

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 2017 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2015 eing. Verpfl. fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 TEUR	davon fällig					
			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
15 010								
514 10 Ausgaben für Maßnahmen zur L Pandemieabwehr	–	a) – b) – c) 9 000,0	– – –	– – 3 000,0	– – 3 000,0	– – 3 000,0	– – 3 000,0	– – –
526 01 Sachverständige L	200,0	a) – b) 116,0 c) 116,0	– 56,0 116,0	– 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	68,0	a) – b) 36,0 c) 36,0	– 12,0 –	– 12,0 12,0	– 12,0 12,0	– – 12,0	– – –	– – –
547 12 Sächliche Verwaltungsausgaben L Maßnahmen für das Gesund- heitswesen	1 085,3	a) 1 076,0 b) 1 412,0 c) 1 412,0	326,0 426,0 –	250,0 386,0 426,0	250,0 300,0 386,0	250,0 300,0 300,0	– – 300,0	– – –
547 13 Sächliche Verwaltungsausgaben L Emanzipation	1 045,4	a) 1 939,0 b) 580,0 c) 780,0	760,0 350,0 –	728,0 200,0 350,0	451,0 30,0 230,0	– – 200,0	– – –	– – –
547 14 Sächliche Verwaltungsausgaben L Pflege, Alter, demographische Entwicklung	2 497,5	a) 199,0 b) 1 600,0 c) 1 600,0	133,0 800,0 –	66,0 400,0 800,0	– 400,0 400,0	– – 400,0	– – –	– – –
547 30 Sächliche Verwaltungsausgaben L für den europäischen und interna- tionalen Erfahrungsaustausch	90,0	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) 20,0 c) 300,0	– 20,0 –	– 20,0 100,0	– – 100,0	– – 100,0	– – 100,0	– – –
547 50 Sächliche Verwaltungsausgaben L Informationstechnologie	728,1	a) 100,0 b) 240,0 c) 240,0	100,0 140,0 –	– 100,0 140,0	– – 100,0	– – –	– – –	– – –
547 55 Sächliche Verwaltungsausgaben L Kosten- und Leistungsrechnung, Produkt Haushalte, neue Steue- rungsinstrumente	400,0	a) – b) 200,0 c) 200,0	– 100,0 –	– 75,0 100,0	– 25,0 75,0	– – 25,0	– – –	– – –
TGr.70 Patientenbeauftragte/-r der Lan- desregierung Nordrhein-Westfa- len								
547 70 Sächliche Verwaltungsausgaben L	400,0	a) – b) – c) 606,0	– – –	– – 130,0	– – 130,0	– – 130,0	– – 130,0	– – 216,0
TGr.71 Vorsitz Gesundheitsministerkon- ferenz 2018								
547 71 Sächliche Verwaltungsausgaben L	20,0	a) – b) – c) 220,0	– – –	– – 220,0	– – –	– – –	– – –	– – –
15 035								
TGr.61 Schutz und Hilfe für gewaltbetrof- fene Frauen								
684 61 Zuschüsse für laufende Zwecke L an soziale und ähnliche Einrich- tungen	22 881,2	a) 28 913,0 b) 8 250,0 c) 5 500,0	14 430,0 3 750,0 –	14 483,0 3 750,0 3 000,0	– 750,0 1 500,0	– – 1 000,0	– – –	– – –

Einzelplan 15

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2017 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2015 eing. Verpfl. fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 TEUR	davon fällig					
			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
TGr.62 Gleichstellung und Potenzialentwicklung von Frauen in Beruf und Gesellschaft								
686 62 Zuschüsse für laufende Zwecke L an Sonstige	5 288,0	a) 4 540,0 b) 2 070,0 c) 2 070,0	2 516,0 1 255,0	2 024,0 815,0 1 255,0	– – 815,0	– – –	– – –	– – –
TGr.75 Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI*)								
684 75 Zuschüsse an freie Träger L	1 312,1	a) – b) 250,0 c) 250,0	– 200,0	– 50,0 200,0	– – 50,0	– – –	– – –	– – –
15 044								
TGr.90 Pflege, Alter, demographische Entwicklung; Förderung in der Altenpflegehilfe und Familienpflege								
686 90 Zuschüsse an Sonstige L	16 484,2	a) 2 599,0 b) 10 450,0 c) 12 000,0	2 350,0 5 050,0	249,0 4 010,0 5 700,0	– 1 390,0 4 300,0	– – 2 000,0	– – –	– – –
15 070								
TGr.82 Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Landesanteil)								
893 82 Zuweisungen für Investitionen an L freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser	36 000,0	a) – b) 72 000,0 c) 36 000,0	– 36 000,0	– 36 000,0 36 000,0	– – –	– – –	– – –	– – –
15 080								
684 11 Finanzierung der klinischen Krebsregistrierung L	600,0	a) – b) 600,0 c) –	– 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	1 182,0	a) 40,0 b) 300,0 c) 1 020,0	40,0 175,0	– 100,0 895,0	– 25,0 100,0	– – 25,0	– – –	– – –
TGr.71 Bekämpfung der Suchtgefahren								
684 71 Zuschüsse für laufende Zwecke L an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2 843,9	a) 231,0 b) 1 000,0 c) 1 500,0	231,0 500,0	– 300,0 600,0	– 200,0 600,0	– – 300,0	– – –	– – –
TGr.75 Gesundheitswirtschaft, Telematik, Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus								
686 75 Sonstige Zuschüsse für laufende L Zwecke im Inland	4 100,4	a) 645,0 b) 1 500,0 c) –	297,0 600,0	348,0 500,0 –	– 400,0 –	– – –	– – –	– – –
893 75 Zuschüsse für Investitionen an L Sonstige	2 027,2	a) – b) 7 500,0 c) 9 000,0	– 3 500,0	– 3 500,0 3 100,0	– 500,0 2 500,0	– – 2 400,0	– – 1 000,0	– – –

