Beilage 1

zu Einzelplan 03

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. ..."

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
03 010							
518 02 Mieten und Pachten für Geräte,	317,0	a) –	–	–	–	–	–
L Maschinen und Fahrzeuge		b) 660,0	220,0	220,0	220,0	–	–
		c) –		–	–	–	–
547 30 Qualitätsmanagement	135,7	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 50,0	50,0	–	–	–	–
		c) –		–	–	–	–
547 31 Gesundheitsmanagement	92,9	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 100,0	100,0	–	–	–	–
		c) –		–	–	–	–
632 11 Sonstige Zuweisungen an Länder	1 846,3	a) 666,0	315,0	351,0	–	–	–
L		b) 1 500,0	500,0	500,0	500,0	–	–
		c) 1 500,0		500,0	500,0	500,0	–
TGr.60 Verfassungsschutz							
547 60 Nicht aufteilbare sächliche Ver-	15 162,5	a) –	–	–	–	–	–
L waltungsausgaben		b) 34 100,0	6 100,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	11 200,0
		c) 8 500,0		2 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
812 60 Investitionen (Inland)	2 456,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 400,0	400,0	–	–	–	–
		c) 400,0		400,0	–	–	–
TGr.71 Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium des Innern							
511 71 Geschäftsbedarf sowie Geräte,	3 044,4	a) –	–	–	–	–	–
L Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung		b) 4 917,5	3 250,9	1 083,3	583,3	–	–
		c) –		–	–	–	–
546 71 Sachaufwand im Bereich Infor-	4 390,0	a) –	–	–	–	–	–
L mationssicherheit im Geschäftsbereich des IM		b) 849,4	249,4	300,0	300,0	–	–
		c) 849,4		249,4	300,0	300,0	–
812 71 Erwerb von Datenverarbeitungs-	2 813,4	a) 5,3	5,3	–	–	–	–
L und Übertragungseinrichtungen		b) 1 200,0	600,0	600,0	–	–	–
		c) 1 500,0		500,0	500,0	500,0	–
TGr.72 Umsetzung der Digitalstrategie NRW im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern							
547 72 Nicht aufteilbare sächliche Ver-	2 690,0	a) –	–	–	–	–	–
L waltungsausgaben		b) –	–	–	–	–	–
		c) 840,0		440,0	300,0	100,0	–
812 72 Erwerb von Geräten und sonsti-	780,0	a) –	–	–	–	–	–
L gen beweglichen Sachen		b) –	–	–	–	–	–
		c) 2 000,0		1 000,0	1 000,0	–	–
TGr.82 Projekt "Notruf-App"							
538 82 Ausgaben für Datenverarbeitung	1 000,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) –	–	–	–	–	–
		c) 5 000,0		1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0
TGr.83 Prävention Jugendkriminalität							
633 83 Sonstige Zuweisungen und Er-	3 000,0	a) –	–	–	–	–	–
L stattungen an Gemeinden und		b) 2 100,0	2 100,0	–	–	–	–
Gemeindeverbände		c) 2 100,0		2 100,0	–	–	–

