

Beschreibung der Budgeteinheit

Justizvollzug für das Land Nordrhein-Westfalen

Die Budgeteinheit (BE) Justizvollzug umfasst 36 selbstständige Justizvollzugsanstalten - darunter ein Justizvollzugskrankenhaus und eine Sozialtherapeutische Anstalt - sowie fünf Jugendarrestanstalten. Von den 19.404 Haftplätzen entfallen 1.223 Haftplätze auf weibliche Gefangene (davon 1.173 in der Produktgruppe "Frauenvollzug", 1 in der Produktgruppe "Sicherungsverwahrung", 27 in der Produktgruppe "Jugendarrest", 20 in der Produktgruppe "Behandlung Justizvollzugskrankenhaus" und 2 in der Produktgruppe "Sonstige Freiheitsentziehung").

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

Darüber hinaus soll für jedes Budget künftig im Wesentlichen nur noch zwischen Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen differenziert werden. Diese Struktur wird durch Kennzahleninformationen ergänzt, die über Menge und Qualität der Leistungen sowie ggf. auch über die damit angestrebten Wirkungen informieren. Dabei wird zwischen Kennzahlen für den gesamten Justizvollzug und Kennzahlen für einzelne Produktgruppen (PrGr) unterschieden.

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfes (08/2018) lag der Jahresabschluss 2017 noch nicht vor. Die Daten für 2017 und die daraus zu errechnenden Daten für 2019 beruhen auf den Istdaten bis November 2017.

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|-------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 231 | Freiheitsstrafe Erwachsenvollzug Männer | | | | |
| | | Gesamtkosten | 540 340 167,00 | 522 264 018,00 | 18 076 149,00 | 509 124 046,61 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 4 310 314,00 | 4 645 276,00 | -334 962,00 | 4 803 019,06 |
| | | Anzahl Haftplätze | 12 545,00 | 12 405,00 | 140,00 | 12 559,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | 34 704 722,00 | 31 359 673,00 | 3 345 049,00 | 36 972 996,59 |
| | | neutrale Erlöse | 34 704 722,00 | 31 359 673,00 | 3 345 049,00 | 36 972 996,59 |

Erläuterungen

| | | |
|----------|------------|--|
| 1 | 231 | Freiheitsstrafe Erwachsenenvollzug Männer |
|----------|------------|--|

Rechtsgrundlagen

Strafvollzugsgesetz NRW

Produkte

Freiheitsstrafe Erwachsenenvollzug Männer geschlossen (8.896 Haftplätze)
 Freiheitsstrafe Erwachsenenvollzug Männer offen (3.649 Haftplätze)

bezogene Vorleistungen**beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen**

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

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen:

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

| Kostenplan | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
|------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Personalkosten | 326 277 132,00 | 308 399 151,00 | 17 877 981,00 | 303 270 999,84 |
| Sachkosten | 205 807 814,00 | 206 210 813,00 | -402 999,00 | 199 514 834,97 |
| Abschreibungen | 8 255 221,00 | 7 654 054,00 | 601 167,00 | 6 338 211,80 |

| Kennzahlen zur Effizienz | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|

| | | | | |
|---------------------------|--------|--------|------|--------|
| Personalkostenanteil v.H. | 60,38 | 59,05 | 1,33 | 59,57 |
| Stückkosten | 132,00 | 129,00 | 3,00 | 132,23 |

| Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung) | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|

| | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|
| Jahresdurchschnittsbelegung | 11 189,00 | 11 078,00 | 111,00 | 10 520,01 |
| Beschäftigungsquote v.H. | 58,00 | 58,00 | - | 62,01 |
| Plätze berufliche Bildungsmaßnahmen | 682,00 | 733,00 | -51,00 | 689,33 |
| Haftplätze in sozialtherapeutischen Einrichtungen | 344,00 | 281,00 | 63,00 | 225,08 |
| Personalkosten je Haftplatz | 26 009,00 | 24 861,00 | 1 148,00 | 24 147,70 |

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|-------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 2 | 231 | Jugendvollzug Männer | | | | |
| | | Gesamtkosten | 101 049 509,00 | 91 279 881,00 | 9 769 628,00 | 87 987 590,48 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 804 212,00 | 834 144,00 | -29 932,00 | 896 140,35 |
| | | Anzahl Haftplätze | 1 419,00 | 1 492,00 | -73,00 | 1 464,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | 990 982,00 | 779 395,00 | 211 587,00 | 1 055 751,83 |
| | | neutrale Erlöse | 990 982,00 | 779 395,00 | 211 587,00 | 1 055 751,83 |

