

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                  |                 | 2015<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR             | 2013<br>TEUR |

**04 410 Justizvollzugseinrichtungen**
**E i n n a h m e n**

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben für Investitionen.

**Verwaltungseinnahmen**

|        |     |  |            |            |          |        |
|--------|-----|--|------------|------------|----------|--------|
| 111 01 | 056 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .  | —          | —          | —        | —      |
| 112 01 | 056 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .  | 6 300      | 6 300      | —        | 6      |
| 119 01 | 056 | Vermischte Einnahmen. . . . .<br>In Abweichung von § 63 (4) LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsent-<br>schädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln,<br>Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abge-<br>sehen werden. | 2 300 000  | 2 300 000  | —        | 2 282  |
| 119 03 | 056 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .  | —          | —          | —        | —      |
| 119 04 | 056 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver-<br>kehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . .<br>Siehe Vermerke bei Titel 546 04.   | —          | —          | —        | —      |
| 119 40 | 056 | Haftkostenbeiträge. . . . .  | 1 049 000  | 1 049 000  | —        | 1 030  |
| 119 50 | 056 | Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 52.  | —          | —          | —        | 9      |
| 124 01 | 056 | Mieten und Pachten. . . . .  | 2 800 000  | 3 322 000  | -522 000 | 3 283  |
| 125 10 | 056 | Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben. . . . .<br>In Abweichung von § 63 Abs. 3, 4 LHO kann auf eine Kostenbeteiligung der<br>Gefangenen für die Reinigung eigener Kleidung verzichtet werden, soweit<br>das Tragen allgemein zugelassen ist.                         | 14 300 000 | 14 300 000 | —        | 12 770 |
| 125 20 | 056 | Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung<br>der Vollzugsanstalten. . . . .   | 18 200 000 | 18 200 000 | —        | 16 610 |
| 125 30 | 056 | Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeits-<br>therapie. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70.  | —          | —          | —        | 523    |
| 132 01 | 056 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .<br>Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr-<br>zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Ver-<br>steigerungserlös abzusetzen.                                       | 56 700     | 3 000      | +53 700  | 68     |

## 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 (§§ 50 StVollzG, 47 JStVollzG NRW).

**Zu Titel 119 50:**

Nutzungsentgelte der Gefangenen für den Einzelempfang von Fernsehen 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<br>Titel        | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                         |   | 2015<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR             | 2013<br>TEUR |
| <b>Übrige Einnahmen</b> |   |             |             |                         |              |
| 231 10 056              | Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen. . . . .  | 800 000     | 550 000     | +250 000                | 804          |
| 231 20 056              | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . .  | —           | —           | —                       | —            |
| 232 00 056              | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben.  | —           | —           | —                       | —            |
| 232 10 056              | Einnahmen aus der Unterbringung von Gefangenen an-<br>derer Länder im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg   | 111 500     | 62 500      | +49 000                 | 23           |
| 272 10 056              | Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der<br>Gemeinschaftsinitiative EQUAL (2. Förderrunde). . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 86. | —           | —           | —                       | —            |
| 272 20 056              | Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogram-<br>men. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30.  | —           | —           | —                       | —            |
| 282 00 056              | Zuwendungen der Landesanstalt für Medien NRW für das<br>Projekt "Podknast". . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 52.                           | —           | —           | —                       | —            |

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 231 20:**

Einnahmen aus der Erstattung anteiliger Dienstbezüge von ehemaligen Zeitsoldaten durch die Bundeswehrverwaltung.  
Mit Einnahmen wird im Haushaltsjahr 2015 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<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2014<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2015<br>EUR | IST<br>2013<br>TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

**Titelgruppen**

Titelgruppe 87

 Einnahmen im Rahmen des Förderprogramms XENOS  
 (EU-Anteil)

Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 87 (Ausgaben).

|            |  |            |            |          |        |
|------------|--|------------|------------|----------|--------|
| 272 87 056 | Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Bundesprogramms XENOS (Projekt Tandem). . . . . | —          | —          | —        | 104    |
|            | Summe Titelgruppe 87. . . . .  | —          | —          | —        | 104    |
|            | Gesamteinnahmen Kapitel 04 410. . . . .  | 39 623 500 | 39 792 800 | -169 300 | 37 513 |



**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2014<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2015<br>EUR | IST<br>2013<br>TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 |                       |                       |  |                     |

**Ausgaben**

- Die Ausgaben bei Titel 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.
- Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 684 30.

**Personalausgaben**

|        |     |  |             |             |          |         |
|--------|-----|--|-------------|-------------|----------|---------|
| 422 01 | 056 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 280 534 500 | 280 110 400 | +424 100 | 261 434 |
|--------|-----|--|-------------|-------------|----------|---------|

**Planstellen**

| 2015 | 2014 |  |
|------|------|--|
|      |      | <b>Bes.Gr. A 16</b>  |
| 10   | 10   | Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin   |
| 26   | 26   | Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin<br>hiervon 1 (1) Stellen für Psychologen/Soziologen<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand<br>7 (7) erhalten eine Amtszulage gem. Vorbemerk. Nr. 21 zu den BBesO A und B  |
| 36   | 36   | Stellen  |
|      |      | <b>Bes.Gr. A 15</b>  |
| 3    | 4    | Dekan  |
| 75   | 72   | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin<br>hiervon 37 (35) Stellen für Psychologen/Soziologen<br>hiervon 1 (-) Stelle für Sozialdienst<br>hiervon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| 21   | 21   | Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin  |
| 1    | 1    | Studiendirektor/Studiendirektorin -als Fachleiter/Fachleiterin zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben-   |
| 100  | 98   | Stellen  |
|      |      | <b>Bes.Gr. A 14</b>  |
| 98   | 87   | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin<br>hiervon 71 (60) Stellen für Psychologen/Soziologen<br>davon 3 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand  |
| 1    | 1    | Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin<br>Oberstudienrat/Oberstudienrätin<br>(Verwendung bei einer Justizvollzugsanstalt)   |
| 18   | 26   | Pfarrer/Pfarrerinnen   |
| 1    | 1    | Rektor/Rektorin -als Leiter/Leiterin der Abteilung Pädagogisches Zentrum bei der Justizvollzugsanstalt Münster-  |
| 1    | —    | Schulrat/Schulrätin  |
| 119  | 115  | Stellen  |
|      |      | <b>Bes.Gr. A 13</b>  |
| 10   | 18   | Pfarrer/Pfarrerinnen   |
| 62   | 68   | Regierungsrat/Regierungsrätin<br>hiervon 57 (63) Stellen für Psychologen/Soziologen<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 geführt werden.  |
| 6    | 6    | Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin<br>4 Dienstwohnung(en)<br>davon 2 (2) Stellen gesperrt. Die Besetzung der Stellen ist nur mit Zustimmung des Finanzministeriums zulässig.<br>Die Anzahl der Dienstwohnungsinhaber bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 16 - A 13 h. D..                          |
| 78   | 92   | 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. Der Ansatz 2015 berücksichtigt die Verlagerung von 135.800 EUR nach Kapitel 03 010 Titel 422 01 zur Finanzierung von Stellen des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnik.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr.  | Erläuterungen  | Zugang | Abgang |
|-----------|--|--------|--------|
| A 15      | Hebung von 2 Planstellen Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin - Psychologe/Psychologin - aus 2 Planstellen der BesGr. A 14 (Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin - Psychologe/Psychologin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 2      | –      |
| A 15      | Umwandlung von 1 Planstelle Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin - Sozialdienst - aus 1 Planstelle Dekan  | 1      | –      |
| A 15      | Umwandlung von 1 Planstelle Dekan in 1 Planstelle Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin - Sozialdienst -   | –      | 1      |
| A 14      | Absenkung von 3 Planstellen Pfarrer/Pfarrerinnen in 3 Planstellen der BesGr. A 13 (Pfarrer/Pfarrerinnen) aufgrund Schlüsselung der Planstellen   | –      | 3      |
| A 14      | Hebung von 8 Planstellen Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin - Psychologe/Psychologin aus 8 Planstellen der BesGr. A 13 (Regierungsrat/Regierungsrätin - Psychologe/Psychologin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen             | 8      | –      |
| A 14      | Hebung von 2 Planstellen Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin - Psychologe/Psychologin in 2 Planstellen der BesGr. A 15 (Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin - Psychologe/Psychologin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen    | –      | 2      |
| A 14      | Umwandlung von 5 Planstellen Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin - Psychologe/Psychologin - aus 5 Planstellen Pfarrer/Pfarrerinnen (BesGr. A 14)   | 5      | –      |
| A 14      | Umwandlung von 5 Planstellen Pfarrer/Pfarrerinnen in 5 Planstellen Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (BesGr. A 14) - Psychologe/Psychologin -  | –      | 5      |
| A 14      | Umsetzung von 1 Planstelle Schulrat/Schulrätin aus dem Kapitel 04 510  | 1      | –      |
| A 13 h.D. | Absenkung von 3 Planstellen Pfarrer/Pfarrerinnen aus 3 Planstellen der BesGr. A 14 (Pfarrer/Pfarrerinnen) aufgrund Schlüsselung der Planstellen  | 3      | –      |
| A 13 h.D. | Hebung von 8 Planstellen Regierungsrat/Regierungsrätin - Psychologe/Psychologin in 8 Planstellen der BesGr. A 14 (Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin - Psychologe/Psychologin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen              | –      | 8      |
| A 13 h.D. | Umwandlung von 9 Planstellen Pfarrer/Pfarrerinnen in 9 Planstellen Sozialinspektor/Sozialinspektor (BesGr. A 9)  | –      | 9      |
| A 13 h.D. | Umwandlung von 2 Planstellen Pfarrer/Pfarrerinnen in 2 Planstellen Regierungsrat/Regierungsrätin - Psychologe/Psychologin - (BesGr. A 13)  | –      | 2      |
| A 13 h.D. | Umwandlung von 2 Planstellen Regierungsrat/Regierungsrätin - Psychologe/Psychologin - aus 2 Planstellen Pfarrer/Pfarrerinnen (BesGr. A 13)   | 2      | –      |
| A 13 g.D. | Hebung von 1 Planstelle Sozialoberamtsrat/Sozialoberamtsrätin aus 1 Planstelle der BesGr. A 12 (Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen   | 1      | –      |
| A 13 g.D. | Umsetzung von 1 Planstelle Oberamtsrat/Oberamtsrätin aus dem Kapitel 12 400 TGr. 64 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2014   | 1      | –      |
| A 13 g.D. | Umsetzung von 1 Planstelle Sozialoberamtsrat/Sozialoberamtsrätin aus dem Kapitel 04 510  | 1      | –      |
| A 12      | Hebung von 1 Planstelle Technischer Amtsrat/Technische Amtsrätin aus 1 Planstelle der BesGr. A 11 (Technischer Amtmann/Technische Amtfrau) aufgrund Schlüsselung der Planstellen   | 1      | –      |
| A 12      | Hebung von 1 Planstelle Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin aus 1 Planstelle der BesGr. A 11 (Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau) aufgrund Schlüsselung der Planstellen   | 1      | –      |
| A 12      | Hebung von 5 Planstellen Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin aus 5 Planstellen der BesGr. A 11 (Sozialamtmann/Sozialamtfrau) aufgrund Schlüsselung der Planstellen   | 5      | –      |
| A 12      | Hebung von 1 Planstelle Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin in 1 Planstelle der BesGr. A 13 (Sozialoberamtsrat/Sozialoberamtsrätin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen  | –      | 1      |
| A 11      | Hebung von 1 Planstelle Technischer Amtmann/Technische Amtfrau in 1 Planstelle der BesGr. A 12 (Technischer Amtsrat/Technische Amtsrätin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen  | –      | 1      |
| A 11      | Hebung von 7 Planstellen Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau aus 7 Planstellen der BesGr. A 10 (Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen   | 7      | –      |
| A 11      | Hebung von 1 Planstelle Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau in 1 Planstelle der BesGr. A 12 (Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen  | –      | 1      |
| A 11      | Hebung von 15 Planstellen Sozialamtmann/Sozialamtfrau aus 15 Planstellen der BesGr. A 10 (Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen   | 15     | –      |
| A 11      | Hebung von 5 Planstellen Sozialamtmann/Sozialamtfrau in 5 Planstellen der BesGr. A 12 (Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen  | –      | 5      |

