Beilage 1

zu Einzelplan 08

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. ..."

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben-soll 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
08 010							
526 01 Sachverständige	230,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 116,0	56,0	40,0	20,0	–	–
		c) 200,0		100,0	80,0	20,0	–
531 10 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentli-	241,0	a) –	–	–	–	–	–
L chungen und Dokumentationen		b) 40,0	40,0	–	–	–	–
		c) 140,0		100,0	40,0	–	–
547 13 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 044,1	a) 1 185,0	735,0	450,0	–	–	–
L Gleichstellung		b) 780,0	350,0	230,0	200,0	–	–
		c) 2 200,0		700,0	600,0	500,0	400,0
547 14 Sächliche Verwaltungsausgaben	850,0	a) 1 027,0	836,0	191,0	–	–	–
L Heimat und Quartiere		b) 1 600,0	800,0	400,0	400,0	–	–
		c) 550,0		300,0	150,0	100,0	–
547 22 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 963,1	a) –	–	–	–	–	–
L Kommunales		b) –	–	–	–	–	–
		c) 350,0		300,0	50,0	–	–
547 24 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 936,0	a) –	–	–	–	–	–
L Wohnen		b) 20,0	20,0	–	–	–	–
		c) 400,0		250,0	150,0	–	–
547 25 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 761,3	a) 20,0	20,0	–	–	–	–
L Stadtentwicklung und Denkmal-		b) 10,0	10,0	–	–	–	–
pflege		c) 400,0		300,0	100,0	–	–
547 26 Sächliche Verwaltungsausgaben	778,3	a) –	–	–	–	–	–
L Bauen		b) –	–	–	–	–	–
		c) 700,0		450,0	250,0	–	–
547 27 Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	a) –	–	–	–	–	–
L Dorferneuerung und ländliche		b) –	–	–	–	–	–
Siedlung		c) 700,0		300,0	300,0	100,0	–
547 30 Sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	a) –	–	–	–	–	–
L für den europäischen und interna-		b) 104,0	44,0	30,0	30,0	–	–
tionalen Erfahrungsaustausch		c) 30,0		30,0	–	–	–
547 35 Sächliche Verwaltungsausgaben	280,0	a) –	–	–	–	–	–
L für Informations- und Datenbank-		b) 300,0	100,0	100,0	100,0	–	–
systeme sowie für das Förderpro-		c) 750,0		250,0	250,0	250,0	–
grammcontrolling							
547 40 Ausgaben des betriebsärztli-	65,0	a) –	–	–	–	–	–
L chen und sicherheitstechnischen		b) 36,0	12,0	12,0	12,0	–	–
Dienstes, Gesundheitsförderung		c) 150,0		50,0	50,0	50,0	–
und Verbesserung der Vereinbar-							
keit von Familie und Beruf							
547 45 Sächliche Verwaltungsausgaben	52,8	a) –	–	–	–	–	–
L zur Umsetzung der IT-Sicher-		b) –	–	–	–	–	–
heitsrichtlinie		c) 30,0		30,0	–	–	–
547 50 Sächliche Verwaltungsausgaben	660,0	a) 100,0	100,0	–	–	–	–
L Informationstechnologie		b) 240,0	140,0	100,0	–	–	–
		c) 350,0		200,0	150,0	–	–
547 55 Sächliche Verwaltungsausgaben	182,7	a) –	–	–	–	–	–
L Kosten- und Leistungsrechnung,		b) 200,0	100,0	75,0	25,0	–	–
Produkthaushalte, neue Steue-		c) 200,0		100,0	75,0	25,0	–
rungsinstrumente							
812 10 Erwerb von Geräten und sonsti-	530,0	a) –	–	–	–	–	–
L gen beweglichen Sachen		b) –	–	–	–	–	–
		c) 300,0		200,0	100,0	–	–

