

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. ..."

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2019 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2017 eing. Verpfl. fällig ab 2019 b) VE 2018 c) VE 2019 TEUR	davon fällig				
			2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
08 010							
526 01 Sachverständige L	380,0	a) – b) 200,0 c) 200,0	– 100,0	– 80,0 100,0	– 20,0 80,0	– – 20,0	– – –
531 10 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentli- L chungen und Dokumentationen	241,0	a) – b) 140,0 c) 140,0	– 100,0	– 40,0 100,0	– – 40,0	– – –	– – –
547 13 Sächliche Verwaltungsausgaben L Gleichstellung	1 844,1	a) 450,0 b) 2 200,0 c) 3 200,0	450,0 700,0	– 600,0 1 900,0	– 500,0 900,0	– 400,0 400,0	– – –
547 14 Sächliche Verwaltungsausgaben L Heimat und Quartiere	750,0	a) – b) 550,0 c) 800,0	– 300,0	– 150,0 400,0	– 100,0 400,0	– – –	– – –
547 22 Sächliche Verwaltungsausgaben L Kommunales	1 353,1	a) – b) 350,0 c) 350,0	– 300,0	– 50,0 300,0	– – 50,0	– – –	– – –
547 24 Sächliche Verwaltungsausgaben L Wohnen	436,0	a) – b) 400,0 c) 400,0	– 250,0	– 150,0 250,0	– – 150,0	– – –	– – –
547 25 Sächliche Verwaltungsausgaben L Stadtentwicklung und Denkmal- pflege	1 461,3	a) – b) 400,0 c) 600,0	– 300,0	– 100,0 400,0	– – 100,0	– – 100,0	– – –
547 26 Sächliche Verwaltungsausgaben L Bauen	478,3	a) – b) 700,0 c) 700,0	– 450,0	– 250,0 450,0	– – 250,0	– – –	– – –
547 27 Sächliche Verwaltungsausgaben L Dorferneuerung und ländliche Siedlung	600,0	a) – b) 700,0 c) 500,0	– 300,0	– 300,0 300,0	– 100,0 100,0	– – 100,0	– – –
547 28 Landesanteil an der Finanzierung L der Leitstelle XBau, XPlanung	–	a) – b) – c) 400,0	– –	– – 100,0	– – 100,0	– – 100,0	– – 100,0
547 30 Sächliche Verwaltungsausgaben L für den europäischen und interna- tionalen Erfahrungsaustausch	60,0	a) – b) 30,0 c) 30,0	– 30,0	– – 30,0	– – –	– – –	– – –
547 35 Sächliche Verwaltungsausgaben L für Informations- und Datenbank- systeme sowie für das Förderpro- grammcontrolling	280,0	a) – b) 750,0 c) 300,0	– 250,0	– 250,0 100,0	– 250,0 100,0	– – 100,0	– – –
547 40 Ausgaben des betriebsärztli- L chen und sicherheitstechnischen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesserung der Vereinbar- keit von Familie und Beruf	65,0	a) – b) 150,0 c) 150,0	– 50,0	– 50,0 50,0	– 50,0 50,0	– – 50,0	– – –
547 45 Sächliche Verwaltungsausgaben L zur Umsetzung der IT-Sicher- heitsrichtlinie	52,8	a) – b) 30,0 c) 30,0	– 30,0	– – 30,0	– – –	– – –	– – –
547 50 Sächliche Verwaltungsausgaben L Informationstechnologie	660,0	a) 100,0 b) 350,0 c) 350,0	100,0 200,0	– 150,0 200,0	– – 150,0	– – –	– – –
547 55 Sächliche Verwaltungsausgaben L Kosten- und Leistungsrechnung, Produkthaushalte, neue Steue- rungsinstrumente	182,7	a) – b) 200,0 c) 200,0	– 100,0	– 75,0 100,0	– 25,0 75,0	– – 25,0	– – –
812 10 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	530,0	a) – b) 300,0 c) 400,0	– 200,0	– 100,0 300,0	– – 100,0	– – –	– – –

