

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 2015 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2013 eing. Verpfl. fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 TEUR	davon fällig				
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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) 150,0	– 80,0 150,0	– 50,0 80,0	– 20,0 50,0	– – 20,0	– – –
04 020							
525 01 Aus- (und Fort)bildung der Be- L diensteten	–	a) 66,8 b) 300,0 c) –	39,8 150,0 –	27,0 120,0 –	– 30,0 –	– – –	– – –
525 30 Fortbildung der Bediensteten L	–	a) – b) 200,0 c) –	– 200,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –
525 40 Seminare, Workshops und ähnli- L che Veranstaltungen zur struktu- rellen Erneuerung in der Justiz	–	a) – b) 200,0 c) –	– 200,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –
685 10 Zuschuss des Landes zu den Ko- L sten des 71. Deutschen Juristen- tages in Essen	–	a) – b) 160,0 c) –	– – –	– 160,0 –	– – –	– – –	– – –
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	1 000,0	a) – b) 1 000,0 c) 1 000,0	– 1 000,0 –	– – 1 000,0	– – –	– – –	– – –
TGr.60 Ausgaben für die Informations- technik							
538 60 Ausgaben für Datenverarbei- L tung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW)	15 281,3	a) – b) 7 660,0 c) 11 000,0	– 3 830,0 –	– 3 830,0 3 000,0	– – 4 000,0	– – 4 000,0	– – –
812 60 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	24 929,9	a) – b) 15 000,0 c) 12 000,0	– 5 000,0 –	– 5 000,0 2 000,0	– 5 000,0 5 000,0	– – 5 000,0	– – –
04 210							
518 01 Mieten und Pachten für Grund- L stücke, Gebäude und Räume	6 907,5	a) – b) 3 616,5 c) 66,0	– 66,0 –	– – 66,0	– – 236,7	– 236,7 –	– 236,7 3 077,1
518 02 Mieten und Pachten für Geräte, L Maschinen und Fahrzeuge	1 044,1	a) – b) 934,0 c) 934,0	– 934,0 –	– – 934,0	– – –	– – –	– – –
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	114 953,0	a) 164 998,0 b) – c) –	14 655,0 – –	17 538,8 – –	19 038,8 – –	19 038,8 – –	94 726,6 – –
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 Be- treuung von Kindern von Justizbe- diensteten	73,7	a) – b) 340,0 c) 120,0	– 78,0 –	– 78,0 30,0	– 78,0 30,0	– 71,0 30,0	– 35,0 30,0
812 10 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	6 603,3	a) 1 000,0 b) 3 800,0 c) 5 222,5	1 000,0 3 800,0 –	– – 5 222,5	– – –	– – –	– – –
812 20 Beschaffung von Fernmeldeanla- L gen	1 471,5	a) – b) 1 695,0 c) 1 324,0	– 1 695,0 –	– – 1 324,0	– – –	– – –	– – –

Einzelplan 04

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2015 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2013 eing. Verpfl. fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 TEUR	davon fällig				
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
04 240							
519 03 Schönheitsreparaturen und In- L standhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	304,2	a) – b) – c) 60,0	– – 60,0	– – 60,0	– – –	– – –	– – –
546 03 Ausgaben für den Umzug und die L Verlegung von Dienststellen	65,0	a) – b) – c) 30,0	– – 30,0	– – 30,0	– – –	– – –	– – –
04 410							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	143 686,8	a) 463 618,5 b) 27 996,0 c) 545 000,0	31 167,3 – –	37 125,6 933,2 –	38 423,6 1 866,4 7 266,7	39 521,6 1 866,4 14 533,4	317 380,4 23 330,0 523 199,9
547 40 Ausgaben zur Förderung der Ge- L sundheit zur Senkung des Kran- kenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zuruhesetzungen	80,0	a) – b) 70,0 c) –	– 70,0 –	– 70,0 –	– – –	– – –	– – –
547 53 Übergangsmanagement für (ehemalige) L Strafgefangene zur beruf- lichen Reintegration	1 500,1	a) – b) 7 125,5 c) –	– 1 500,1 –	– 1 500,1 –	– 1 500,1 –	– 1 500,1 –	– 1 125,1 –
684 30 Zuwendungen für den Vollzug der L Jugendstrafe in freien Formen	682,0	a) 404,9 b) – c) 2 487,0	404,9 – –	– – 682,0	– – 682,0	– – 682,0	– – 441,0
711 52 Grunderneuerung von Justizvoll- L zugsanstalten einschließlich da- mit zusammenhängender Erwei- terungsmaßnahmen	7 735,0	a) – b) 7 735,0 c) 7 735,0	– 7 735,0 7 735,0	– 7 735,0 5 800,0	– – 1 935,0	– – –	– – –
811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeu- L gen	1 185,0	a) – b) 400,0 c) –	– 400,0 –	– 400,0 –	– – –	– – –	– – –
812 10 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	4 555,4	a) – b) 2 095,0 c) 2 294,9	– 1 683,0 –	– 412,0 412,0	– – 1 882,9	– – –	– – –
812 20 Erwerb von Fernmeldeanlagen L	140,0	a) – b) 300,0 c) 150,0	– 300,0 300,0	– – –	– – 150,0	– – –	– – –
TGr.60 Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reiseko- sten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)							
514 60 Verbrauchsmittel L	28 308,0	a) – b) 1 130,0 c) 960,0	– 1 130,0 –	– 1 130,0 480,0	– – 480,0	– – –	– – –
TGr.70 Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, oh- ne Gebäudeunterhaltung)							
812 70 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	1 323,0	a) – b) 1 200,0 c) 1 443,0	– 500,0 –	– 700,0 –	– – 1 443,0	– – –	– – –

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2015 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2013 eing. Verpfl. fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 TEUR	davon fällig				
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	84,0	a) – b) 210,0 c) –	– 84,0	– 126,0	– –	– –	– –
04 510							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 032,1	a) 7 120,0 b) – c) –	480,0 –	480,0 –	480,0 –	480,0 –	5 200,0 –
525 20 Fortbildung der Bediensteten	1 610,0	a) – b) – c) 300,0	– –	– 150,0	– 120,0	– 30,0	– –
Summe	370 310,9	a) 637 208,2 b) 87 317,0 c) 596 276,4	47 747,0 33 435,1	55 171,4 13 409,3 24 270,5	57 942,4 9 231,2 23 539,6	59 040,4 3 674,2 24 795,4	417 307,0 27 567,2 523 670,9
davon entfallen auf:							
Landesmittel (L)	370 310,9	a) 637 208,2 b) 87 317,0 c) 596 276,4	47 747,0 33 435,1	55 171,4 13 409,3 24 270,5	57 942,4 9 231,2 23 539,6	59 040,4 3 674,2 24 795,4	417 307,0 27 567,2 523 670,9
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) –	– –	– –	– –	– –	– –