

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 2013 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2011 eing. Verpfl. fällig ab2013 b) VE 2012 c) VE 2013 TEUR	davon fällig					
			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
15 010								
526 01 Sachverständige	178,5	a)	–	–	–	–	–	–
L		b)	116,0	56,0	40,0	20,0	–	–
		c)	116,0		56,0	40,0	20,0	–
545 00 Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	89,7	a)	–	–	–	–	–	–
L		b)	12,0	12,0	–	–	–	–
		c)	36,0		12,0	12,0	12,0	–
TGr.60 Informationstechnologie								
538 60 Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen	114,3	a)	100,0	100,0	–	–	–	–
L		b)	240,0	140,0	100,0	–	–	–
		c)	240,0		140,0	100,0	–	–
15 020								
531 10 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation	236,1	a)	–	–	–	–	–	–
L		b)	40,0	40,0	–	–	–	–
		c)	40,0		40,0	–	–	–
TGr.61 Einführung neuer Steuerungsinstrumente								
526 61 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	137,0	a)	–	–	–	–	–	–
L		b)	16,0	16,0	–	–	–	–
		c)	16,0		16,0	–	–	–
TGr.64 Controlling								
526 64 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	118,3	a)	120,0	60,0	60,0	–	–	–
L		b)	30,0	30,0	–	–	–	–
		c)	30,0		30,0	–	–	–
TGr.90 Europäischer und internationaler Erfahrungsaustausch								
685 90 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland	57,3	a)	–	–	–	–	–	–
L		b)	104,0	44,0	30,0	30,0	–	–
		c)	104,0		44,0	30,0	30,0	–
15 035								
TGr.61 Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen								
684 61 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	15 681,2	a)	11,0	11,0	–	–	–	–
L		b)	690,0	230,0	230,0	230,0	–	–
		c)	690,0		230,0	230,0	230,0	–
TGr.62 Berufliche Gleichstellung, Potenzialentwicklung								
686 62 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5 000,0	a)	4 398,0	1 674,0	1 594,0	1 130,0	–	–
L		b)	1 500,0	500,0	500,0	500,0	–	–
		c)	2 142,0		1 042,0	600,0	500,0	–
TGr.63 Gleichstellung in der Gesellschaft								
684 63 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	832,2	a)	65,0	65,0	–	–	–	–
L		b)	510,0	340,0	170,0	–	–	–
		c)	390,0		220,0	170,0	–	–
TGr.75 Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTTI)								
684 75 Zuschüsse an freie Träger	863,4	a)	–	–	–	–	–	–
L		b)	100,0	100,0	–	–	–	–
		c)	250,0		200,0	50,0	–	–

Einzelplan 15

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2013 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2011 eing. Verpfl. fällig ab2013 b) VE 2012 c) VE 2013 TEUR	davon fällig				
			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15 044							
TGr.60 Förderung der Ausbildung in der Pflege							
684 60 Zuschüsse an freie Träger L	54 840,0	a) 86,0 b) 41 050,0 c) 36 800,0	86,0 17 400,0	– 15 900,0 15 700,0	– 7 750,0 14 200,0	– – 6 900,0	– – –
TGr.61 Förderung der Ausbildung der nichtärztlichen Heilberufe							
686 61 Zuschüsse an Sonstige L	887,1	a) 218,0 b) 300,0 c) 450,0	142,0 100,0	76,0 100,0 250,0	– 100,0 100,0	– – 100,0	– – –
TGr.70 Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW							
684 70 Zuschuss für laufende Zwecke L	7 600,0	a) 3 222,0 b) 9 571,0 c) 9 571,0	2 912,0 6 500,0	310,0 1 871,0 6 500,0	– 1 200,0 1 871,0	– – 1 200,0	– – –
TGr.85 Seniorinnen und Senioren, demografische Entwicklung							
684 85 Zuschüsse an freie Träger L	3 006,6	a) 861,0 b) 1 500,0 c) 1 500,0	572,0 750,0	289,0 460,0 750,0	– 290,0 460,0	– – 290,0	– – –
TGr.90 Förderung von pflegebedürftigen Menschen, pflegenden Angehörigen und von Modellprojekten zur Weiterentwicklung der pflegerischen Infrastruktur für diese Personengruppen							
686 90 Zuschüsse an Sonstige L	3 636,0	a) 224,1 b) 3 200,0 c) 3 200,0	224,1 1 550,0	– 1 000,0 1 550,0	– 650,0 1 000,0	– – 650,0	– – –
TGr.93 Hilfen für demenziell erkrankte alte Menschen, Weiterentwicklung von Hilfen gem. §§ 45 c und d SGB XI							
686 93 Zuschüsse an Sonstige L	1 500,0	a) 421,0 b) 1 500,0 c) 1 500,0	279,9 700,0	141,1 500,0 700,0	– 300,0 500,0	– – 300,0	– – –
15 070							
TGr.66 Förderung der Investitionskosten durch besondere Beträge nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)							
893 66 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser L	5 000,0	a) – b) 500,0 c) –	– 500,0	– – –	– – –	– – –	– – –
TGr.80 Sonderfonds Krankenhäuser							
893 80 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser L	1 600,0	a) – b) 6 000,0 c) 1 000,0	– 2 000,0	– 2 000,0 500,0	– 2 000,0 500,0	– – –	– – –
15 080							
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	– – –	– – –

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2013 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2011 eing. Verpfl. fällig ab2013 b) VE 2012 c) VE 2013 TEUR	davon fällig				
			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr.64 Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)							
686 64 Zielgruppenspezifische Al- L DS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege	1 086,0	a) – b) 300,0 c) 300,0	– 150,0	– 150,0 150,0	– – 150,0	– – –	– – –
TGr.71 Bekämpfung der Suchtgefahren							
684 71 Zuschüsse für laufende Zwecke L an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2 721,5	a) 140,0 b) 1 000,0 c) 1 000,0	70,0 500,0	70,0 300,0 500,0	– 200,0 300,0	– – 200,0	– – –
TGr.75 Gesundheitswirtschaft, Telematik							
893 75 Zuschüsse für Investitionen an L Sonstige	2 027,2	a) 3 718,0 b) 9 400,0 c) 9 400,0	2 273,6 2 950,0	1 444,4 3 350,0 2 950,0	– 2 900,0 3 350,0	– 200,0 2 900,0	– – 200,0
TGr.80 Patientenbeauftragte der Landesregierung Nordrhein-Westfalen							
547 80 Sächliche Verwaltungsausgaben L	400,0	a) – b) 300,0 c) 180,0	– 120,0	– 120,0 120,0	– 60,0 60,0	– – –	– – –
TGr.81 Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz							
547 81 Sächliche Verwaltungsausgaben L	476,5	a) – b) 150,0 c) –	– 150,0	– – –	– – –	– – –	– – –
684 81 Zuschüsse an freie Träger L	3 551,3	a) 25,0 b) 1 750,0 c) 2 210,0	20,0 700,0	5,0 700,0 1 160,0	– 350,0 700,0	– – 350,0	– – –
TGr.82 Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung							
686 82 Sonstige Zuschüsse für laufende L Zwecke im Inland	2 500,0	a) 4,0 b) 1 500,0 c) 800,0	4,0 1 300,0	– 200,0 200,0	– – 200,0	– – 200,0	– – 200,0
TGr.83 Zuweisungen und Zuschüsse zur Verbesserung der Versorgung im ambulanten und komplementären psychiatrischen Bereich und zum Ausbau des außerstationären psychiatrischen Bereichs							
893 83 Zuschüsse für Investitionen an L Sonstige	1 294,0	a) 8,2 b) 2 000,0 c) 2 000,0	8,2 700,0	– 700,0 700,0	– 600,0 700,0	– – 600,0	– – –
TGr.85 Aktionsplan Hygiene							
684 85 Zuschüsse an freie und sonstige L Träger	500,0	a) – b) 300,0 c) 300,0	– 100,0	– 100,0 100,0	– 100,0 100,0	– – 100,0	– – –
TGr.90 Seuchenbekämpfung							
686 90 Sonstige Zuschüsse für laufende L Zwecke im Inland	12,0	a) – b) 300,0 c) 300,0	– 100,0	– 100,0 100,0	– 100,0 100,0	– – 100,0	– – –
15 120							
526 01 Sachverständige L	200,0	a) 167,0 b) 350,0 c) 400,0	38,0 140,0	39,0 140,0 160,0	38,0 70,0 160,0	39,0 – 80,0	13,0 – –