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2017 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2015 eing. Verpfl. fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 TEUR	davon fällig				
			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr.81 Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz, Aktionsplan Hygiene, Seuchenbekämpfung							
684 81 Zuschüsse an freie Träger L	8 862,8	a) 686,0 b) 3 555,0 c) 9 512,4	462,0 1 400,0	210,0 1 320,0 5 250,0	14,0 405,0 2 577,4	– 215,0 1 255,0	– 215,0 430,0
686 81 Sonstige Zuschüsse für laufende L Zwecke im Inland	–	a) – b) 900,0 c) –	– 300,0	– 300,0	– 300,0	– –	– –
TGr.82 Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung							
686 82 Sonstige Zuschüsse für laufende L Zwecke im Inland	2 500,0	a) 629,0 b) 800,0 c) 800,0	228,0 200,0	201,0 200,0 200,0	200,0 200,0 200,0	– 200,0 200,0	– – 200,0
TGr.83 Psychiatrische Versorgung							
686 83 Zuschüsse für laufende Zwecke L an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3 184,0	a) – b) 2 500,0 c) 3 184,0	– 1 000,0	– 900,0 1 400,0	– 600,0 1 184,0	– – 600,0	– – –
893 83 Zuschüsse für Investitionen an L Sonstige	–	a) 467,0 b) – c) –	457,0	10,0	–	–	–
15 130							
526 01 Sachverständige L	200,0	a) 127,0 b) 200,0 c) 200,0	71,0 40,0	56,0 60,0 67,0	– 100,0 67,0	– – 66,0	– – –
547 00 Sonstige sächliche Verwaltungs- L ausgaben	265,3	a) – b) 50,0 c) –	– 50,0	–	–	–	–
TGr.60 Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug							
712 60 Große Neu-, Um- und Erweiterungs- L bauten für den Maßregelvollzug	13 433,0	a) 755,0 b) 16 500,0 c) 20 250,0	580,0 14 800,0	175,0 1 700,0 15 650,0	– – 4 600,0	– –	– –
883 60 Zuweisungen an die Landschafts- L verbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	2 500,0	a) 50,0 b) – c) –	50,0	–	–	–	–
TGr.66 Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)							
712 66 Große Neu-, Um- und Erweiterungs- L bauten für den Maßregelvollzug	8 000,0	a) – b) 47 000,0 c) 1 000,0	– 20 500,0	– 19 000,0 1 000,0	– 7 500,0	– –	– –
15 240							
518 01 Mieten und Pachten für Grund- L stücke, Gebäude und Räume	77,1	a) 140,0 b) – c) –	70,0	70,0	–	–	–
TGr.65 Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich							
547 65 Sonstige sächliche Verwaltungs- L ausgaben	152,5	a) 100,0 b) – c) –	50,0	50,0	–	–	–

Einzelplan 15

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2017 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2015 eing. Verpfl. fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 TEUR	davon fällig				
			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15 260							
526 01 Sachverständige L	100,0	a) – b) 30,0 c) 30,0	– 30,0 –	– 30,0 –	– – 30,0	– – –	– – –
546 03 Ausgaben für den Umzug und die L Verlegung von Dienststellen	165,0	a) – b) 150,0 c) –	– 150,0 –	– 150,0 –	– – –	– – –	– – –
547 10 Ausgaben für Laborleistungen L	270,0	a) – b) 200,0 c) 200,0	– 200,0 –	– 200,0 –	– – 200,0	– – –	– – –
547 20 Sonstige sächliche Verwaltungs- L ausgaben	470,0	a) – b) 150,0 c) 150,0	– 150,0 –	– 100,0 –	– 50,0 100,0	– – 50,0	– – –
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat- L tungsgegenständen und Maschi- nen	1 605,9	a) – b) 920,0 c) 160,0	– 920,0 –	– 920,0 –	– – 90,0	– – 70,0	– – –
Summe	142 635,0	a) 43 236,0 b) 181 523,0 c) 117 780,4	23 151,0 93 108,0 –	18 920,0 74 098,0 80 355,0	915,0 13 387,0 23 216,4	250,0 715,0 12 063,0	– 215,0 2 146,0
davon entfallen auf:							
Landesmittel (L)	141 385,0	a) 43 236,0 b) 181 223,0 c) 117 480,4	23 151,0 92 908,0 –	18 920,0 73 998,0 80 155,0	915,0 13 387,0 23 116,4	250,0 715,0 12 063,0	– 215,0 2 146,0
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 –	– 100,0 200,0	– – 100,0	– – –	– – –