

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. ..."

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig					
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
11 010								
514 10 Ausgaben für Maßnahmen zur L Pandemieabwehr	3 000,0	a) – b) 9 000,0 c) 6 000,0	– 3 000,0	– 3 000,0	– 3 000,0	– 3 000,0	– –	– –
547 10 Sächliche Verwaltungsausgaben L für Datenverarbeitung und Auto- mation im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungs- verfahren	2 257,1	a) – b) – c) 500,0	– –	– 500,0	– –	– –	– –	– –
547 11 Sächliche Verwaltungsausgaben L für die Umsetzung von arbeitspoli- tischen Maßnahmen	696,8	a) – b) 150,0 c) 150,0	– 100,0	– 50,0	– 100,0	– 50,0	– –	– –
547 13 Sächliche Verwaltungsausgaben L für die Umsetzung von sozialpoli- tischen Maßnahmen	1 250,0	a) – b) 1 250,0 c) 1 250,0	– 700,0	– 400,0	– 150,0	– 400,0	– 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) 1 406,0 c) 1 212,0	– 330,0	– 330,0	– 242,4	– 330,0	– 330,0	– 86,0
547 16 Sächliche Verwaltungsausgaben L Maßnahmen für das Gesund- heitswesen	1 085,3	a) 886,0 b) 1 412,0 c) 1 412,0	148,0 426,0	386,0 386,0	326,0 300,0	26,0 300,0	– 300,0	– 300,0
547 17 Sächliche Verwaltungsausgaben L Pflege, Alter, demographische Entwicklung	4 997,5	a) – b) 1 600,0 c) 3 800,0	– 800,0	– 400,0	– 2 500,0	– 400,0	– 1 300,0	– –
TGr.71 Ausrichtung der Gesundheitsmini- sterkonferenz im Jahr 2018								
547 71 Sächliche Verwaltungsausgaben L	140,0	a) – b) 220,0 c) –	– 220,0	– –	– –	– –	– –	– –
TGr.85 Unterbringung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) in Bonn								
518 85 Mieten und Pachten für Grund- L stücke, Gebäude und Räume	–	a) – b) 100 000,0 c) 100 000,0	– 10 000,0	– 10 000,0	– 10 000,0	– 10 000,0	– 10 000,0	– 60 000,0
70 000,0								
11 029								
633 20 Zuweisungen an Gemeinden und L Gemeindeverbände zur Weiter- führung der sozialen Arbeit an Schulen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket	47 701,0	a) – b) 47 701,0 c) 95 402,0	– 47 701,0	– –	– 47 701,0	– 47 701,0	– –	– –
TGr.60 Förderung der Ausstattung von überbetrieblichen Bildungsstätten								
893 60 Zuschüsse für Investitionen an L Sonstige im Inland	4 000,0	a) – b) 1 900,0 c) 1 900,0	– 1 400,0	– 500,0	– 1 400,0	– 500,0	– –	– –

Einzelplan 11**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig					
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
TGr.70 Ergänzung und Flankierung von Bundesprogrammen im Bereich öffentlich geförderter Beschäftigung und zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit								
633 70 Zuweisungen an Gemeinden und L Gemeindeverbände für laufende Zwecke	6 800,0	a) – b) 6 800,0 c) –	– 6 800,0 –	– 6 800,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –
TGr.80 Berufsorientierung - Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA)								
686 80 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke L	14 000,0	a) – b) 6 000,0 c) 6 000,0	– 6 000,0 6 000,0	– – 4 900,0	– – 1 100,0	– – –	– – –	– – –
TGr.90 Förderung von Modellprojekten zur Integration langzeitarbeitsloser Menschen								
633 90 Zuweisungen an Gemeinden und L Gemeindeverbände für laufende Zwecke	7 000,0	a) – b) 10 000,0 c) –	– 10 000,0 –	– 10 000,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –
686 90 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke L	13 000,0	a) – b) 30 000,0 c) –	– 30 000,0 –	– 20 000,0 –	– 10 000,0 –	– – –	– – –	– – –
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 E	110 000,0	a) 18 931,0 b) 135 000,0 c) 80 000,0	16 800,0 75 000,0 –	2 131,0 37 000,0 57 500,0	– 15 000,0 15 500,0	– 8 000,0 6 000,0	– – 1 000,0	– – –
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 L	25 000,0	a) 4 006,0 b) 21 000,0 c) 18 750,0	3 820,0 10 000,0 –	186,0 8 000,0 12 000,0	– 2 000,0 5 000,0	– 1 000,0 1 250,0	– – 500,0	– – –
11 035								
547 10 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben L	349,6	a) – b) 50,0 c) –	– 50,0 –	– 50,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen L	400,0	a) – b) 250,0 c) 250,0	– 219,0 250,0	– 31,0 219,0	– – 31,0	– – –	– – –	– – –
11 042								
685 20 Landesanteil an der Finanzierung der Hilfen für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. stationären psychiatrischen Einrichtungen Unrecht und Leid erfahren haben L	2 100,0	a) – b) 7 000,0 c) –	– 3 500,0 –	– 3 500,0 –	– – –	– – –	– – –	– – –