Einzelplan 08
Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben-soll 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
08 011							
519 02 Größere Unterhaltungsarbeiten	6 500,0	a) –	–	–	–	–	–
L an Grundstücken, Gebäuden und		b) 2 000,0	2 000,0	–	–	–	–
Räumen		c) 3 000,0		2 000,0	1 000,0	–	–
519 10 Laufende Unterhaltungsmaßnah-	350,0	a) –	–	–	–	–	–
L men an der Zitadelle Jülich und		b) –	–	–	–	–	–
dem Römergrab Köln-Weiden		c) 50,0		50,0	–	–	–
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweite-	147,0	a) –	–	–	–	–	–
L rungsbauten		b) –	–	–	–	–	–
		c) 60,0		60,0	–	–	–
711 10 Technische Sicherung von Regie-	700,0	a) –	–	–	–	–	–
L rungsgebäuden und Wohnungen		b) –	–	–	–	–	–
		c) 350,0		350,0	–	–	–
712 17 Sanierung der Kirche St. Margare-	1 000,0	a) –	–	–	–	–	–
L tha		b) –	–	–	–	–	–
		c) 1 300,0		1 300,0	–	–	–
08 013							
682 00 Zuschüsse für laufende Zwecke	1 000,0	a) 1 110,0	810,0	300,0	–	–	–
L an öffentliche Unternehmen - Flä-		b) 1 540,0	600,0	400,0	540,0	–	–
chenpool NRW -		c) 1 340,0		400,0	540,0	400,0	–
08 100							
TGr.60 Heimat							
686 60 Zuschüsse für laufende Zwecke	10 960,0	a) –	–	–	–	–	–
L an Sonstige		b) –	–	–	–	–	–
		c) 25 000,0		15 000,0	10 000,0	–	–
TGr.80 Quartiersentwicklung							
633 80 Zuweisungen an Gemeinden und	1 551,0	a) –	–	–	–	–	–
L Gemeindeverbände		b) –	–	–	–	–	–
		c) 1 800,0		855,0	645,0	300,0	–
686 80 Zuschüsse an Sonstige	–	a) 2 853,0	2 175,0	678,0	–	–	–
L		b) 12 000,0	5 700,0	4 300,0	2 000,0	–	–
		c) –		–	–	–	–
08 300							
TGr.61 Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen							
684 61 Zuschüsse für laufende Zwecke	23 681,2	a) 16 734,0	16 662,0	72,0	–	–	–
L an soziale und ähnliche Einrich-		b) 5 500,0	3 000,0	1 500,0	1 000,0	–	–
tungen		c) 80 400,0		20 100,0	20 100,0	20 100,0	20 100,0
TGr.62 Gleichstellung und Potenzialentwicklung in Beruf und Gesellschaft							
686 62 Zuschüsse für laufende Zwecke	5 288,0	a) 2 568,0	2 515,0	53,0	–	–	–
L an Sonstige		b) 2 070,0	1 255,0	815,0	–	–	–
		c) 20 500,0		4 455,0	4 015,0	4 015,0	8 015,0
TGr.63 Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Männer							
686 63 Zuschüsse für laufende Zwecke	100,0	a) –	–	–	–	–	–
L an Sonstige		b) –	–	–	–	–	–
		c) 150,0		75,0	75,0	–	–
08 500							
685 20 Zuschüsse zur Entwicklung und	100,0	a) –	–	–	–	–	–
L Pflege des Netzwerkes Industrie-		b) –	–	–	–	–	–
kultur		c) 20,0		20,0	–	–	–

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben-soll 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686 20 Zuschüsse für Maßnahmen und	1 549,0	a) 1 906,0	953,0	953,0	–	–	–
L Projekte der StadtBauKultur NRW		b) 390,0	130,0	130,0	130,0	–	–
2020 und des M:AI		c) 3 249,0		1 083,0	1 083,0	1 083,0	–
883 11 Zuweisungen an die Gemein-	170 304,0	a) 181 218,0	102 839,0	57 072,0	21 307,0	–	–
L den und Gemeindeverbände für		b) 178 736,0	46 794,0	56 436,0	47 197,0	28 309,0	–
die Förderung von Maßnahmen		c) 193 942,0		50 751,0	61 235,0	51 225,0	30 731,0
zur Stadterneuerung (Landesan-							
teil, alle Programme)							
883 18 Zuweisung an Gemeinden und	2 733,0	a) –	–	–	–	–	–
L Gemeindeverbände für die Förde-		b) 8 747,0	2 302,0	2 762,0	2 302,0	1 381,0	–
rung von Maßnahmen des Investi-		c) 8 677,0		2 293,0	2 779,0	2 216,0	1 389,0
tionspakts "Soziale Integration im							
Quartier" - Landesanteil -							
883 19 Zuweisungen für Investitionen an	12 500,0	a) 12 499,0	12 499,0	–	–	–	–
L Gemeinden und Gemeindever-		b) –	–	–	–	–	–
bände zur Quartiersförderung in		c) –		–	–	–	–
sozialen Brennpunkten							
883 21 Finanzhilfen des Bundes zum In-	13 664,0	a) –	–	–	–	–	–
K vestitionspakt "Soziale Integration		b) 43 733,0	11 509,0	13 810,0	11 509,0	6 905,0	–
im Quartier"		c) 43 888,0		11 464,0	13 897,0	11 580,0	6 947,0
883 22 Finanzhilfen des Bundes zur För-	121 646,0	a) 138 577,0	78 247,0	44 203,0	16 127,0	–	–
K derung städtebaulicher Maßnah-		b) 127 677,0	33 425,0	40 311,0	33 713,0	20 228,0	–
men (alle Programme)		c) 138 530,0		36 251,0	43 739,0	36 589,0	21 951,0
883 51 Zuweisung für Investitionen an	3 400,0	a) 3 400,0	3 400,0	–	–	–	–
L Gemeinden und Gemeindever-		b) –	–	–	–	–	–
bände - Städtebausonderpro-		c) –		–	–	–	–
gramm für Flüchtlinge							
08 510							
637 00 Zuweisungen an den Regional-	5 600,0	a) –	–	–	–	–	–
L verband Ruhr für Pflege und Un-		b) 50 400,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	28 000,0
terhaltung bedeutender Standorte		c) –		–	–	–	–
der Route der Industriekultur							
TGr.60 Zuschüsse und Zuweisungen zur							
Förderung von Maßnahmen im							
Rahmen des Denkmalschutzge-							
setzes (DSchG)							
633 60 Sonstige Zuweisungen für bo-	3 707,0	a) –	–	–	–	–	–
L dendenkmalpflegerische Zwecke		b) 1 500,0	1 500,0	–	–	–	–
an Gemeinden und Gemeindever-		c) 3 250,0		1 500,0	1 000,0	750,0	–
bände							
893 60 Zuschüsse zur Förderung priva-	8 293,0	a) 150,0	150,0	–	–	–	–
L ter und kirchlicher denkmalpflege-		b) 300,0	150,0	150,0	–	–	–
rischer Maßnahmen		c) 12 100,0		5 050,0	4 050,0	3 000,0	–
08 600							
893 51 Sicherungsmaßnahmen an Syn-	2 000,0	a) –	–	–	–	–	–
L agogen und anderen jüdischen		b) –	–	–	–	–	–
Einrichtungen		c) 1 000,0		1 000,0	–	–	–
08 700							
TGr.63 Dorferneuerung und ländliche							
Siedlung (Bundesanteil)							
883 63 Zuweisungen für Investitionen an	3 600,0	a) –	–	–	–	–	–
B Gemeinden und Gemeindever-		b) –	–	–	–	–	–
bände		c) 3 750,0		1 500,0	750,0	750,0	750,0

