

Beilage 1
zu Einzelplan 15

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 2015 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2013 eing. Verpfl. fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 TEUR	davon fällig				
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15 010							
526 01 Sachverständige L	225,0	a) – b) 116,0 c) 116,0	– 56,0 –	– 40,0 56,0	– 20,0 40,0	– – 20,0	– – –
531 10 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentli- L chungen und Dokumentation	236,1	a) – b) 40,0 c) 40,0	– 40,0 –	– – 40,0	– – –	– – –	– – –
545 00 Ausgaben des betriebsärztli- L chen und sicherheitstechnischen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesserung der Vereinbar- keit von Familie und Beruf	80,0	a) – b) 36,0 c) 36,0	– 12,0 –	– 12,0 12,0	– 12,0 12,0	– – 12,0	– – –
547 30 Sächliche Verwaltungsausgaben L für den europäischen und interna- tionalen Erfahrungsaustausch	100,0	a) – b) 104,0 c) 104,0	– 44,0 –	– 30,0 44,0	– 30,0 30,0	– – 30,0	– – –
547 35 Sächliche Verwaltungsausgaben L für das Fördercontrolling	110,0	a) – b) 300,0 c) 20,0	– 100,0 –	– 100,0 20,0	– 100,0 –	– – –	– – –
TGr.60 Informationstechnologie							
538 60 Ausgaben für IT-Beschaffungen L	170,0	a) 100,0 b) 240,0 c) 240,0	100,0 140,0 –	– 100,0 140,0	– – 100,0	– – –	– – –
TGr.61 Kosten- und Leistungsrechnung, Produkt Haushalte, neue Steue- rungsinstrumente							
525 61 Fortbildung der Bediensteten L	137,0	a) – b) 16,0 c) 16,0	– 16,0 –	– 16,0 –	– – 16,0	– – –	– – –
15 035							
TGr.61 Schutz und Hilfe für gewaltbetrof- fene Frauen							
684 61 Zuschüsse für laufende Zwecke L an soziale und ähnliche Einrich- tungen	17 231,2	a) – b) 690,0 c) 45 573,6	– 230,0 –	– 230,0 15 191,2	– 230,0 15 191,2	– 230,0 15 191,2	– – 15 191,2
TGr.62 Gleichstellung und Potenzialent- wicklung von Frauen in Beruf und Gesellschaft							
686 62 Zuschüsse für laufende Zwecke L an Sonstige	5 832,2	a) 1 800,0 b) 1 490,0 c) 15 910,0	1 800,0 880,0 –	– 510,0 3 540,0	– 100,0 3 370,0	– – 3 000,0	– – 6 000,0
TGr.75 Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexu- elle, Transgender und Intersexu- elle (LSBTTI)							
684 75 Zuschüsse an freie Träger L	863,4	a) – b) 250,0 c) 250,0	– 200,0 –	– 50,0 200,0	– – 50,0	– – –	– – –
15 044							
TGr.60 Fachseminare Altenpflegefach- kraftausbildung							
686 60 Zuschüsse an Sonstige L	60 000,0	a) – b) 45 700,0 c) –	– 18 250,0 –	– 18 250,0 –	– 9 200,0 –	– – –	– – –

Einzelplan 15

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2015 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2013 eing. Verpfl. fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 TEUR	davon fällig				
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr.62 Förderung der Fachseminare für die Ausbildung in der Altenpflegehilfe und Familienpflege; Modellprojekte in der Pflegeausbildung und bei den Gesundheitsfachberufen							
547 62 Sächliche Verwaltungsausgaben L	320,0	a) – b) 225,0 c) –	– 100,0	– 100,0	– 25,0	– –	– –
686 62 Zuschüsse an Sonstige L	4 069,1	a) 30,0 b) 2 300,0 c) 4 225,0	30,0 1 900,0	– 400,0 3 100,0	– – 1 100,0	– – 25,0	– – –
TGr.70 Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus Spielbankabgabe							
684 70 Zuschuss für laufende Zwecke L	7 600,0	a) 2 191,0 b) 9 571,0 c) –	1 924,0 6 500,0	267,0 1 871,0	– 1 200,0	– –	– –
TGr.90 Pflege, Alter, demographische Entwicklung							
686 90 Zuschüsse an Sonstige L	8 642,6	a) 1 960,0 b) 6 200,0 c) 6 200,0	1 555,0 3 000,0	405,0 1 960,0 3 000,0	– 1 240,0 1 960,0	– – 1 240,0	– – –
15 070							
TGr.80 Sonderfonds Krankenhäuser							
893 80 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser L	–	a) – b) 1 000,0 c) –	– 500,0	– 500,0	– –	– –	– –
15 080							
684 11 Finanzierung des klinischen Krebsregisters L	600,0	a) – b) 600,0 c) 600,0	– 200,0	– 200,0 200,0	– 200,0 200,0	– – 200,0	– – –
686 10 Zuweisungen für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspielsucht K	1 250,0	a) – b) 300,0 c) 300,0	– 200,0	– 100,0 200,0	– – 100,0	– – –	– – –
TGr.64 Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)							
686 64 Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege L	1 147,0	a) 22,0 b) 300,0 c) 300,0	22,0 175,0	– 100,0 175,0	– 25,0 100,0	– – 25,0	– – –
TGr.71 Bekämpfung der Suchtgefahren							
684 71 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen L	2 721,5	a) – b) 1 000,0 c) 1 000,0	– 500,0	– 300,0 500,0	– 200,0 300,0	– – 200,0	– – –
TGr.75 Gesundheitswirtschaft, Telematik							
893 75 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige L	2 027,2	a) 3 377,0 b) 7 700,0 c) 7 700,0	3 377,0 2 000,0	– 2 500,0 2 000,0	– 2 500,0 2 500,0	– 700,0 2 500,0	– – 700,0
TGr.81 Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz							
684 81 Zuschüsse an freie Träger L	3 551,3	a) 371,0 b) 2 555,0 c) 2 555,0	203,0 1 290,0	168,0 830,0 1 000,0	– 435,0 720,0	– – 405,0	– – 430,0