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel      |       | Zweckbestimmung   | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2014<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2015<br>EUR | IST<br>2013<br>TEUR |
|-----------------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |       |   |                       |                       |  |                     |
|                       |       | Bes.Gr. A 13  |                       |                       |  |                     |
|                       | 1     | — Oberamtsrat/Oberamtsrätin<br>davon 1 (-) kw zum 31.12.2015  |                       |                       |  |                     |
|                       | 85    | 85 Oberlehrer/Oberlehrerin -an einer Justizvollzugsanstalt-<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 des pädagogischen Dienstes geführt werden.  |                       |                       |  |                     |
|                       | 16    | 16 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin  |                       |                       |  |                     |
|                       | 10    | 10 Sonderschullehrer/Sonderschullehrerin<br>(Verwendung an einer Justizvollzugsanstalt)   |                       |                       |  |                     |
|                       | 17    | 15 Sozialoberamtsrat/Sozialoberamtsrätin  |                       |                       |  |                     |
|                       | 129   | 126 Stellen   |                       |                       |  |                     |
|                       |       | Bes.Gr. A 12  |                       |                       |  |                     |
|                       | 41    | 40 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand   |                       |                       |  |                     |
|                       | 48    | 44 Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand   |                       |                       |  |                     |
|                       | 1     | — Technischer Amtsrat/Technische Amtsrätin  |                       |                       |  |                     |
|                       | 90    | 84 Stellen  |                       |                       |  |                     |
|                       |       | Bes.Gr. A 11  |                       |                       |  |                     |
|                       | 83    | 77 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau<br>davon 6 (6) Stellen ohne Besoldungsaufwand  |                       |                       |  |                     |
|                       | 2     | 2 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau   |                       |                       |  |                     |
|                       | 90    | 79 Sozialamtmann/Sozialamtfrau  |                       |                       |  |                     |
|                       | 8     | 8 Justizvollzugsamtmann/Justizvollzugsamtfrau   |                       |                       |  |                     |
|                       | 5     | 6 Technischer Amtmann/Technische Amtfrau  |                       |                       |  |                     |
|                       | 188   | 172 Stellen   |                       |                       |  |                     |
|                       |       | Bes.Gr. A 10  |                       |                       |  |                     |
|                       | 82    | 75 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin<br>davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand  |                       |                       |  |                     |
|                       |       | Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin   |                       |                       |  |                     |
|                       | 16    | 16 Justizvollzugsoberspektor/Justizvollzugsoberspektorin  |                       |                       |  |                     |
|                       | 96    | 83 Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin  |                       |                       |  |                     |
|                       | 13    | 13 Technischer Oberinspektor/Technische Oberinspektorin   |                       |                       |  |                     |
|                       | 207   | 187 Stellen   |                       |                       |  |                     |
|                       |       | Bes.Gr. A 9   |                       |                       |  |                     |
|                       | 68    | 82 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin  |                       |                       |  |                     |
|                       | 61    | 80 Sozialinspektor/Sozialinspektorin<br>26 Dienstwohnung(en)<br>Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 13 g. D. - A 9<br>davon 5 (5) kw zum 31.12.2017                                 |                       |                       |  |                     |
|                       | 129   | 162 Stellen   |                       |                       |  |                     |
|                       |       | Bes.Gr. A 9   |                       |                       |  |                     |
|                       | 162   | 158 Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin<br>48 (47) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung   |                       |                       |  |                     |
|                       | 114   | 113 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin<br>32 (32) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung<br>davon 4 (3) kw 31.12.2015                              |                       |                       |  |                     |
|                       | 1.498 | 1.489 Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin<br>447 (443) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung<br>davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand |                       |                       |  |                     |
|                       | 1.774 | 1.760 Stellen   |                       |                       |  |                     |
|                       |       | Bes.Gr. A 8   |                       |                       |  |                     |
|                       | 63    | 63 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin  |                       |                       |  |                     |
|                       | 274   | 278 Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeisterin   |                       |                       |  |                     |
|                       | 2.732 | 2.741 Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin   |                       |                       |  |                     |
|                       | 3.069 | 3.082 Stellen   |                       |                       |  |                     |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen  | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| A 11     | Umsetzung von 1 Planstelle Sozialamtmann/Sozialamtfrau aus dem Kapitel 04 510  | 1      | –      |
| A 10     | Hebung von 14 Planstellen Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin aus 14 Planstellen der BesGr. A 9 (Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen                                      | 14     | –      |
| A 10     | Hebung von 7 Planstellen Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin in 7 Planstellen der BesGr. A 11 (Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau) aufgrund Schlüsselung der Planstellen  | –      | 7      |
| A 10     | Hebung von 28 Planstellen Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin aus 28 Planstellen der BesGr. A 9 (Sozialinspektor/Sozialinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen  | 28     | –      |
| A 10     | Hebung von 15 Planstellen Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin in 15 Planstellen der BesGr. A 11 (Sozialamtmann/Sozialamtfrau) aufgrund Schlüsselung der Planstellen  | –      | 15     |
| A 9 g.D. | Hebung von 14 Planstellen Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin in 14 Planstellen der BesGr. A 10 (Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen                                      | –      | 14     |
| A 9 g.D. | Hebung von 28 Planstellen Sozialinspektor/Sozialinspektorin in 28 Planstellen der BesGr. A 10 (Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen  | –      | 28     |
| A 9 g.D. | Umwandlung von 9 Planstellen Sozialinspektor/Sozialinspektor aus 9 Planstellen Pfarrer/Pfarrerin (BesGr. A 13)   | 9      | –      |
| A 9 m.D. | Hebung von 1 Planstelle Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin mit Amtszulage aus 1 Planstelle der BesGr. A 9 (Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen   | 1      | 1      |
| A 9 m.D. | Hebung von 4 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin mit Amtszulage aus 4 Planstellen der BesGr. A 9 (Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 4      | 4      |
| A 9 m.D. | Hebung von 4 Planstellen Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin aus 4 Planstellen der BesGr. A 8 (Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeister) aufgrund Schlüsselung der Planstellen  | 4      | –      |
| A 9 m.D. | Hebung von 9 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin aus 9 Planstellen der BesGr. A 8 (Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen                | 9      | –      |
| A 9 m.D. | Umsetzung von 1 Planstelle Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin aus dem Kapitel 12 400 TGr. 64 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2014   | 1      | –      |
| A 8      | Hebung von 4 Planstellen Hauptwerkmeister/Hauptwerkmeister in 4 Planstellen der BesGr. A 9 (Betriebsinspektor/Betriebsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen   | –      | 4      |
| A 8      | Hebung von 9 Planstellen Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin in 9 Planstellen der BesGr. A 9 (Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen                 | –      | 9      |
| Zusammen |  | 125    | 120    |

