | | Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär | | | | |
| | | davon 0 (1) kw zum 31.12.2018, 6 (6) kw zum 31.12.2020 | | | | |
| | | davon 1 (-) kw zum 31.05.2019 | | | | |
| | | davon 1 (-) kw zum 16.01.2020 | | | | |
| | 125 | 109 | | | | |
| | 60 | 55 | | | | |
| | | Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister | | | | |
| | | Regierungsoberssekretärin, Regierungsoberssekretär | | | | |
| | 2.085 | 2.041 | | | | |
| | | Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 6 | | | | |
| | 30 | 34 | | | | |
| | | Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) | | | | |
| | | 224 Dienstwohnung(en) | | | | |
| | | Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 6 (EA) bis A 9 in der Laufbahngruppe 1.2. | | | | |
| | 8.374 | 8.219 | | | | |
| | | Planstellen | | | | |
| | | davon | | | | |
| | 250 | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | 364 | 346 | | | | |
| | | Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| | 838 | 823 | | | | |
| | | Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| | 7.172 | 7.050 | | | | |
| | | Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| | — | — | | | | |
| | | Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| | | Leerstellen | | | | |
| | 2019 | 2018 | | | | |
| | — | 1 | | | | |
| | | Bes.Gr. A 15 | | | | |
| | | Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor | | | | |
| | | Bes.Gr. A 14 | | | | |
| | 2 | 5 | | | | |
| | | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | | | |
| | — | 1 | | | | |
| | | Oberregierungsmedizinalrätin, Oberregierungsmedizinalrat | | | | |
| | 2 | 6 | | | | |
| | | Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| | 5 | 7 | | | | |
| | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | | | | |
| | | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| | 2 | 2 | | | | |
| | | Oberlehrerin, Oberlehrer -an einer Justizvollzugsanstalt- | | | | |
| | — | 1 | | | | |
| | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| | 2 | 3 | | | | |
| | | Stellen | | | | |
| | | Bes.Gr. A 11 | | | | |
| | 1 | 2 | | | | |
| | | Sozialamtfrau, Sozialamtmann | | | | |
| | | Bes.Gr. A 10 | | | | |
| | 3 | 3 | | | | |
| | | Regierungsobersinspektorin, Regierungsobersinspektor | | | | |
| | 5 | 6 | | | | |
| | | Sozialobersinspektorin, Sozialobersinspektor | | | | |
| | 8 | 9 | | | | |
| | | Stellen | | | | |

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 271 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 597 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.): 163 (davon 57 mit Amtszulage)
A 8 (50 v.H.): 309
A 7 (20 v.H.): 125

Bemerkung zum allgemeinen Vollzugsdienst in der Laufbahngruppe 1.2 im Justizvollzug:

Für 6.289 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.): 1.505 (davon 528 mit Amtszulage)
A 8 (45 v.H.): 2.892
A 7 (30 v.H.): 1.892

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2019 | 2018 |
|----------|---|------|------|
| A 14 | Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat | 2 | 2 |
| A 12 | Regierungsamtsrätin/Regierungsamtsrat | – | – |
| A 11 | Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann | – | – |
| 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 | 2019 | 2018 |
| A 15 | – | – | – | – | | – | 1 |
| A 14 | 2 | – | – | – | | 2 | 6 |
| A 13 EA | 5 | – | – | – | | 5 | 7 |
| A 13 BA | 2 | – | – | – | | 2 | 3 |
| A 11 | 1 | – | – | – | | 1 | 2 |
| A 10 | 8 | – | – | – | | 8 | 9 |
| A 9 EA | 6 | – | – | – | | 6 | 5 |
| A 9 BA | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| A 8 | 37 | – | – | 4 | | 41 | 54 |
| A 7 EA | 58 | – | – | 4 | | 62 | 82 |
| A 6 EA | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| Gesamt | 122 | – | – | 9 | | 131 | 173 |

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2019 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2017 TEUR |
| 422 02 056 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 19 818 700 | 13 258 600 | +6 560 100 | 14 800 |
| 427 01 056 | Entgelte für Aushilfen. | 5 200 | 5 200 | — | 74 |

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 | 2019 | 2018 |
|--|---|------|------|
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | |
| A 9 EA | Regierungsinspektorenanwärterin/Regierungsinspektorenanwärter | 97 | 83 |
| A 7 EA | Justizvollzugsoberssekretäranwärterin/Justizvollzugsoberssekretäranwärter | 926 | 694 |
| A 7 EA | Oberwerkmeisteranwärterin/Oberwerkmeisteranwärter | 74 | 73 |
| A 6 EA | Regierungssekretäranwärterin/Regierungssekretäranwärter | 84 | 54 |
| Zusammen | | 1181 | 904 |
| Dazu | | | |
| | Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | – | – |
| | Verwaltungslehrlinge | – | – |
| Anzahl der beabsichtigten Einstellungen | | | |
| A 9 EA | Regierungsinspektorenanwärterin/Regierungsinspektorenanwärter | 29 | 30 |
| A 7 EA | Justizvollzugsoberssekretäranwärterin/Justizvollzugsoberssekretäranwärter | 466 | 230 |
| A 7 EA | Oberwerkmeisteranwärterin/Oberwerkmeisteranwärter | 34 | 20 |
| A 6 EA | Regierungssekretäranwärterin/Regierungssekretäranwärter | 40 | 24 |
| Zusammen | | 569 | 304 |

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2019 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2017 TEUR |
| 428 01 056 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 66 954 800 | 64 797 100 | +2 157 700 | 71 048 |

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 2019 | Stellensoll 2018 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | 3 | 3 | - |
| Laufbahngruppe 2.2 | 63 | 58 | +5 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 90 | 90 | - |
| Laufbahngruppe 1.2 | 511 | 511 | - |
| Gesamt | 667 | 662 | +5 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw- Vermerke | | Qualifizierung | | |
|---|------------------------|----------|----------------|-----------------|--|
| | 2019 | 2018 | zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
| Insgesamt LG 2.2 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2020 | Umsetzung des Projekts "Haus der intensivpädagogischen Betreuung im Jugendvollzug" |
| Insgesamt LG 2.1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2020 | Umsetzung des Projekts "Haus der intensivpädagogischen Betreuung im Jugendvollzug" |
| Gesamt | 2 | 2 | | | |

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

| Eingruppierung | 2019 | 2018 | +/- |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 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 | 5 neue Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vgl. der LGr. 2.2 (EG Ä 2) | 5 | - |
| Zusammen | | 5 | - |

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 | sonstigen Gründen Erläuterungen | Gesamt | |
|---|---|---|--|---------------------------------------|----------|-----------|
| | | | | | 2019 | 2018 |
| Laufbahngruppe 2.2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 4 | - | - | 2 | 6 | 8 |
| Insgesamt | 6 | - | - | 2 | 8 | 13 |

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|------|------|
| 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 | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2019 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2017 TEUR |
| 429 10 056 | Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten. | 2 932 500 | 2 932 500 | — | 3 934 |
| 443 01 841 | Fürsorgeleistungen. | 867 900 | 694 700 | +173 200 | 838 |
| 451 01 056 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 7 500 | 7 500 | — | 6 |
| 453 01 056 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 559 100 | 555 500 | +3 600 | 737 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 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. | | | | | |
| 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 | 1 300 000 | +131 300 | 1 370 |
| 511 01 056 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 3 150 000 | 3 150 000 | — | 3 280 |
| 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 | — | 297 |
| 514 02 056 | Dienst- und Schutzkleidung. | 3 071 200 | 3 071 200 | — | 2 927 |
| 514 20 056 | Erwerb von Dienstfahrrädern. | 500 | 500 | — | 2 |
| 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 | — | 1 009 |
| 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 | 45 238 900 | -2 000 000 | 39 423 |
| 518 01 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 524 300 | 1 510 100 | +14 200 | 1 385 |
| 518 02 056 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 191 700 | 191 700 | — | 151 |

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 Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind Mittel für Trennungsentschädigung 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 2019 (EUR) |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: | | |
| 33 Anmietungen mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete | 23.612 | 1.524.300 |
| insgesamt | 23.612 | 1.524.300 |

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2019 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2017 TEUR |
| 518 04 056 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sind verbindlich. | 153 567 100 | 150 638 000 | +2 929 100 | 145 993 |
| 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. | 3 297 900 | 2 098 000 | +1 199 900 | 3 391 |

