

Beilage 1
zu Einzelplan 11

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. ..."

Einzelplan 11
Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2022 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2020 eing. Verpfl. fällig ab 2022 b) VE 2021 c) VE 2022 TEUR	davon fällig					Folgejahre TEUR
			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
11 010								
514 10 Ausgaben für Maßnahmen zur L Epidemieabwehr	5 800,0	a) – b) 15 700,0 c) 15 700,0	– 5 800,0	– 3 300,0 5 800,0	– 3 300,0 5 800,0	– 3 300,0 4 100,0	– – –	
547 00 Nicht aufteilbare sächliche Ver- L waltungsausgaben	1 107,1	a) – b) 200,0 c) 400,0	– 67,0	– 67,0 200,0	– 66,0 150,0	– – 50,0	– – –	
547 10 Sächliche Verwaltungsausgaben L für Datenverarbeitung und Auto- mation	4 958,0	a) – b) 500,0 c) 1 000,0	– 500,0	– – 1 000,0	– – –	– – –	– – –	
547 11 Sächliche Verwaltungsausgaben L für die Umsetzung von arbeitspoli- tischen Maßnahmen	486,8	a) – b) 150,0 c) 150,0	– 100,0	– 50,0 100,0	– – 50,0	– – –	– – –	
547 12 Sächliche Verwaltungsausgaben L zur Umstrukturierung und Digitali- sierung des Arbeitsschutzes	1 000,0	a) – b) 1 000,0 c) –	– 1 000,0	– – –	– – –	– – –	– – –	
547 13 Sächliche Verwaltungsausgaben L für die Umsetzung von sozialpoli- tischen Maßnahmen	1 550,0	a) – b) 1 600,0 c) 1 600,0	– 900,0	– 550,0 900,0	– 150,0 550,0	– – 150,0	– – –	
547 14 Sächliche Verwaltungsausgaben L für die Beauftragte / den Be- auftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen sowie Pati- entinnen und Patienten in Nord- rhein-Westfalen	242,4	a) – b) 484,8 c) 1 212,0	– 242,4	– 242,4 242,4	– – 242,4	– – 242,4	– – 484,8	
547 15 Sächliche Verwaltungsausgaben L für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Arbeitsrecht, Aufsicht Sozialversi- cherung und Tarifrecht	640,0	a) – b) 100,0 c) 100,0	– 50,0	– 50,0 50,0	– – 50,0	– – –	– – –	
547 16 Sächliche Verwaltungsausgaben L Maßnahmen für das Gesund- heitswesen	2 342,8	a) – b) 1 500,0 c) 1 500,0	– 514,0	– 386,0 514,0	– 300,0 386,0	– 300,0 300,0	– – 300,0	
547 17 Sächliche Verwaltungsausgaben L Pflege, Alter, demographische Entwicklung	4 852,5	a) – b) 5 000,0 c) 5 000,0	– 2 500,0	– 1 500,0 2 500,0	– 1 000,0 1 500,0	– – 1 000,0	– – –	
547 22 Sächliche Verwaltungsausgaben L Krankenhausversorgung	4 000,0	a) – b) – c) 900,0	– –	– – 500,0	– – 300,0	– – 100,0	– – –	
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat- L tungs- und Ausrüstungsgegen- ständen	521,2	a) – b) 200,0 c) 200,0	– 200,0	– – 200,0	– – –	– – –	– – –	
11 029								
TGr.60 Förderung der Infrastruktur über- betrieblicher Ausbildungsstätten								
893 60 Zuschüsse für Investitionen an L Sonstige im Inland	8 000,0	a) – b) 7 000,0 c) 7 000,0	– 3 000,0	– 3 000,0 3 000,0	– 1 000,0 3 000,0	– – 1 000,0	– – –	
TGr.65 Maßnahmen im Bereich Arbeit und Qualifizierung								
686 65 Zuschüsse an Sonstige für laufen- L de Zwecke	1 450,0	a) – b) 2 900,0 c) 6 400,0	– 1 200,0	– 1 000,0 1 500,0	– 700,0 1 300,0	– – 1 000,0	– – 2 600,0	