Erläuterungen

| 2 | 231 | Jugendvollzug Männer | | | |
|--|-----|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Rechtsgrundlagen | | Jugendstrafvollzugsgesetz NRW | | | |
| Produkte | | Jugendvollzug Männer geschlossen (1.095 Haftplätze) Jugendvollzug Männer offen (324 Haftplätze) | | | |
| bezogene Vorleistungen | | | | | |
| beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen | | Der Vollzug der Jugendstrafe erfordert neben einer sorgfältigen Diagnostik eine auf individuell zugeschnittene Behandlung und Motivierung gerichtete Vollzugsplanung. Er wird darüber hinaus die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten der Gefangenen fördern, insbesondere durch soziales Lernen und die Ausbildung von Kenntnissen, die einer künftigen beruflichen Integration der Jugendlichen dienen. So sollen sie zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Lebensführung in Achtung der Rechte Anderer befähigt werden. | | | |
| | | Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen: | | | |
| | | - Die zielgruppenorientierte Behandlung, Betreuung und Versorgung der Jugendlichen und jungen Gefangenen wird sichergestellt. | | | |
| | | - Die Integration Zugewanderter und die Prävention von Radikalisierung und Extremismus wird besonders gefördert. | | | |
| | | - Eine bedarfsgerechte Steigerung bzw. Anpassung von beruflichen Bildungsmaßnahmen wird angestrebt. | | | |
| | | - Maßnahmen des Sozialen Trainings werden altersgerecht und an den Entwicklungsmöglichkeiten der Jugendlichen und jungen Gefangenen ausgerichtet und angeboten. | | | |
| | | - Sozialtherapeutische Behandlungsmaßnahmen werden angeboten. | | | |
| | | - Differenzierte Beschäftigungsangebote werden bereitgestellt. | | | |
| | | - Die bereits vorhandenen suizidpräventiven Strukturen in den Justizvollzugsanstalten werden überprüft und ausgebaut. Die Betreuung suizidgefährdeter Gefangener wird intensiviert. | | | |
| | | - Die Bekämpfung von Drogenkonsum und -handel im Justizvollzug wird verstärkt. | | | |
| Kostenplan | | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
| Personalkosten | | 55 184 700,00 | 53 125 709,00 | 2 058 991,00 | 50 640 344,23 |
| Sachkosten | | 44 291 497,00 | 36 458 101,00 | 7 833 396,00 | 36 139 285,10 |
| Abschreibungen | | 1 573 312,00 | 1 696 071,00 | -122 759,00 | 1 207 961,15 |
| Kennzahlen zur Effizienz | | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
| Personalkostenanteil v.H. | | 54,61 | 58,20 | -3,59 | 57,55 |
| Stückkosten | | 243,00 | 222,00 | 21,00 | 242,00 |
| Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung) | | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
| Jahresdurchschnittsbelegung | | 1 141,00 | 1 129,00 | 12,00 | 996,81 |
| Beschäftigungsquote v.H. | | 80,00 | 80,00 | - | 86,36 |
| Plätze berufliche Bildungsmaßnahmen | | 960,00 | 896,00 | 64,00 | 736,03 |
| Personalkosten je Haftplatz | | 38 890,00 | 35 607,00 | 3 283,00 | 34 590,00 |
| Plätze Soziales Training | | 110,00 | 110,00 | - | 110,00 |
| Plätze sozialtherapeutische Behandlung | | 55,00 | 55,00 | - | 29,00 |

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|-------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 3 | 231 | Untersuchungshaft Männer | | | | |
| | | Gesamtkosten | 124 935 854,00 | 117 504 428,00 | 7 431 426,00 | 117 827 562,72 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 841 299,00 | 798 570,00 | 42 729,00 | 937 466,32 |
| | | Anzahl Haftplätze | 3 382,00 | 3 199,00 | 183,00 | 3 263,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | 1 881 355,00 | 1 638 484,00 | 242 871,00 | 2 004 318,96 |
| | | neutrale Erlöse | 1 881 355,00 | 1 638 484,00 | 242 871,00 | 2 004 318,96 |

Erläuterungen

| 3 | 231 | Untersuchungshaft Männer |
|--|-----|---|
| Rechtsgrundlagen | | Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW |
| Produkte | | Untersuchungshaft Männer (davon 2.943 Haftplätze für Erwachsene und 439 Haftplätze für Jugendliche) |
| bezogene Vorleistungen | | |
| beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen | | <p>Der Vollzug der Untersuchungshaft hat durch eine sichere Unterbringung den in den gesetzlichen Haftgründen zum Ausdruck kommenden Gefahren zu begegnen. Dabei ist die Unschuldsvermutung besonders zu berücksichtigen. Dazu gehört eine eingriffschonende Betreuung, wobei insbesondere auch den schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges entgegenzuwirken und eine den allgemeinen Lebensverhältnissen anzuleichende Vollzugsgestaltung zu gewährleisten ist.</p> <p>Den jungen Untersuchungshaftgefangenen werden neben altersgemäßen Beschäftigungs-, Bildungs- und Freizeitmaßnahmen entwicklungsfördernde Hilfestellungen angeboten. Ihre Mitwirkungsbereitschaft wird dabei geweckt und gefördert.</p> <p>Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die im Rahmen der Verfahrenssicherung gebotene Behandlung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen wird sichergestellt. - Die Integration Zugewanderter und die Prävention von Radikalisierung und Extremismus wird besonders gefördert. - Die ambulante Betreuung und Behandlung psychisch kranker Gefangener wird im Rahmen des Projekts Psychiatrisch intensiviert Behandlung in Justizvollzugsanstalten (PIB)⁴ verbessert. - Die bereits vorhandenen suizidpräventiven Strukturen in den Justizvollzugsanstalten werden überprüft und ausgebaut. Die Betreuung suizidgefährdeter Gefangener wird intensiviert. - Die Bekämpfung von Drogenkonsum und -handel im Justizvollzug wird verstärkt. |

| Kostenplan | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|-------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Personalkosten | 77 794 390,00 | 69 665 803,00 | 8 128 587,00 | 72 500 635,82 |
| Sachkosten | 45 552 520,00 | 46 445 172,00 | -892 652,00 | 44 106 964,29 |
| Abschreibungen | 1 588 944,00 | 1 393 453,00 | 195 491,00 | 1 219 962,61 |

| Kennzahlen zur Effizienz | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Personalkostenanteil v.H. | 62,27 | 59,29 | 2,98 | 61,53 |
| Stückkosten | 117,00 | 111,00 | 6,00 | 117,61 |

| Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung) | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Jahresdurchschnittsbelegung | 2 919,00 | 2 890,00 | 29,00 | 2 737,20 |
| Personalkosten je Haftplatz | 23 002,00 | 21 777,00 | 1 225,00 | 22 217,31 |

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|-------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 4 | 231 | Frauenvollzug (offen, geschlossen, U-Haft, MKE) | | | | |
| | | Gesamtkosten | 54 942 757,00 | 53 259 714,00 | 1 683 043,00 | 49 981 729,49 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 517 539,00 | 258 626,00 | 258 913,00 | 576 698,18 |
| | | Anzahl Haftplätze | 1 173,00 | 1 121,00 | 52,00 | 1 010,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | 2 173 741,00 | 2 014 869,00 | 158 872,00 | 2 315 815,08 |
| | | neutrale Erlöse | 2 173 741,00 | 2 014 869,00 | 158 872,00 | 2 315 815,08 |

Erläuterungen

| 4 | 231 | Frauenvollzug (offen, geschlossen, U-Haft, MKE) | | |
|--|------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Rechtsgrundlagen | | Strafvollzugsgesetz NRW Jugendstrafvollzugsgesetz NRW Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW | | |
| Produkte | | Frauenvollzug (davon 296 Haftplätze im offenen Vollzug, 861 Haftplätze im geschlossenen Vollzug und 16 Haftplätze in der Mutter-Kind-Einrichtung) | | |
| bezogene Vorleistungen | | | | |
| beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen | | <p>Der Vollzug der Freiheitsstrafe basiert auf dem Gedanken eines "aktivierenden Strafvollzuges", der auf der Grundlage einer sorgfältigen Diagnostik eine auf individuell zugeschnittene Behandlung und Motivierung gerichtete Vollzugsplanung vorsieht und den Grundsatz des "Forderns und Förderns" in den Mittelpunkt stellt. Mit der Anfang des Jahres 2016 eingerichteten Sozialtherapeutischen Abteilung in der JVA Willich II für inhaftierte Frauen ist dem Bedarf einer hocheffizienten Behandlungsmöglichkeit für weibliche Strafgefangene Rechnung getragen worden. Die Abteilung ermöglicht eine effektive Umsetzung von Therapieansätzen, die speziell auf die individuellen Behandlungserfordernisse von Straftäterinnen mit rückfallrelevanten psychischen Problemen und Persönlichkeitsstörungen ausgerichtet sind.</p> <p>Der Vollzug der Untersuchungshaft begegnet den in den gesetzlichen Haftgründen zum Ausdruck kommenden Gefahren durch eine sichere Unterbringung, unter besonderer Berücksichtigung der Unschuldsvermutung. Auch im Vollzug der Untersuchungshaft, in dem die Haft der sicheren Unterbringung dient, ist der Vollzug auf Grundlage eines dreisäuligen Sicherheitsbegriffes, der die soziale Sicherheit einschließt, herbeizuführen. Geschlechterspezifische Problemlagen und Sicherungsbedürfnisse sind zu berücksichtigen.</p> <p>Die Mutter-Kind-Einrichtung hat darüber hinaus zum Ziel, eine Trennung von Mutter und Kind während der Haft und eine damit verbundene Fremdunterbringung für das Kind zu vermeiden. Die Sicherstellung des Kindeswohls steht bei allen Maßnahmen im Vordergrund.</p> <p>Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die im Rahmen der gesetzlichen Aufträge anzubietende Behandlung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen wird sichergestellt. - Differenzierte und vollzugsformspezifische Beschäftigungs- und Betreuungsangebote werden bereitgestellt. - Die bedarfsgerechte Steigerung bzw. Anpassung von beruflichen Bildungsmaßnahmen wird angestrebt. - Die Integration Zugewanderter und die Prävention von Radikalisierung und Extremismus wird besonders gefördert. - Die bereits vorhandenen suizidpräventiven Strukturen in den Justizvollzugsanstalten werden überprüft und ausgebaut. Die Betreuung suizidgefährdeter Gefangener wird intensiviert. - Die Bekämpfung von Drogenkonsum und -handel im Justizvollzug wird verstärkt. | | |
| Kostenplan | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
| Personalkosten | 33 133 389,00 | 32 208 225,00 | 925 164,00 | 30 876 617,88 |
| Sachkosten | 21 124 215,00 | 20 411 350,00 | 712 865,00 | 18 579 063,19 |
| Abschreibungen | 685 153,00 | 640 139,00 | 45 014,00 | 526 048,42 |
| Kennzahlen zur Effizienz | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
| Personalkostenanteil v.H. | 60,31 | 60,47 | -0,16 | 61,78 |
| Stückkosten | 144,00 | 141,00 | 3,00 | 144,05 |
| Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung) | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
| Jahresdurchschnittsbelegung | 1 048,00 | 1 037,00 | 11,00 | 947,99 |
| Beschäftigungsquote v.H. | 67,00 | 67,00 | – | 62,92 |
| Plätze berufliche Bildungsmaßnahmen | 169,00 | 169,00 | – | 169,42 |
| Personalkosten je Haftplatz | 28 247,00 | 28 732,00 | -485,00 | 30 578,48 |