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 | 8.030.700 |
| 100 000 000 399 | Justizvollzugsanstalt Attendorn | 22.697 | 3.912.300 |
| 100 000 000 636 | Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede | 32.581 | 3.397.800 |
| 100 000 000 625 | Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne | 24.516 | 3.380.900 |
| 100 000 000 095 | Justizvollzugsanstalt Bochum | 42.160 | 7.572.400 |
| 100 000 000 089 | Justizvollzugsanstalt Bochum-Langendreer | 14.799 | 1.163.200 |
| 100 000 000 957 | Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel | 19.104 | 2.298.600 |
| 100 000 000 522 | Justizvollzugsanstalt Detmold | 10.487 | 1.377.000 |
| 100 000 000 091 | Justizvollzugsanstalt Dortmund | 15.867 | 1.935.500 |
| 100 000 000 735 | Justizvollzugsanstalt Düsseldorf | 40.643 | 10.471.800 |
| 100 000 000 18 | Justizvollzugsanstalt Duisburg-Hamborn | 18.441 | 1.870.000 |
| 100 000 000 191 | Justizvollzugsanstalt Essen | 24.566 | 3.524.400 |
| 100 000 000 998 | Justizvollzugsanstalt Euskirchen | 20.582 | 1.497.000 |
| 100 000 000 858 | Justizvollzugsanstalt Krankenhaus NRW Fröndenberg | 20.179 | 3.370.100 |
| 100 000 000 184 | Justizvollzugsanstalt Geldern | 41.251 | 5.124.400 |
| 100 000 000 970 | Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen | 31.980 | 3.906.600 |
| 100 000 000 449 | Sozialtherapeutische Anstalt Gelsenkirchen | 3.427 | 430.500 |
| 100 000 000 396 | Justizvollzugsanstalt Hagen | 9.702 | 1.293.200 |
| 100 000 000 395 | Justizvollzugsanstalt Hamm | 5.804 | 951.400 |
| 100 000 000 035 | Justizvollzugsanstalt Heinsberg | 29.159 | 8.422.500 |
| 100 000 000 824 | Justizvollzugsanstalt Herford | 18.189 | 5.840.700 |
| 100 000 000 524 | Justizvollzugsanstalt Hövelhof | 33.417 | 1.951.600 |
| 100 000 000 971 | Justizvollzugsanstalt Iserlohn | 30.951 | 2.367.700 |
| 100 000 000 186 | Justizvollzugsanstalt Kleve | 12.658 | 1.374.700 |
| 100 000 000 921 | Justizvollzugsanstalt Köln | 65.047 | 7.195.500 |
| 100 000 000 896 | Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen | 9.903 | 1.140.200 |
| 100 000 000 943 | Justizvollzugsanstalt Münster | 27.873 | 2.903.300 |
| 100 000 000 752 | Justizvollzugsanstalt Remscheid | 33.524 | 4.901.900 |
| 100 000 000 831 | Justizvollzugsanstalt Rheinbach | 33.631 | 7.839.800 |
| 100 000 001 092 | Justizvollzugsanstalt Schwerte | 14.109 | 3.742.800 |
| 100 000 000 833 | Justizvollzugsanstalt Siegburg | 35.849 | 4.014.900 |
| 100 000 000 394 | Justizvollzugsanstalt Werl | 48.935 | 12.468.900 |
| 100 000 000 128 | Justizvollzugsanstalt Willich I | 32.225 | 3.825.100 |
| 100 000 000 123 | Justizvollzugsanstalt Willich II | 17.657 | 2.896.400 |
| 100 000 001 126 | Justizvollzugsanstalt Wuppertal Ronsdorf | 41.512 | 10.510.900 |
| 100 000 000 126 | Justizvollzugsanstalt Wuppertal Vohwinkel | 29.213 | 3.571.900 |
| 113, 126, 180, 493 | Finanzierungsanteil JVoMoP | 0 | 1.075.800 |
| 160 - 1 | Jugendarrestanstalt Bottrop | 1.497 | 245.400 |
| 100 000 001 081 | Jugendarrestanstalt Düsseldorf | 1.539 | 406.200 |
| 100 000 000 099 | Jugendarrestanstalt Lünen | 1.183 | 138.600 |
| 100 000 000 059 | Jugendarrestanstalt Remscheid | 2.980 | 1.088.200 |
| 100 000 000 102 | Jugendarrestanstalt Wetter | 1.436 | 136.300 |
| Zusammen | | 974.308 | 153.567.100 |

