

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 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
04 020							
525 01 Aus- (und Fort)bildung der Be- L diensteten	360,0	a) 111,6 b) 300,0 c) 300,0	84,6 150,0	27,0 120,0 150,0	– 30,0 120,0	– – 30,0	– – –
525 30 Fortbildung der Bediensteten L	1 200,0	a) – b) 200,0 c) 200,0	– 200,0	– – 200,0	– – –	– – –	– – –
525 40 Seminare, Workshops und ähnli- L che Veranstaltungen zur struktu- rellen Erneuerung in der Justiz	500,0	a) – b) 200,0 c) 200,0	– 200,0	– – 200,0	– – –	– – –	– – –
526 10 Kosten für empirische Justizfor- L schung	240,0	a) 77,3 b) 200,0 c) 200,0	77,3 100,0	– 60,0 100,0	– 40,0 60,0	– – 40,0	– – –
632 30 Anteil des Landes an den Kosten L der Neuordnung der bundesein- heitlichen Systeme der Personal- bedarfsberechnung	–	a) – b) – c) 500,0	– –	– – 500,0	– – –	– – –	– – –
685 30 Zuschuss des Landes zu den Ko- L sten der Tagung der Deutsch- Israelischen Juristenvereinigung e.V.	40,0	a) – b) 40,0 c) –	– 40,0	– 40,0	– – –	– – –	– – –
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	2 660,0	a) – b) 2 500,0 c) 2 500,0	– 2 500,0	– – 2 500,0	– – –	– – –	– – –
711 13 Baulich-technische Sicherung von L Gerichten und Staatsanwaltschaften	1 366,7	a) – b) – c) 1 000,0	– –	– – 1 000,0	– – –	– – –	– – –
TGr.60 Ausgaben für die Informations- technik							
538 60 Ausgaben für Datenverarbeitung L	14 371,5	a) – b) 5 000,0 c) 5 000,0	– 2 500,0	– 2 500,0 2 500,0	– – 2 500,0	– – –	– – –
812 60 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	26 500,0	a) – b) 14 000,0 c) 14 000,0	– 8 000,0	– 6 000,0 8 000,0	– – 6 000,0	– – –	– – –
04 210							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	112 138,1	a) 180 181,0 b) 15 507,0 c) –	14 005,0 –	15 505,0 150,0	18 005,0 300,0	18 005,0 911,5	114 661,0 14 145,5
547 10 Ausgaben für die Langzeitarchi- L vierung von Akten	–	a) – b) 1 000,0 c) –	– 1 000,0	– 1 000,0	– – –	– – –	– – –
547 20 Kosten der Überführung von Da- L ten nach § 9 Testamentsverzeich- nis-Überführungsgesetz	–	a) – b) – c) 64,0	– –	– – 32,0	– – 32,0	– – –	– – –
633 10 Kosten der nachsorgenden Be- L treuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen	936,0	a) – b) 1 500,0 c) 1 500,0	– 840,0	– 330,0 500,0	– 330,0 500,0	– – 500,0	– – –
812 10 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	2 481,4	a) – b) 1 500,0 c) 1 500,0	– 500,0	– 1 000,0 500,0	– – 1 000,0	– – –	– – –

Einzelplan 04

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.60 Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz								
812 60 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen	148,0	a) – b) 10,0 c) –	– 10,0 –	– 10,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –
04 220								
683 00 Zuschuss zu den Kosten des Deutschen Verwaltungstages 2013 in Nordrhein-Westfalen	50,0	a) 50,0 b) – c) –	50,0 – –	50,0 – –	– – –	– – –	– – –	– – –
04 250								
812 20 Erwerb von Fernmeldeanlagen	112,0	a) – b) 180,0 c) –	– 180,0 –	– 180,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –
04 410								
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	141 022,7	a) 437 043,1 b) 71 940,0 c) –	437 043,1 71 940,0 –	27 780,5 – –	30 477,3 – –	30 585,6 – –	30 785,6 2 349,7 –	317 414,1 69 590,3 –
547 40 Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zuruhesetzungen	180,0	a) – b) – c) 80,0	– – 80,0	– – 80,0	– – 80,0	– – –	– – –	– – –
547 53 Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration	1 200,0	a) 1 500,0 b) – c) –	1 500,0 – –	500,0 – –	500,0 – –	500,0 – –	– – –	– – –
684 30 Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen	682,0	a) 1 596,9 b) – c) 341,0	1 596,9 – 341,0	766,5 – –	766,5 – –	63,9 – 341,0	– – –	– – –
711 52 Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen	7 735,0	a) – b) 7 735,0 c) 7 735,0	– 7 735,0 7 735,0	– 7 735,0 –	– – 7 735,0	– – –	– – –	– – –
811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	502,3	a) – b) 500,0 c) 980,0	– 500,0 980,0	– 500,0 –	– – 980,0	– – –	– – –	– – –
812 10 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4 532,7	a) – b) 2 910,3 c) 1 564,4	– 2 910,3 1 564,4	– 2 510,3 –	– 400,0 1 224,4	– – 340,0	– – –	– – –
TGr.60 Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)								
514 60 Verbrauchsmittel	25 623,3	a) – b) 1 130,0 c) 1 130,0	– 1 130,0 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	1 750,0	a) – b) 450,0 c) 125,5	– 450,0 125,5	– 450,0 –	– – 82,0	– – 23,0	– – 20,5	– – –

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

04 510							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 123,1	a) 7 200,0 b) – c) –	240,0	480,0	480,0	480,0	5 520,0
812 10 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	–	a) – b) 600,0 c) 900,0	–	600,0	900,0	–	–
812 20 Beschaffung von Fernmeldeanla- L gen	–	a) – b) – c) 200,0	–	–	200,0	–	–
Summe	347 454,8	a) 627 759,9 b) 127 402,3 c) 40 019,9	43 503,9 28 545,3	47 755,8 11 160,0 28 513,4	49 634,5 700,0 10 916,0	49 270,6 3 261,2 590,5	437 595,1 83 735,8 –
davon entfallen auf:							
Landesmittel (L)	347 454,8	a) 627 759,9 b) 127 402,3 c) 40 019,9	43 503,9 28 545,3	47 755,8 11 160,0 28 513,4	49 634,5 700,0 10 916,0	49 270,6 3 261,2 590,5	483 836,1 83 735,8 –
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) –	–	–	–	–	–