Einzelplan 08
Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben-soll 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr.73 Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Landesanteil)							
883 73 L Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2 400,0	a) –	–	–	–	–	–
		b) –	–	–	–	–	–
		c) 2 500,0		1 000,0	500,0	500,0	500,0
08 800							
519 02 L Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 000,0	a) –	–	–	–	–	–
		b) 1 800,0	450,0	450,0	450,0	450,0	–
		c) 1 800,0		450,0	450,0	450,0	450,0
711 13 L Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Welterbestätte Schlösser Brühl	153,0	a) –	–	–	–	–	–
		b) 28,0	28,0	–	–	–	–
		c) 120,0		70,0	50,0	–	–
712 14 L Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (16. Teilbetrag)	1 000,0	a) –	–	–	–	–	–
		b) 3 700,0	500,0	600,0	600,0	600,0	1 400,0
		c) 2 920,0		600,0	600,0	600,0	1 120,0
712 19 L Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl	180,0	a) –	–	–	–	–	–
		b) –	–	–	–	–	–
		c) 400,0		400,0	–	–	–
712 20 L Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augustusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie	1 000,0	a) –	–	–	–	–	–
		b) 11 063,0	1 950,0	1 960,0	1 960,0	1 960,0	3 233,0
		c) 7 400,0		700,0	1 000,0	1 000,0	4 700,0
Summe	417 340,5	a) 363 347,0	221 941,0	103 972,0	37 434,0	–	–
		b) 454 630,0	118 565,0	130 211,0	107 788,0	65 433,0	32 633,0
		c) 564 946,0		162 437,0	169 853,0	135 603,0	97 053,0
davon entfallen auf:							
Landesmittel (L)	278 430,5	a) 224 770,0	143 694,0	59 769,0	21 307,0	–	–
		b) 283 220,0	73 631,0	76 090,0	62 566,0	38 300,0	32 633,0
		c) 378 778,0		113 222,0	111 467,0	86 684,0	67 405,0
Gemeinschaftsaufgaben: Anteil Bund (B)	3 600,0	a) –	–	–	–	–	–
		b) –	–	–	–	–	–
		c) 3 750,0		1 500,0	750,0	750,0	750,0
EU-Programme: EU-Anteil (E)	–	a) –	–	–	–	–	–
		b) –	–	–	–	–	–
		c) –		–	–	–	–
vollumfänglich durch korrespondierende Einnahmen finanzierte Ausgaben (K)	135 310,0	a) 138 577,0	78 247,0	44 203,0	16 127,0	–	–
		b) 171 410,0	44 934,0	54 121,0	45 222,0	27 133,0	–
		c) 182 418,0		47 715,0	57 636,0	48 169,0	28 898,0