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|-------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 5 | 231 | Sicherungsverwahrung (Männer und Frauen) | | | | |
| | | Gesamtkosten | 10 915 171,00 | 11 917 893,00 | -1 002 722,00 | 12 124 193,74 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 35 182,00 | 80 568,00 | -45 386,00 | 39 203,49 |
| | | Anzahl Haftplätze | 141,00 | 141,00 | – | 141,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | 598 652,00 | 483 335,00 | 115 317,00 | 637 779,71 |
| | | neutrale Erlöse | 598 652,00 | 483 335,00 | 115 317,00 | 637 779,71 |

Erläuterungen

5 231 Sicherungsverwahrung (Männer und Frauen)

Rechtsgrundlagen

Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz NRW

ProdukteSicherungsverwahrung
(davon 140 Plätze für Männer und - zzt. - 1 Haftplatz für Frauen)**bezogene Vorleistungen****beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen**

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

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

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

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen:

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

| Kostenplan | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
|------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Personalkosten | 5 872 649,00 | 5 857 221,00 | 15 428,00 | 5 501 496,50 |
| Sachkosten | 4 783 260,00 | 5 839 370,00 | -1 056 110,00 | 6 423 640,82 |
| Abschreibungen | 259 262,00 | 221 302,00 | 37 960,00 | 199 056,42 |

| Kennzahlen zur Effizienz | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|

| | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Personalkostenanteil v.H. | 53,80 | 49,15 | 4,65 | 45,38 |
| Stückkosten | 265,00 | 294,00 | -29,00 | 262,54 |

| Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung) | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| Jahresdurchschnittsbelegung | 113,00 | 111,00 | 2,00 | 124,75 |
| Beschäftigungsquote v.H. | 60,00 | 58,00 | 2,00 | 54,08 |
| Personalkosten je Haftplatz | 41 650,00 | 41 541,00 | 109,00 | 37 941,36 |

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|-------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 6 | 231 | Jugendarrest (Männer und Frauen) | | | | |
| | | Gesamtkosten | 10 705 752,00 | 11 155 536,00 | -449 784,00 | 10 694 828,10 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 89 781,00 | 123 674,00 | -33 893,00 | 100 043,33 |
| | | Anzahl Haftplätze | 235,00 | 235,00 | – | 235,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | 38 206,00 | 58 340,00 | -20 134,00 | 40 702,66 |
| | | neutrale Erlöse | 38 206,00 | 58 340,00 | -20 134,00 | 40 702,66 |

Erläuterungen

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

Rechtsgrundlagen

Jugendarrestvollzugsgesetz NRW

ProdukteJugendarrest
(davon 208 Haftplätze für junge Männer und 27 Haftplätze für junge Frauen)**bezogene Vorleistungen****beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen**

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

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen:

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

| Kostenplan | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Personalkosten | 7 692 747,00 | 7 754 966,00 | -62 219,00 | 7 246 160,26 |
| Sachkosten | 2 958 003,00 | 3 353 467,00 | -395 464,00 | 3 406 438,12 |
| Abschreibungen | 55 002,00 | 47 103,00 | 7 899,00 | 42 229,72 |

| Kennzahlen zur Effizienz | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|

| | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Personalkostenanteil v.H. | 71,86 | 69,52 | 2,34 | 67,75 |
| Stückkosten | 224,00 | 237,00 | -13,00 | 227,40 |

| Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung) | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|--|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
|--|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Jahresdurchschnittsbelegung | 131,00 | 129,00 | 2,00 | 128,50 |
| Personalkosten je Haftplatz | 32 735,00 | 33 000,00 | -265,00 | 30 769,26 |

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|-------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 7 | 231 | Behandlung Justizvollzugskrankenhäuser (Männer und Frauen) | | | | |
| | | Gesamtkosten | 30 899 374,00 | 29 963 539,00 | 935 835,00 | 28 722 955,11 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 131 996,00 | 184 733,00 | -52 737,00 | 147 084,35 |
| | | Anzahl Haftplätze | 222,00 | 216,00 | 6,00 | 221,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | 710 810,00 | 916 580,00 | -205 770,00 | 757 268,32 |
| | | neutrale Erlöse | 710 810,00 | 916 580,00 | -205 770,00 | 757 268,32 |

