

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 2020 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2018 eing. Verpfl. fällig ab 2020 b) VE 2019 c) VE 2020 TEUR	davon fällig				
			2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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) 1 080,0 b) – c) –	360,0	360,0	360,0	–	–
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	6 620,1	a) – b) 138 680,8 c) 110 000,0	1 140,9	39 749,3	38 997,3	38 997,3	19 796,0 110 000,0
526 10 Kosten für empirische Justizfor- L schung	160,0	a) – b) 120,0 c) 120,0	60,0	20,0	40,0	–	–
531 11 Öffentlichkeitsarbeit L	140,0	a) – b) 90,0 c) –	30,0	30,0	30,0	–	–
546 11 Aufwendungen für Leistungen L des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	340,0	a) – b) 2 240,0 c) 70,0	1 190,0	350,0	350,0	350,0	–
04 210							
517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, L Gebäude und Räume	1 336,7	a) – b) 125,0 c) –	–	–	–	–	–
518 01 Mieten und Pachten für Grund- L stücke, Gebäude und Räume	4 440,6	a) 6 189,2 b) 45,0 c) –	443,5	443,5	443,5	443,5	4 415,2
518 02 Mieten und Pachten für Geräte, L Maschinen und Fahrzeuge	2 037,0	a) – b) 1 826,0 c) –	1 826,0	–	–	–	–
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	117 364,9	a) 306 591,1 b) – c) –	14 484,8	13 808,0	13 248,3	13 244,0	251 806,0
531 11 Öffentlichkeitsarbeit L	120,0	a) – b) 60,0 c) –	60,0	–	–	–	–
546 11 Aufwendungen für Leistungen L des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	1 500,0	a) – b) 2 520,0 c) 700,0	1 050,0	490,0	490,0	490,0	–
547 10 Ausgaben für die Sicherung der L Gerichte und für technische Sicherungsmaßnahmen	1 035,0	a) – b) 106,4 c) –	106,4	–	–	–	–
684 51 Zuwendungen an Träger von Kin- L dertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten	75,2	a) 127,0 b) 111,0 c) 28,2	36,7	29,2	30,1	31,0	–
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	4 659,5	a) – b) 1 763,0 c) 2 500,0	–	–	–	–	–
711 13 Baulich-technische Sicherung von L Gerichten	2 100,0	a) – b) 1 470,0 c) 1 000,0	–	–	–	–	–
812 10 Erwerb von Geräten und sonsti- L gen beweglichen Sachen	3 266,0	a) – b) 1 006,0 c) –	–	–	–	–	–

Einzelplan 04

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2020 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2018 eing. Verpfl. fällig ab 2020 b) VE 2019 c) VE 2020 TEUR	davon fällig				
			2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr.60 Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz							
812 60 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen	147,0	a) – b) 37,0 c) –	– 37,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –
TGr.63 ERV-Programm							
538 63 Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW)	17 526,5	a) – b) 6 000,0 c) 6 000,0	– 3 000,0 –	– 3 000,0 3 000,0	– – 3 000,0	– – –	– – –
812 63 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	33 019,0	a) – b) 5 000,0 c) 5 000,0	– 5 000,0 –	– 5 000,0 5 000,0	– – –	– – –	– – –
TGr.64 Ausgaben für die Informationstechnik im Übrigen - ohne ERV-Programm							
538 64 Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW)	22 001,1	a) – b) 4 180,4 c) 3 000,0	– 3 295,1 –	– 295,1 3 000,0	– 295,1 –	– 295,1 –	– – –
812 64 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	39 518,0	a) – b) 6 000,0 c) 6 000,0	– 6 000,0 –	– 6 000,0 6 000,0	– – –	– – –	– – –
04 215							
518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5 709,2	a) 24 058,0 b) – c) –	– – –	401,0 – –	962,3 – –	962,3 – –	21 732,4 – –
546 11 Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	110,0	a) – b) – c) 70,0	– – 70,0	– – 70,0	– – –	– – –	– – –
711 13 Baulich-technische Sicherung von Staatsanwaltschaften	262,5	a) – b) 183,8 c) 200,0	– 183,8 200,0	– 183,8 200,0	– – –	– – –	– – –
04 220							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	6 635,8	a) 6 856,3 b) – c) –	530,6 – –	530,6 – –	530,6 – –	530,6 – –	4 733,9 – –
546 11 Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	350,0	a) – b) – c) 70,0	– – 70,0	– – 70,0	– – –	– – –	– – –
711 13 Baulich-technische Sicherung von Gerichten	105,0	a) – b) – c) 691,0	– – 691,0	– – 691,0	– – –	– – –	– – –
812 10 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	353,5	a) – b) 266,5 c) 236,0	– 266,5 236,0	– 266,5 236,0	– – –	– – –	– – –
04 230							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 502,1	a) 632,7 b) – c) –	64,9 – –	64,9 – –	64,9 – –	64,9 – –	373,1 – –