Einzelplan 08

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2019 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2017 eing. Verpfl. fällig ab 2019 b) VE 2018 c) VE 2019 TEUR	davon fällig					Folgejahre TEUR
			2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
TGr.60 Building Information Modeling - BIM								
547 60 Sächliche Verwaltungsausgaben L	300,0	a) – b) – c) 700,0	– – –	– – 250,0	– – 250,0	– – 200,0	– – –	
TGr.70 Interkommunale Zusammenarbeit								
547 70 Sächliche Verwaltungsausgaben L	400,0	a) – b) – c) 900,0	– – –	– – 300,0	– – 300,0	– – 300,0	– – –	
08 011								
519 01 Kleinere Unterhaltungsarbeiten L an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	403,5	a) – b) 50,0 c) 50,0	– 50,0 –	– 50,0 –	– – 50,0	– – –	– – –	
519 02 Größere Unterhaltungsarbeiten L an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6 500,0	a) – b) 3 000,0 c) 3 000,0	– 2 000,0 –	– 1 000,0 2 000,0	– – 1 000,0	– – –	– – –	
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten L	147,0	a) – b) 60,0 c) 60,0	– 60,0 –	– 60,0 –	– – 60,0	– – –	– – –	
711 10 Baulich-Technische Sicherungsmaßnahmen von Regierungsgebäuden und Wohnungen von Regierungsrepräsentanten L	2 700,0	a) – b) 350,0 c) 3 500,0	– 350,0 –	– 350,0 –	– – 1 500,0	– – 1 000,0	– – 1 000,0	
712 17 Sanierung der Kirche St. Margaretha L	1 300,0	a) – b) 1 300,0 c) –	– 1 300,0 –	– 1 300,0 –	– – –	– – –	– – –	
712 22 Sanierung der Stiftskirche Cappenberg L	100,0	a) – b) – c) 3 600,0	– – –	– – 700,0	– – 2 100,0	– – 800,0	– – –	
712 23 Sanierung des Innenraums St. Andreas Düsseldorf L	–	a) – b) – c) 1 800,0	– – –	– – 500,0	– – 800,0	– – 500,0	– – –	
08 013								
547 40 Sächliche Verwaltungsausgaben L Flächenpool NRW	1 000,0	a) 1 240,0 b) 1 340,0 c) 1 340,0	700,0 400,0 –	540,0 540,0 196,0	– 400,0 195,0	– – 195,0	– – 754,0	
547 42 Sächliche Verwaltungsausgaben L landesweites Flächen- und Liegenschaftsmanagement	1 000,0	a) – b) – c) 4 500,0	– – –	– – 1 500,0	– – 1 500,0	– – 1 500,0	– – –	
08 100								
TGr.60 Heimat								
686 60 Zuschüsse für laufende Zwecke L an Sonstige	28 760,0	a) – b) 25 000,0 c) 38 000,0	– 15 000,0 –	– 10 000,0 12 000,0	– – 10 000,0	– – 8 000,0	– – 8 000,0	
TGr.80 Quartiersentwicklung								
633 80 Zuweisungen an Gemeinden und L Gemeindeverbände	1 401,0	a) – b) 1 800,0 c) 1 250,0	– 855,0 –	– 645,0 650,0	– 300,0 300,0	– – 300,0	– – –	
08 200								
633 20 Förderung der interkommunalen L Zusammenarbeit	2 600,0	a) – b) – c) 4 000,0	– – –	– – 2 000,0	– – 2 000,0	– – –	– – –	