Einzelplan 15**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2013 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2011 eing. Verpfl. fällig ab2013 b) VE 2012 c) VE 2013 TEUR	davon fällig				
			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8

15 130							
TGr.60 Baumaßnahmen im Maßregelvollzug							
883 60	3 500,0	a)	–	–	–	–	–
L		b)	12 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	–
		c)	9 500,0	5 500,0	4 000,0	–	–
TGr.66 Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)							
712 66	5 900,0	a)	–	–	–	–	–
L		b)	1 800,0	1 800,0	–	–	–
		c)	4 500,0	1 800,0	2 400,0	300,0	–
15 240							
518 01	35,0	a)	–	–	–	–	–
L		b)	–	–	–	–	–
		c)	350,0	70,0	70,0	70,0	140,0
TGr.65 Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich							
547 65	124,0	a)	–	–	–	–	–
L		b)	–	–	–	–	–
		c)	250,0	50,0	50,0	50,0	100,0
15 260							
518 04	453,3	a)	–	–	–	–	–
L		b)	39 000,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	28 600,0
		c)	39 000,0	–	–	2 600,0	36 400,0
526 01	136,0	a)	–	–	–	–	–
L		b)	30,0	30,0	–	–	–
		c)	30,0	30,0	–	–	–
547 10	230,0	a)	–	–	–	–	–
L		b)	600,0	200,0	200,0	200,0	–
		c)	600,0	200,0	200,0	200,0	–
547 20	721,4	a)	–	–	–	–	–
L		b)	400,0	200,0	200,0	–	–
		c)	400,0	200,0	200,0	–	–
812 10	360,0	a)	–	–	–	–	–
L		b)	–	–	–	–	–
		c)	70,0	70,0	–	–	–
TGr.71 Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus							
686 71	1 650,0	a)	153,0	153,0	–	–	–
L		b)	1 000,0	500,0	500,0	–	–
		c)	1 250,0	500,0	500,0	250,0	–
15 430							
633 10	65,0	a)	65,0	65,0	–	–	–
L		b)	–	–	–	–	–
		c)	–	–	–	–	–
683 11	1 200,0	a)	1 800,0	1 200,0	600,0	–	–
L		b)	–	–	–	–	–
		c)	–	–	–	–	–

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2013 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2011 eing. Verpfl. fällig ab2013 b) VE 2012 c) VE 2013 TEUR	davon fällig				
			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
883 10 Zuschüsse an den kommunalen L Staatsbadbetrieb zur Bestreitung von laufenden Instandsetzungsaufwendungen an denkmalwerten Gebäuden und sonstigen Denkmälern	1 433,0	a) 1 433,0 b) – c) –	1 433,0	–	–	–	–
Summe	133 203,9	a) 17 239,3 b) 139 459,0 c) 131 215,0	11 390,8 47 448,0	4 628,5 36 361,0 42 740,0	1 168,0 24 250,0 33 203,0	39,0 2 800,0 18 232,0	13,0 28 600,0 37 040,0
davon entfallen auf:							
Landesmittel (L)	131 953,9	a) 17 239,3 b) 139 159,0 c) 130 915,0	11 390,8 47 248,0	4 628,5 36 261,0 42 540,0	1 168,0 24 250,0 33 103,0	39,0 2 800,0 18 232,0	13,0 28 600,0 37 040,0
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	– –	– –