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2015 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2013 eing. Verpfl. fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 TEUR	davon fällig					Folgejahre TEUR
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
TGr.82 Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung								
686 82 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2 500,0	a) 30,0 b) 800,0 c) 800,0	30,0 200,0	– 200,0 200,0	– 200,0 200,0	– 200,0 200,0	– 200,0 200,0	– – 200,0
TGr.83 Psychiatrische Versorgung								
686 83 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2 204,0	a) – b) 2 000,0 c) 2 000,0	– 700,0	– 700,0 700,0	– 600,0 700,0	– – 600,0	– – 600,0	– – –
893 83 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	–	a) 74,0 b) – c) –	74,0	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
TGr.85 Aktionsplan Hygiene								
684 85 Zuschüsse an freie und sonstige Träger	500,0	a) – b) 600,0 c) 600,0	– 200,0	– 200,0 200,0	– 200,0 200,0	– 200,0 200,0	– – 200,0	– – –
TGr.90 Seuchenbekämpfung								
686 90 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	12,0	a) – b) 300,0 c) 300,0	– 100,0	– 100,0 100,0	– 100,0 100,0	– – 100,0	– – 100,0	– – –
15 120								
526 01 Sachverständige	200,0	a) 163,0 b) 400,0 c) 420,0	111,0 70,0	39,0 140,0 140,0	13,0 190,0 140,0	– – 140,0	– – 140,0	– – –
15 130								
TGr.60 Große Baumaßnahmen im Maßregelvollzug								
712 60 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	8 300,0	a) – b) – c) 20 500,0	– –	– – 10 200,0	– – 9 000,0	– – 1 300,0	– – –	– – –
883 60 Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	–	a) – b) 3 000,0 c) –	– 2 000,0	– 1 000,0	– – –	– – –	– – –	– – –
TGr.61 Sonstige Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug								
883 61 Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	2 500,0	a) – b) 1 500,0 c) –	– 1 000,0	– 500,0	– – –	– – –	– – –	– – –
TGr.66 Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)								
712 66 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	5 500,0	a) – b) 4 500,0 c) 76 500,0	– 1 800,0	– 2 400,0 27 200,0	– 300,0 34 700,0	– – 13 000,0	– – 1 600,0	– – –
15 240								
518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	87,4	a) 280,0 b) – c) –	70,0	70,0 – –	70,0 – –	70,0 – –	70,0 – –	– – –

Einzelplan 15

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2015 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2013 eing. Verpfl. fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 TEUR	davon fällig				
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr.65 Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich							
547 65 Sonstige sächliche Verwaltungs- L ausgaben	122,5	a) 200,0 b) – c) –	50,0	50,0	50,0	50,0	–
15 260							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- L und Liegenschaftsbetrieb NRW	462,2	a) – b) 39 000,0 c) –	–	2 600,0	2 600,0	2 600,0	31 200,0
526 01 Sachverständige L	100,0	a) – b) 30,0 c) 30,0	–	30,0	–	–	–
546 03 Ausgaben für den Umzug und die L Verlegung von Dienststellen	10,0	a) – b) – c) 150,0	–	–	150,0	–	–
547 10 Ausgaben für Laborleistungen L	270,0	a) 193,0 b) – c) 200,0	193,0	–	200,0	–	–
547 20 Sonstige sächliche Verwaltungs- L ausgaben	545,0	a) – b) 150,0 c) 150,0	–	100,0	50,0	50,0	–
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat- L tungsgegenständen und Maschi- nen	442,7	a) – b) 70,0 c) 920,0	–	70,0	–	–	–
TGr.71 Versorgungsforschung und - strukturentwicklung und Vorsor- ge im Gesundheitswesen, Wei- terentwicklung des Gesundheits- campus							
686 71 Sonstige Zuschüsse für laufende L Zwecke im Inland	1 650,0	a) 72,0 b) 1 400,0 c) 1 500,0	72,0	500,0	600,0	400,0	400,0
Summe	142 319,4	a) 10 863,0 b) 134 483,0 c) 189 255,6	9 611,0	999,0 36 573,0 70 174,2	133,0 20 107,0 71 363,2	120,0 3 500,0 38 788,2	– 31 200,0 8 930,0
davon entfallen auf:							
Landesmittel (L)	141 069,4	a) 10 863,0 b) 134 183,0 c) 188 955,6	9 611,0	999,0 36 473,0 69 974,2	133,0 20 107,0 71 263,2	120,0 3 500,0 38 788,2	– 31 200,0 8 930,0
Gemeinschaftsaufgaben: Anteil Bund (B)	–	a) – b) – c) –	–	–	–	–	–
EU-Programme: EU-Anteil (E)	–	a) – b) – c) –	–	–	–	–	–
vollumfänglich durch korrespondierende Einnahmen finanzierte Ausgaben (K)	1 250,0	a) – b) 300,0 c) 300,0	–	200,0	100,0	100,0	–