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung |       | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2014<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2015<br>EUR | IST<br>2013<br>TEUR |
|-----------------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 |       |                       |                       |  |                     |
|                       | 1.813           | 1.813 |                       |                       |  |                     |
|                       |                 |       |                       |                       |  |                     |
|                       | 109             | 109   |                       |                       |  |                     |
|                       | 60              | 60    |                       |                       |  |                     |
|                       | 1.982           | 1.982 |                       |                       |  |                     |
|                       |                 |       |                       |                       |  |                     |
|                       | 31              | 31    |                       |                       |  |                     |
|                       |                 |       |                       |                       |  |                     |
|                       | 7.932           | 7.927 |                       |                       |  |                     |
|                       |                 |       |                       |                       |  |                     |
|                       | 330             |       |                       |                       |  |                     |
|                       |                 |       |                       |                       |  |                     |
|                       |                 |       |                       |                       |  |                     |
|                       | 333             | 341   |                       |                       |  |                     |
|                       | 743             | 731   |                       |                       |  |                     |
|                       | 6.856           | 6.855 |                       |                       |  |                     |
|                       | —               | —     |                       |                       |  |                     |

## Erläuterungen

## Bemerkung zum gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst:

Von den 290 Planstellen des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes entfallen 7 Stellen auf Beamte, für die gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 a) der Funktionsgruppenverordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG eine Überschreitung der Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG 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 mittleren Verwaltungsdienst:

Von den 268 Planstellen des mittleren Verwaltungsdienstes entfallen 125 Stellen auf Beamte, für die gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2b und Nr. 4 der Funktionsgruppenverordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG eine Überschreitung der Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG zulässig ist.

## Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

Beamte des mittleren Verwaltungsdienstes mit Sachbearbeiteraufgaben (122):

A 9 (80 v.H.): 98 (davon 29 mit Zulage)  
A 8 (20 v.H.): 24

## ADV-Ablaufplanung, Programmierung (3):

A 9 (20 v.H.): 1 (davon 0 mit Zulage)  
A 8 (50 v.H.): 1  
A 7 (20 v.H.): 1  
A 6 (10 v.H.): 0

## Bemerkung zum mittleren Werkdienst:

Für die 545 Planstellen des mittleren Werkdienstes ist gemäß § 2 Nr. 6 der Funktionsgruppenverordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2, Abs. 6 BBesG eine Überschreitung der Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG zulässig.

## Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

A 9 (30 v.H.): 162 (davon 48 mit Amtszulage)  
A 8 (50 v.H.): 274  
A 7 (20 v.H.): 109

## Bemerkung zum mittleren allgemeinen Vollzugsdienst:

Für die 6.043 Planstellen des mittleren allgemeinen Vollzugsdienstes ist gemäß § 2 Nr. 6 der Funktionsgruppenverordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2, Abs. 6 BBesG eine Überschreitung der Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG zulässig.

## Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

A 9 (30 v.H.): 1.498 (davon 447 mit Amtszulage)  
A 8 (50 v.H.): 2.732  
A 7 (20 v.H.): 1.813

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte**

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung                                 | 2015 | 2014 |
|----------|---|------|------|
| A 14     | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin             | 2    | 2    |
| A 12     | Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin             | 1    | 1    |
| A 11     | Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau               | 1    | 1    |
| A 8      | Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin | 1    | 1    |
| Zusammen |   | 5    | 5    |

## Anzahl der beabsichtigten Einstellungen:

Die Einstellungsquote für Assessoren/Assessorinnen richtet sich nach der Zahl der freien bzw. nach der Zahl der freiwerdenden Plan- und Hilfsstellen des höheren Dienstes.

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2014<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2015<br>EUR | IST<br>2013<br>TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 |                       |                       |  |                     |

**Leerstellen**

|            | 2015 | 2014 |   |            |            |          |        |
|------------|------|------|---|------------|------------|----------|--------|
|            | —    | 1    | Bes.Gr. A 10<br>Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin<br>Sozialoberinspektor/Sozialoberinspektorin  |            |            |          |        |
|            | —    | 1    | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin<br>Sozialinspektor/Sozialinspektorin   |            |            |          |        |
|            | 2    | 2    | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin<br>Justizvollzugsamtsinspektor/Justizvollzugsamtsinspektorin<br>1 (1) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung |            |            |          |        |
|            | —    | 1    | Bes.Gr. A 8<br>Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin  |            |            |          |        |
|            | 1    | 2    | Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin   |            |            |          |        |
|            | 1    | 3    | Stellen   |            |            |          |        |
|            | 1    | 1    | Bes.Gr. A 7<br>Justizvollzugsoberssekretär/Justizvollzugsoberssekretärin  |            |            |          |        |
|            | 4    | 8    | Leerstellen   |            |            |          |        |
| 422 02 056 |      |      | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . .  | 14 070 500 | 14 621 300 | -550 800 | 13 189 |
| 427 01 056 |      |      | Entgelte für Aushilfen. . . . .   | 30 000     | 30 000     | —        | 126    |

## Erläuterungen

## Leerstellen

|   | beurlaubte<br>Beamtinnen<br>und Beamte<br>nach<br>§§ 66,71 LBG<br>§ 6a LRiG | beurlaubte<br>Beamtinnen<br>und Beamte<br>nach<br>§ 70 LBG<br>§ 6b LRiG | Erziehungs-<br>urlaub/<br>Elternzeit | Schuldienst,<br>Entwick-<br>lungshilfe,<br>Forschung | Bund,<br>supranatio-<br>nale Orga-<br>nisationen | sonstige<br>Leerstel-<br>len | Erläuterungen | 2015 | 2014 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------|------|------|
| <b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b> |   |   |                                      |  |  |                              |               |      |      |
| A 10                                    | –   | –   | –                                    | –  | –  | –                            |               | –    | 1    |
| A 9 g.D.                                | –   | –   | –                                    | –  | –  | –                            |               | –    | 1    |
| A 9 m.D.                                | –   | 1   | –                                    | –  | –  | 1                            |               | 2    | 2    |
| A 8                                     | –   | –   | 1                                    | –  | –  | –                            |               | 1    | 3    |
| A 7 m.D.                                | –   | –   | 1                                    | –  | –  | –                            |               | 1    | 1    |
| Zusammen                                | –   | 1   | 2                                    | –  | –  | 1                            |               | 4    | 8    |

