

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 2023 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2021 eing. Verpfl. fällig ab 2023 b) VE 2022 c) VE 2023 TEUR	davon fällig					Folgejahre TEUR
			2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
04 010								
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 555,6	a) – b) 110 000,0 c) –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– 110 000,0 –
526 10 Kosten für empirische Justizfor- L schung	160,0	a) – b) 120,0 c) 120,0	– 40,0 –	– 60,0 60,0	– 20,0 20,0	– – 40,0	– – –	– – –
04 210								
518 01 Mieten und Pachten für Grund- L stücke, Gebäude und Räume	9 844,8	a) 4 858,7 b) – c) 26 100,0	443,5 – –	443,5 – 2 940,0	443,5 – 2 940,0	443,5 – 2 940,0	– – 17 280,0	3 084,7 – 17 280,0
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	130 492,2	a) 265 050,0 b) – c) –	13 244,0 – –	13 244,0 – –	13 235,3 – –	13 130,0 – –	– – –	212 196,7 – –
546 03 Ausgaben für den Umzug und die L Verlegung von Dienststellen	478,1	a) – b) 850,0 c) 1 100,0	– 400,0 –	– 450,0 1 100,0	– – –	– – –	– – –	– – –
546 11 Aufwendungen für Leistungen L des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	2 467,8	a) 407,3 b) – c) –	363,2 – –	44,1 – –	– – –	– – –	– – –	– – –
684 51 Zuwendungen an Träger von Kin- L dertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten	81,8	a) 61,1 b) – c) 176,6	61,1 – –	– – 52,7	– – 58,7	– – 65,2	– – –	– – –
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	6 621,8	a) 1 000,0 b) 3 000,0 c) 3 000,0	1 000,0 2 500,0 –	– 500,0 2 500,0	– – 500,0	– – –	– – –	– – –
711 13 Baulich-technische Sicherung von L Gerichten	1 700,0	a) 2 670,0 b) 1 000,0 c) 1 000,0	– 1 000,0 –	2 670,0 – 1 000,0	– – –	– – –	– – –	– – –
TGr.63 ERV-Programm								
538 63 Ausgaben für Datenverarbei- L tung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW)	19 204,3	a) – b) 6 000,0 c) 5 000,0	– 3 000,0 –	– 3 000,0 5 000,0	– – –	– – –	– – –	– – –
812 63 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	23 098,6	a) – b) 5 000,0 c) 4 000,0	– 5 000,0 –	– 5 000,0 4 000,0	– – –	– – –	– – –	– – –
TGr.64 Ausgaben für die Informations- technik im Übrigen - ohne ERV- Programm								
538 64 Ausgaben für Datenverarbei- L tung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW)	47 703,3	a) 262,2 b) 3 000,0 c) 48 205,0	262,2 3 000,0 –	– – 18 735,0	– – 14 735,0	– – 14 735,0	– – –	– – –
812 64 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	37 784,3	a) – b) 6 000,0 c) 5 000,0	– 6 000,0 –	– 6 000,0 5 000,0	– – –	– – –	– – –	– – –
04 215								
518 01 Mieten und Pachten für Grund- L stücke, Gebäude und Räume	8 031,0	a) 22 694,7 b) – c) –	962,3 – –	962,3 – –	962,3 – –	962,3 – –	– – –	18 845,5 – –
545 00 Ausgaben für die technische Si- L cherung von Wohnungen	900,0	a) – b) 860,0 c) –	– 860,0 –	– 860,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2023 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2021 eing. Verpfl. fällig ab 2023 b) VE 2022 c) VE 2023 TEUR	davon fällig				
			2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
546 11 Aufwendungen für Leistungen L des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	127,0	a) 152,0 b) – c) –	127,0	25,0	–	–	–
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	118,0	a) – b) 100,0 c) 100,0	–	–	–	–	–
711 13 Baulich-technische Sicherung von L Staatsanwaltschaften	100,0	a) – b) 100,0 c) 100,0	–	–	–	–	–
04 220							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	7 258,8	a) 6 726,0 b) – c) –	649,1	649,1	649,1	649,1	4 129,6
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	350,0	a) – b) 50,0 c) 250,0	–	–	–	–	–
04 230							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 647,1	a) 438,0 b) – c) –	64,9	64,9	64,9	64,9	178,4
04 240							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 523,2	a) 2 294,4 b) – c) –	187,3	187,3	187,3	187,3	1 545,2
812 10 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	240,0	a) – b) 90,0 c) –	–	90,0	–	–	–
04 250							
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	160,0	a) – b) 50,0 c) 50,0	–	–	–	–	–
711 13 Baulich-technische Sicherung von L Gerichten	200,0	a) – b) 200,0 c) 200,0	–	–	–	–	–
812 10 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	180,0	a) – b) 60,0 c) –	–	30,0	–	–	–
04 410							
517 04 Bewirtschaftung der vom Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäu- de und Räume	43 238,9	a) – b) 1 495,0 c) –	–	–	–	–	–
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	177 031,6	a) 786 573,6 b) 1 100 000,0 c) 1 247 830,5	87 885,5	88 175,1	87 146,1	62 823,0	460 543,9
547 53 Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration L	1 235,5	a) – b) 2 428,0 c) –	–	–	–	–	–
711 52 Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen L	10 000,0	a) 2 366,5 b) 10 000,0 c) 12 500,0	2 366,5	–	–	–	–