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2022 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2020 eing. Verpfl. fällig ab 2022 b) VE 2021 c) VE 2022 TEUR	davon fällig					Folgejahre TEUR
			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
TGr.75 Förderung der Berufseinstiegsbegleitung								
686 75 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	19 200,0	a) – b) 20 800,0 c) 21 900,0	– 10 000,0 –	– 10 000,0 11 100,0	– 800,0 10 000,0	– – 800,0	– – –	
TGr.80 Berufsorientierung - Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)								
686 80 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	14 000,0	a) – b) 6 000,0 c) 6 000,0	– 4 900,0 –	– 1 100,0 4 900,0	– – 1 100,0	– – –	– – –	
11 032								
TGr.70 Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2014 - 2020 (EU-Anteil)								
686 70 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	119 000,0	a) – b) 80 000,0 c) 17 000,0	– 65 000,0 –	– 15 000,0 17 000,0	– – –	– – –	– – –	
TGr.71 Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2014 - 2020 (Landesanteil)								
686 71 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	6 226,9	a) – b) 2 226,9 c) –	– 2 226,9 –	– 2 226,9 –	– – –	– – –	– – –	
TGr.80 Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2021 - 2027 (EU-Anteil)								
686 80 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	82 000,0	a) – b) 140 000,0 c) 133 000,0	– 28 000,0 –	– 56 000,0 70 000,0	– 56 000,0 47 000,0	– – 16 000,0	– – –	
TGr.81 Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2021 - 2027 (Landesanteil)								
686 81 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	23 000,0	a) – b) 35 000,0 c) 37 000,0	– 15 000,0 –	– 10 000,0 20 000,0	– 10 000,0 13 000,0	– – 4 000,0	– – –	
11 035								
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	400,0	a) – b) 250,0 c) 250,0	– 219,0 –	– 31,0 219,0	– – 31,0	– – –	– – –	
11 042								
TGr.95 Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung								
633 95 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1 160,6	a) – b) 8 300,0 c) 8 300,0	– 5 000,0 –	– 2 500,0 5 000,0	– 800,0 2 500,0	– – 800,0	– – –	

Einzelplan 11
Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2022 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2020 eing. Verpfl. fällig ab 2022 b) VE 2021 c) VE 2022 TEUR	davon fällig					Folgejahre TEUR
			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
11 050								
TGr.80 Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen								
686 80 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	3 631,0	a) – b) 5 900,0 c) 5 900,0	– 2 200,0	– 2 200,0 2 200,0	– 1 500,0 2 200,0	– – 1 500,0	– – –	
TGr.86 Förderung von Maßnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen								
893 86 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	7 651,0	a) – b) 6 236,6 c) 6 236,6	– 3 390,6	– 2 846,0 3 390,6	– – 2 846,0	– – –	– – –	
11 070								
TGr.60 Einzelförderung von Investitionen								
893 60 Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser	79 000,0	a) – b) 20 000,0 c) 20 000,0	– 20 000,0	– – 20 000,0	– – –	– – –	– – –	
11 080								
686 10 Zuschuss für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspielsucht	1 250,0	a) – b) 600,0 c) 600,0	– 300,0	– 200,0 300,0	– 100,0 200,0	– – 100,0	– – –	
686 40 Sonstige Zuschüsse für Maßnahmen der Prävention	200,0	a) – b) 250,0 c) 250,0	– 150,0	– 50,0 150,0	– 50,0 50,0	– – 50,0	– – –	
TGr.64 Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)								
686 64 Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege	1 932,0	a) – b) 1 000,0 c) 1 000,0	– 700,0	– 250,0 700,0	– 50,0 250,0	– – 50,0	– – –	
TGr.71 Bekämpfung der Suchtgefahren								
684 71 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6 943,9	a) – b) 7 000,0 c) 7 000,0	– 2 600,0	– 2 600,0 2 600,0	– 1 800,0 2 600,0	– – 1 800,0	– – –	
TGr.75 Gesundheitswirtschaft, Telematik, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus								
893 75 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2 027,2	a) – b) 13 875,0 c) 7 000,0	– 4 600,0	– 4 600,0 3 600,0	– 3 075,0 2 300,0	– 1 600,0 1 100,0	– – –	
TGr.81 Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz, Aktionsplan Hygiene, Seuchenbekämpfung								
684 81 Zuschüsse an freie Träger	6 023,4	a) – b) 8 000,0 c) 6 000,0	– 4 000,0	– 2 000,0 2 000,0	– 1 000,0 2 000,0	– 1 000,0 1 000,0	– – 1 000,0	
TGr.82 Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung								
686 82 Sonstige Zuschüsse für laufende 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	

