

Beilage 1
zu Einzelplan 03

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 2013 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2011 eing. Verpfl. fällig ab2013 b) VE 2012 c) VE 2013 TEUR	davon fällig				
			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
03 010							
518 01 Mieten und Pachten für Grund- L stücke, Gebäude und Räume	2,5	a) – b) – c) 136 000,0	– – –	– – 6 800,0	– – 6 800,0	– – 6 800,0	– – 115 600,0
547 10 Sonstige sächliche Verwaltungs- L ausgaben (Budgetierung)	1 060,3	a) – b) 200,0 c) 200,0	– 200,0 200,0	– – 200,0	– – –	– – –	– – –
547 30 Qualitätsmanagement L	230,0	a) – b) 100,0 c) 100,0	– 100,0 100,0	– – 100,0	– – –	– – –	– – –
TGr.60 Verfassungsschutz							
812 60 Investitionen (Inland) L	800,0	a) – b) 400,0 c) 400,0	– 400,0 400,0	– – 400,0	– – –	– – –	– – –
03 020							
547 12 Aufwendungen für Leistungen ander- L erer IT-Dienstleister für ressort- übergreifende E-Government-Infrastrukturen	1 400,0	a) – b) 700,0 c) 2 300,0	– 350,0 2 300,0	– 350,0 750,0	– – 750,0	– – 400,0	– – 400,0
811 10 Erwerb von Fahrzeugen L	5 000,0	a) – b) 5 000,0 c) 5 000,0	– 5 000,0 5 000,0	– – 5 000,0	– – –	– – –	– – –
TGr.70 Landesbudget Schwerpunkt- bildung Informations- und Kommuni- kationstechnik in den Behörden und Einrichtungen des Landes							
547 70 Innerhalb von Titelgruppen nicht L aufteilbare sächliche Verwal- tungsausgaben	1 944,0	a) – b) – c) 1 500,0	– – 1 500,0	– – 1 500,0	– – –	– – –	– – –
TGr.71 Informations- und Kommunikati- onstechnik im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales							
511 71 Geschäftsbedarf sowie Geräte, L Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände für die Datenverar- beitung	2 848,0	a) – b) 6 700,0 c) 6 700,0	– 2 000,0 6 700,0	– 2 000,0 2 000,0	– 2 000,0 2 000,0	– 700,0 2 000,0	– – 700,0
812 71 Erwerb von Datenverarbeitungs- L und Übertragungseinrichtungen	9 264,1	a) – b) 10 400,0 c) 10 400,0	– 5 000,0 10 400,0	– 3 000,0 5 000,0	– 2 000,0 3 000,0	– 400,0 2 000,0	– – 400,0
TGr.80 Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen							
534 80 Aufwendungen für die Pflege aus- L wärtiger Beziehungen	270,0	a) – b) – c) 50,0	– – 50,0	– – 50,0	– – –	– – –	– – –
TGr.83 Projekt Prävention Jugendkrimi- nalität							
547 83 Nicht aufteilbare sächliche Ver- L waltungsausgaben	3 000,0	a) – b) 2 000,0 c) 3 000,0	– 2 000,0 3 000,0	– – 3 000,0	– – –	– – –	– – –
633 83 Sonstige Zuweisungen und Er- L stattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3 000,0	a) – b) 4 000,0 c) 3 000,0	– 4 000,0 3 000,0	– – 3 000,0	– – –	– – –	– – –