Erläuterungen

| | | |
|----------|------------|--|
| 7 | 231 | Behandlung Justizvollzugskrankenhause (Männer und Frauen) |
|----------|------------|--|

Rechtsgrundlagen

Strafvollzugsgesetz NRW
 Jugendstrafvollzugsgesetz NRW
 Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW
 Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz NRW

Produkte

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

bezogene Vorleistungen**beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen**

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

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen:

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

| Kostenplan | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| Personalkosten | 18 705 067,00 | 17 975 830,00 | 729 237,00 | 17 643 538,30 |
| Sachkosten | 11 505 441,00 | 11 181 552,00 | 323 889,00 | 10 550 517,57 |
| Abschreibungen | 688 866,00 | 806 157,00 | -117 291,00 | 528 899,24 |

| Kennzahlen zur Effizienz | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| Personalkostenanteil v.H. | 60,54 | 59,99 | 0,55 | 61,43 |
| Stückkosten | 609,00 | 599,00 | 10,00 | 616,24 |

| Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung) | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|--|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| Jahresdurchschnittsbelegung | 139,00 | 137,00 | 2,00 | 127,35 |
| Personalkosten je Haftplatz | 84 257,00 | 83 221,00 | 1 036,00 | 79 835,01 |

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|--|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 8 | 231 | Sonstige Freiheitsentziehung (Männer und Frauen) | | | | |
| | | Gesamtkosten | 10 974 873,00 | 11 819 099,00 | -844 226,00 | 10 576 889,56 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 69 675,00 | 74 409,00 | -4 734,00 | 77 639,36 |
| | | Anzahl Haftplätze | 287,00 | 273,00 | 14,00 | 205,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | 204 929,00 | 225 723,00 | -20 794,00 | 218 323,52 |
| | | neutrale Erlöse | 204 929,00 | 225 723,00 | -20 794,00 | 218 323,52 |
| Produktabteilung Ergebnisbudget | | | 877 963 459,00 | 842 164 108,00 | 35 799 351,00 | 819 462 501,37 |

Erläuterungen

8 231 Sonstige Freiheitsentziehung (Männer und Frauen)

Rechtsgrundlagen

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

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

Produkte

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

bezogene Vorleistungen**beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen**

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

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen:
 - Die Vollzugsform entsprechende Behandlung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen wird sichergestellt.

| Kostenplan | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|-------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Personalkosten | 7 366 769,00 | 8 181 128,00 | -814 359,00 | 6 942 369,79 |
| Sachkosten | 3 464 773,00 | 3 490 686,00 | -25 913,00 | 3 524 473,01 |
| Abschreibungen | 143 331,00 | 147 285,00 | -3 954,00 | 110 046,76 |

| Kennzahlen zur Effizienz | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Personalkostenanteil v.H. | 67,12 | 69,22 | -2,10 | 65,64 |
| Stückkosten | 106,00 | 116,00 | -10,00 | 107,86 |

| Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung) | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Jahresdurchschnittsbelegung | 283,00 | 280,00 | 3,00 | 267,92 |
| Personalkosten je Haftplatz | 25 668,00 | 29 968,00 | -4 300,00 | 33 934,74 |

Erläuterungen

Weitere Maßnahmen bzw. Ziele für die gesamte Budgeteinheit

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

Aus dem Bereich der steuerungsrelevanten und für den Justizvollzug produktrelevanten Kennzahlen werden für das Haushaltsjahr 2019 folgende Ziele verfolgt:

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

| Kennzahlen zur Effizienz | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Anzahl der in Maßnahmen des Übergangsmangement vermittelten Gefangenen | 1 600,00 | 2 450,00 | -850,00 | 1 775,00 |
| Anzahl psychiatrische Behandlungsfälle (Dauermedikation) | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 1 760,75 |
| Gesamtzahl der Therapiesitzungen (ext. Psychotherapie) | 13 000,00 | 12 600,00 | 400,00 | 15 683,00 |
| Medizinische Durchschnittskosten pro Gefangenem | 5 300,00 | 3 000,00 | 2 300,00 | 4 800,00 |
| Anzahl der substituierten Gefangenen | 1 800,00 | 1 600,00 | 200,00 | 1 509,79 |
| Anzahl der in ext. Therapieeinrichtungen vermittelten Gefangenen | 900,00 | 1 000,00 | -100,00 | 856,00 |