Einzelplan 03
Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgabensoll 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
03 110							
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44 848,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) –	–	–	–	–	–
		c) 2 000,0		500,0	500,0	500,0	500,0
514 02 Dienst- und Schutzkleidung	22 330,1	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 17 067,3	9 334,8	4 334,8	1 334,8	2 062,9	–
		c) 11 000,0		8 000,0	3 000,0	–	–
518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	45 428,8	a) 39 406,4	2 777,1	2 839,8	2 839,8	2 839,8	28 109,9
L		b) 99 404,0	2 328,1	2 690,6	4 770,5	37 772,6	51 842,2
		c) 160 287,5		3 174,5	7 004,4	11 752,9	138 355,7
518 02 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	13 663,4	a) 71,0	71,0	–	–	–	–
L		b) 2 850,0	2 100,0	750,0	–	–	–
		c) 1 500,0		750,0	750,0	–	–
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	151 154,8	a) 18 078,0	703,0	1 205,2	1 205,2	1 205,2	13 759,4
L		b) 60 673,8	1 194,0	2 024,9	4 047,0	39 697,5	13 710,4
		c) 300 901,0		2 540,2	7 895,7	13 895,7	276 569,4
519 03 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	5 150,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 800,0	800,0	–	–	–	–
		c) 2 300,0		2 300,0	–	–	–
525 01 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	4 872,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) –	–	–	–	–	–
		c) 300,0		300,0	–	–	–
534 00 Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	220,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) –	–	–	–	–	–
		c) 50,0		50,0	–	–	–
536 10 Sonstige Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit	19 561,8	a) –	–	–	–	–	–
L		b) –	–	–	–	–	–
		c) 1 500,0		1 500,0	–	–	–
546 03 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	1 500,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 500,0	500,0	–	–	–	–
		c) 1 000,0		1 000,0	–	–	–
714 00 Maßnahmen zur Sicherung von Polizeigebäuden	2 040,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 1 500,0	1 500,0	–	–	–	–
		c) 1 500,0		1 500,0	–	–	–
716 00 Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen	800,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 800,0	800,0	–	–	–	–
		c) 800,0		800,0	–	–	–
811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	98 431,3	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 116 913,5	56 038,3	34 063,3	25 478,3	1 333,6	–
		c) 43 515,0		43 515,0	–	–	–
812 00 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	48 557,3	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 29 064,0	25 344,0	2 168,0	1 552,0	–	–
		c) 20 530,5		19 630,5	900,0	–	–
TGr.60 Informations- und Kommunikationstechnik							
711 60 Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen	2 000,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 2 000,0	1 000,0	1 000,0	–	–	–
		c) 2 000,0		1 000,0	1 000,0	–	–
812 60 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	77 604,5	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 68 184,3	41 871,3	17 561,3	8 200,9	550,8	–
		c) 53 000,0		35 000,0	9 000,0	9 000,0	–

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
TGr.61 Digitalfunk							
546 61 Sächliche Verwaltungsausgaben	12 686,8	a) –	–	–	–	–	–
L für den Betrieb des Digitalfunks		b) 10 000,0	5 000,0	5 000,0	–	–	–
		c) 10 000,0		5 000,0	5 000,0	–	–
812 61 Erwerb von Geräten, Ausstat-	21 938,5	a) –	–	–	–	–	–
L tungsgegenständen und Maschi-		b) 9 000,0	5 000,0	4 000,0	–	–	–
nen		c) 9 000,0		5 000,0	4 000,0	–	–
03 130							
712 00 Große Neu-, Um- und Erweite-	–	a) –	–	–	–	–	–
L rungsbauten		b) –	–	–	–	–	–
		c) 1 500,0		1 500,0	–	–	–
03 310							
511 01 Geschäftsbedarf und Kommuni-	12 844,3	a) –	–	–	–	–	–
L kation sowie Geräte, Ausstat-		b) 930,0	930,0	–	–	–	–
tungs- und Ausrüstungsgegen-		c) 930,0		930,0	–	–	–
stände, sonstige Gebrauchsge-							
genstände							
518 01 Mieten und Pachten für Grund-	6 833,3	a) –	–	–	–	–	–
L stücke, Gebäude und Räume		b) 6 000,0	400,0	400,0	400,0	400,0	4 400,0
		c) –		–	–	–	–
518 02 Mieten und Pachten für Geräte,	1 000,2	a) –	–	–	–	–	–
L Maschinen und Fahrzeuge		b) 750,0	250,0	250,0	250,0	–	–
		c) 750,0		250,0	250,0	250,0	–
518 04 Mieten und Pachten an den Bau-	30 390,2	a) –	–	–	–	–	–
L und Liegenschaftsbetrieb NRW		b) –	–	–	–	–	–
		c) 100 000,0		–	2 000,0	4 000,0	94 000,0
541 00 Durchführung von Sonderveran-	52,0	a) –	–	–	–	–	–
L staltungen		b) 25,0	25,0	–	–	–	–
		c) 25,0		25,0	–	–	–
811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeu-	1 192,8	a) –	–	–	–	–	–
L gen		b) 500,0	500,0	–	–	–	–
		c) 500,0		500,0	–	–	–
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat-	2 631,6	a) –	–	–	–	–	–
L tungs- und Ausrüstungsgegen-		b) 1 000,0	500,0	250,0	250,0	–	–
ständen		c) 1 000,0		500,0	250,0	250,0	–
TGr.60 Entmunitionierung							
517 60 Bewirtschaftung der Grundstücke,	2 311,0	a) –	–	–	–	–	–
L Gebäude und Räume		b) 500,0	500,0	–	–	–	–
		c) 500,0		500,0	–	–	–
535 60 Kosten der Vertragsunternehmen	10 779,7	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 2 000,0	2 000,0	–	–	–	–
		c) 2 000,0		2 000,0	–	–	–
547 60 Sonstige sächliche Verwaltungs-	2 550,4	a) –	–	–	–	–	–
L ausgaben		b) 250,0	250,0	–	–	–	–
		c) 250,0		250,0	–	–	–
711 60 Kleine Baumaßnahmen	400,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 200,0	200,0	–	–	–	–
		c) 200,0		200,0	–	–	–
TGr.65 Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige							
546 65 Vermischte Ausgaben	450,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 480,0	160,0	160,0	160,0	–	–
		c) 480,0		160,0	160,0	160,0	–

