

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 2017 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2015 eing. Verpfl. fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 TEUR	davon fällig				
			2017	2018	2019	2020	Folgejahre
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
15 010							
526 01 Sachverständige	200,0	a)	–	–	–	–	–
L		b)	116,0	56,0	40,0	20,0	–
		c)	116,0		56,0	40,0	20,0
531 10 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentli- chungen und Dokumentation	236,1	a)	–	–	–	–	–
L		b)	40,0	40,0	–	–	–
		c)	40,0		40,0	–	–
545 00 Ausgaben des betriebsärztli- chen und sicherheitstechnischen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesserung der Vereinbar- keit von Familie und Beruf	68,0	a)	–	–	–	–	–
L		b)	36,0	12,0	12,0	12,0	–
		c)	36,0		12,0	12,0	12,0
547 12 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 085,3	a)	1 076,0	326,0	250,0	250,0	–
L Maßnahmen für das Gesund- heitswesen		b)	1 412,0	426,0	386,0	300,0	–
		c)	1 412,0		426,0	386,0	300,0
547 13 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 045,4	a)	1 939,0	760,0	728,0	451,0	–
L Emanzipation		b)	580,0	350,0	200,0	30,0	–
		c)	780,0		350,0	230,0	200,0
547 14 Sächliche Verwaltungsausgaben	2 497,5	a)	199,0	133,0	66,0	–	–
L Pflege, Alter, demographische Entwicklung		b)	1 600,0	800,0	400,0	400,0	–
		c)	1 600,0		800,0	400,0	400,0
547 30 Sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	a)	–	–	–	–	–
L für den europäischen und interna- tionalen Erfahrungsaustausch		b)	104,0	44,0	30,0	–	–
		c)	104,0		44,0	30,0	30,0
547 35 Sächliche Verwaltungsausgaben	110,0	a)	–	–	–	–	–
L für das Fördercontrolling		b)	20,0	20,0	–	–	–
		c)	300,0		100,0	100,0	100,0
547 50 Sächliche Verwaltungsausgaben	728,1	a)	100,0	100,0	–	–	–
L Informationstechnologie		b)	240,0	140,0	100,0	–	–
		c)	240,0		140,0	100,0	–
547 55 Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	a)	–	–	–	–	–
L Kosten- und Leistungsrechnung, Produkthaushalte, neue Steue- rungsinstrumente		b)	200,0	100,0	75,0	25,0	–
		c)	200,0		100,0	75,0	25,0
TGr.70 Patientenbeauftragte/-r der Lan- desregierung Nordrhein-Westfa- len							
547 70 Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	a)	–	–	–	–	–
L		b)	–	–	–	–	–
		c)	606,0		130,0	130,0	130,0
TGr.71 Vorsitz Gesundheitsministerkon- ferenz 2018							
547 71 Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	a)	–	–	–	–	–
L		b)	–	–	–	–	–
		c)	220,0		220,0	–	–
15 035							
TGr.61 Schutz und Hilfe für gewaltbetrof- fene Frauen							
684 61 Zuschüsse für laufende Zwecke	22 681,2	a)	28 913,0	14 430,0	14 483,0	–	–
L an soziale und ähnliche Einrich- tungen		b)	8 250,0	3 750,0	3 750,0	750,0	–
		c)	5 500,0		3 000,0	1 500,0	1 000,0

Einzelplan 15

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2017 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2015 eing. Verpfl. fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 TEUR	davon fällig				
			2017	2018	2019	2020	Folgejahre
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8

TGr.62 Gleichstellung und Potenzialentwicklung von Frauen in Beruf und Gesellschaft

686 62 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5 288,0	a)	4 540,0	2 516,0	2 024,0	–	–	–
		b)	2 070,0	1 255,0	815,0	–	–	–
		c)	2 070,0		1 255,0	815,0	–	–

TGr.75 Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI*)

684 75 Zuschüsse an freie Träger	1 212,1	a)	–	–	–	–	–	–
		b)	250,0	200,0	50,0	–	–	–
		c)	250,0		200,0	50,0	–	–

15 044

TGr.90 Pflege, Alter, demographische Entwicklung; Förderung in der Altenpflegehilfe und Familienpflege

686 90 Zuschüsse an Sonstige	16 484,2	a)	2 599,0	2 350,0	249,0	–	–	–
		b)	10 450,0	5 050,0	4 010,0	1 390,0	–	–
		c)	12 000,0		5 700,0	4 300,0	2 000,0	–

15 070

TGr.82 Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Landesanteil)

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

15 080

684 11 Finanzierung der klinischen Krebsregistrierung

a)	–	–	–	–	–	–	–
b)	600,0	200,0	200,0	200,0	–	–	–
c)	–	–	–	–	–	–	–

686 10 Zuweisungen für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspielsucht

a)	–	–	–	–	–	–	–
b)	300,0	200,0	100,0	–	–	–	–
c)	300,0		200,0	100,0	–	–	–

TGr.64 Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)

686 64 Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege	1 182,0	a)	40,0	40,0	–	–	–	–
		b)	300,0	175,0	100,0	25,0	–	–
		c)	1 020,0		895,0	100,0	25,0	–

TGr.71 Bekämpfung der Suchtgefahren

684 71 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2 843,9	a)	231,0	231,0	–	–	–	–
		b)	1 000,0	500,0	300,0	200,0	–	–
		c)	1 500,0		600,0	600,0	300,0	–