**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**

| Eingangsammt   | Dienstbezeichnung  | 2015 | 2014 |
|--|--|------|------|
| <b>Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b> |  |      |      |
| A 9 g.D.   | Regierungsinspektorenanwärter/Regierungsinspektorenanwärterin              | 62   | 75   |
| A 7 m.D.   | Oberwerkmeisteranwärter/ Oberwerkmeisteranwärterin                         | 75   | 75   |
| A 7 m.D.   | Justizvollzugsoberssekretäranwärter/ Justizvollzugsoberssekretäranwärterin | 770  | 790  |
| A 6 m.D.   | Regierungssekretäranwärter/ Regierungssekretäranwärterin                   | 35   | 35   |
| Zusammen   |  | 942  | 975  |
| <b>Dazu</b>  |  |      |      |
|  | Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten                       | –    | –    |
|  | Verwaltungslehrlinge   | –    | –    |
| <b>Anzahl der beabsichtigten Einstellungen</b>                   |  |      |      |
| A 9 g.D.   | Regierungsinspektorenanwärter/Regierungsinspektorenanwärterin              | 15   | 10   |
| A 7 m.D.   | Oberwerkmeisteranwärter/ Oberwerkmeisteranwärterin                         | 20   | 25   |
| A 7 m.D.   | Justizvollzugsoberssekretäranwärter/ Justizvollzugsoberssekretäranwärterin | 260  | 260  |
| A 6 m.D.   | Regierungssekretäranwärter/ Regierungssekretäranwärterin                   | –    | 15   |
| Zusammen   |  | 295  | 310  |

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung  | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |  | 2015<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR             | 2013<br>TEUR |
| 428 01 056            | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 56 395 400  | 55 912 400  | +483 000                | 63 459       |

## 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.

**Erläuterungen zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer:**

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem mittleren Dienst sind 2 (-) Stellen kw zum 31.12.2017 - Übernahme von Menschen mit Behinderungen aus einer Qualifizierungsmaßnahme (Epl. 03)

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

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2015 | Stellensoll<br>2014 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT   | 3                   | 3                   | -                         |
| Höherer Dienst   | 52                  | 52                  | -                         |
| Gehobener Dienst   | 89                  | 89                  | -                         |
| Mittlerer Dienst   | 520                 | 517                 | +3                        |
| Gesamt   | 664                 | 661                 | +3                        |

**Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"**

| Eingruppierung  | 2015 | 2014 | +/- |
|-----------------|------|------|-----|
| 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**

| Eingruppierung /<br>Einreihung<br>vergleichbar<br>Laufbahngruppe | Erläuterungen   | Zugang | Abgang |
|--|---|--------|--------|
| Mittlerer Dienst   | Umsetzung von 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes aus dem Kapitel 04 510   | 1      | -      |
|  | Umsetzung von 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes aus dem Einzelplan 03 im Haushaltsvollzug 2014 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2014 | 2      | -      |
| Insgesamt m.D.   |   | 3      | -      |
| Zusammen   |   | 3      | -      |

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung<br>vergleichbar<br>Laufbahngruppe | aus familiären<br>Gründen<br>entsprechend<br>§§ 66,71 LBG | Beurlaubungen   |   |   | aus<br>sonstigen<br>Gründen | Erläuterungen | 2015 | 2014 |
|--|---|---|---|---|-----------------------------|---------------|------|------|
|  |   | aus arbeits-<br>marktpol.<br>Gründen<br>entspr.<br>§ 70 LBG | wegen<br>Erziehungs-<br>urlaub/<br>Elternzeit |   |                             |               |      |      |
| Gehobener Dienst   | -   | -   | 1   | 1 |                             | 2             | 2    |      |
| Mittlerer Dienst   | -   | -   | -   | 4 |                             | 4             | 5    |      |
| Einfacher Dienst   | -   | -   | -   | 1 |                             | 1             | 1    |      |
| Zusammen   | -   | -   | 1   | 6 |                             | 7             | 8    |      |



## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung                      | 2015 | 2014 |
|----------------------------------|------|------|
| 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.

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel  | Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|---|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|   |                       |   | 2015<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR             | 2013<br>TEUR |
| 429 10  | 056                   | Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. . . . .<br>Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen<br>entstehenden Reisekosten.  | 2 983 500   | 2 783 500   | +200 000                | 3 180        |
| 443 01  | 841                   | Fürsorgeleistungen. . . . .<br>Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapi-<br>tel 04 020 Titel 443 01.   | 468 600     | 460 000     | +8 600                  | —            |
| 443 10  | 056                   | Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechni-<br>schen Dienst. . . . .   | 240 000     | —           | +240 000                | —            |
| 451 01  | 056                   | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .   | 7 500       | 7 500       | —                       | 6            |
| 453 01  | 056                   | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.  | 370 500     | 370 500     | —                       | 301          |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                       |   |             |             |                         |              |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe<br>von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Ober-<br>gruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender<br>Höhe eingespart werden.<br>2. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehraus-<br>gaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.<br>3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt-<br>schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre-<br>chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.<br>4. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00. |                       |   |             |             |                         |              |
| 511 00  | 056                   | Ausgaben für die Kommunikation. . . . .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung<br>von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 1 031 100   | 1 091 100   | -60 000                 | 959          |
| 511 01  | 056                   | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus-<br>stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge-<br>brauchsgegenstände. . . . .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung<br>von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 2 503 600   | 2 503 600   | —                       | 2 458        |
| 514 01  | 056                   | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung<br>von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 591 700     | 573 700     | +18 000                 | 382          |
| 514 02  | 056                   | Dienst- und Schutzkleidung. . . . .   | 1 999 300   | 2 199 300   | -200 000                | 1 778        |
| 514 20  | 056                   | Erwerb von Dienstfahrrädern. . . . .  | 500         | 500         | —                       | —            |
| 517 01  | 056                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung<br>von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 1 270 000   | 886 000     | +384 000                | 936          |
| 517 04  | 056                   | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb<br>NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung<br>von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .                                  | 43 635 700  | 42 301 300  | +1 334 400              | 44 862       |
| 518 01  | 056                   | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu-<br>me. . . . .   | 1 990 400   | 1 990 400   | —                       | 1 270        |
| 518 02  | 056                   | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu-<br>ge. . . . .  | 281 700     | 343 900     | -62 200                 | 280          |

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

**Zu Titel 443 10:**

Bis 2014 mitveranschlagt bei Kapitel 04 020 Titel 443 10.

**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. Bis einschließlich 2012 mitveranschlagt bei Titel 511 01.

**Zu Titel 511 01:**

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

Im Zuge der Umstellung auf EPOS.NRW werden die Ausgaben für die Kommunikation ab dem Jahr 2013 gesondert veranschlagt bei Titel 511 00.

**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 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<br>Nebenfläche<br>(qm) | Jahresmiete<br>2015<br>(EUR) |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:</b> |                                   |                              |
| 25 Anmietungen mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete je Einzelfall                            | 23.612                            | 1.990.400                    |
| insgesamt  | 23.612                            | 1.990.400                    |

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                  |   | 2015<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR             | 2013<br>TEUR |
| 518 04 056       | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe-<br>trieb NRW. . . . .<br>Die Erläuterungen zu der Verpflichtungsermächtigung sind verbindlich.<br><b>Verpflichtungsermächtigung: 545 000 000 EUR.</b> | 143 686 800 | 142 212 100 | +1 474 700              | 136 474      |
| 519 03 056       | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie-<br>teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .  | 2 019 000   | 2 019 000   | —                       | 2 631        |
| 525 01 056       | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung<br>von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).                    | 166 000     | 166 000     | —                       | 276          |