Einzelplan 03

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2013 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2011 eing. Verpfl. fällig ab2013 b) VE 2012 c) VE 2013 TEUR	davon fällig					
			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03 030								
547 11 Nicht aufteilbare sächliche Ver- L waltungsausgaben	-	a) - b) - c) 750,0	- - -	- - 250,0	- - 250,0	- - 250,0	- - 250,0	- - -
03 110								
511 01 Geschäftsbedarf und Kommuni- L kation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgen- gegenstände	32 000,0	a) - b) 2 000,0 c) 2 000,0	- 400,0 -	- 400,0 400,0	- 400,0 400,0	- 400,0 400,0	- 400,0 400,0	- 400,0 800,0
514 02 Dienst- und Schutzkleidung L	16 020,0	a) - b) 12 000,0 c) 12 000,0	- 9 000,0 -	- 3 000,0 9 000,0	- - 3 000,0	- - -	- - -	- - -
518 02 Mieten und Pachten für Geräte, L Maschinen und Fahrzeuge	1 500,0	a) - b) 1 500,0 c) 1 500,0	- 750,0 -	- 750,0 750,0	- - 750,0	- - -	- - -	- - -
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	136 558,5	a) - b) 43 448,3 c) -	- - -	- 191,2 -	- 191,2 -	- 416,6 -	- 416,6 -	- 42 649,3 -
519 03 Schönheitsreparaturen und In- L standhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 900,0	a) - b) 1 500,0 c) 1 500,0	- 1 500,0 -	- 1 500,0 1 500,0	- - -	- - -	- - -	- - -
525 01 Aus- (und Fort)bildung der Be- L diensteten	4 872,0	a) - b) 300,0 c) 300,0	- 300,0 -	- 300,0 -	- - 300,0	- - -	- - -	- - -
536 10 Sonstige Ausgaben für die Polizei, L öffentliche Sicherheit	11 290,0	a) - b) 1 500,0 c) 1 500,0	- 1 500,0 -	- 1 500,0 -	- - 1 500,0	- - -	- - -	- - -
546 03 Ausgaben für den Umzug und die L Verlegung von Dienststellen	500,0	a) - b) 500,0 c) 500,0	- 500,0 -	- 500,0 -	- - 500,0	- - -	- - -	- - -
714 00 Maßnahmen zur Sicherung von L Polizeigebäuden	1 900,0	a) - b) 1 500,0 c) 1 500,0	- 1 500,0 -	- 1 500,0 -	- - 1 500,0	- - -	- - -	- - -
716 00 Neu-, Um- und Ausbau von Poli- L zeischießständen	1 200,0	a) - b) 1 000,0 c) 1 000,0	- 1 000,0 -	- 1 000,0 -	- - 1 000,0	- - -	- - -	- - -
811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeu- L gen	49 925,0	a) - b) 57 000,0 c) 69 500,0	- 57 000,0 -	- 57 000,0 -	- - 37 500,0	- - 16 000,0	- - 16 000,0	- - -
812 00 Erwerb von Geräten und sonstigen L beweglichen Sachen	15 380,0	a) - b) 13 800,0 c) 13 800,0	- 12 000,0 -	- 12 000,0 -	- 900,0 12 000,0	- 900,0 900,0	- - 900,0	- - -
TGr.60 Informations- und Kommunikati- onstechnik								
711 60 Baumaßnahmen in Verbindung L mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen	1 350,0	a) - b) - c) 2 000,0	- - -	- - 1 000,0	- - 1 000,0	- - 1 000,0	- - -	- - -
812 60 Erwerb von Geräten, Ausstat- L tungsgegenständen und Maschi- nen	46 870,0	a) - b) 79 000,0 c) 48 000,0	- 37 000,0 -	- 37 000,0 -	- 14 000,0 14 000,0	- 14 000,0 12 000,0	- 14 000,0 12 000,0	- - 10 000,0

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2013 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2011 eing. Verpfl. fällig ab2013 b) VE 2012 c) VE 2013 TEUR	davon fällig				
			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr.61 Digitalfunk							
546 61 Sächliche Verwaltungsausgaben L für den Betrieb des Digitalfunks	23 086,5	a) – b) 20 000,0 c) 10 000,0	– 10 000,0	– 10 000,0 10 000,0	– – –	– – –	– – –
812 61 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen L	25 074,8	a) – b) – c) 7 000,0	– –	– – 7 000,0	– – –	– – –	– – –
03 130							
536 10 Forschungsaufgaben auf dem L Gebiet des Polizeiwesens	51,1	a) – b) 41,0 c) –	– 41,0	– – –	– – –	– – –	– – –
712 00 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten L	1 842,3	a) – b) 2 518,1 c) 675,8	– 2 518,1	– – 675,8	– – –	– – –	– – –
812 00 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen L	416,1	a) – b) 350,0 c) –	– 350,0	– – –	– – –	– – –	– – –
03 310							
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände L	7 970,4	a) – b) 930,0 c) 930,0	– 930,0	– – 930,0	– – –	– – –	– – –
518 02 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge L	1 324,8	a) – b) 750,0 c) 750,0	– 250,0	– 250,0 250,0	– 250,0 250,0	– – 250,0	– – –
811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen L	410,8	a) – b) 100,0 c) 100,0	– 100,0	– – 100,0	– – –	– – –	– – –
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen L	1 168,4	a) – b) 100,0 c) 320,0	– 100,0	– 100,0 240,0	– – 40,0	– – 40,0	– – –
TGr.60 Entmunitionierung							
517 60 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume L	1 081,8	a) – b) 500,0 c) 500,0	– 500,0	– – 500,0	– – –	– – –	– – –
535 60 Kosten der Vertragsunternehmen L	12 966,0	a) – b) 2 000,0 c) 2 000,0	– 2 000,0	– – 2 000,0	– – –	– – –	– – –
547 60 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben L	1 583,0	a) – b) 100,0 c) 100,0	– 100,0	– – 100,0	– – –	– – –	– – –
711 60 Kleine Baumaßnahmen L	750,0	a) – b) 200,0 c) 200,0	– 200,0	– – 200,0	– – –	– – –	– – –
717 60 Zerlegetechnik (Modernisierung MZB Hünxe - 3. Bauabschnitt) L	9 171,0	a) – b) 5 315,7 c) –	– 5 315,7	– – –	– – –	– – –	– – –
TGr.71 Umweltverwaltung							
521 71 Unterhaltungskosten L	399,8	a) – b) 400,0 c) 400,0	– 300,0	– 100,0 400,0	– – –	– – –	– – –