Kapitel 04 410
Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

| Transfermittelbudget | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|---|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| Zuwendungen an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e. V. in Wiesbaden | | | | |
| Transfermittel gesamt | - | 1 500,00 | -1 500,00 | - |
| Erlöse aus Kofinanzierung | - | - | - | - |
| Anzahl / Ausgaben pro Jahr | - | 5,00 | -5,00 | - |
| Kosten neutrales Budget | - | - | - | - |
| neutrale Erlöse | - | - | - | - |
| Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten | | | | |
| Transfermittel gesamt | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 39 500,00 |
| Erlöse aus Kofinanzierung | - | - | - | - |
| Teilnehmer | 150,00 | 150,00 | - | 173,00 |
| Kosten neutrales Budget | - | - | - | - |
| neutrale Erlöse | - | - | - | - |
| Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger | | | | |
| Transfermittel gesamt | - | - | - | 229 225,29 |
| Erlöse aus Kofinanzierung | - | - | - | - |
| reduzierte Hafttage | - | - | - | 25 342,00 |
| Kosten neutrales Budget | - | - | - | - |
| neutrale Erlöse | - | - | - | - |
| Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest | | | | |
| Transfermittel gesamt | 237 000,00 | 237 000,00 | - | 213 645,84 |
| Erlöse aus Kofinanzierung | - | - | - | - |
| Anzahl der bearbeiteten Fälle | 433,00 | 481,00 | -48,00 | 529,00 |
| Kosten neutrales Budget | - | - | - | - |
| neutrale Erlöse | - | - | - | - |
| Transfermittelbudget (gesamt) | 337 000,00 | 338 500,00 | -1 500,00 | 482 371,13 |
| Programmabgeltung Transfermittelbudget (gesamt) | 337 000,00 | 338 500,00 | -1 500,00 | 482 371,13 |

Erläuterungen

| Programmziele | Tra.Nr. | IPR-Nr. | Beschreibung |
|--|---------|---------|---|
| Zuwendungen an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e. V. in Wiesbaden | 1 | 231 | 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. |
| Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten | 2 | 231 | Das Förderprojekt soll Opferbelange durch das Angebot eines Täter-Opfer-Ausgleichs im Strafvollzug stärken. Sofern Justizvollzugsanstalten ein von einem freien Träger angebotenes Projekt zum Täter-Opfer-Ausgleich bei Inhaftierten für förderungswürdig halten, kann dem freien Träger - nach Zustimmung durch das Ministerium der Justiz - eine Zuwendung gewährt werden. Gefördert werden u.a. die Durchführung von Fällen des Täter-Opfer-Ausgleichs sowie Vorschläge zur Fortschreibung des landesweiten Konzeptes zur opferbezogenen Vollzugsgestaltung anhand der Auswertung der Ergebnisse des Pilotprojektes zum Täter-Opfer-Ausgleich innerhalb des Strafvollzuges in der JVA Schwerte. |
| Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger | 3 | 231 | Um eine bessere und längere Planungssicherheit für die seit Jahren etablierten Maßnahmen der Haftreduzierung für alle Beteiligten zu gewährleisten, soll von der jährlichen Projektförderung Abstand genommen und die Haftreduzierung in einen Regelbetrieb mit Dienstleistungscharakter im Rahmen von Dienstleistungsverträgen von bis zu 3 Jahren überführt werden. Mit dem Haushalt 2018 sind die Mittel aus dem Transfermittelbudget in das Ergebnisbudget verlagert worden. |
| Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest | 4 | 231 | Durch das Übergangsmanagement wird die Überleitung in das heimische Betreuungssystem gesteuert, es werden Kontakte etwa zur Jugendhilfe, zur Schuldnerberatung, zum Jobcenter und zu Bildungsstätten aufgebaut, die nach der Entlassung der Arrestanten und Arrestantinnen weitere Hilfsmaßnahmen durchführen können. Mit ihrer Tätigkeit in den Jugendarrestanstalten vermitteln Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas, der Diakonie und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes die jungen Menschen in Einrichtungen und Hilfeorganisationen am Entlassungswohnort, da dieser in der Regel nicht mit dem Ort der Jugendarrestanstalt identisch ist. |

| Bewirtschaftungskosten v.H. bezogen auf Transfermittel | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Zuwendungen an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e. V. in Wiesbaden | - | 1 925,00 | -1 925,00 | - |
| Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten | 22 060,00 | 22 060,00 | - | 22 060,00 |
| Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger | - | - | - | 8 040,00 |
| Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest | 4 425,00 | 2 500,00 | 1 925,00 | 4 425,36 |

Kapitel 04 410
Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

| Finanzmittelbudget | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|--|--------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnisbudget | 41 303 400 | 37 476 400 | 3 827 000 | 43 876 833,47 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnisbudget | 745 227 600 | 714 339 800 | 30 887 800 | 697 105 472,19 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Transfermittelbudget | – | – | – | – |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Transfermittelbudget | 337 000 | 338 500 | -1 500 | 482 371,13 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | – | – | – | – |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17 407 700 | 16 371 800 | 1 035 900 | 15 338 990,35 |
| Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Ergebnisbudget | – | – | – | – |
| Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Ergebnisbudget | – | – | – | – |
| Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Transfermittelbudget | – | – | – | – |
| Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Transfermittelbudget | – | – | – | – |
| Summe (Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds) | -721 668 900 | -693 573 700 | -28 095 200 | -669 050 000,20 |

| Verpflichtungsermächtigungen | VE Ansatz | davon zahlungswirksam in | | |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022ff EUR |
| Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen des Ergebnisbudgets | 3 662 400 | 1 562 400 | 700 000 | 1 400 000 |
| Verpflichtungsermächtigungen für Transfermittelprogramme | – | – | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | – | – | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen | 8 121 000 | 5 121 000 | 2 000 000 | 1 000 000 |
| Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 7 524 000 | 7 524 000 | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von Finanzanlagen | – | – | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen für sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | – | – |
| Summe Verpflichtungsermächtigungen | 19 307 400 | 14 207 400 | 2 700 000 | 2 400 000 |