TGr.75 Gesundheitswirtschaft, Telematik, Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus

686 75 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4 100,4	a)	645,0	297,0	348,0	–	–	–
		b)	1 500,0	600,0	500,0	400,0	–	–
		c)	–		–	–	–	–

893 75 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige

a)	–	–	–	–	–	–	–
b)	7 500,0	3 500,0	3 500,0	500,0	–	–	–
c)	9 000,0		3 100,0	2 500,0	2 400,0	1 000,0	–

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2017 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2015 eing. Verpfl. fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 TEUR	davon fällig				
			2017	2018	2019	2020	Folgejahre
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr.81 Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz, Aktionplan Hygiene, Seuchenbekämpfung							
684 81 Zuschüsse an freie Träger	5 362,8	a) 686,0	462,0	210,0	14,0	–	–
L		b) 3 555,0	1 400,0	1 320,0	405,0	215,0	215,0
		c) 4 805,0		2 200,0	1 470,0	705,0	430,0
686 81 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 900,0	300,0	300,0	300,0	–	–
		c) –		–	–	–	–
TGr.82 Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung							
686 82 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2 500,0	a) 629,0	228,0	201,0	200,0	–	–
L		b) 800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	–
		c) 800,0		200,0	200,0	200,0	200,0
TGr.83 Psychiatrische Versorgung							
686 83 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3 184,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 2 500,0	1 000,0	900,0	600,0	–	–
		c) 2 500,0		1 000,0	900,0	600,0	–
893 83 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	–	a) 467,0	457,0	10,0	–	–	–
L		b) –	–	–	–	–	–
		c) –		–	–	–	–
15 130							
526 01 Sachverständige	200,0	a) 127,0	71,0	56,0	–	–	–
L		b) 200,0	40,0	60,0	100,0	–	–
		c) 200,0		67,0	67,0	66,0	–
547 00 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	265,3	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 50,0	50,0	–	–	–	–
		c) –		–	–	–	–
TGr.60 Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug							
712 60 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	13 433,0	a) 755,0	580,0	175,0	–	–	–
L		b) 16 500,0	14 800,0	1 700,0	–	–	–
		c) 20 250,0		15 650,0	4 600,0	–	–
883 60 Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	2 500,0	a) 50,0	50,0	–	–	–	–
L		b) –	–	–	–	–	–
		c) –		–	–	–	–
TGr.66 Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)							
712 66 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	8 000,0	a) –	–	–	–	–	–
L		b) 47 000,0	20 500,0	19 000,0	7 500,0	–	–
		c) 1 000,0		1 000,0	–	–	–
15 240							
518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	75,5	a) 140,0	70,0	70,0	–	–	–
L		b) –	–	–	–	–	–
		c) –		–	–	–	–
TGr.65 Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich							
547 65 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	122,5	a) 100,0	50,0	50,0	–	–	–
L		b) –	–	–	–	–	–
		c) –		–	–	–	–

Einzelplan 15

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2017 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2015 eing. Verpfl. fällig ab 2017 b) VE 2016 c) VE 2017 TEUR	davon fällig				
			2017	2018	2019	2020	Folgejahre
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8

15 260

526 01 Sachverständige	100,0	a)	–	–	–	–	–	–
L		b)	30,0	30,0	–	–	–	–
		c)	30,0		30,0	–	–	–
546 03 Ausgaben für den Umzug und die	165,0	a)	–	–	–	–	–	–
L Verlegung von Dienststellen		b)	150,0	150,0	–	–	–	–
		c)	–	–	–	–	–	–
547 10 Ausgaben für Laborleistungen	270,0	a)	–	–	–	–	–	–
L		b)	200,0	200,0	–	–	–	–
		c)	200,0		200,0	–	–	–
547 20 Sonstige sächliche Verwaltungs-	470,0	a)	–	–	–	–	–	–
L ausgaben		b)	150,0	100,0	50,0	–	–	–
		c)	150,0		100,0	50,0	–	–
812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat-	1 605,9	a)	–	–	–	–	–	–
L tungsgegenständen und Maschi-		b)	920,0	920,0	–	–	–	–
nen		c)	160,0		90,0	70,0	–	–
Summe	138 803,4	a)	43 236,0	23 151,0	18 920,0	915,0	250,0	–
		b)	181 523,0	93 108,0	74 098,0	13 387,0	715,0	215,0
		c)	103 389,0		73 905,0	18 825,0	8 513,0	2 146,0
davon entfallen auf:								
Landesmittel (L)	137 553,4	a)	43 236,0	23 151,0	18 920,0	915,0	250,0	–
		b)	181 223,0	92 908,0	73 998,0	13 387,0	715,0	215,0
		c)	103 089,0		73 705,0	18 725,0	8 513,0	2 146,0
Gemeinschaftsaufgaben:	–	a)	–	–	–	–	–	–
Anteil Bund (B)		b)	–	–	–	–	–	–
		c)	–	–	–	–	–	–
EU-Programme: EU-Anteil (E)	–	a)	–	–	–	–	–	–
		b)	–	–	–	–	–	–
		c)	–	–	–	–	–	–
vollumfänglich durch	1 250,0	a)	–	–	–	–	–	–
korrespondierende Einnahmen		b)	300,0	200,0	100,0	–	–	–
finanzierte Ausgaben (K)		c)	300,0		200,0	100,0	–	–