Einzelplan 03

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2013 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2011 eing. Verpfl. fällig ab2013 b) VE 2012 c) VE 2013 TEUR	davon fällig					
			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
537 71 Planungen, Versuche, Untersu- L chungen, Gutachten	256,6	a) – b) 150,0 c) 150,0	– 80,0	– 70,0	– 70,0	– –	– –	– –
543 71 Gewässerkundlicher Dienst, Mes- L sung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwe- sen, Landesgrundwasserdienst, Quellenmessdienst, Flussüber- wachung (Wassergüte), Über- schwemmungsgebiete	18,7	a) – b) 30,0 c) 30,0	– 30,0	– 30,0	– –	– –	– –	– –
547 71 Nicht aufteilbare sächliche Ver- L waltungsausgaben	1 321,0	a) – b) 96,0 c) 96,0	– 96,0	– –	– 96,0	– –	– –	– –
791 71 Ausbaurkosten L	2 000,0	a) – b) 2 000,0 c) 1 750,0	– 1 600,0	– 200,0	– 200,0	– 750,0	– –	– –
TGr.75 Bergverwaltung								
535 75 Kosten für die Erstellung eines digi- L talen Rissarchivs	300,0	a) – b) 900,0 c) 600,0	– 300,0	– 300,0	– 300,0	– 300,0	– –	– –
536 75 Maßnahmen der Bergaufsicht, L Gefahrenabwehr, Erkundung und Sicherung im Bereich des Altberg- baus	11 180,0	a) – b) 3 000,0 c) 4 300,0	– 3 000,0	– –	– 4 300,0	– –	– –	– –
637 75 Zuweisung an Zweckverbände L	–	a) – b) – c) 300,0	– –	– –	– 300,0	– –	– –	– –
887 75 Zuweisung an Zweckverbände L	–	a) – b) – c) 1 000,0	– –	– –	– 1 000,0	– –	– –	– –
TGr.80 Vermessungs- und Katasterwe- sen								
547 80 Nicht aufteilbare sächliche Ver- L waltungsausgaben	3 266,4	a) – b) 500,0 c) 500,0	– 500,0	– –	– 500,0	– –	– –	– –
03 320								
TGr.61 Ausgaben der Fortbildungsakade- mie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW								
525 61 Aus- und Fortbildung L	2 468,6	a) – b) 500,0 c) 500,0	– 500,0	– –	– 500,0	– –	– –	– –
03 350								
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 606,4	a) – b) 10 967,2 c) 10 192,1	– 775,1	– 775,1	– 775,1	– 775,1	– 775,1	– 7 866,8 7 866,8
03 710								
511 01 Geschäftsbedarf und Kommuni- K kation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsge- genstände	380,0	a) – b) – c) 1 000,0	– –	– –	– 200,0	– 200,0	– 200,0	– – 400,0
681 00 Ehrenzeichen K	50,0	a) – b) 21,0 c) 21,0	– 21,0	– –	– 21,0	– –	– –	– – –

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2013 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2011 eing. Verpfl. fällig ab2013 b) VE 2012 c) VE 2013 TEUR	davon fällig				
			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
811 10 Erwerb von Fahrzeugen K	13 000,0	a) – b) 11 000,0 c) 19 000,0	– 11 000,0	– – 15 000,0	– – 4 000,0	– – –	– – –
812 10 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen K	1 800,0	a) – b) 3 800,0 c) 2 000,0	– 1 800,0	– 1 000,0 1 000,0	– 1 000,0 1 000,0	– – –	– – –
812 11 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk K	13 500,0	a) – b) – c) 13 500,0	– –	– – 13 500,0	– – –	– – –	– – –
03 750							
715 00 Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster K	4 200,0	a) – b) 5 000,0 c) 5 300,0	– 4 200,0	– 800,0 4 500,0	– – 800,0	– – –	– – –
812 00 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen K	2 253,0	a) – b) 1 500,0 c) 1 200,0	– 1 500,0	– – 1 200,0	– – –	– – –	– – –
Summe	497 981,9	a) – b) 317 317,3 c) 408 914,9	– 189 606,9	– 38 086,3 175 697,9	– 22 016,3 55 035,1	– 16 691,7 42 015,1	– 50 916,1 136 166,8
davon entfallen auf:							
Landesmittel (L)	462 798,9	a) – b) 295 996,3 c) 366 893,9	– 171 085,9	– 36 286,3 140 276,9	– 21 016,3 49 035,1	– 16 691,7 41 815,1	– 50 916,1 135 766,8
Gemeinschaftsaufgaben: Anteil Bund (B)	–	a) – b) – c) –	– –	– –	– –	– –	– –
EU-Programme: EU-Anteil (E)	–	a) – b) – c) –	– –	– –	– –	– –	– –
vollumfänglich durch korrespondierende Einnahmen finanzierte Ausgaben (K)	35 183,0	a) – b) 21 321,0 c) 42 021,0	– 18 521,0	– 1 800,0 35 421,0	– 1 000,0 6 000,0	– – 200,0	– – 400,0