

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 2016 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2014 eing. Verpfl. fällig ab 2016 b) VE 2015 c) VE 2016 TEUR	davon fällig				
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 –	– 50,0 80,0	– 20,0 50,0	– – 20,0	– – –
546 11 Aufwendungen für Leistungen L des Bau- und Liegenschaftsbe- triebs NRW und anderer Dienstlei- ster	200,0	a) – b) – c) 100,0	– – 100,0	– – 100,0	– – –	– – –	– – –
04 020							
525 01 Aus- (und Fort)bildung der Be- L diensteten	–	a) 35,6 b) – c) –	27,2 – –	8,4 – –	– – –	– – –	– – –
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	–	a) – b) 2 500,0 c) –	– 2 500,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –
711 13 Baulich-technische Sicherung von L Gerichten und Staatsanwaltschaf- ten	–	a) – b) 1 000,0 c) –	– 1 000,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –
04 210							
518 01 Mieten und Pachten für Grund- L stücke, Gebäude und Räume	2 856,9	a) – b) 66,0 c) 150,0	– 66,0 –	– 66,0 150,0	– – –	– – –	– – –
518 02 Mieten und Pachten für Geräte, L Maschinen und Fahrzeuge	1 005,0	a) – b) 934,0 c) 794,0	– 934,0 –	– – 794,0	– – –	– – –	– – –
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	108 566,8	a) 154 460,1 b) – c) –	16 138,8 – –	19 058,5 – –	19 275,5 – –	16 387,5 – –	83 599,8 – –
545 00 Kosten für die technische Siche- L rung von Wohnungen	1 390,0	a) – b) 1 000,0 c) –	– 1 000,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –
546 03 Ausgaben für den Umzug und die L Verlegung von Dienststellen	923,0	a) – b) – c) 853,0	– – 853,0	– – 853,0	– – –	– – –	– – –
633 10 Kosten der nachsorgenden Be- L treuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen	936,0	a) – b) 1 500,0 c) 1 500,0	– 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	73,9	a) 122,7 b) 120,0 c) 90,0	43,9 30,0 –	44,2 30,0 30,0	34,6 30,0 30,0	– 30,0 30,0	– – –
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	1 765,9	a) – b) – c) 1 363,0	– – 1 363,0	– – 1 363,0	– – –	– – –	– – –
711 13 Baulich-technische Sicherung von L Gerichten und Staatsanwaltschaf- ten	1 000,0	a) – b) – c) 1 000,0	– – 1 000,0	– – 1 000,0	– – –	– – –	– – –
812 10 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	7 953,9	a) – b) 5 222,5 c) 60,0	– 5 222,5 –	– – 60,0	– – –	– – –	– – –
812 20 Beschaffung von Fernmeldeanla- L gen	1 080,8	a) – b) 1 324,0 c) 71,2	– 1 324,0 –	– – 71,2	– – –	– – –	– – –

Einzelplan 04

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2016 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2014 eing. Verpfl. fällig ab 2016 b) VE 2015 c) VE 2016 TEUR	davon fällig					
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
TGr.64 Ausgaben für die Informations- technik im Übrigen - ohne ERV- Programm								
538 64 Ausgaben für Datenverarbei- L tung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW)	15 281,3	a) – b) 11 000,0 c) 9 000,0	– 3 000,0	– 4 000,0 3 000,0	– 4 000,0 3 000,0	– – 3 000,0	– – –	– – –
812 64 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	21 538,8	a) – b) 12 000,0 c) 11 000,0	– 2 000,0	– 5 000,0 4 000,0	– 5 000,0 4 000,0	– – 3 000,0	– – –	– – –
04 220								
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	6 046,8	a) – b) – c) 684,0	– –	– – 342,0	– – 342,0	– – –	– – –	– – –
04 240								
519 03 Schönheitsreparaturen und In- L standhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	304,2	a) – b) 60,0 c) –	– 60,0	– 60,0	– –	– –	– –	– –
546 03 Ausgaben für den Umzug und die L Verlegung von Dienststellen	25,0	a) – b) 30,0 c) –	– 30,0	– 30,0	– –	– –	– –	– –
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	270,0	a) – b) – c) 597,0	– –	– – 597,0	– – –	– – –	– – –	– – –
04 250								
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	215,0	a) – b) – c) 540,0	– –	– – 540,0	– – –	– – –	– – –	– – –
04 410								
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	148 367,5	a) 452 293,0 b) 574 931,0 c) –	31 347,5	38 067,9 – 332,6	40 290,0 1 995,4	41 388,0 1 995,4	301 199,6 570 607,6	– – –
547 53 Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration	1 630,1	a) 4 556,7 b) – c) –	1 657,0	1 657,0	1 242,7	–	–	–
684 30 Zuwendungen für den Vollzug der L Jugendstrafe in freien Formen	682,0	a) – b) 2 487,0 c) –	– 682,0	– 682,0	– 682,0	– 682,0	– 441,0	– –
711 52 Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen	7 735,0	a) – b) 7 735,0 c) 7 735,0	– 5 800,0	– 1 935,0 5 800,0	– – 1 935,0	– –	– –	– –
811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen L	1 382,6	a) – b) – c) 550,0	– –	– – 550,0	– –	– –	– –	– –
812 10 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen L	2 541,3	a) – b) 2 294,9 c) 1 871,0	– 412,0	– 1 882,9 935,5	– – 935,5	– –	– –	– –
812 20 Erwerb von Fernmeldeanlagen L	120,7	a) – b) 150,0 c) 125,0	– –	– 150,0 125,0	– –	– –	– –	– –

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2016 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2014 eing. Verpfl. fällig ab 2016 b) VE 2015 c) VE 2016 TEUR	davon fällig				
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr.60 Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reiseko- sten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)							
514 60 Verbrauchsmittel	30 278,3	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 960,0	480,0	480,0	–	–	–
		c) 1 130,0		1 130,0	–	–	–
TGr.70 Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, oh- ne Gebäudeunterhaltung)							
812 70 Erwerb von Geräten und sonsti- gen beweglichen Sachen	1 320,5	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 1 443,0	–	1 443,0	–	–	–
		c) 1 313,0		1 313,0	–	–	–
TGr.80 Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefange- ne, Reisekosten der nebenamt- lich oder im Vertragsverhältnis be- schäftigten Personen, ohne Ge- bäudeunterhaltung)							
632 80 Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis	126,0	a) 126,0	126,0	–	–	–	–
L		b) –	–	–	–	–	–
		c) 252,0		126,0	126,0	–	–
04 510							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 024,5	a) 6 640,0	480,0	480,0	480,0	480,0	4 720,0
L		b) –	–	–	–	–	–
		c) –		–	–	–	–
525 20 Fortbildung der Bediensteten	1 604,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 300,0	150,0	120,0	30,0	–	–
		c) –		–	–	–	–
Summe	370 405,8	a) 618 234,1	49 820,4	59 316,0	61 322,8	58 255,5	389 519,4
		b) 627 207,4	25 270,5	16 605,5	12 257,4	2 466,4	570 607,6
		c) 40 928,2		23 459,7	10 918,5	6 550,0	–
davon entfallen auf:							
Landesmittel (L)	370 405,8	a) 618 234,1	49 820,4	59 316,0	61 322,8	58 255,5	389 519,4
		b) 627 207,4	25 270,5	16 605,5	12 257,4	2 466,4	570 607,6
		c) 40 928,2		23 459,7	10 918,5	6 550,0	–
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) –		–	–	–	–