## 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         | 7.797.200          |
| 100 000 000 399   | Justizvollzugsanstalt Attendorn                   | 22.697         | 3.838.200          |
| 100 000 000 636   | Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede         | 32.581         | 3.313.600          |
| 100 000 000 625   | Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne             | 24.516         | 3.302.700          |
| 100 000 000 095   | Justizvollzugsanstalt Bochum                      | 42.160         | 7.854.097          |
| 100 000 000 089   | Justizvollzugsanstalt Bochum-Langendreer          | 14.799         | 1.135.800          |
| 100 000 000 811   | Justizvollzugsanstalt Büren                       | 14.579         | 1.529.639          |
| 100 000 000 957   | Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel              | 19.104         | 2.070.100          |
| 100 000 000 522   | Justizvollzugsanstalt Detmold                     | 10.487         | 1.191.800          |
| 100 000 000 091   | Justizvollzugsanstalt Dortmund                    | 15.867         | 1.890.800          |
| 100 000 000 735   | Justizvollzugsanstalt Düsseldorf                  | 40.643         | 10.404.900         |
| 100 000 000 18    | Justizvollzugsanstalt Duisburg-Hamborn            | 18.441         | 1.974.300          |
| 100 000 000 191   | Justizvollzugsanstalt Essen                       | 24.566         | 3.433.500          |
| 100 000 000 998   | Justizvollzugsanstalt Euskirchen                  | 20.582         | 1.450.000          |
| 100 000 000 858   | Justizvollzugsanstalt Krankenhaus NRW Fröndenberg | 20.179         | 3.421.911          |
| 100 000 000 184   | Justizvollzugsanstalt Geldern                     | 41.251         | 4.896.800          |
| 100 000 000 970   | Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen               | 31.980         | 3.757.000          |
| 100 000 000 449   | Sozialtherapeutische Anstalt Gelsenkirchen        | 3.427          | 420.100            |
| 100 000 000 396   | Justizvollzugsanstalt Hagen                       | 9.702          | 1.263.000          |
| 100 000 000 395   | Justizvollzugsanstalt Hamm                        | 5.804          | 929.100            |
| 100 000 000 035   | Justizvollzugsanstalt Heinsberg                   | 29.159         | 8.230.193          |
| 100 000 000 824   | Justizvollzugsanstalt Herford                     | 18.189         | 5.707.200          |
| 100 000 000 524   | Justizvollzugsanstalt Hövelhof                    | 33.417         | 1.906.400          |
| 100 000 000 971   | Justizvollzugsanstalt Iserlohn                    | 30.951         | 2.313.400          |
| 100 000 000 186   | Justizvollzugsanstalt Kleve                       | 12.658         | 1.250.300          |
| 100 000 000 921   | Justizvollzugsanstalt Köln                        | 65.047         | 7.031.200          |
| 100 000 000 896   | Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen              | 9.903          | 1.113.500          |
| 100 000 000 943   | Justizvollzugsanstalt Münster                     | 27.873         | 2.943.800          |
| 100 000 000 752   | Justizvollzugsanstalt Remscheid                   | 33.524         | 4.789.500          |
| 100 000 000 831   | Justizvollzugsanstalt Rheinbach                   | 33.631         | 6.299.600          |
| 100 000 001 092   | Justizvollzugsanstalt Schwerte                    | 14.109         | 3.656.800          |
| 100 000 000 833   | Justizvollzugsanstalt Siegburg                    | 35.849         | 3.922.800          |
| 100 000 000 394   | Justizvollzugsanstalt Werl                        | 48.935         | 5.667.500          |
| 100 000 000 128   | Justizvollzugsanstalt Willich I                   | 32.225         | 4.537.100          |
| 100 000 000 123   | Justizvollzugsanstalt Willich II                  | 17.657         | 2.829.800          |
| 100 000 001 126   | Justizvollzugsanstalt Wuppertal Vohwinkel         | 29.213         | 3.490.000          |
| 100 000 000 126   | Justizvollzugsanstalt Wuppertal Ronsdorf          | 41.512         | 10.265.800         |
| 160 - 1           | Jugendarrestanstalt Bottrop                       | 1.497          | 239.000            |
| 100 000 001 081   | Jugendarrestanstalt Düsseldorf                    | 1.539          | 223.200            |
| 100 000 000 192   | Jugendarrestanstalt Essen Werden                  | 617            | 63.500             |
| 100 000 000 099   | Jugendarrestanstalt Lünen                         | 1.183          | 134.600            |
| 100 000 000 059   | Jugendarrestanstalt Remscheid                     | 2.980          | 1.062.600          |
| 100 000 000 102   | Jugendarrestanstalt Wetter                        | 1.436          | 134.400            |
| <b>Zusammen</b>   |   | <b>989.504</b> | <b>143.686.740</b> |

**Für die Verpflichtungsermächtigung 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.

**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.

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel | Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung  | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                  |                       |  | 2015<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR             | 2013<br>TEUR |
| 525 20           | 056                   | Fortbildung der Bediensteten. . . . .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 121 800     | —           | +121 800                | —            |
| 525 30           | 056                   | Supervision der Bediensteten. . . . .  | 148 500     | 136 000     | +12 500                 | 76           |
| 526 01           | 056                   | Sachverständige. . . . .   | 399 400     | 399 400     | —                       | 449          |
| 526 02           | 056                   | Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .   | 421 400     | 552 400     | -131 000                | 230          |
| 527 01           | 056                   | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).  | 203 900     | 203 900     | —                       | 228          |
| 527 02           | 056                   | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .  | 128 500     | 128 500     | —                       | 56           |
| 529 10           | 056                   | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers. . . . .   | 4 600       | 4 600       | —                       | —            |
| 529 20           | 056                   | Aufwand für Personalvertretungen. . . . .<br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.  | 6 200       | 6 200       | —                       | —            |
| 529 30           | 056                   | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . .<br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.  | 800         | 800         | —                       | —            |
| 536 00           | 056                   | Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen. . . . .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).  | 1 788 800   | 1 988 800   | -200 000                | 1 702        |
| 541 10           | 056                   | Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges und der Sicherungsverwahrung. . . . .<br>1. Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden.<br>2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.       | 69 200      | 69 200      | —                       | 8            |
| 545 00           | 056                   | Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen. . .   | 2 000       | 2 000       | —                       | —            |
| 546 01           | 056                   | Vermischte Ausgaben. . . . .   | 45 800      | 45 800      | —                       | 25           |
| 546 02           | 056                   | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .<br>1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.<br>2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 389 400     | 839 400     | -450 000                | 572          |
| 546 04           | 056                   | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . .<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.<br>3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | —           | —           | —                       | —            |
| 547 10           | 056                   | Ausgaben für private Dienstleistungen. . . . .   | —           | —           | —                       | 191          |

---

## Erläuterungen

---

**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).

Bis 2014 mitveranschlagt bei den Titeln 525 01, 525 30 und 525 40 des Kapitels 04 020.

**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. Verlagert aus Kapitel 04 020 Titel 529 10.

**Zu Titel 529 20:**

Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 3. 12. 1974 (SGV.NRW. 2035). Verlagert aus Kapitel 04 020 Titel 529 20.

**Zu Titel 529 30:**

Verlagert aus Kapitel 04 020 Titel 529 30.

**Zu Titel 536 00:**

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

**Zu Titel 541 10:**

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

**Zu Titel 545 00:**

Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen besonders gefährdeter Beamter.

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel   | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|--|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|  |   | 2015<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR             | 2013<br>TEUR |
| 547 11 051   | Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie". . .<br>Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des<br>Titels 547 11 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.   | —           | —           | —                       | —            |
| 547 30 056   | Bildung der Gefangenen aus projektbezogenen Finanzhil-<br>fen der EU. . . . .<br>1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 20 verstärken oder vermin-<br>dern diesen Ansatz.<br>2. Bei der Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die<br>Absetzung von der Ausgabe zugelassen.      | —           | —           | —                       | —            |
| 547 40 056   | Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung<br>des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zur-<br>ruhesetzungen. . . . .  | 80 000      | 80 000      | —                       | 101          |
| 547 50 056   | Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschie-<br>bungsgefangenen. . . . .  | 3 493 300   | 3 433 300   | +60 000                 | 3 277        |
| 547 51 056   | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten beim<br>Vollzug von Abschiebehaft. . . . .   | 138 600     | 138 600     | —                       | 61           |
| 547 52 056   | Ausgaben für das Projekt "Podknast" im Rahmen der För-<br>derung durch die Landesanstalt für Medien NRW. . . . .<br>1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Ein-<br>nahmen geleistet werden.<br>2. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>3. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung. | —           | —           | —                       | 8            |
| 547 53 056   | Übergangsmangement für (ehemalige) Strafgefangene<br>zur beruflichen Reintegration. . . . .<br>Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der<br>Ausgabe abgesetzt werden.   | 1 500 100   | 1 275 000   | +225 100                | 912          |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Ausgaben für Investitionen)</b> |   |             |             |                         |              |
| 632 00 056   | Erstattungen an andere Länder für die Unterbringung von<br>nordrhein-westfälischen Gefangenen und Sicherungsver-<br>wahrten. . . . .<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der<br>Hauptgruppe 5 des Kapitels 04 410 geleistet werden.                                     | 105 000     | 85 000      | +20 000                 | 80           |
| 636 10 056   | Arbeitslosenversicherung für Gefangene. . . . .<br>Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG, §§ 50 JStVollzG, 75<br>UVollzG NRW) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von<br>der Ausgabe abgesetzt werden.  | 7 997 800   | 7 707 200   | +290 600                | 7 528        |
| 671 10 056   | Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Ver-<br>pfl egung von Gefangenen und Arrestanten sowie Mü-<br>heentgelt beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurzarrest<br>in Freizeitarresträumen. . . . .   | 15 000      | 15 000      | —                       | 10           |
| 671 20 056   | Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen<br>und Betreuer. . . . .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung<br>von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 151 200     | 151 200     | —                       | 148          |
| 681 10 056   | Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. . . . .<br>Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben<br>stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.  | 1 106 000   | 1 106 000   | —                       | 996          |
| 681 20 056   | Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte<br>und Sicherungsverwahrte gemäß § 43 Abs. 11 StVollzG. .   | 139 200     | 130 000     | +9 200                  | 124          |

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 547 11:**

Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Einführung der IP-Telefonie (im Wesentlichen Ausgaben für Schulungen, Sachverständige und Dienstreisen).