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.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2019 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2017 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 | — | 176 |
| 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). | 276 000 | 276 000 | — | 434 |
| 525 30 | 056 | Supervision der Bediensteten. | 149 700 | 149 700 | — | 108 |
| 526 01 | 056 | Sachverständige. Verpflichtungsermächtigung: 162 400 EUR. | 3 564 400 | 3 402 400 | +162 000 | 1 001 |
| 526 02 | 056 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. | 101 600 | 101 600 | — | 169 |
| 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 | — | 324 |
| 527 02 | 056 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 128 400 | 128 400 | — | 36 |
| 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. | 25 000 | 25 000 | — | 18 |
| 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). | 1 580 800 | 1 580 800 | — | 1 766 |
| 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 | — | -35 |
| 545 00 | 056 | Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen. | 2 000 | 2 000 | — | — |
| 545 10 | 056 | Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. | — | — | — | 221 |
| 546 01 | 056 | Vermischte Ausgaben. | 45 800 | 60 800 | -15 000 | 170 |
| 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). | 300 000 | 300 000 | — | 472 |

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

Dieser Titel enthält die Kosten der Ausbildung der Bediensteten sowie die Kosten für die pädagogisch-didaktische Schulung der Ausbilder 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.

Zu Titel 545 10:

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2019 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2017 TEUR |
| 546 04 056 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern 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 | 19 700 | 84 700 | -65 000 | 389 |
| 546 11 056 | Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. Verpflichtungsermächtigung: 3 500 000 EUR. | 2 000 000 | — | +2 000 000 | — |
| 547 10 056 | Ausgaben für private Dienstleistungen. | — | — | — | 1 |
| 547 12 056 | Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik | 219 000 | 219 000 | — | 111 |
| 547 13 056 | Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. | 239 200 | 239 200 | — | — |
| 547 30 056 | Bildung der Gefangenen aus projektbezogenen Finanzhilfen der EU. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 20 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 2. Bei der Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) | — | — | — | — |
| 547 40 056 | Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zuruhesetzungen. | 179 100 | 129 100 | +50 000 | 116 |
| 547 53 056 | Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden. | 1 700 000 | 1 700 000 | — | 1 605 |
| 547 54 056 | Übergangsmanagement für die Sicherungsverwahrung. . | 100 000 | 100 000 | — | 53 |
| 547 55 056 | Ausgaben für Maßnahmen zur Haftverkürzung. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden. | 318 400 | 318 400 | — | — |
| 547 56 056 | Haus der intensiv-pädagogischen Betreuung im Jugendvollzug. | 247 000 | 142 000 | +105 000 | — |
| 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. | 105 000 | 105 000 | — | 86 |
| 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. | 8 250 500 | 8 701 700 | -451 200 | 7 768 |

Erläuterungen

Zu Titel 546 11:

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

Zu Titel 547 13:

Bis 2017 veranschlagt bei Titel 545 10.

Zu Titel 547 55:

Aus diesem Titel werden Personal- und Sachkostenzuschüsse für freie Initiativen finanziert (Projektförderungen).

Bis 2017 veranschlagt bei Titel 684 40.

Zu Titel 547 56:

Bis 2017 veranschlagt bei Kapitel 04 410 Titel 684 30.

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.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2019 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2017 TEUR |
| 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 | — | 124 |
| 681 10 056 | Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 1 550 000 | 1 550 000 | — | 1 446 |
| 681 20 056 | Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte | 110 000 | 110 000 | — | 74 |
| 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 20 056 | Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Haftentlassenen. | — | — | — | — |
| 684 40 056 | Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden. | — | — | — | 229 |
| 684 50 056 | Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmangements im Jugendarrest. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden. | 237 000 | 237 000 | — | 214 |
| 684 51 056 | Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg. | 20 000 | 35 000 | -15 000 | 13 |
| 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. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.000.000 EUR übersteigen. 2. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 3. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 4. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). Verpflichtungsermächtigung: 8 121 000 EUR. | 8 121 800 | 8 125 000 | -3 200 | 4 297 |
| 811 01 056 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Verpflichtungsermächtigung: 1 800 000 EUR. | 1 976 400 | 2 000 300 | -23 900 | 2 730 |
| 812 10 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Verpflichtungsermächtigung: 1 941 000 EUR. | 4 120 100 | 3 637 900 | +482 200 | 3 546 |
| 812 20 056 | Erwerb von Fernmeldeanlagen. | — | — | — | 7 |

Erläuterungen

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.

Zu Titel 683 00:

Anteil des Landes an den Herstellungskosten der Zeitschrift "Forum Strafvollzug - Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe". Es handelt sich um die einzige Fachzeitschrift für den Strafvollzug, die um jährliche Sonderhefte mit einem Überblick über die einschlägige Rechtsprechung zum StVollzG erweitert wird.