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2019 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2017 eing. Verpfl. fällig ab 2019 b) VE 2018 c) VE 2019 TEUR	davon fällig					Folgejahre TEUR
			2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
08 300								
TGr.61 Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen								
684 61 Zuschüsse für laufende Zwecke L an soziale und ähnliche Einrichtungen	24 081,2	a) 149,0 b) 80 400,0 c) 66 400,0	149,0 20 100,0	– 20 100,0 22 600,0	– 20 100,0 22 200,0	– 20 100,0 21 600,0	– – –	
TGr.62 Gleichstellung und Potenzialentwicklung in Beruf und Gesellschaft								
686 62 Zuschüsse für laufende Zwecke L an Sonstige	5 273,0	a) 75,0 b) 20 500,0 c) 2 750,0	75,0 4 455,0	– 4 015,0 1 000,0	– 4 015,0 875,0	– 4 015,0 875,0	– 4 000,0 –	
TGr.63 Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Männer								
686 63 Zuschüsse für laufende Zwecke L an Sonstige	100,0	a) – b) 150,0 c) 250,0	– 75,0	– 75,0 100,0	– – 100,0	– – 50,0	– – –	
08 500								
682 10 Zuschüsse für laufende Zwecke L an öffentliche Unternehmen - Bahnflächenpool NRW -	1 200,0	a) 204,0 b) – c) –	115,0 –	69,0 – –	20,0 – –	– – –	– – –	
685 20 Zuschüsse zur Entwicklung und L Pflege des Netzwerkes Industriekultur	100,0	a) – b) 20,0 c) 50,0	– 20,0	– – 50,0	– – –	– – –	– – –	
686 20 Zuschüsse für Maßnahmen und L Projekte der StadtBauKultur NRW 2020 und des M:AI	1 549,0	a) 1 213,0 b) 3 249,0 c) 3 600,0	1 083,0 1 083,0	130,0 1 083,0 1 200,0	– 1 083,0 1 200,0	– – 1 200,0	– – –	
883 11 Zuweisungen an die Gemeinden L und Gemeindeverbände zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme, Landesanteil)	183 844,0	a) 212 752,0 b) 193 942,0 c) 193 957,0	114 524,0 50 751,0	69 376,0 61 235,0 50 730,0	28 852,0 51 225,0 61 239,0	– 30 731,0 51 244,0	– – 30 744,0	
883 18 Zuweisung an Gemeinden und L Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen des Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier" - Landesanteil -	5 512,0	a) 6 478,0 b) 8 677,0 c) 8 777,0	2 776,0 2 293,0	2 314,0 2 779,0 2 293,0	1 388,0 2 216,0 2 779,0	– 1 389,0 2 316,0	– – 1 389,0	
883 21 Finanzhilfen des Bundes für die K Förderung von Maßnahmen des Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier" - Bundesanteil -	27 561,0	a) – b) 43 888,0 c) 43 888,0	– 11 464,0	– 13 897,0 11 464,0	– 11 580,0 13 897,0	– 6 947,0 11 580,0	– – 6 947,0	
883 22 Finanzhilfen des Bundes zur K Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme, Bundesanteil)	131 317,0	a) 32 424,0 b) 138 530,0 c) 138 541,0	13 897,0 36 251,0	11 580,0 43 739,0 36 236,0	6 947,0 36 589,0 43 742,0	– 21 951,0 36 603,0	– – 21 960,0	
08 510								
637 00 Zuweisungen an den Regional- L verband Ruhr für Pflege und Unter- haltung bedeutender Standorte der Route der Industriekultur	5 600,0	a) 39 200,0 b) – c) –	5 600,0 –	5 600,0 – –	5 600,0 – –	22 400,0 – –	– – –	
686 10 Zuschüsse an die Stiftung In- L dustriedenkmalpflege und Geschichtskultur in Dortmund	600,0	a) 600,0 b) – c) –	600,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –	
883 10 Denkmalgerechte Sanierung von L Schloss Benrath	–	a) – b) – c) 20 000,0	– –	– – 1 000,0	– – 2 000,0	– – 2 000,0	– – 15 000,0	

