

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 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig					
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
04 010								
518 01 Mieten und Pachten für Grund- L stücke, Gebäude und Räume	362,7	a) – b) – c) 1 440,0	– – –	– – 360,0	– – 360,0	– – 360,0	– – 360,0	– – 360,0
526 10 Kosten für empirische Justizfor- L schung	160,0	a) – b) 120,0 c) 120,0	– 60,0 120,0	– 40,0 60,0	– 20,0 40,0	– – 20,0	– – –	– – –
685 10 Zuschuss des Landes zu den Ko- L sten des 74. Deutschen Juristentages in Bonn	–	a) – b) – c) 200,0	– – 200,0	– – –	– – –	– – –	– – –	– – 200,0
04 210								
518 01 Mieten und Pachten für Grund- L stücke, Gebäude und Räume	3 636,2	a) 6 869,5 b) 3 163,0 c) 3 102,0	236,7 61,0 –	443,5 51,7 51,7	443,5 206,8 206,8	443,5 2 843,5 2 843,5	5 302,3 – –	– – –
518 02 Mieten und Pachten für Geräte, L Maschinen und Fahrzeuge	3 014,7	a) – b) 794,0 c) 794,0	– 794,0 794,0	– – 794,0	– – –	– – –	– – –	– – –
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	114 342,1	a) 117 144,4 b) – c) –	18 556,8 – –	16 150,8 – –	13 458,1 – –	12 111,8 – –	56 866,9 – –	– – –
531 11 Öffentlichkeitsarbeit L	50,0	a) – b) – c) 17,0	– – 17,0	– – 17,0	– – –	– – –	– – –	– – –
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 1 500,0	– 500,0 500,0	– 500,0 500,0	– – 500,0	– – –	– – –
684 51 Zuwendungen an Träger von Kin- L dertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten	64,7	a) 34,6 b) 60,0 c) 280,9	34,6 30,0 –	– 30,0 57,5	– – 54,5	– – 55,4	– – 113,5	– – –
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	3 635,0	a) – b) 1 128,0 c) 1 763,0	– 1 128,0 1 763,0	– 1 128,0 –	– – 1 763,0	– – –	– – –	– – –
711 13 Baulich-technische Sicherung von L Gerichten	1 645,0	a) – b) 1 000,0 c) 790,0	– 1 000,0 790,0	– 1 000,0 –	– – 790,0	– – –	– – –	– – –
812 10 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	3 813,1	a) – b) 650,0 c) 325,0	– 650,0 325,0	– 650,0 –	– – 325,0	– – –	– – –	– – –
TGr.60 Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz								
812 60 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen	162,5	a) – b) – c) 45,0	– – 45,0	– – 45,0	– – –	– – –	– – –	– – –
TGr.63 ERV-Programm								
538 63 Ausgaben für Datenverarbei- L tung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW)	11 471,7	a) – b) 3 000,0 c) 6 000,0	– 3 000,0 –	– 3 000,0 –	– – 3 000,0	– – 3 000,0	– – –	– – –
812 63 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	12 144,8	a) – b) 6 000,0 c) 7 000,0	– 6 000,0 7 000,0	– 6 000,0 –	– – 4 000,0	– – 3 000,0	– – –	– – –

Einzelplan 04

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig				
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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)	17 496,5	a) – b) 3 000,0 c) 3 000,0	– 3 000,0	– 3 000,0	– – 3 000,0	– – –	– – –
812 64 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	38 127,0	a) – b) 6 000,0 c) 6 000,0	– 6 000,0	– 6 000,0	– – 6 000,0	– – –	– – –
04 215							
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	162,0	a) – b) 100,0 c) –	– 100,0	– 100,0	– – –	– – –	– – –
04 220							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	6 162,8	a) 5 940,0 b) 1 346,0 c) –	– 22,4	396,0 134,6	396,0 134,6	396,0 134,6	4 752,0 919,8
04 230							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 468,4	a) – b) 649,0 c) –	– 10,8	– 64,9	– 64,9	– 64,9	– 443,5
04 240							
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	460,0	a) – b) 380,0 c) 350,0	– 380,0	– 380,0	– – 350,0	– – –	– – –
711 13 Baulich-technische Sicherung von L Gerichten	295,0	a) – b) – c) 50,0	– –	– –	– – 50,0	– – –	– – –
04 250							
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	285,0	a) – b) 285,0 c) 60,0	– 285,0	– 285,0	– – 60,0	– – –	– – –
711 13 Baulich-technische Sicherung von L Gerichten	–	a) – b) – c) 160,0	– –	– –	– – 160,0	– – –	– – –
04 410							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	150 638,0	a) 1 161 366,1 b) 24 000,0 c) –	39 426,2	43 904,4	87 124,4	86 719,4	904 191,7
547 53 Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration	1 700,0	a) 1 242,7 b) – c) 6 375,0	1 242,7	–	–	–	–
547 55 Ausgaben für Maßnahmen zur Haftverkürzung	318,4	a) – b) – c) 955,2	– –	– –	– – 318,4	– – 318,4	– – 318,4
711 52 Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen	8 125,0	a) 849,8 b) 7 735,0 c) 7 735,0	849,8	5 800,0	– 1 935,0	– –	– –
811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen L	2 000,3	a) – b) 300,0 c) –	– 300,0	– 300,0	– – –	– – –	– – –

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig					Folgejahre TEUR
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
812 10 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3 637,9	a) 365,0 b) 623,0 c) 1 223,0	365,0 623,0	– – 1 223,0	– – –	– – –	– – –	– – –
TGr.60 Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)								
514 60 Verbrauchsmittel	31 484,1	a) – b) 1 130,0 c) –	– 1 130,0	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
TGr.70 Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)								
812 70 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 308,7	a) – b) 1 500,0 c) 1 500,0	– 1 500,0	– – 1 500,0	– – –	– – –	– – –	– – –
TGr.80 Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)								
547 80 Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusammenhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel	8 298,1	a) – b) – c) 22 312,5	– –	– – 5 950,0	– – 5 950,0	– – 5 950,0	– – 5 950,0	– – 4 462,5
632 80 Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis	233,0	a) – b) – c) 741,0	– –	– – 247,0	– – 247,0	– – 247,0	– – 247,0	– – –
812 80 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	709,9	a) 280,0 b) – c) –	280,0	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
04 510								
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 055,6	a) 6 160,0 b) – c) –	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	4 240,0
711 00 Kleine Baumaßnahmen	245,0	a) – b) 280,0 c) –	– 280,0	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –

Einzelplan 04

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig				
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Summe	431 649,2	a) 1 300 252,1 b) 64 743,0 c) 73 838,6	61 471,8 32 654,2	61 374,7 2 756,2 38 121,6	101 902,0 926,3 17 311,7	100 150,7 3 859,7 11 994,3	975 352,9 24 546,6 6 411,0
--------------	-----------	--	----------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

davon entfallen auf:

Landesmittel (L)	431 649,2	a) 1 300 252,1 b) 64 743,0 c) 73 838,6	61 471,8 32 654,2	61 374,7 2 756,2 38 121,6	101 902,0 926,3 17 311,7	100 150,7 3 859,7 11 994,3	975 352,9 24 546,6 6 411,0
------------------	-----------	--	----------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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) -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
---	---	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------