Einzelplan 11
Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2022 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2020 eing. Verpfl. b) VE 2021 c) VE 2022 TEUR	davon fällig					Folgejahre TEUR
			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
TGr.83 Psychiatrische Versorgung								
684 83 Zuschüsse für laufende Zwecke L an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3 000,0	a) – b) 1 700,0 c) 6 500,0	– 1 000,0	– 500,0 3 000,0	– 200,0 3 000,0	– – 500,0	– – –	
TGr.90 Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst								
633 90 Zuweisungen an Gemeinden und K Gemeindeverbände	75 500,0	a) – b) 350 000,0 c) 550 400,0	– 70 000,0	– 70 000,0 107 900,0	– 70 000,0 129 500,0	– 70 000,0 151 000,0	– 70 000,0 162 000,0	
11 090								
TGr.90 Landesförderung Alter und Pflege								
686 90 Zuschüsse an Sonstige L	11 473,5	a) – b) 11 000,0 c) 11 000,0	– 5 500,0	– 3 500,0 5 500,0	– 2 000,0 3 500,0	– – 2 000,0	– – –	
TGr.91 Pflege- und Gesundheitsberufe								
686 91 Zuschüsse an Sonstige L	73 881,0	a) – b) 69 000,0 c) 23 000,0	– 46 000,0	– 23 000,0 23 000,0	– – –	– – –	– – –	
TGr.92 Interessenvertretung der Pflege, Stärkung des Ausbildungssystems in der Pflege								
686 92 Zuschüsse an Sonstige L	16 986,2	a) – b) 7 000,0 c) 34 500,0	– 4 000,0	– 2 000,0 10 000,0	– 1 000,0 8 000,0	– – 7 000,0	– – 9 500,0	
TGr.93 Förderung von Investitionen an Pflegeschulen								
893 93 Zuweisungen für Investitionen an L Sonstige im Inland	7 000,0	a) – b) 12 000,0 c) 6 000,0	– 7 000,0	– 3 000,0 3 000,0	– 2 000,0 2 000,0	– – 1 000,0	– – –	
11 130								
TGr.60 Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen des Landes								
711 60 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug L	–	a) – b) 4 500,0 c) –	– 2 000,0	– 1 500,0	– 750,0	– 250,0	– –	
712 60 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug L	55 000,0	a) – b) 82 150,0 c) 199 000,0	– 26 300,0	– 29 350,0 60 000,0	– 25 000,0 51 000,0	– 1 500,0 48 000,0	– – 40 000,0	
TGr.61 Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen der Landschaftsverbände und Dritter								
883 61 Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug L	11 000,0	a) – b) 4 500,0 c) 7 500,0	– 2 000,0	– 1 500,0 5 000,0	– 750,0 2 500,0	– 250,0 –	– – –	
TGr.66 Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)								
712 66 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug L	119 762,0	a) – b) 55 000,0 c) 70 000,0	– 25 000,0	– 25 000,0	– 5 000,0	– – 50 000,0	– – 20 000,0	
11 260								
526 01 Sachverständige L	100,0	a) – b) 30,0 c) 30,0	– 30,0	– – 30,0	– – –	– – –	– – –	

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2022 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2020 eing. Verpfl. fällig ab 2022 b) VE 2021 c) VE 2022 TEUR	davon fällig				
			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
547 10 Ausgaben für Laborleistungen L	270,0	a) – b) 200,0 c) 200,0	– 200,0 –	– – 200,0	– – –	– – –	– – –
547 20 Nicht aufteilbare sächliche Ver- L waltungsausgaben	1 010,0	a) – b) 250,0 c) 250,0	– 250,0 –	– – 250,0	– – –	– – –	– – –
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat- L tungsgegenständen und Maschi- nen	442,7	a) – b) 70,0 c) 70,0	– 70,0 –	– – 70,0	– – –	– – –	– – –
Summe	788 522,2	a) – b) 989 973,3 c) 1 227 848,6	– 373 909,9 –	– 279 072,4 397 816,0	– 188 591,0 299 105,4	– 78 400,0 294 842,4	– 70 000,0 236 084,8
davon entfallen auf:							
Landesmittel (L)	510 772,2	a) – b) 419 373,3 c) 526 848,6	– 210 609,9 –	– 137 872,4 202 616,0	– 62 491,0 122 405,4	– 8 400,0 127 742,4	– – 74 084,8
Gemeinschaftsaufgaben: Anteil Bund (B)	–	a) – b) – c) –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
EU-Programme: EU-Anteil (E)	201 000,0	a) – b) 220 000,0 c) 150 000,0	– 93 000,0 –	– 71 000,0 87 000,0	– 56 000,0 47 000,0	– – 16 000,0	– – –
vollumfänglich durch korrespondierende Einnahmen finanzierte Ausgaben (K)	76 750,0	a) – b) 350 600,0 c) 551 000,0	– 70 300,0 –	– 70 200,0 108 200,0	– 70 100,0 129 700,0	– 70 000,0 151 100,0	– 70 000,0 162 000,0