**Zu Titel 547 50:**

Ausgaben für die Bewachung und Verpflegung von Abschiebungshaftgefangenen durch private Unternehmen sowie für private Sanitätsdienste der Abschiebungsfangenen.

Die Mittel sind auch für Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sowie Leasingraten für Kfz-Leasing beim Vollzug von Abschiebungshaft bestimmt.

**Zu Titel 547 51:**

Kosten der Rechtsbeistände für Abschiebungshaftgefangene und der Dolmetscher/-innen beim Vollzug von Abschiebungshaft.

**Zu Titel 636 10:**

Arbeitslosenversicherungsbeiträge der Gefangenen nach dem am 1.1.1977 in Kraft getretenen Strafvollzugsgesetz, dem am 1.1.2008 in Kraft getretenen Jugendstrafvollzugsgesetz und dem am 1.3.2010 in Kraft getretenen Untersuchungshaftvollzugsgesetz.

**Zu Titel 671 20:**

Es handelt sich um Mittel, die für ehrenamtliche Betreuer im Strafvollzug sowie in der Abschiebehaft 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 (§ 75 StVollzG, § 22 JStVollzG NRW) und Mittel für die Gewährung von Taschengeld für mittellose, unverschuldet arbeitslose Gefangene (§§ 46, 176 Abs. 3 StVollzG, § 45 JStVollzG NRW) sowie für Entlassungsbeihilfen und Taschengeld an Abschiebungsfangene. 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 681 20:**

Bis einschließlich 2011 veranschlagt bei Kapitel 04 410 Titel 681 70 und 681 80.

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel  | Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|---|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|   |                       |   | 2015<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR             | 2013<br>TEUR |
| 683 00  | 056                   | Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden. . . . .  | 1 500       | 1 500       | —                       | 2            |
| 684 11  | 056                   | Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten. . . . .<br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 04 410 geleistet werden.  | —           | —           | —                       | —            |
| 684 20  | 056                   | Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Haftentlassenen. . . . .  | —           | 225 100     | -225 100                | 299          |
| 684 30  | 056                   | Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen. . . . .<br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 04 410 geleistet werden.<br><b>Verpflichtungsermächtigung: 2 487 000 EUR.</b>   | 682 000     | 682 000     | —                       | 615          |
| 684 40  | 056                   | Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger. . . . .   | 222 400     | 222 400     | —                       | 222          |
| 684 50  | 056                   | Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest. . . . .   | 205 000     | 205 000     | —                       | 164          |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                       |   |             |             |                         |              |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind 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. . . . .<br>1. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.023.000 EUR übersteigen.<br>2. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 020 Titel 711 00<br><b>Verpflichtungsermächtigung: 7 735 000 EUR.</b> | 7 735 000   | 7 735 000   | —                       | 4 403        |
| 811 01  | 056                   | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .   | 1 185 000   | 1 517 300   | -332 300                | 954          |

## Erläuterungen

**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:**

Aus diesem Titel werden Personal- und Sachkostenzuschüsse für freie Initiativen finanziert (Projektförderungen). Bis einschließlich 2010 veranschlagt bei Kapitel 04 210 Titel 684 40.

**Zu den Ausgaben für Investitionen:****Zu Titel 711 52:**

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
| Gesamtkosten lt. berechtigter Kostenschätzung. . . . . | 291 707 500 | EUR |
| Verausgabt bis 2013. . . . .                           | 106 746 700 | EUR |
| Bewilligt 2014. . . . .                                | 7 735 000   | EUR |
| Veranschlagt 2015. . . . .                             | 7 735 000   | EUR |
| Vorbehalten. . . . .                                   | 169 490 800 | EUR |

| Programmplanung   | EUR       |
|---|-----------|
| Bauliche Sicherungsmaßnahmen                                    | 552.440   |
| Technische Sicherungsmaßnahmen                                  | 1.490.460 |
| Maßnahmen zur Verhinderung von Befreiungsversuchen aus der Luft | 70.000    |
| Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen Infrastruktur          | 5.429.700 |
| Umrüstung auf Manganhartstahlgitter                             | 117.400   |
| Einbau von WC-Kabinen   | 75.000    |
| Summe   | 7.735.000 |

**Zu Titel 811 01:**

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Erwerb von Fahrzeugen, und zwar                       |           |     |
| 1. PKW der Stufe I (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 KfzR). . . . .   | 66 000    | EUR |
| 2. PKW der Stufe II (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 KfzR). . . . .  | 162 000   | EUR |
| 3. PKW der Stufe III (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 KfzR). . . . . | —         | EUR |
| 4. PKW der Stufe IV (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 KfzR). . . . .  | —         | EUR |
| 5. Gefangenentransportwagen. . . . .                  | 400 000   | EUR |
| 6. Gefangenentransportomnibusse. . . . .              | 504 000   | EUR |
| 7. Lastkraftwagen und Traktoren. . . . .              | —         | EUR |
| 8. Krankentransportfahrzeuge. . . . .                 | —         | EUR |
| 9. Sonstige Fahrzeuge. . . . .                        | 53 000    | EUR |
| Zusammen. . . . .                                     | 1 185 000 | EUR |

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                  |   | 2015<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR             | 2013<br>TEUR |
| 812 10 056       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br><b>Verpflichtungsermächtigung: 2 294 900 EUR.</b>   | 4 555 400   | 4 997 700   | -442 300                | 3 048        |
| 812 20 056       | Erwerb von Fernmeldeanlagen. . . . .<br>Die Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigung sind gegenseitig<br>deckungsfähig mit den Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen<br>bei Titel 812 20 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240, 04 250<br>und 04 510<br><b>Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.</b> | 140 000     | —           | +140 000                | 252          |

## Erläuterungen

**Zu Titel 812 10:**

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| 1. Für die Erstausrüstung von Haft-, Dienst- und Funktionsräumen. . . . .   | 759 240   | EUR |
| 2. Zur Beschaffung von Küchengeräten und -maschinen. . . . .  | 594 325   | EUR |
| 3. Zur Beschaffung von medizinischen Geräten. . . . .   | 795 950   | EUR |
| davon:  |           |     |
| a) medizinische Geräte Justizvollzugsanstalten = 370.950,- EUR. . . . .   | —         | EUR |
| b) medizinische Geräte Justizvollzugskrankenhaus = 425.000,- EUR. . . . .   | —         | EUR |
| 4. Zur Beschaffung von Detektionssystemen und -geräten. . . . .   | 385 290   | EUR |
| 5. Zur Beschaffung von Papier- und Aktenvernichtungsanlagen. . . . .  | 31 250    | EUR |
| 6. Zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Funkstationen, Funkgeräten und Kraftfahrzeugfunkanlagen. . . . .   | 76 243    | EUR |
| 7. Zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Alarmierungssystemen. . . . .  | 1 435 397 | EUR |
| 8. Zur Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Sanitätsbereiche. . . . .   | 23 000    | EUR |
| 9. Zur Beschaffung von Waffen und Körperschutzausstattungen. . . . .  | 128 825   | EUR |
| 10. Zur Beschaffung von sonstigen Maschinen und Geräten, zur Ersatzbeschaffung von Haftraumbetten und zur Ersatz und Ergänzungsbeschaffung von sonstigen Einrichtungsgegenständen für Haft-, Dienst- und Funktionsräume, soweit diese nicht von Einrichtungen des Justizvollzuges bezogen werden. . . . .     | 325 850   | EUR |
| 11. Zur Beschaffung von Maschinen und Geräten sowie für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von sonstigen Einrichtungsgegenständen für Haft-, Dienst- und Funktionsräume in Einrichtungen des Vollzuges von Abschiebehaft, soweit diese nicht von Einrichtungen des Justizvollzuges bezogen werden. . . . . | —         | EUR |
| Zusammen. . . . .   | 4 555 370 | EUR |
| davon:  |           |     |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1. Erstausrüstung   |   | in EUR    |
| Einrichtung zum Vollzug der Sicherungsverwahrung am Standort der JVA Werl |   | 751.870   |
| 2.  | mehrfährige Ausstattungsmaßnahmen             | in EUR    |
| 2.1   | medizinische Geräte Justizvollzugskrankenhaus | 1.868.900 |
|   | davon in den Haushaltsjahren 2012 - 2014      | 1.443.900 |
|   | davon im Haushaltsjahr 2015                   | 425.000   |
| 2.2   | medizinische Geräte Justizvollzugsanstalten   | 1.413.300 |
|   | davon in den Haushaltsjahren 2012 - 2014      | 710.800   |
|   | davon im Haushaltsjahr 2015                   | 370.950   |
|   | davon in den Haushaltsjahren 2016- 2018       | 331.550   |