Erläuterungen

| Finanzmittelbudget (Anlage 5b Standards staatliche Doppik) | | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|--|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41 303 400 | 37 476 400 | 3 827 000 | 43 876 833,47 |
| 2 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 745 564 600 | 714 678 300 | 30 886 300 | 697 587 843,32 |
| 3 | = Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit | -704 261 200 | -677 201 900 | -27 059 300 | -653 711 009,85 |
| 4 | Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen | – | – | – | – |
| 5 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | – | – | – | – |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | – | – | – | – |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | – | – | – | – |
| 8 | - Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse | – | – | – | – |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | – | – | – | – |
| 10 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8 121 800 | 8 125 000 | -3 200 | 4 297 228,66 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 9 285 900 | 8 246 800 | 1 039 100 | 11 041 761,69 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | – | – | – | – |
| 13 | - sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | – | – |
| 14 | = Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit | -17 407 700 | -16 371 800 | -1 035 900 | -15 338 990,35 |
| 15 | Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | – | – | – | – |
| 16 | - Auszahlungen für gegebene Darlehen | – | – | – | – |
| 17 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | – | – | – | – |
| 18 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | – | – | – | – |
| 19 | = Zahlungsmittel aus laufender Finanzierungstätigkeit | – | – | – | – |
| 20 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Positionen 3,14 und 19) | -721 668 900 | -693 573 700 | -28 095 200 | -669 050 000,20 |

Kapitel 04 410
Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

| | Ansatz 2019 EUR | SOLL 2018 EUR | Differenz 2019-2018 EUR | IST 2017 EUR |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Kosten für Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 411 149 440 | 392 822 560 | +18 326 880 | 374 375 258,09 |
| Kosten für Anwärterbezüge und Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen. | 25 764 310 | 17 236 180 | +8 528 130 | 19 239 971,30 |
| Kosten der Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 87 041 240 | 64 797 100 | +22 244 140 | 92 362 530,74 |

Planstellen

| 2019 | 2018 | |
|------|------|--|
| 28 | 28 | Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor hiervon 1 (1) Stellen für Psychologen/Soziologen davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand 7 (7) erhalten eine Amtszulage gem. § 46 LBesG NRW |
| 12 | 12 | Leitende Regierungsmedizinaldirektorin, Leitender Regierungsmedizinaldirektor |
| 40 | 40 | Stellen |
| 3 | 3 | Bes.Gr. A 15 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 |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsmedizinalrätin, Oberregierungsmedizinalrat |
| 102 | 100 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat hiervon 72 (72) Stellen für Psychologen/Soziologen davon 5 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand Oberstudienrätin, Oberstudienrat (Verwendung bei einer Justizvollzugsanstalt) |
| 18 | 18 | Pfarrerin, Pfarrer |
| 1 | 1 | Rektorin, Rektor -als Leitung der Abteilung Pädagogisches Zentrum bei der Justizvollzugsanstalt Münster- |
| 1 | 1 | Schulrätin, Schulrat |
| 123 | 121 | Stellen |
| 7 | 7 | Bes.Gr. A 13 Pfarrerin, Pfarrer |
| 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. |
| 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. |
| 102 | 87 | Stellen |

Erläuterungen

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|---|--------|--------|
| A 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 (Sozialamtfrau, Sozialamtman) 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 Sozialamtfrau, Sozialamtman aus 8 Planstellen der BesGr. A 10 (Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 8 | – |
| A 11 | Hebung von 5 Planstellen Sozialamtfrau, Sozialamtman nach 5 Planstellen der BesGr. A 12 (Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 5 |
| A 11 | 3 neue Planstellen Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann - ohne Besoldungsaufwand | 3 | – |
| A 11 | Hebung von 1 Planstelle Technische Amtfrau, Technischer Amtman aus 1 Planstelle der BesGr. A 10 (Technische Oberinspektorin, Technischer Oberinspektor) | 1 | – |
| A 11 | Hebung von 1 Planstelle Justizvollzugsamtfrau, Justizvollzugsamtmann aus 1 Planstelle der BesGr. A 10 (Justizvollzugsoberinspektorin, Justizvollzugsoberinspektor) 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 (Sozialamtfrau, Sozialamtman) 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 Amtman) | – | 1 |
| A 10 | Hebung von 1 Planstelle Justizvollzugsoberinspektorin, Justizvollzugsoberinspektor in 1 Planstelle der BesGr. A 11 (Justizvollzugsamtfrau, Justizvollzugsamtmann) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | – | 1 |
| A 10 | Hebung von 1 Planstelle Justizvollzugsoberinspektorin, Justizvollzugsoberinspektor 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 |
| A 9 BA | Hebung von 1 Planstelle Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor m. Z. in 1 Planstelle der BesGr. A 10 (Justizvollzugsoberinspektorin, Justizvollzugsoberinspektor) im Haushaltsvollzug 2017 | – | 1 |