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2020 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2018 eing. Verpfl. fällig ab 2020 b) VE 2019 c) VE 2020 TEUR	davon fällig					Folgejahre TEUR
			2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
04 240								
546 11 Aufwendungen für Leistungen L des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	1 500,0	a) – b) – c) 210,0	– – –	– – 210,0	– – –	– – –	– – –	
711 00 Kleine Baumaßnahmen L	525,0	a) – b) 150,0 c) 70,0	– 150,0 –	– 150,0 70,0	– – –	– – –	– – –	
04 410								
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	156 992,4	a) 1 015 316,1 b) 659 080,0 c) –	87 124,5 – –	86 836,5 752,0 –	86 784,5 1 504,0 –	86 381,5 1 504,0 –	668 189,1 655 320,0 –	
526 01 Sachverständige L	3 372,4	a) – b) 162,4 c) –	– 162,4 –	– 162,4 –	– – –	– – –	– – –	
546 03 Ausgaben für den Umzug und die L Verlegung von Dienststellen	–	a) – b) – c) 1 030,0	– – –	– – 330,0	– – 700,0	– – –	– – –	
546 11 Aufwendungen für Leistungen L des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	1 300,0	a) – b) 3 500,0 c) 350,0	– 1 400,0 –	– 700,0 350,0	– 700,0 –	– 700,0 –	– – –	
547 53 Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration L	1 252,5	a) 940,5 b) – c) –	940,5 – –	– – –	– – –	– – –	– – –	
547 55 Ausgaben für Maßnahmen zur L Haftverkürzung	318,4	a) 66,2 b) – c) –	66,2 – –	– – –	– – –	– – –	– – –	
711 52 Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen L	10 000,0	a) 452,8 b) 8 121,0 c) 8 121,0	452,8 5 121,0 –	– 2 000,0 5 121,0	– 1 000,0 2 000,0	– – 1 000,0	– – –	
811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen L	2 900,0	a) – b) 1 800,0 c) 1 800,0	– 1 800,0 –	– 1 800,0 1 800,0	– – –	– – –	– – –	
812 10 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen L	6 095,0	a) – b) 1 941,0 c) 520,0	– 1 941,0 –	– 1 941,0 –	– – 520,0	– – –	– – –	
971 00 Zur Verstärkung der Ansätze bei L Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8	12 688,0	a) – b) – c) 3 366,0	– – –	– – 2 033,0	– – 1 333,0	– – –	– – –	
TGr.70 Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)								
812 70 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen L	3 407,0	a) – b) 1 583,0 c) 1 382,0	– 1 583,0 –	– 1 583,0 –	– – 1 382,0	– – –	– – –	

Einzelplan 04

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2020 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2018 eing. Verpfl. fällig ab 2020 b) VE 2019 c) VE 2020 TEUR	davon fällig				
			2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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	261,8	a) 247,0 b) – c) 841,7	247,0	–	–	–	–
812 80 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 350,0	a) – b) 2 200,0 c) –	–	–	–	–	–

04 510

518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 114,3	a) 16 924,9 b) – c) –	580,9	1 085,2	1 085,2	1 085,2	13 088,4
546 11 Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	100,0	a) – b) – c) 70,0	–	–	–	–	–

Summe

478 974,2	a) 1 379 481,8 b) 850 368,3 c) 153 445,9	105 332,4	103 558,9	103 509,4	102 743,0	964 338,1
		42 032,8	47 416,5	43 436,5	42 366,5	675 116,0
			32 827,8	9 264,2	1 353,9	110 000,0

davon entfallen auf:

Landesmittel (L)	478 974,2	a) 1 379 481,8 b) 850 368,3 c) 153 445,9	105 332,4	103 558,9	103 509,4	102 743,0	964 338,1
			42 032,8	47 416,5	43 436,5	42 366,5	675 116,0
				32 827,8	9 264,2	1 353,9	110 000,0

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) –	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–