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2023 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2021 eing. Verpfl. fällig ab 2023 b) VE 2022 c) VE 2023 TEUR	davon fällig					
			2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeu- L gen	2 140,0	a) – b) – c) 4 375,0	– – –	– – 4 375,0	– – –	– – –	– – –	– – –
812 10 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	11 045,8	a) 520,0 b) 12 596,6 c) 1 100,0	520,0 7 122,4 –	– 200,0 300,0	– – 800,0	– 4 746,8 –	– 527,4 –	– – –
971 00 Zur Verstärkung der Ansätze bei L Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8	11 348,0	a) – b) 9 800,0 c) 7 500,0	– 6 800,0 –	– 2 000,0 4 500,0	– 1 000,0 2 000,0	– – 1 000,0	– – –	– – –
TGr.60 Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reiseko- sten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)								
514 60 Verbrauchsmittel L	41 713,6	a) 2 124,9 b) – c) –	2 124,9 – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
812 60 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	987,3	a) – b) 414,6 c) –	– 414,6 –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
TGr.70 Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, oh- ne Gebäudeunterhaltung)								
812 70 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	5 343,4	a) 1 382,0 b) 9 792,7 c) –	1 382,0 8 096,5 –	– – –	– – –	– 1 696,2 –	– – –	– – –
TGr.80 Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefange- ne, Reisekosten der nebenamt- lich oder im Vertragsverhältnis be- schäftigten Personen, ohne Ge- bäudeunterhaltung)								
547 80 Leistungen an Träger von Bil- L dungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Ver- tragsverhältnis beschäftigten Per- sonen sowie die im unmittelbaren Zusammenhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel	241,2	a) – b) 398,5 c) –	– 196,3 –	– 202,2 –	– – –	– – –	– – –	– – –
632 80 Anteil des Landes an den Kosten L der Lernplattform elis	329,5	a) – b) 678,8 c) –	– 329,5 –	– 349,3 –	– – –	– – –	– – –	– – –
04 510								
518 01 Mieten und Pachten für Grund- L stücke, Gebäude und Räume	6 796,8	a) – b) – c) 890,4	– – –	– – 254,4	– – 254,4	– – 254,4	– – 127,2	– – –
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 594,4	a) 16 536,3 b) – c) –	1 085,2 – –	1 085,2 – –	1 085,2 – –	1 085,2 – –	12 195,5 – –	– – –
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	785,0	a) – b) 50,0 c) 50,0	– 50,0 –	– – 50,0	– – –	– – –	– – –	– – –

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2023 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2021 eing. Verpfl. fällig ab 2023 b) VE 2022 c) VE 2023 TEUR	davon fällig				
			2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe	620 858,7	a) 1 116 117,7 b) 1 284 134,2 c) 1 368 647,5	112 728,7 53 334,8	107 550,5 11 384,0 58 567,1	103 773,7 2 445,0 24 368,1	79 345,3 6 443,0 20 594,6	712 719,5 1 210 527,4 1 265 117,7
davon entfallen auf:							
Landesmittel (L)	620 858,7	a) 1 116 117,7 b) 1 284 134,2 c) 1 368 647,5	112 728,7 53 334,8	107 550,5 11 384,0 58 567,1	103 773,7 2 445,0 24 368,1	79 345,3 6 443,0 20 594,6	712 719,5 1 210 527,4 1 265 117,7
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) -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -