

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter
für das Haushaltsjahr
2011

Hierzu:

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Geplante Leistungen aller Ressorts mit frauenpolitischem Bezug

VERZEICHNIS

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich
des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter
des Landes Nordrhein - Westfalen

A. Behörden

I. LANDESOBERBEHÖRDEN:

Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug (Kapitel 15 130)

II. LANDESMITTELBEHÖRDEN:

--

III. UNTERE LANDESBEHÖRDEN:

--

B. Einrichtungen

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (Kapitel 15 240)
Strategiezentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (Kapitel 15 270)

C. Landesbetriebe

--

VORWORT

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter gehören folgende Aufgaben:

Gesundheitswesen, Sozialhygiene, Heilberufe (ausgenommen Tierärzte),
Förderung von Krankenhäusern und ihre wirtschaftliche Sicherung,

Krankenversicherung und Pflegeversicherung als Teil der Sozialversicherung,

Gleichstellung von Frau und Mann in Staat und Gesellschaft, in der Arbeitswelt sowie in Kultur, Wissenschaft, Bildung und Ausbildung, Maßnahmen
zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder,
Lebensformenpolitik, Gleichgeschlechtliche Lebensweisen,

Alten- und Familienpflegeausbildung, sozialpolitische Maßnahmen im Bereich der Pflege, der demografischen Entwicklung und der gesellschaftlichen
Teilhabe im Alter,

Geschäftsstelle der Stiftung Wohlfahrtspflege.

Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium bearbeitet
werden, der Behörden und Einrichtungen des Geschäftsbereichs, der Bezirksregierungen und der Landschaftsverbände.

Der Haushalt des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter - Einzelplan 15 - enthält die nachstehenden Kapitel:

Kapitel 15 010 -	Ministerium
Kapitel 15 020 -	Allgemeine Bewilligungen
Kapitel 15 035 -	Emanzipation
Kapitel 15 044 -	Pflege, Alter, demografische Entwicklung
Kapitel 15 070 -	Krankenhausförderung
Kapitel 15 080 -	Maßnahmen für das Gesundheitswesen
Kapitel 15 130 -	Maßregelvollzug
Kapitel 15 150	Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter
Kapitel 15 240 -	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
Kapitel 15 270 -	Strategiezentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen
Kapitel 15 430 -	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen
Kapitel 15 900 -	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen

Der Einzelplan 15 schließt für das Haushaltsjahr 2011

Einnahmen	226 055 200 EUR
Ausgaben	924 296 900 EUR

Kapitel 15 010: Ministerium

In diesem Kapitel sind die Personal- und Sachausgaben des Ministeriums, einschließlich der Ausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung, die Mittel für die querschnittsbezogene ressortinterne Forschung und die Verfügungsmittel veranschlagt.

Kapitel 15 020: Allgemeine Bewilligungen

In dem Kapitel sind für den gesamten Geschäftsbereich die Mittel für Beihilfen und Fürsorgeleistungen, für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten, die Aufwendungen für die Personalvertretungen und Globale Minderausgaben ausgebracht. Darüber hinaus sind Mittel für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums veranschlagt.

Kapitel 15 035: Emanzipation

In diesem Kapitel sind die Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben, Veranstaltungen, Fortbildungs- und Informationstagungen und die Zuweisungen und Zuschüsse ausgebracht (Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder, Maßnahmen für Frauen und Mädchen mit Behinderungen, Aktivierung von Frauen in Schwerpunktbereichen der Frauenpolitik, Modellmaßnahmen und innovative Maßnahmen zur Gleichstellungspolitik, Potenzialentwicklung in Ausbildung, Studium und Beruf sowie politische und gesellschaftliche Partizipation, Maßnahmen zur Wiedereingliederung nach familienbedingter Berufsunterbrechung, Landesinitiative Frau und Wirtschaft, Maßnahmen zur Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und Transgender -LSBT-, psychosoziale Beratungsangebote für LSBT, Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt an LSBT).

Kapitel 15 044: Pflege, Alter, demografische Entwicklung

In diesem Kapitel sind die Mittel für sozialpolitische Maßnahmen im Bereich der Pflege, der demografischen Entwicklung und der gesellschaftlichen Teilhabe im Alter veranschlagt. Zudem sind Mittel für Projekte und Vorhaben zur altersgerechten Quartiersentwicklung und zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Wohn- und Teilhabegesetzes enthalten.

Kapitel 15 070: Krankenhausförderung

Das Kapitel beinhaltet die Förderung von kommunalen Krankenhäusern, freien gemeinnützigen und privaten Krankenhäusern und Knappschaftskrankenhäusern sowie notwendigerweise mit dem Krankenhaus verbundene Ausbildungsstätten.

Kapitel 15 080: Maßnahmen für das Gesundheitswesen

Dieses Kapitel umfasst Aufwendungen auf den verschiedensten Gebieten des Gesundheitswesens und der Gesundheitswirtschaft, insbesondere Zuschüsse für Maßnahmen des allgemeinen medizinischen Gesundheitsschutzes, für Maßnahmen zur AIDS-Bekämpfung, zur Bekämpfung der Suchtgefahren, für die Gesundheitshilfe, zur Seuchenbekämpfung sowie für Projekte zum Aufbau der Telematikinfrastruktur und zur Förderung der Telemedizin.

Kapitel 15 130: Maßregelvollzug

Zur Errichtung und Ausstattung von Sondereinrichtungen zur Versorgung psychisch kranker Rechtsbrecher nach §§ 63, 64 StGB sowie für deren Unterbringung sind in diesem Kapitel Haushaltsmittel ausgewiesen.

Das Kapitel enthält zudem die Ausgabemittel für den Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug.

Kapitel 15 150: Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter

Im Kapitel werden die im Zusammenhang mit der Umsetzung des am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Gesetzes zur Therapieunterbringung und Unterbringung psychisch gestörter Gewalttäter (Therapieunterbringungsgesetz - ThUG) entstehenden Ausgaben des Landes nachgewiesen.

Kapitel 15 240: Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) nimmt Aufgaben der Länder im Bereich der Medizinprodukte und Koordinierungsfunktionen im Arzneimittelbereich wahr.

Kapitel 15 270: Strategiezentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen

Das Strategiezentrum ist als Einrichtung des Landes und Teil des Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen im Bereich der gesundheitsfachlichen und gesundheitswirtschaftlichen Angelegenheiten des Landes derzeit zuständig insbesondere für die Campuserwicklung, Entwicklung von Leitprojekten und Projektmanagement, Versorgungsforschung, Förderberatung, sowie Kooperationen und (internationale) Kontakte.

Kapitel 15 430: Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen

In dem Kapitel sind im Wesentlichen die Ausgaben an den kommunalen Staatsbadbetrieb sowie die privaten Betreiber der Baltherme etatisiert.

Kapitel 15 900: Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen

Das Kapitel umfasst die Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, soweit sie auf den Einzelplan 15 entfallen; siehe auch Erläuterungen zu Kapitel 15 900 Titel 432 10.

Auf die gesondert bei Kapitel 15 010 Titel 432 80 veranschlagten Versorgungsausgaben wird hingewiesen.

Personalsoll des Einzelplans 15

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2011	Insgesamt 2010	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	103 +2	82 -3	5 +1	— —	190	190	—
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26 +1	39 +6	58 -6	2 —	125	124	+1
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	11 —	27 —	1 —	— —	39	39	—
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	— —	1 —	4 —	— —	5	5	—
Insgesamt	140 +3	149 +3	68 -5	2 —	359	358	+1
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte	— —	1 —	— —	— —	1	1	—
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Auszubildende	— —	— —	— —	14 —	14	14	—
Leerstellen	6 +1	9 —	5 —	— —	20	19	+1

Im Personalsoll des Einzelplans 15 ist eine Ersatzstelle nach § 42 LPVG / § 96 SGB IX enthalten.

Das Stellensoll 2010 berücksichtigt die Umsetzung

1. einer Stelle vergleichbar Mittlerer Dienst aus Kapitel 03 310 Titel 428 81,
2. von insgesamt 1 Planstelle und 4 Stellen aus Kapitel 11 010 sowie die Umsetzung von 6 Planstellen in das Kapitel 11 010 und
3. einer Stelle vergleichbar Mittlerer Dienst aus 07 010 (Korrektur).

(Saldo: +1)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 15

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
15 010	Ministerium	–	852,0	3.157,2	4.009,2
15 020	Allgemeine Bewilligungen	–	164,2	–	164,2
15 035	Emanzipation	–	300,0	–	300,0
15 044	Pflege, Alter, demografische Entwicklung	–	500,0	21.500,0	22.000,0
15 070	Krankenhausförderung	–	842,0	196.373,0	197.215,0
15 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	–	341,0	–	341,0
15 130	Maßregelvollzug	–	150,0	–	150,0
15 150	Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter	–	–	–	–
15 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	–	947,8	655,0	1.602,8
15 270	Strategiezentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen	–	–	–	–
15 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	–	–	119,7	119,7
15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	–	–	153,3	153,3
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2011		–	4.097,0	221.958,2	226.055,2
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2010		–	4.967,2	221.760,5	226.727,7
gegenüber 2010 mehr(+) oder weniger(–)		–	-870,2	+197,7	-672,5

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben für Investi- tionen	Besondere Finan- zierungs- ausgaben	Summe Ausgaben
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
15 010	Ministerium	16.426,5	6.902,1	-	50,0	575,3	-	23.953,9
15 020	Allgemeine Bewilligungen	699,6	271,2	-	57,3	289,1	-9.450,8	-8.133,6
15 035	Emanzipation	-	-	-	24.376,8	-	-	24.376,8
15 044	Pflege, Alter, demografische Entwicklung	-	320,0	-	53.944,0	16.965,0	-	71.229,0
15 070	Krankenhausförderung	-	182,0	-	3.000,0	493.750,0	-	496.932,0
15 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	-	1.585,2	-	36.700,9	5.341,2	-	43.627,3
15 130	Maßregelvollzug	1.006,4	572,2	-	234.566,3	17.477,0	-	253.621,9
15 150	Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter	-	452,8	-	230,0	1.510,5	-	2.193,3
15 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	1.276,7	325,2	-	-	-	185,6	1.787,5
15 270	Strategiezentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen	2.350,9	1.130,0	-	1.650,0	60,0	-	5.190,9
15 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	-	120,0	-	2.300,0	1.433,0	-	3.853,0
15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	5.664,9	-	-	-	-	-	5.664,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2011		27.425,0	11.860,7	-	356.875,3	537.401,1	-9.265,2	924.296,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2010		20.494,9	10.359,7	-	309.517,3	547.026,1	-8.169,3	879.228,7
gegenüber 2010 mehr(+) oder weniger(-)		+6.930,1	+1.501,0	-	+47.358,0	-9.625,0	-1.095,9	+45.068,2

Zur Umsetzung des Urteils des Verfassungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen in dem Normenkontrollverfahren VerfGH 20/10 vom 15. März 2011, werden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2010 auf den Stammhaushalt 2010 zurückgesetzt. Insoweit weichen die Übersichten von denen im Haushaltsplanentwurf 2011 (Anlagen zu LT-Drucksachen 15/1000) enthaltenen Übersichten ab.

Das Ausgaben Soll 2010 berücksichtigt die Umsetzung

1. von 40.500 EUR (+) aus Kapitel 03 310 Titel 428 81,
2. von 73.800 EUR (+) aus dem Kapitel 11 010 und 54.400 EUR (-) in das Kapitel 11 010,
3. von 11.900 EUR (+) aus dem Kapitel 07 010 (Korrektur) und (zu Tz. 1-3: vgl. jeweils Erläuterungen zum Personalsoll des Einzelplans)
4. von 194.000 EUR Restdeckungsmitteln i.S. des § 9 Haushaltsgesetz aus Kapitel 20 020 Titel 971 11 nach Kapitel 15 020 Titel 547 59. (Saldo: +265.800 EUR)