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig					
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
TGr.95 Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung								
633 95 Zuweisungen an Gemeinden und L Gemeindeverbände	1 160,6	a) 367,0 b) 4 800,0 c) 4 800,0	241,0 2 400,0	126,0 2 000,0 3 000,0	– 400,0 1 300,0	– – 500,0	– – –	
11 050								
TGr.80 Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen								
686 80 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke L	3 331,0	a) 853,0 b) 3 000,0 c) 3 000,0	634,0 1 500,0	219,0 1 000,0 1 500,0	– 500,0 1 000,0	– – 500,0	– – –	
TGr.86 Förderung von Maßnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen								
893 86 Zuschüsse für Investitionen an L Sonstige im Inland	7 651,0	a) 1 114,0 b) 6 236,6 c) 6 236,6	1 114,0 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 L freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser	26 333,4	a) – b) – c) 144 000,0	– –	– – 100 000,0	– – 44 000,0	– – –	– – –	
TGr.82 Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Landesanteil)								
893 82 Zuschüsse für Investitionen an L freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser	37 429,0	a) – b) 36 000,0 c) –	– 36 000,0	– – –	– – –	– – –	– – –	
11 080								
686 10 Zuschuss für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspielsucht K	1 250,0	a) 7,0 b) 300,0 c) 1 161,0	7,0 200,0	– 100,0 487,0	– – 387,0	– – 287,0	– – –	
893 10 Investitionszuschuss zur Unterbringung von an TBC erkrankter Männer L	3 000,0	a) – b) – c) 3 000,0	– –	– – 3 000,0	– – –	– – –	– – –	
TGr.64 Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)								
686 64 Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege L	1 182,0	a) – b) 1 020,0 c) 300,0	– 895,0	– 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) 265,0 b) 1 500,0 c) 5 510,7	207,0 600,0	58,0 600,0 1 936,9	– 300,0 1 936,9	– – 1 636,9	– – –	
TGr.75 Gesundheitswirtschaft, Telematik, Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus								
686 75 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland L	4 100,4	a) 891,0 b) – c) –	616,0 –	275,0 – –	– – –	– – –	– – –	

