

Beilage 1
zu Einzelplan 04

Verpflichtungsermächtigungen

Hinweis:

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2017 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2015 eing. Verpfl. fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 TEUR	davon fällig				
			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
04 010							
526 10 Kosten für empirische Justizfor- L schung	160,0	a) – b) 150,0 c) 120,0	– 80,0 –	– 50,0 60,0	– 20,0 40,0	– – 20,0	– – –
546 11 Aufwendungen für Leistungen L des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	200,0	a) – b) 100,0 c) –	– 100,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –
04 020							
525 01 Aus- (und Fort)bildung der Be- L diensteten	–	a) 8,4 b) – c) –	8,4 – –	– – –	– – –	– – –	– – –
04 210							
518 01 Mieten und Pachten für Grund- L stücke, Gebäude und Räume	2 927,0	a) – b) 3 252,0 c) 3 163,0	– 150,0 –	– – 61,0	– 206,8 51,7	– 206,8 206,8	– 2 688,4 2 843,5
518 02 Mieten und Pachten für Geräte, L Maschinen und Fahrzeuge	1 005,0	a) – b) 794,0 c) 794,0	– 794,0 –	– 794,0 794,0	– – –	– – –	– – –
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	112 938,2	a) 137 012,0 b) – c) –	19 038,8 – –	19 058,5 – –	16 387,5 – –	13 694,8 – –	68 832,4 – –
546 03 Ausgaben für den Umzug und die L Verlegung von Dienststellen	1 229,0	a) – b) 853,0 c) –	– 853,0 –	– 853,0 –	– – –	– – –	– – –
633 10 Kosten der nachsorgenden Be- L treuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen	936,0	a) – b) 1 500,0 c) 1 500,0	– 500,0 –	– 500,0 500,0	– 500,0 500,0	– – 500,0	– – –
684 51 Zuwendungen an Träger von Kin- L dertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten	73,9	a) 78,8 b) 90,0 c) 60,0	44,2 30,0 –	34,6 30,0 30,0	– 30,0 30,0	– – –	– – –
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	1 543,0	a) – b) 1 363,0 c) 1 128,0	– 1 363,0 –	– 1 363,0 1 128,0	– – –	– – –	– – –
711 13 Baulich-technische Sicherung von L Gerichten	740,5	a) – b) 1 000,0 c) 1 000,0	– 1 000,0 –	– 1 000,0 1 000,0	– – –	– – –	– – –
812 10 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	3 951,8	a) – b) 60,0 c) 650,0	– 60,0 –	– 60,0 650,0	– – –	– – –	– – –
812 20 Beschaffung von Fernmeldean- L lagen	395,2	a) – b) 395,2 c) –	– 395,2 –	– 395,2 –	– – –	– – –	– – –
TGr.63 ERV-Programm							
538 63 Ausgaben für Datenverarbei- L tung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW)	12 165,2	a) – b) – c) 3 000,0	– – –	– – 3 000,0	– – –	– – –	– – –
812 63 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	12 691,9	a) – b) – c) 6 000,0	– – –	– – 6 000,0	– – –	– – –	– – –

Einzelplan 04

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2017 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2015 eing. Verpfl. fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 TEUR	davon fällig					
			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
TGr.64 Ausgaben für die Informations- technik im Übrigen - ohne ERV- Programm								
538 64 Ausgaben für Datenverarbei- L tung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW)	15 281,3	a) - b) 9 000,0 c) 3 000,0	- 3 000,0 -	- 3 000,0 3 000,0	- 3 000,0 -	- 3 000,0 -	- -	- -
812 64 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	27 743,2	a) - b) 11 000,0 c) 6 000,0	- 4 000,0 -	- 4 000,0 6 000,0	- 3 000,0 -	- -	- -	- -
04 215								
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	240,0	a) - b) - c) 100,0	- - 100,0	- - 100,0	- -	- -	- -	- -
04 220								
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	6 065,6	a) - b) 6 624,0 c) -	- 342,0 -	- 342,0 -	- 396,0 -	- 396,0 -	- 5 148,0 -	- -
04 240								
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	410,0	a) - b) 597,0 c) 380,0	- 597,0 380,0	- -	- 380,0 -	- -	- -	- -
04 250								
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	327,0	a) - b) 540,0 c) 285,0	- 540,0 285,0	- -	- 285,0 -	- -	- -	- -
04 410								
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	148 827,4	a) 994 661,1 b) 110 815,0 c) -	37 305,8 - -	38 953,8 434,2 -	43 154,6 521,0 -	79 488,0 2 809,9 -	795 758,9 107 049,9 -	- -
526 01 Sachverständige L	3 522,4	a) 14,7 b) - c) -	14,7 - -	- -	- -	- -	- -	- -
547 53 Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration L	1 630,1	a) 2 899,7 b) - c) -	1 657,0 - -	1 242,7 -	- -	- -	- -	- -
711 52 Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen L	7 735,0	a) 1 935,0 b) 7 735,0 c) 7 735,0	1 935,0 5 800,0 -	- 1 935,0 5 800,0	- -	- 1 935,0 -	- -	- -
811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen L	2 326,0	a) - b) 550,0 c) 300,0	- 550,0 300,0	- -	- 300,0 -	- -	- -	- -
812 10 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen L	3 036,8	a) 365,0 b) 1 871,0 c) 623,0	- 935,5 -	365,0 935,5 623,0	- -	- -	- -	- -
812 20 Erwerb von Fernmeldeanlagen L	-	a) - b) 125,0 c) -	- 125,0 -	- 125,0 -	- -	- -	- -	- -

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2017 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2015 eing. Verpfl. fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 TEUR	davon fällig				
			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr.60 Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)							
514 60 Verbrauchsmittel L	30 864,8	a) – b) 1 130,0 c) 1 130,0	– 1 130,0	– – 1 130,0	– – –	– – –	– – –
TGr.70 Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)							
812 70 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen L	1 482,6	a) – b) 1 313,0 c) 1 500,0	– 1 313,0	– – 1 500,0	– – –	– – –	– – –
TGr.80 Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)							
632 80 Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis L	126,0	a) – b) 252,0 c) –	– 126,0	– 126,0	– – –	– – –	– – –
812 80 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen L	709,7	a) 280,0 b) – c) –	– –	280,0 – –	– – –	– – –	– – –
04 510							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW L	3 022,9	a) 6 160,0 b) – c) –	480,0	480,0	480,0	480,0	4 240,0
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	65,0	a) – b) – c) 280,0	– –	– 280,0	– –	– –	– –
Summe	404 372,5	a) 1 143 414,7 b) 161 109,2 c) 38 748,0	60 483,9 23 783,7	60 414,6 11 352,7 32 621,0	60 022,1 7 673,8 2 556,7	93 662,8 3 412,7 726,8	868 831,3 114 886,3 2 843,5
davon entfallen auf:							
Landesmittel (L)	404 372,5	a) 1 143 414,7 b) 161 109,2 c) 38 748,0	60 483,9 23 783,7	60 414,6 11 352,7 32 621,0	60 022,1 7 673,8 2 556,7	93 662,8 3 412,7 726,8	868 831,3 114 886,3 2 843,5
Gemeinschaftsaufgaben: Anteil Bund (B)	–	a) – b) – c) –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
EU-Programme: EU-Anteil (E)	–	a) – b) – c) –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
vollumfänglich durch korrespondierende Einnahmen finanzierte Ausgaben (K)	–	a) – b) – c) –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –