

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 2016 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2014 eing. Verpfl. fällig ab 2016 b) VE 2015 c) VE 2016 TEUR	davon fällig				
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15 010							
526 01 Sachverständige L	200,0	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	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 Gesundheitswesen	830,0	a) – b) – c) 1 412,0	– – –	– – 426,0	– – 386,0	– – 300,0	– – 300,0
547 13 Sächliche Verwaltungsausgaben L Emanzipation	1 051,4	a) – b) – c) 580,0	– – –	– – 350,0	– – 200,0	– – 30,0	– – –
547 14 Sächliche Verwaltungsausgaben L Pflege, Alter, demographische Entwicklung	2 497,5	a) – b) – c) 1 600,0	– – –	– – 800,0	– – 400,0	– – 400,0	– – –
547 30 Sächliche Verwaltungsausgaben L für den europäischen und internationalen 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) 20,0	– 20,0 –	– 20,0 20,0	– – –	– – –	– – –
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, Produkthaushalte, neue Steuerungsinstrumente	400,0	a) – b) 16,0 c) 200,0	– 16,0 –	– 16,0 100,0	– – 75,0	– – 25,0	– – –
15 035							
TGr.61 Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen							
684 61 Zuschüsse für laufende Zwecke L an soziale und ähnliche Einrichtungen	18 981,2	a) 81,0 b) 45 573,6 c) 2 250,0	61,0 15 191,2 –	20,0 15 191,2 750,0	– 15 191,2 750,0	– – 750,0	– – –
TGr.62 Gleichstellung und Potenzialentwicklung von Frauen in Beruf und Gesellschaft							
686 62 Zuschüsse für laufende Zwecke L an Sonstige	5 298,1	a) 44,0 b) 15 910,0 c) 1 470,0	44,0 3 540,0 –	– 3 370,0 955,0	– 3 000,0 515,0	– 3 000,0 –	– 3 000,0 –
TGr.75 Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI*)							
684 75 Zuschüsse an freie Träger L	956,1	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 2016 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2014 eing. Verpfl. fällig ab 2016 b) VE 2015 c) VE 2016 TEUR	davon fällig				
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8

15 044

TGr.62 Förderung der Fachseminare für die Ausbildung in der Altenpflegehilfe und Familienpflege; Modellprojekte in der Pflegeausbildung und bei den Gesundheitsfachberufen

686 62 Zuschüsse an Sonstige L	3 741,6	a) 184,0 b) 4 225,0 c) 3 000,0	92,0 3 100,0	77,0 1 100,0 1 500,0	15,0 25,0 1 500,0	– – –	– – –
-----------------------------------	---------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------	-------------	-------------

TGr.70 Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus den dem Land verbleibenden Einnahmen aus dem Betrieb der Spielbanken

684 70 Zuschuss für laufende Zwecke L	5 178,0	a) 267,0 b) – c) –	267,0	– – –	– – –	– – –	– – –
--	---------	--------------------------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------

TGr.90 Pflege, Alter, demographische Entwicklung

686 90 Zuschüsse an Sonstige L	8 492,6	a) 2 245,0 b) 6 200,0 c) 7 450,0	1 544,0 3 000,0	701,0 1 960,0 3 550,0	– 1 240,0 2 510,0	– – 1 390,0	– – –
-----------------------------------	---------	--	--------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------	-------------

15 070

TGr.82 Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Landesanteil)

893 82 Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser L	16 600,0	a) – b) – c) 72 000,0	– –	– – 36 000,0	– – 36 000,0	– – –	– – –
--	----------	-----------------------------	--------	--------------------	--------------------	-------------	-------------

15 080

684 11 Finanzierung der klinischen Krebsregistrierung
L

684 11 Finanzierung der klinischen Krebsregistrierung 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

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) 11,0 b) 300,0 c) 300,0	11,0 175,0	– 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	2 843,9	a) 268,0 b) 1 000,0 c) 1 000,0	238,0 500,0	30,0 300,0 500,0	– 200,0 300,0	– – 200,0	– – –
--	---------	--------------------------------------	----------------	------------------------	---------------------	-----------------	-------------

TGr.72 Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus

686 72 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland L	1 500,0	a) – b) 1 500,0 c) 1 500,0	– 600,0	– 500,0 600,0	– 400,0 500,0	– – 400,0	– – –
--	---------	----------------------------------	------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2016 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2014 eing. Verpfl. fällig ab 2016 b) VE 2015 c) VE 2016 TEUR	davon fällig					Folgejahre TEUR
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
TGr.75 Gesundheitswirtschaft, Telematik								
893 75 Zuschüsse für Investitionen an L Sonstige	2 027,2	a) 354,0 b) 7 700,0 c) 4 500,0	354,0 2 000,0	– 2 500,0 2 500,0	– 2 500,0 2 000,0	– 700,0 –	– – –	
TGr.81 Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz								
684 81 Zuschüsse an freie Träger L	4 882,8	a) 287,0 b) 2 555,0 c) 2 555,0	188,0 1 000,0	99,0 720,0 1 000,0	– 405,0 720,0	– 215,0 405,0	– 215,0 430,0	
TGr.82 Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung								
686 82 Sonstige Zuschüsse für laufende L Zwecke im Inland	2 500,0	a) 600,0 b) 800,0 c) 800,0	200,0 200,0	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 L an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3 184,0	a) – b) 2 000,0 c) 2 500,0	– 700,0	– 700,0 1 000,0	– 600,0 900,0	– – 600,0	– – –	
893 83 Zuschüsse für Investitionen an L Sonstige	–	a) 1 019,0 b) – c) –	700,0 –	319,0 – –	– – –	– – –	– – –	
TGr.85 Aktionsplan Hygiene								
684 85 Zuschüsse an freie und sonstige L Träger	480,0	a) – b) 600,0 c) 600,0	– 200,0	– 200,0 200,0	– 200,0 200,0	– – 200,0	– – –	
TGr.90 Seuchenbekämpfung								
686 90 Sonstige Zuschüsse für laufende L Zwecke im Inland	3,0	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) 52,0 b) 420,0 c) 200,0	39,0 140,0	13,0 140,0 40,0	– 140,0 60,0	– – 100,0	– – –	
547 00 Sonstige sächliche Verwaltungs- L ausgaben	208,3	a) – b) – c) 50,0	– –	– – 50,0	– – –	– – –	– – –	
15 130								
TGr.60 Große Baumaßnahmen im Maßregelvollzug								
712 60 Große Neu-, Um- und Erweiterungs- L bauten für den Maßregelvollzug	11 700,0	a) – b) 20 500,0 c) 16 500,0	– 10 200,0	– 9 000,0 14 800,0	– 1 300,0 1 700,0	– – –	– – –	
TGr.66 Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)								
712 66 Große Neu-, Um- und Erweiterungs- L bauten für den Maßregelvollzug	11 900,0	a) – b) 76 500,0 c) 47 000,0	– 27 200,0	– 34 700,0 20 500,0	– 13 000,0 19 000,0	– 1 600,0 7 500,0	– – –	
15 240								
518 01 Mieten und Pachten für Grund- L stücke, Gebäude und Räume	75,5	a) 210,0 b) – c) –	70,0 –	70,0 – –	70,0 – –	– – –	– – –	

Einzelplan 15

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2016 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2014 eing. Verpfl. fällig ab 2016 b) VE 2015 c) VE 2016 TEUR	davon fällig				
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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) 150,0 b) – c) –	50,0	50,0	50,0	–	–
15 260							
526 01 Sachverständige L	100,0	a) – b) 30,0 c) 30,0	–	–	–	–	–
546 03 Ausgaben für den Umzug und die L Verlegung von Dienststellen	10,0	a) – b) 150,0 c) 150,0	–	–	–	–	–
547 10 Ausgaben für Laborleistungen L	270,0	a) – b) 200,0 c) 200,0	–	–	–	–	–
547 20 Sonstige sächliche Verwaltungs- L ausgaben	500,0	a) – b) 150,0 c) 150,0	–	–	–	–	–
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat- L tungsgegenständen und Maschi- nen	442,7	a) – b) 920,0 c) 920,0	–	–	–	–	–
Summe	111 440,6	a) 5 872,0 b) 189 255,6 c) 170 923,0	3 958,0	1 579,0	335,0	–	–
			70 174,2	71 363,2	38 788,2	5 715,0	3 215,0
				88 408,0	68 698,0	12 887,0	930,0
davon entfallen auf:							
Landesmittel (L)	110 190,6	a) 5 872,0 b) 188 955,6 c) 170 623,0	3 958,0	1 579,0	335,0	–	–
			69 974,2	71 263,2	38 788,2	5 715,0	3 215,0
				88 208,0	68 598,0	12 887,0	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	–	–	–
				200,0	100,0	–	–