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel  | Zweckbestimmung   | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2014<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2015<br>EUR | IST<br>2013<br>TEUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer   |   |                       |                       |  |                     |
| <b>Titelgruppen</b>   |   |                       |                       |  |                     |
| Titelgruppe 60  |   |                       |                       |  |                     |
| Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen) |   |                       |                       |  |                     |
| Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00.  |   |                       |                       |  |                     |
| 427 60  | 056 Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige. . . . .  | 7 006 200             | 6 553 600             | +452 600                               | 7 006               |
| 511 60  | 056 Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene. . . . .<br>Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.   | 3 500 000             | 4 784 300             | -1 284 300                             | 2 156               |
| 514 60  | 056 Verbrauchsmittel. . . . .<br>1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden.<br>2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>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).<br>4. Kostenerstattungen für Krankenbehandlung von Gefangenen während vollzugsöffnender Maßnahmen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br><b>Verpflichtungsermächtigung: 960 000 EUR.</b> | 28 308 000            | 26 623 300            | +1 684 700                             | 29 635              |
| 518 60  | 056 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .  | —                     | —                     | —                                      | —                   |
| 526 60  | 056 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .   | 324 500               | 466 700               | -142 200                               | 267                 |
| 547 60  | 056 Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen. . . . .<br>1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden.<br>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).<br>3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.  | 1 216 200             | 1 216 200             | —                                      | 1 168               |
| 684 60  | 056 Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg. . . . .  | 10 000                | 10 000                | —                                      | 6                   |
| 812 60  | 056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.  | 170 000               | 170 000               | —                                      | 268                 |
|   | Summe Titelgruppe 60. . . . .   | 40 534 900            | 39 824 100            | +710 800                               | 40 506              |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Es wird mit einer Durchschnittsbelegung von etwa 18.200 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 Sexualsträtfätern 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.

**Zu Titel 518 60:**

|  |       |
|--|-------|
| 1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | — EUR |
| 2. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.  | — EUR |
| Zusammen.  | — EUR |

**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<br>Titel   | Zweckbestimmung  | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2014<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2015<br>EUR | IST<br>2013<br>TEUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer  |  |                       |                       |  |                     |
| Titelgruppe 70   |  |                       |                       |  |                     |
| Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung) |  |                       |                       |  |                     |
| Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00.   |  |                       |                       |  |                     |
| 511 70 056   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .  | 1 553 000             | 1 553 000             | —                                      | 1 112               |
| 514 70 056   | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 13 190 000            | 14 250 000            | -1 060 000                             | 11 413              |
| 518 70 056   | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .   | —                     | —                     | —                                      | —                   |
| 527 70 056   | Aufsichtskosten. . . . .   | 16 200                | 16 200                | —                                      | 2                   |
| 546 70 056   | Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen<br>Ausgaben für Maßnahmen des Leasing von Vermögensgegenständen, die nachgewiesenermaßen wirtschaftlich i.S.d. § 7 LHO sind, dürfen bei diesem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 70 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. | —                     | —                     | —                                      | —                   |
| 547 70 056   | Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen. . . . .<br>1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>2. Einnahmen bei Titel 125 30 fließen diesem Titel zu.   | 573 200               | 573 200               | —                                      | 622                 |
| 681 70 056   | Arbeitsentgelt für Gefangene. . . . .<br>1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschußweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden.<br>2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.  | 23 271 000            | 24 000 000            | -729 000                               | 21 890              |
| 811 70 056   | Erwerb von Fahrzeugen. . . . .   | 267 000               | 380 000               | -113 000                               | 362                 |
| 812 70 056   | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br>siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 70<br><b>Verpflichtungsermächtigung: 1 443 000 EUR.</b>   | 1 323 000             | 1 382 000             | -59 000                                | 2 097               |
|  | Summe Titelgruppe 70. . . . .  | 40 193 400            | 42 154 400            | -1 961 000                             | 37 498              |

## 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 518 70:**

|  |       |
|--|-------|
| 1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | — EUR |
| 2. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.  | — EUR |
| Zusammen.  | — EUR |

**Zu Titel 527 70:**

Zur Zahlung von Reisekostenvergütungen an das Aufsichtspersonal bei Außenarbeitsstellen.

**Zu Titel 681 70:**

Mittel für die Bestreitung des Arbeitsentgeltes gem. §§ 43, 200 StVollzG, § 43 JStVollzG NRW. Den Gefangenen, die eine zugewiesene Arbeit oder Hilfstätigkeit verrichten, wird hiernach ein Betrag von 9 % 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.

Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte und Sicherungsverwahrte gemäß § 43 Abs. 11 StVollzG ab 2012 veranschlagt bei Kapitel 04 410 Titel 681 20.

**Zu Titel 811 70:**

Erwerb von Fahrzeugen, und zwar

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Kleintransporter. | 64 000 EUR  |
| 2. Gabelstapler.     | 70 000 EUR  |
| 3. Lastkraftwagen.   | 130 000 EUR |
| 4. Sonstiges.        | 3 000 EUR   |
| Zusammen.            | 267 000 EUR |

**Zu Titel 812 70:**

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Ersatzbeschaffungen von aussonderungsreifen Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.                            | 1 241 000 EUR |
| 2. Beschaffungen von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Betriebe. | 82 000 EUR    |
| Zusammen.  | 1 323 000 EUR |

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel   | Zweckbestimmung  | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2014<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2015<br>EUR | IST<br>2013<br>TEUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer  |  |                       |                       |  |                     |
| Titelgruppe 80   |  |                       |                       |  |                     |
| Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung) |  |                       |                       |  |                     |
| 1. 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).             |  |                       |                       |  |                     |
| 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00 und 632 80.   |  |                       |                       |  |                     |
| 511 80 056   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .  | 346 800               | 346 800               | —                                      | 344                 |
| 514 80 056   | Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben. . . . .  | 880 300               | 880 300               | —                                      | 1 065               |
| 518 80 056   | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .   | —                     | —                     | —                                      | —                   |
| 546 80 056   | Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen<br>Ausgaben für Maßnahmen des Leasing von Vermögensgegenständen, die nachgewiesenermaßen wirtschaftlich i.S.d. § 7 LHO sind, dürfen bei diesem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 80 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. | —                     | —                     | —                                      | —                   |
| 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. . . .  | 9 440 000             | 9 538 000             | -98 000                                | 8 409               |
| 632 80 056   | Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis. .<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe 80 im Kapitel 04 410 geleistet werden.   | 84 000                | 42 000                | +42 000                                | —                   |
| 681 80 056   | Ausbildungsbeihilfe für Gefangene. . . . .<br>1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 157 ff. SGB III und Verletztengeld nach § 245 SGB VII gezahlt werden.<br>2. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.  | 5 345 500             | 5 245 800             | +99 700                                | 5 088               |
| 812 80 056   | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br>siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 80  | 755 300               | 700 000               | +55 300                                | 862                 |
| Summe Titelgruppe 80. . . . .  |  | 16 851 900            | 16 752 900            | +99 000                                | 15 769              |

## 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 518 80:**

|  |       |
|--|-------|
| 1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | — EUR |
| 2. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.  | — EUR |
| Zusammen.  | — EUR |

**Zu Titel 681 80:**

Mittel für die Bestreitung der Ausbildungsbeihilfe gemäß §§ 44, 43 Abs. 1 und 2, 200 StVollzG, § 43 JStVollzG NRW.

Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte und Sicherungsverwahrte gemäß § 43 Abs. 11 StVollzG ab 2012 veranschlagt bei Kapitel 04 410 Titel 681 20.