Kapitel 04 410
Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

| | | |
|-------|-------|--|
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 111 | 111 | Oberlehrerin, Oberlehrer -an einer Justizvollzugsanstalt- Auf diesen Stellen dürfen auch Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 des pädagogischen Dienstes geführt werden. |
| 18 | 17 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| 10 | 10 | Sonderschullehrerin, Sonderschullehrer (Verwendung an einer Justizvollzugsanstalt) |
| 19 | 18 | Sozialrätin, Sozialrat |
| <hr/> | <hr/> | |
| 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 |
| <hr/> | <hr/> | |
| 101 | 97 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 2 | 2 | Bibliotheksamtsfrau, Bibliotheksamtsmann |
| 94 | 91 | Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann davon 10 (7) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| 95 | 92 | Sozialamtsfrau, Sozialamtsmann |
| 9 | 8 | Justizvollzugsamtsfrau, Justizvollzugsamtsmann |
| 6 | 5 | Technische Amtsfrau, Technischer Amtsmann |
| <hr/> | <hr/> | |
| 206 | 198 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 16 | 16 | Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor Justizvollzugsoberspektorin, Justizvollzugsoberspektor |
| 91 | 90 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor davon 3 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| 97 | 96 | Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufwand |
| 12 | 13 | Technische Oberinspektorin, Technischer Oberinspektor |
| <hr/> | <hr/> | |
| 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. |
| <hr/> | <hr/> | |
| 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 |
| 1.509 | 1.511 | Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor 528 (528) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 davon 4 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| 110 | 110 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 37 (37) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 |
| <hr/> | <hr/> | |
| 1.783 | 1.784 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 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 |
| 71 | 69 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär davon 2 (-) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| <hr/> | <hr/> | |
| 3.274 | 3.191 | Stellen |

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| A 8 | Hebung von 41 Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär aus 41 Planstellen der BesGr. A 7 (Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär) 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 Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär 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 Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär (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 Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär (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 Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär | 63 | – |
| A 7 EA | Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "31.12.2018" bei 1 Planstelle Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär | – | 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
Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

| | | |
|-------------|-------------|--|
| 1.900 | 1.877 | Bes.Gr. A 7 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 | Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister |
| 60 | 55 | Regierungsoberssekretärin, Regierungsoberssekretär |
| 2.085 | 2.041 | Stellen |
| 30 | 34 | Bes.Gr. A 6 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 |
| 250 | | davon 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 Regierungsmedizinalkdirektorin, Regierungsmedizinalkdirektor |
| — | 1 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsmedizinalkrätin, Oberregierungsmedizinalkrat |
| 2 | 5 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| 2 | 6 | Stellen |
| 5 | 7 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 13 Oberlehrerin, Oberlehrer -an einer Justizvollzugsanstalt- |
| — | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungssamt) |
| 2 | 3 | Stellen |
| 1 | 2 | Bes.Gr. A 11 Sozialamtfrau, Sozialamtmann |
| 3 | 3 | Bes.Gr. A 10 Regierungsobersinspektorin, Regierungsobersinspektor |
| 5 | 6 | Sozialobersinspektorin, Sozialobersinspektor |
| 8 | 9 | Stellen |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| 5 | 4 | Sozialinspektorin, Sozialinspektor |
| 6 | 5 | Stellen |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 9 Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor 1 (1) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |

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

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung | 2019 | 2018 |
|----------|---|------|------|
| A 14 | Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat | 2 | 2 |
| A 12 | Regierungsamtsrätin/Regierungsamtsrat | – | – |
| A 11 | Regierungsamtsfrau/Regierungsamtsmann | – | – |
| A 8 | Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär | 1 | 1 |
| Zusammen | | 3 | 3 |

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen:

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

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

Kapitel 04 410

Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen

Zweckbestimmung

| | | |
|-----|-----|--|
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 1 | – | Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister |
| 36 | 48 | Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär |
| 4 | 6 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |
| 41 | 54 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 55 | 79 | Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär |
| 2 | – | Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister |
| 5 | 3 | Regierungsoberssekretärin, Regierungsoberssekretär |
| 62 | 82 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 6 |
| 3 | 3 | Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) |
| 131 | 173 | Leerstellen |

Erläuterungen

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Eingangsamt | Dienstbezeichnung | 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 |

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

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

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 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 | | | |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|--|--------|--------|
| Laufbahngruppe 2.2 | 5 neue Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vgl. der LGr. 2.2 (EG Ä 2) | 5 | – |
| Zusammen | | 5 | – |

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2019 | 2018 |
|----------------------------------|------|------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – |
| 2. Praktikanten/Praktikantinnen | 50 | 50 |
| 3. Schüler/Schülerinnen | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 50 | 50 |

Bei den Praktikanten handelt es sich um Berufspraktikanten der Sozialarbeit.