Einzelplan 03
Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgabensoll 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
TGr.70 Agrarverwaltung							
535 70 Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren	1 223,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 300,0	300,0	–	–	–	–
		c) 300,0		300,0	–	–	–
TGr.71 Umweltverwaltung							
521 71 Unterhaltungskosten	399,8	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 400,0	300,0	100,0	–	–	–
		c) 400,0		300,0	100,0	–	–
537 71 Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten	256,6	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 150,0	80,0	70,0	–	–	–
		c) 150,0		80,0	70,0	–	–
543 71 Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landesgrundwasserdienst, Quellenmessdienst, Flussüberwachung (Wassergüte), Überschwemmungsgebiete	18,7	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 30,0	30,0	–	–	–	–
		c) 30,0		30,0	–	–	–
547 71 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1 887,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 274,0	137,0	137,0	–	–	–
		c) 274,0		137,0	137,0	–	–
791 71 Ausbaukosten	2 000,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 1 750,0	1 000,0	750,0	–	–	–
		c) 1 750,0		1 000,0	750,0	–	–
812 71 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 181,3	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 100,0	100,0	–	–	–	–
		c) 100,0		100,0	–	–	–
TGr.75 Bergverwaltung							
535 75 Kosten für die Erstellung eines digitalen Rissarchivs	300,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 300,0	300,0	–	–	–	–
		c) 300,0		300,0	–	–	–
536 75 Maßnahmen der Bergaufsicht, Gefahrenabwehr, Erkundung und Sicherung im Bereich des Altbergbaus	11 430,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 9 000,0	5 000,0	3 000,0	1 000,0	–	–
		c) 9 000,0		5 000,0	3 000,0	1 000,0	–
TGr.80 Vermessungs- und Katasterwesen							
535 80 Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens und der Grundstückswertermittlung	9 397,2	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 500,0	500,0	–	–	–	–
		c) 500,0		500,0	–	–	–
TGr.90 Informations- und Kommunikationstechnik							
511 90 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung	10 561,7	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 1 600,0	800,0	500,0	300,0	–	–
		c) 2 550,0		1 750,0	500,0	300,0	–
525 90 Kosten für IT- Personalschulung	4 925,8	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 2 400,0	1 000,0	1 000,0	400,0	–	–
		c) 2 400,0		1 000,0	1 000,0	400,0	–
812 90 Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen	7 860,7	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 6 900,0	3 300,0	2 000,0	1 300,0	300,0	–
		c) 6 900,0		3 300,0	2 000,0	1 300,0	300,0

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
03 320								
TGr.61	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern							
518 61	Mieten und Pachten an den Bau-	2 017,4	a) –	–	–	–	–	–
L	und Liegenschaftsbetrieb NRW		b) 40 000,0	–	3 000,0	3 000,0	3 000,0	31 000,0
			c) 40 000,0		3 000,0	3 000,0	3 000,0	31 000,0
525 61	Aus- und Fortbildung	3 298,0	a) –	–	–	–	–	–
L			b) 500,0	500,0	–	–	–	–
			c) 500,0		500,0	–	–	–
03 350								
518 01	Mieten und Pachten für Grund-	13 104,0	a) –	–	–	–	–	–
L	stücke, Gebäude und Räume		b) 38 925,0	2 595,0	2 595,0	2 595,0	2 595,0	28 545,0
			c) 38 925,0		2 595,0	2 595,0	2 595,0	31 140,0
518 04	Mieten und Pachten an den Bau-	1 619,5	a) –	–	–	–	–	–
L	und Liegenschaftsbetrieb NRW		b) –	–	–	–	–	–
			c) 46 000,0		–	–	1 533,4	44 466,6
547 10	Informationssicherheitsleitli-	–	a) –	–	–	–	–	–
L	nie/Digitale Verwaltung		b) 510,0	170,0	170,0	170,0	–	–
			c) 510,0		170,0	170,0	170,0	–
03 710								
511 01	Geschäftsbedarf und Kommuni-	200,0	a) –	–	–	–	–	–
K	kation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		b) 2 800,0	1 000,0	1 000,0	800,0	–	–
			c) –		–	–	–	–
541 10	Ausgaben für Ehrenzeichen	75,0	a) –	–	–	–	–	–
L			b) 45,0	45,0	–	–	–	–
			c) –		–	–	–	–
811 10	Erwerb von Fahrzeugen	20 000,0	a) –	–	–	–	–	–
K			b) 24 000,0	18 000,0	3 000,0	3 000,0	–	–
			c) 54 000,0		18 000,0	11 000,0	21 000,0	4 000,0
812 10	Erwerb von Geräten und sonsti-	1 800,0	a) –	–	–	–	–	–
K	gen beweglichen Sachen		b) 1 800,0	1 800,0	–	–	–	–
			c) 1 800,0		1 800,0	–	–	–
03 750								
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweite-	980,0	a) –	–	–	–	–	–
K	rungsbauten		b) 530,0	530,0	–	–	–	–
			c) –		–	–	–	–
716 00	Bauliche Strukturoptimierung des	840,0	a) –	–	–	–	–	–
L	IdF NRW		b) –	–	–	–	–	–
			c) 425,0		425,0	–	–	–
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeu-	3 150,0	a) –	–	–	–	–	–
K	gen		b) 2 550,0	2 550,0	–	–	–	–
			c) 1 270,0		1 270,0	–	–	–
812 00	Erwerb von Geräten, Ausstat-	1 630,0	a) 120,0	60,0	60,0	–	–	–
K	tungs- und Ausrüstungsgegenständen		b) 175,0	150,0	25,0	–	–	–
			c) 200,0		200,0	–	–	–

Einzelplan 03
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
Summe	782 106,7	a) 58 346,7	3 931,4	4 456,0	4 045,0	4 045,0	41 869,3
		b) 612 807,8	212 282,8	100 303,2	66 211,8	93 312,4	140 697,6
		c) 960 292,4		188 821,6	71 632,1	75 507,0	624 331,7
davon entfallen auf:							
Landesmittel (L)	754 346,7	a) 58 226,7	3 871,4	4 396,0	4 045,0	4 045,0	41 869,3
		b) 580 952,8	188 252,8	96 278,2	62 411,8	93 312,4	140 697,6
		c) 903 022,4		167 551,6	60 632,1	54 507,0	620 331,7
Gemeinschaftsaufgaben:	–	a) –	–	–	–	–	–
Anteil Bund (B)		b) –	–	–	–	–	–
		c) –		–	–	–	–
EU-Programme: EU-Anteil (E)	–	a) –	–	–	–	–	–
		b) –	–	–	–	–	–
		c) –		–	–	–	–
vollumfänglich durch	27 760,0	a) 120,0	60,0	60,0	–	–	–
korrespondierende Einnahmen		b) 31 855,0	24 030,0	4 025,0	3 800,0	–	–
finanzierte Ausgaben (K)		c) 57 270,0		21 270,0	11 000,0	21 000,0	4 000,0