Einzelplan 08

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2019 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2017 eing. Verpfl. fällig ab 2019 b) VE 2018 c) VE 2019 TEUR	davon fällig					Folgejahre TEUR
			2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
891 10 Zuschüsse zur Sanierung des Gasometers Oberhausen	–	a) – b) – c) 2 500,0	– – –	– – 1 500,0	– – 1 000,0	– – –	– – –	– – –
TGr.60 Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)								
633 60 Sonstige Zuweisungen für bodendenkmalpflegerische Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3 707,0	a) – b) 3 250,0 c) 2 500,0	– 1 500,0 –	– 1 000,0 1 000,0	– 750,0 750,0	– – 750,0	– – –	– – –
893 60 Zuschüsse zur Förderung privater und kirchlicher denkmalpflegerischer Maßnahmen	8 293,0	a) 150,0 b) 12 100,0 c) 12 000,0	150,0 5 050,0 –	– 4 050,0 3 000,0	– 3 000,0 4 000,0	– – 5 000,0	– – –	– – –
08 600								
893 51 Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen	3 500,0	a) – b) 1 000,0 c) 3 000,0	– 1 000,0 –	– 1 500,0 –	– 1 500,0 –	– – –	– – –	– – –
08 700								
TGr.63 Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Bundesanteil)								
883 63 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2 500,0	a) – b) 3 750,0 c) 3 500,0	– 1 500,0 –	– 750,0 1 000,0	– 750,0 1 000,0	– 750,0 1 000,0	– – 500,0	– – –
TGr.73 Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Landesanteil)								
883 73 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1 666,7	a) – b) 2 500,0 c) 2 233,3	– 1 000,0 –	– 500,0 633,3	– 500,0 633,3	– 500,0 633,3	– – 333,4	– – –
08 800								
519 02 Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 000,0	a) 3 150,0 b) 1 800,0 c) 1 800,0	900,0 450,0 –	900,0 450,0 450,0	900,0 450,0 450,0	450,0 450,0 450,0	– – 450,0	– – –
711 13 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Welterbestätte Schlösser Brühl	153,0	a) – b) 120,0 c) 120,0	– 70,0 –	– 50,0 70,0	– – 50,0	– – –	– – –	– – –
712 14 Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (16. Teilbetrag)	1 200,0	a) 6 120,0 b) 2 920,0 c) 2 420,0	1 200,0 600,0 –	1 200,0 600,0 600,0	1 200,0 600,0 600,0	2 520,0 300,0 600,0	– 820,0 620,0	– – –
712 19 Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl	400,0	a) – b) 400,0 c) –	– 400,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
712 20 Grundsanie rung der Außenfassade von Schloss Augustusburg und Nebengebäude sowie Grundsanie rung der Orangerie	1 500,0	a) 2 400,0 b) 7 400,0 c) 6 700,0	1 400,0 700,0 –	1 000,0 1 000,0 1 000,0	– 1 000,0 1 000,0	– 1 000,0 1 000,0	– 3 700,0 3 700,0	– – –

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2019 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2017 eing. Verpfl. fällig ab 2019 b) VE 2018 c) VE 2019 TEUR	davon fällig					Folgejahre TEUR
			2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Summe	466 642,7	a) 306 705,0 b) 564 946,0 c) 586 436,3	143 719,0 162 437,0	92 709,0 169 853,0 164 242,3	44 907,0 135 603,0 181 105,3	25 370,0 88 533,0 150 591,3	– 8 520,0 90 497,4	
davon entfallen auf:								
Landesmittel (L)	305 264,7	a) 274 281,0 b) 378 778,0 c) 400 507,3	129 822,0 113 222,0	81 129,0 111 467,0 115 542,3	37 960,0 86 684,0 122 466,3	25 370,0 58 885,0 101 408,3	– 8 520,0 61 090,4	
Gemeinschaftsaufgaben: Anteil Bund (B)	2 500,0	a) – b) 3 750,0 c) 3 500,0	– 1 500,0	– 750,0 1 000,0	– 750,0 1 000,0	– 750,0 1 000,0	– – 500,0	
EU-Programme: EU-Anteil (E)	–	a) – b) – c) –	– –	– –	– –	– –	– –	
vollumfänglich durch korrespondierende Einnahmen finanzierte Ausgaben (K)	158 878,0	a) 32 424,0 b) 182 418,0 c) 182 429,0	13 897,0 47 715,0	11 580,0 57 636,0 47 700,0	6 947,0 48 169,0 57 639,0	– 28 898,0 48 183,0	– – 28 907,0	