

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 2014 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2012 eing. Verpfl. fällig ab2014 b) VE 2013 c) VE 2014 TEUR	davon fällig				
			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15 010							
526 01 Sachverständige L	178,5	a) – b) 116,0 c) 116,0	– 56,0 –	– 40,0 56,0	– 20,0 40,0	– – 20,0	– – –
531 10 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation L	236,1	a) – b) 40,0 c) 40,0	– 40,0 –	– – 40,0	– – –	– – –	– – –
545 00 Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf L	89,7	a) – b) 36,0 c) 36,0	– 12,0 –	– 12,0 12,0	– 12,0 12,0	– – 12,0	– – –
547 30 Sächliche Verwaltungsausgaben für den europäischen und internationalen Erfahrungsaustausch L	120,7	a) – b) 104,0 c) 104,0	– 44,0 –	– 30,0 44,0	– 30,0 30,0	– – 30,0	– – –
547 35 Sächliche Verwaltungsausgaben für das Fördercontrolling L	118,3	a) 60,0 b) 30,0 c) 300,0	60,0 30,0 –	– – 100,0	– – 100,0	– – 100,0	– – –
TGr.60 Informationstechnologie							
538 60 Ausgaben für IT-Beschaffungen L	206,8	a) 100,0 b) 240,0 c) 240,0	100,0 140,0 –	– 100,0 140,0	– – 100,0	– – –	– – –
TGr.61 Kosten- und Leistungsrechnung, Produkthaushalte, neue Steuerungsinstrumente							
525 61 Fortbildung der Bediensteten L	137,0	a) – b) – c) 16,0	– – –	– – 16,0	– – –	– – –	– – –
526 61 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben L	–	a) – b) 16,0 c) –	– 16,0 –	– 16,0 –	– – –	– – –	– – –
15 035							
TGr.61 Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen							
684 61 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen L	16 081,2	a) – b) 690,0 c) 690,0	– 230,0 –	– 230,0 230,0	– 230,0 230,0	– – 230,0	– – –
TGr.62 Gleichstellung und Potenzialentwicklung von Frauen in Beruf und Gesellschaft							
684 62 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen L	832,2	a) 6,0 b) 390,0 c) 390,0	6,0 220,0 –	– 170,0 220,0	– – 170,0	– – –	– – –
686 62 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige L	5 000,0	a) 3 941,0 b) 2 142,0 c) 1 100,0	2 317,0 1 042,0 –	1 624,0 600,0 660,0	– 500,0 340,0	– – 100,0	– – –
TGr.75 Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (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	– – –	– – –

Einzelplan 15

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2014 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2012 eing. Verpfl. fällig ab2014 b) VE 2013 c) VE 2014 TEUR	davon fällig				
			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15 044							
TGr.60 Fachseminare Altenpflegefachkraftausbildung							
684 60 Zuschüsse an freie Träger L	54 500,0	a) 261,0 b) 36 800,0 c) 45 700,0	246,0 15 700,0	15,0 14 200,0 18 250,0	– 6 900,0 18 250,0	– – 9 200,0	– – –
TGr.61 Förderung der Ausbildung der nichtärztlichen Heilberufe							
547 61 Sächliche Verwaltungsausgaben L	320,0	a) – b) – c) 225,0	– –	– – 100,0	– – 100,0	– – 25,0	– – –
686 61 Zuschüsse an Sonstige L	387,1	a) 176,0 b) 450,0 c) –	176,0 250,0	– 100,0 –	– 100,0 –	– – –	– – –
TGr.62 Förderung der Fachseminare für die Ausbildung in der Altenpflegehilfe und Familienpflege; Modellversuche in der Pflegeausbildung							
684 62 Zuschüsse an freie Träger L	3 840,0	a) – b) – c) 2 300,0	– –	– – 1 900,0	– – 400,0	– – –	– – –
TGr.70 Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW							
684 70 Zuschuss für laufende Zwecke L	7 600,0	a) 2 142,0 b) 9 571,0 c) 9 571,0	1 801,0 6 500,0	341,0 1 871,0 6 500,0	– 1 200,0 1 871,0	– – 1 200,0	– – –
TGr.90 Pflege, Alter, demographische Entwicklung							
684 90 Zuschüsse an freie Träger L	3 006,6	a) – b) 1 500,0 c) –	– 750,0	– 460,0 –	– 290,0 –	– – –	– – –
686 90 Zuschüsse an Sonstige L	5 636,0	a) 2 133,0 b) 4 700,0 c) 6 200,0	1 651,0 2 250,0	482,0 1 500,0 3 000,0	– 950,0 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	1 600,0	a) – b) 1 000,0 c) 1 000,0	– 500,0	– 500,0 500,0	– – 500,0	– – –	– – –
15 080							
684 11 Finanzierung des klinischen Krebsregisters L	600,0	a) – b) – c) 600,0	– –	– – 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	1 086,0	a) 6,0 b) 300,0 c) 300,0	6,0 150,0	– 150,0 175,0	– – 100,0	– – 25,0	– – –

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2014 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2012 eing. Verpfl. fällig ab2014 b) VE 2013 c) VE 2014 TEUR	davon fällig				
			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr.71 Bekämpfung der Suchtgefahren							
684 71 Zuschüsse für laufende Zwecke L an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2 721,5	a) 70,0 b) 1 000,0 c) 1 000,0	70,0 500,0	– 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) 2 451,0 b) 9 400,0 c) 7 700,0	2 000,0 2 950,0	451,0 3 350,0 2 000,0	– 2 900,0 2 500,0	– 200,0 2 500,0	– – 700,0
TGr.80 Patientenbeauftragte/-r der Landesregierung Nordrhein-Westfalen							
547 80 Sächliche Verwaltungsausgaben L	400,0	a) – b) 180,0 c) –	– 120,0	– 60,0 –	– – –	– – –	– – –
TGr.81 Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz							
684 81 Zuschüsse an freie Träger L	3 551,3	a) 430,0 b) 2 210,0 c) 2 555,0	430,0 1 160,0	– 700,0 1 290,0	– 350,0 830,0	– – 435,0	– – –
TGr.82 Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung							
686 82 Sonstige Zuschüsse für laufende L Zwecke im Inland	2 500,0	a) – b) 800,0 c) 800,0	– 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	2 204,0	a) – b) 2 000,0 c) 2 000,0	– 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) 600,0	– 100,0	– 100,0 200,0	– 100,0 200,0	– – 200,0	– – –
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) 331,0 b) 400,0 c) 400,0	168,0 160,0	111,0 160,0 70,0	39,0 80,0 140,0	13,0 – 190,0	– – –
15 130							
TGr.60 Große Baumaßnahmen im Maßregelvollzug							
883 60 Zuweisungen an die Landschafts- L verbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	500,0	a) – b) 9 500,0 c) 3 000,0	– 5 500,0	– 4 000,0 2 000,0	– – 1 000,0	– – –	– – –
TGr.61 Sonstige Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug							
883 61 Zuweisungen an die Landschafts- L verbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	1 750,0	a) – b) – c) 1 500,0	– –	– – 1 000,0	– – 500,0	– – –	– – –

Einzelplan 15

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2014 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2012 eing. Verpfl. fällig ab2014 b) VE 2013 c) VE 2014 TEUR	davon fällig				
			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr.66 Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)							
712 66 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	5 900,0	a) – b) 4 500,0 c) 4 500,0	– 1 800,0	– 2 400,0 1 800,0	– 300,0 2 400,0	– – 300,0	– – –
15 240							
518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	78,4	a) – b) 350,0 c) –	– 70,0	– 70,0	– 70,0	– 70,0	– 70,0
TGr.65 Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich							
547 65 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	138,4	a) – b) 250,0 c) –	– 50,0	– 50,0	– 50,0	– 50,0	– 50,0
15 260							
518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	458,2	a) – b) 39 000,0 c) 39 000,0	– –	– –	– 2 600,0	– 2 600,0	– 33 800,0
526 01 Sachverständige	136,0	a) – b) 30,0 c) 30,0	– 30,0	– 30,0	– –	– –	– –
547 10 Ausgaben für Laborleistungen	230,0	a) 386,0 b) 600,0 c) –	193,0 200,0	193,0 200,0	– 200,0	– –	– –
547 20 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	721,4	a) – b) 400,0 c) 150,0	– 200,0	– 200,0	– 100,0	– 50,0	– –
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	642,7	a) – b) 70,0 c) 70,0	– 70,0	– 70,0	– –	– –	– –
TGr.71 Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus							
686 71 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1 650,0	a) – b) 1 250,0 c) 1 400,0	– 500,0	– 500,0	– 500,0	– 250,0	– 400,0
15 430							
633 20 Zuschuss zum Ausgleich von kommunalen Mindereinnahmen aus der Spielbankabgabe	800,0	a) 800,0 b) – c) –	800,0	–	–	–	–
683 11 Zuschuss an die BaliTherme GmbH & Co. KG zum Ausgleich von Betriebsverlusten	600,0	a) 600,0 b) – c) –	600,0	–	–	–	–

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2014 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2012 eing. Verpfl. fällig ab2014 b) VE 2013 c) VE 2014 TEUR	davon fällig					Folgejahre TEUR
			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Summe	131 410,7	a) 13 893,0 b) 131 215,0 c) 134 483,0	10 624,0 42 740,0	3 217,0 33 203,0 43 103,0	39,0 18 232,0 36 573,0	13,0 3 120,0 20 107,0	– 33 920,0 34 700,0	
davon entfallen auf:								
Landesmittel (L)	130 160,7	a) 13 893,0 b) 130 915,0 c) 134 183,0	10 624,0 42 540,0	3 217,0 33 103,0 42 903,0	39,0 18 232,0 36 473,0	13,0 3 120,0 20 107,0	– 33 920,0 34 700,0	
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	– –	– –	