**Zu Titel 812 80:**

Für die Beschaffungen in den Bereichen der beruflichen und schulischen Bildung werden folgende Mittel benötigt:

|   |             |
|---|-------------|
| 1. Ersatzbeschaffung für aussonderungsreife Maschinen und Ausstattungsgegenstände (berufliche Bildung).       | 325 300 EUR |
| 2. Erstbeschaffung zur Einrichtung neuer Ausbildungsplätze in verschiedenen Lehrberufen (berufliche Bildung). | 300 000 EUR |
| 3. Ersatzbeschaffung für aussonderungsreife Ausstattungsgegenstände (schulische Bildung).                     | 65 000 EUR  |
| 4. Erstbeschaffung von Ausstattungsgegenständen (schulische Bildung).   | 65 000 EUR  |
| Zusammen.   | 755 300 EUR |

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2014<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2015<br>EUR | IST<br>2013<br>TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 |                       |                       |  |                     |

**Titelgruppe 86**
**Ausgaben im Rahmen der EU-Gemeinschaftsaufgabe  
 EQUAL (EU-Anteil 2. Förderrunde)**

1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden
2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit vorliegt.
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
4. (§ 17 Abs. 3 LHO)
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
6. Die Ausgaben des Titels 429 86 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

|        |     |   |   |   |   |   |
|--------|-----|---|---|---|---|---|
| 428 86 | 056 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .                      | — | — | — | — |
| 547 86 | 056 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .                      | — | — | — | — |
| 684 86 | 056 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 86 | 056 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .                     | — | — | — | — |
| 812 86 | 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.                          | — | — | — | — |
|        |     | Summe Titelgruppe 86. . . . .   | — | — | — | — |

## Erläuterungen

---

**Zu Titelgruppe 86:**

Ziel der Entwicklungspartnerschaft "ZuBiLiS" ist es, die Anpassungsfähigkeit des Bildungsangebots im Strafvollzug des Landes NRW angesichts veränderter Arbeitsmarkterfordernisse zu steigern, um die Beschäftigungsfähigkeit (ehemaliger) Gefangener unter besonderer Berücksichtigung der Belange weiblicher Inhaftierter auch künftig nachhaltig verbessern zu können.

Die Ausgaben werden durch ESF-Fördermittel (max 44 % des Finanzierungsvolumens) und nationale Kofinanzierungen gedeckt. Die Kofinanzierungen der Justiz werden aus bereiten Mitteln bestritten. Die ESF-geförderten Ausgaben sind bei Titelgruppe 86 veranschlagt, die ESF-Förderung wird bei Titel 272 10 vereinnahmt.

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2014<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2015<br>EUR | IST<br>2013<br>TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

## Titelgruppe 87

Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms XENOS  
(EU-Anteil)

1. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.
3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vorliegt.
4. (§ 17 Abs. 3 LHO)
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
6. Rückflüsse fließen des Ausgaben zu.

|        |     |   |   |   |   |     |
|--------|-----|---|---|---|---|-----|
| 428 87 | 056 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .                      | — | — | — | 122 |
| 547 87 | 056 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .                      | — | — | — | 37  |
| 684 87 | 056 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | —   |
| 686 87 | 056 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .                     | — | — | — | —   |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 87:**

Das durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds geförderte Bundesprogramm "XENOS - Integration durch Vielfalt" verfolgt das Ziel, Demokratiebewusstsein und Toleranz zu stärken sowie Fremdenfeindlichkeit und Rassismus abzubauen. Dabei geht es um präventive Maßnahmen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft. Gefördert werden sollen Aktivitäten gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Diskriminierung in arbeitsmarktrechtlichen Handlungsfeldern wie Betrieb, Verwaltung, Ausbildung, Schule und Qualifizierung in Deutschland und in einem europäischen Kontext. Im Fokus stehen insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, deren Zugang zu Schule, Ausbildungs- und Arbeitsplätzen erschwert ist.

XENOS bildet die Dachstruktur für mehrere Förderrunden und -bereiche.

In der ersten XENOS-Förderrunde wird in der Laufzeit vom 01.02.2009 bis 31.05.2012 die Entwicklungspartnerschaft "TANDEM" durchgeführt. TANDEM soll die Förderung der Ausbildungsfähigkeit, Berufsorientierung und Beschäftigungsfähigkeit von jungen Gefangenen mit besonderem Fokus auf die Befähigung zu einer selbstverantwortlichen und gewaltfreien Lebensführung stärken. Das Kürzel TANDEM bezieht sich sowohl auf die Verknüpfung von Qualifizierungs- und Gewaltpräventionskonzepten als auch auf ihre gemeinsame Umsetzung durch Projektmitarbeiter/innen aus Justizvollzugsanstalten und Berufskollegs.

In der zweiten XENOS-Förderrunde soll mit der Entwicklungspartnerschaft "MACS" (**M**otivierung und **A**ktivierung im **C**ASE - Management zur beruflichen Wiedereingliederung von jungen **S**trafgefangenen) in der Laufzeit vom 01.06.2012 bis 31.12.2014 das Ziel verfolgt werden, insbesondere benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft zu integrieren. Bildungsferne junge Gefangene, insbesondere Abbrecher/innen von schulischen und beruflichen Fördermaßnahmen sollen im Rahmen eines beschäftigungsorientierten Case-Managements durch motivierende Beratung und aktivierende Begleitung zur (Wieder-) Aufnahme einer arbeitsmarktorientierten Qualifizierung, Entlassungsvorbereitung und/oder Nachsorge befähigt werden folgenden Problemstellungen entgegenzuwirken:

- Abbrüche von bzw. Verweigerung der Teilnahme an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung,
- Rückgang der Auslastungsquoten in vollzuglichen Bildungsmaßnahmen,
- brüchige Übergänge zwischen vollzuglichen Entlassungsvorbereitungen und Nachsorge,
- mangelnde Kompatibilität zwischen den (Re-) Integrationskonzepten der Bundesagentur für Arbeit und des Strafvollzuges,
- unzureichende Einbindung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen als Mentoren im Übergangmanagement.

**Zu Titel 428 87:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll | Stellensoll | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|-------------|-------------|---------------------------|
|  | 2015        | 2014        |                           |
| Höherer Dienst   | -           | 1           | -1                        |
| Gehobener Dienst   | -           | 3           | -3                        |
| Gesamt   | -           | 4           | -4                        |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung /<br>Einreihung<br>vergleichbar<br>Laufbahngruppe | Erläuterungen   | Zugang | Abgang |
|--|---|--------|--------|
| Höherer Dienst   | Realisierung von 1 kw-Vermerk bei 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe des höheren Dienstes      | -      | 1      |
| Gehobener Dienst   | Realisierung von 3 kw-Vermerken bei 3 Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes | -      | 3      |
| Zusammen   |   | -      | 4      |

**Kapitel 04 410**  
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung                                      | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                  |  | 2015<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR             | 2013<br>TEUR |
| 812 87 056       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | —           | —           | —                       | —            |
|                  | Summe Titelgruppe 87. ....                           | —           | —           | —                       | 159          |
|                  | Gesamtausgaben Kapitel 04 410. ....                  | 685 039 300 | 683 398 200 | +1 641 100              | 654 674      |
|                  | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 410. ....    | 560 069 900 | 48 261 500  | +511 808 400            |              |

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Kapitel 04 410 - Budgeteinheit 0470 - Justizvollzug**
**Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)**

| Produkte   | Empfänger<br>) | 2015  |                    | 2014  |                    |
|--|----------------|-------|--------------------|-------|--------------------|
|  |                | Menge | Mengeneinheit<br>) | Menge | Mengeneinheit<br>) |
| Freiheitsstrafe Erwachsenenvollzug Männer - geschlossen -                      | 2              | 9.131 | 1                  | 9.131 | 1                  |
| Freiheitsstrafe Erwachsenenvollzug Männer - offen -                            | 2              | 3.711 | 1                  | 3.711 | 1                  |
| Jugendvollzug Männer - geschlossen -   | 2              | 1.215 | 1                  | 1.215 | 1                  |
| Jugendvollzug Männer - offen -   | 2              | 324   | 1                  | 324   | 1                  |
| Untersuchungshaft Männer   | 2              | 2.932 | 1                  | 2.932 | 1                  |
| Frauenvollzug (offen, geschlossen, Untersuchungshaft, Mutter-Kind-Einrichtung) | 2              | 1.045 | 1                  | 1.045 | 1                  |
| Sicherungsverwahrung   | 2              | 134   | 1                  | 134   | 1                  |
| Jugendarrest   | 2              | 262   | 1                  | 262   | 1                  |
| Behandlung Justizvollzugskrankenhaus   | 2              | 232   | 1                  | 232   | 1                  |
| Abschiebungshaft   | 2              | 384   | 1                  | 384   | 1                  |
| Sonstige Freiheitsentziehung (Zivilhaft pp.)                                   | 2              | 63    | 1                  | 63    | 1                  |

\*) Empfänger:

1 = intern

2 = extern

\*\*) Mengeneinheit:

1 = Haftplätze