Zu Titel 684 20:

Verlagert nach Kapitel 04 410 Titel 547 53.

Zu Titel 684 40:

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 55.

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 2017. | 127 181 167 | EUR |
| Bewilligt 2018. | 8 125 000 | EUR |
| Veranschlagt 2019. | 8 121 800 | EUR |
| Vorbehalten. | 148 279 533 | EUR |

Zu Titel 811 01:

Erwerb von Fahrzeugen, und zwar

| | | |
|---|-----------|-----|
| 1. PKW der Stufen I und II (§ 4 KfzR) und sonstige Fahrzeuge. | 501 400 | EUR |
| 2. Gefangenentransportomnibusse. | — | EUR |
| 3. Gefangenentransportwagen. | 1 475 000 | EUR |
| Zusammen. | 1 976 400 | EUR |

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind die nachstehenden Beschaffungsprogramme:

| | | |
|--|-----------|-----|
| 1. Erstausrüstung von neuen Haft-, Dienst- und Funktionsräumen. | 770 000 | EUR |
| 2. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von medizinischen Geräten für die Justizvollzugsanstalten und das Justizvollzugs- krankenhaus. | 455 000 | EUR |
| 3. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Waffen und Körperschutzausstattungen. | 353 000 | EUR |
| 4. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Detektionssystemen und -geräten, Alarmierungssystemen sowie Funkstatio- nen und -geräten. | 1 300 000 | EUR |
| 5. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Küchengeräten und -maschinen, Mobiliar, Einrichtungsgegenständen, Maschi- nen und Geräten für Haft-, Dienst- und Funktionsräume. | 1 242 100 | EUR |
| Zusammen. | 4 120 100 | EUR |

Zu Titel 812 20:

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

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST | |
|---|-----------------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------|
| | | 2019 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2017 TEUR | |
| 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. | 9 306 000 | 7 806 000 | +1 500 000 | 8 006 |
| 511 60 | 056 | Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene. Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 2 396 700 | 2 396 700 | — | 2 875 |
| 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). | 31 595 800 | 31 484 100 | +111 700 | 31 459 |
| 518 60 | 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — | — |
| 526 60 | 056 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 324 500 | 324 500 | — | 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 | — | 1 988 |
| 812 60 | 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 170 000 | 190 000 | -20 000 | 338 |
| | | Summe Titelgruppe 60. | 46 058 000 | 44 466 300 | +1 591 700 | 44 875 |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Es wird mit einer Durchschnittsbelegung von etwa 16.963 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 |
|--|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2019 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2017 TEUR |
| Titelgruppe 70 | | | | | |
| Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung) | | | | | |
| 511 70 056 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . | 1 553 000 | 1 553 000 | — | 1 310 |
| 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). | 17 799 900 | 13 531 200 | +4 268 700 | 17 172 |
| 518 70 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — | — |
| 527 70 056 | Aufsichtskosten. | 8 000 | 8 000 | — | 7 |
| 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 | — | 696 |
| 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. | 23 736 900 | 24 109 800 | -372 900 | 22 354 |
| 811 70 056 | Erwerb von Fahrzeugen. | 400 000 | 400 000 | — | 521 |
| 812 70 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Verpflichtungsermächtigung: 1 583 000 EUR. | 1 909 500 | 1 308 700 | +600 800 | 2 406 |
| Summe Titelgruppe 70. | | 45 980 500 | 41 483 900 | +4 496 600 | 44 467 |

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 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | mehr (+) weniger (-) 2019 EUR | IST 2017 TEUR |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | 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. . . | 408 700 | 408 700 | — | 749 |
| 514 80 056 | Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben. | 1 921 300 | 1 921 300 | — | 1 963 |
| 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. . . . | 6 725 500 | 8 298 100 | -1 572 600 | 7 302 |
| 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. | 247 000 | 233 000 | +14 000 | 128 |
| 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. | 5 948 000 | 6 046 600 | -98 600 | 5 583 |
| 812 80 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Verpflichtungsermächtigung: 2 200 000 EUR. | 709 900 | 709 900 | — | 1 494 |
| | Summe Titelgruppe 80. | 15 960 400 | 17 617 600 | -1 657 200 | 17 219 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 410. | 762 972 300 | 731 050 100 | +31 922 200 | 712 927 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 410. | 19 307 400 | 40 841 700 | -21 534 300 | |

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).