Einzelplan 11

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig				
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
893 75 Zuschüsse für Investitionen an L Sonstige	2 027,2	a) 4 155,0 b) 9 000,0 c) 9 000,0	2 879,0 3 100,0	998,0 2 500,0 2 500,0	278,0 2 400,0 2 500,0	– 1 000,0 2 400,0	– – 1 600,0
TGr.81 Gesundheitshilfe, Gesundheits- schutz, Aktionsplan Hygiene, Seuchenbekämpfung							
684 81 Zuschüsse an freie Träger L	9 312,8	a) 1 909,0 b) 9 512,4 c) 9 512,4	1 332,0 5 250,0	577,0 2 577,4 5 250,0	– 1 255,0 2 577,4	– 215,0 1 255,0	– 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) 101,0 b) 800,0 c) 800,0	94,0 200,0	7,0 200,0 200,0	– 200,0 200,0	– 200,0 200,0	– – 200,0
TGr.83 Psychiatrische Versorgung							
684 83 Zuschüsse für laufende Zwecke L an soziale oder ähnliche Einrich- tungen	4 284,0	a) – b) 3 184,0 c) 4 284,0	– 1 400,0	– 1 184,0 2 100,0	– 600,0 1 584,0	– – 600,0	– – –
893 83 Zuschüsse für Investitionen an L Sonstige	–	a) 389,0 b) – c) –	335,0	54,0 – –	– – –	– – –	– – –
11 090							
TGr.90 Landesförderung Alter und Pflege							
686 90 Zuschüsse an Sonstige L	14 484,2	a) – b) 12 000,0 c) 10 200,0	– 5 700,0	– 4 300,0 4 845,0	– 2 000,0 3 655,0	– – 1 700,0	– – –
TGr.91 Pflege- und Gesundheitsberufe							
686 91 Zuschüsse an Sonstige L	15 539,8	a) – b) – c) 2 500,0	– –	– – 2 500,0	– – –	– – –	– – –
11 130							
526 01 Sachverständige L	200,0	a) 56,0 b) 200,0 c) 200,0	56,0 67,0	– 67,0 67,0	– 66,0 67,0	– – 66,0	– – –
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat- L tungs- und Ausrüstungsgegen- ständen	–	a) – b) – c) 100,0	– –	– – 100,0	– – –	– – –	– – –
TGr.60 Baumaßnahmen und Bauunter- haltungsmaßnahmen im Maßre- gelvollzug							
712 60 Große Neu-, Um- und Erweite- L rungsbauten für den Maßregel- vollzug	15 900,0	a) 175,0 b) 20 250,0 c) 17 322,0	175,0 15 650,0	– 4 600,0 14 162,0	– – 3 160,0	– – –	– – –
821 60 Erwerb von Grundstücken L	–	a) – b) – c) 8 200,0	– –	– – 8 200,0	– – –	– – –	– – –
TGr.66 Bau neuer Einrichtungen (2. Aus- bauprogramm)							
712 66 Große Neu-, Um- und Erweite- L rungsbauten für den Maßregel- vollzug	15 250,0	a) – b) 1 000,0 c) 55 000,0	– 1 000,0	– – 25 000,0	– – 25 000,0	– – 5 000,0	– – –

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2018 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018 b) VE 2017 c) VE 2018 TEUR	davon fällig					Folgejahre TEUR
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
11 240								
518 01 Mieten und Pachten für Grund- L stücke, Gebäude und Räume	77,1	a) 70,0 b) – c) –	70,0	–	–	–	–	
TGr.65 Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich								
547 65 Sonstige sächliche Verwaltungs- L ausgaben	182,5	a) 50,0 b) – c) –	50,0	–	–	–	–	
11 260								
526 01 Sachverständige L	100,0	a) – b) 30,0 c) 30,0	–	30,0	–	–	–	
547 10 Ausgaben für Laborleistungen L	270,0	a) – b) 200,0 c) 200,0	–	200,0	–	–	–	
547 20 Nicht aufteilbare sächliche Ver- L waltungsausgaben	470,0	a) – b) 150,0 c) 150,0	–	100,0	50,0	–	–	
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat- L tungsgegenständen und Maschi- nen	442,7	a) – b) 160,0 c) 160,0	–	90,0	70,0	–	–	
Summe	413 341,3	a) 34 225,0 b) 490 082,0 c) 602 292,7	28 578,0	274 018,6	5 017,0 95 791,4 320 021,9	604,0 38 926,0 175 643,7	26,0 21 045,0 32 112,3	– 60 301,0 74 514,8
davon entfallen auf:								
Landesmittel (L)	302 091,3	a) 15 287,0 b) 354 782,0 c) 521 131,7	11 771,0	198 818,6	2 886,0 58 691,4 262 034,9	604,0 23 926,0 159 756,7	26,0 13 045,0 25 825,3	– 60 301,0 73 514,8
Gemeinschaftsaufgaben: Anteil Bund (B)	–	a) – b) – c) –	–	–	–	–	–	–
EU-Programme: EU-Anteil (E)	110 000,0	a) 18 931,0 b) 135 000,0 c) 80 000,0	16 800,0	75 000,0	2 131,0 37 000,0 57 500,0	– 15 000,0 15 500,0	– 8 000,0 6 000,0	– – 1 000,0
vollumfänglich durch korrespondierende Einnahmen finanzierte Ausgaben (K)	1 250,0	a) 7,0 b) 300,0 c) 1 161,0	7,0	200,0	– 100,0 487,0	– – 387,0	– – 287,0	– – –