

Der Minister

Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen



Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

Datum: 03. Juni 2024

Seite 1 von 1

An den
Präsidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn André Kuper MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

LANDTAG
NORDRHEIN-WESTFALEN
18. WAHLPERIODE

VORLAGE
18/2592

A01, A07

Aktenzeichen I B 3-01.07.03
bei Antwort bitte angeben

Yvonne Kinder
Telefon 0211 855-3056
Telefax 0211 855-3683
Yvonne.Kinder@mags.nrw.de

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Bericht: „Selbstbewirtschaftungsmittel im Einzelplan 11“

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

der Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Herr Josef Neumann MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der Fraktion der SPD für die Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 5. Juni 2024 um einen schriftlichen Bericht zum o.g. Thema gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende Ihnen den erbetenen Bericht mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mit freundlichen Grüßen

Karl-Josef Laumann MdL

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Fürstenwall 25,
40219 Düsseldorf
Telefon 0211 855-5
Telefax 0211 855-3683
poststelle@mags.nrw.de
www.mags.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:
Rheinbahn Linie 709
Haltestelle: Stadttor
Rheinbahn Linien 708, 732
Haltestelle: Polizeipräsidium

Anlagen

Bericht

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landtags Nordrhein-Westfalen

„Selbstbewirtschaftungsmittel im Einzelplan 11“

In der Vorlage 18/2465 des Ministeriums der Finanzen für die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 18.04.2024 gab das Ministerium unter Frage 11 an, keine zentrale Aufstellung über die Entwicklung von Selbstbewirtschaftungsmitteln zur Verfügung stellen zu können, da die Entscheidungsfreiheit bei den einzelnen Ministerien liegt. In diesem Zusammenhang wurde das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) um einen schriftlichen Bericht bezüglich der Selbstbewirtschaftungsmittel im Einzelplan 11 gebeten.

Zur Beantwortung der Fragen aus der Berichts-anforderung der Fraktion der SPD wird auf die tabellarische Anlage verwiesen. In welcher Höhe Selbstbewirtschaftungsmittel in 2024 im Einzelplan 11 vorgesehen sind, ist der Spalte „Anfangsbestand 2024“ zu entnehmen. Eine zentrale Aufstellung über die Entwicklung der Mittel für den Zeitraum 2013 bis 2023 liegt nun vor und ist ebenfalls in der Tabelle ausgewiesen. Der geplante Mittelabfluss ist aus den weiteren Spalten ersichtlich.

Die Selbstbewirtschaftungsmittel wurden im laufenden Haushaltsjahr weder gekürzt noch gestrichen. Anfang des Jahres wurden Mittel an das Ministerium der Finanzen rückübertragen. Dabei handelte es sich um nicht gebundene Mittel, deshalb waren auch keine Empfänger betroffen. Diese Rückübertragungen sind ebenfalls in der tabellarischen Darstellung (Spalte „Davon Rückübertragungen in 2024“) aufgeführt. Die Empfänger der Selbstbewirtschaftungsmittel sind diejenigen, die in dem jeweiligen Förderprogramm vorgesehen sind. In welcher Höhe aktuell vertragliche oder sonstige Verpflichtungen bestehen, kann auch der beigefügten Tabelle (Spalte „Anteil vom Bestand 2024 rechtlich gebunden“) entnommen werden. Die Tabelle stellt den aktuellen Stand dar. Dieser kann sich im Laufe des Jahres noch verändern.

Anlage 2 Übersicht der Selbstbewirtschaftungsmittel

EP	Kap	Titel	Zweckbestimmung der TG bzw. des Titels	Titelhistorie	SBM seit HHJ	HH-Stelle der Nebenverwaltung	Anfangsbestand 2013	Anfangsbestand 2014	Anfangsbestand 2015	Anfangsbestand 2016	Anfangsbestand 2017	Anfangsbestand 2018	Anfangsbestand 2019	Anfangsbestand 2020	Anfangsbestand 2021	Anfangsbestand 2022	Anfangsbestand 2023	Anfangsbestand 2024	Bestand zum 31.03.2024	Anteil vom Bestand 2024 rechtlich gebunden	Voraussichtliche Abflüsse 2024	Davon Rückübertragungen in 2024	Voraussichtliche Abflüsse 2025	Voraussichtliche Abflüsse 2026	Voraussichtliche Abflüsse 2027	Voraussichtliche Abflüsse 2028ff
11	-	-	Haushaltsflexibilisierung nach § 9 HHG		nur 2010	64 110 429 00	3.418.411,34	3.361.002,40	3.102.721,46	2.927.825,31	2.769.148,54	2.665.285,88	1.234.787,34	1.149.126,55	1.139.582,20	914.917,65	912.567,65	739.263,43	739.263,43		739.263,43					
11	010	671 88	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz		2022	60 010 671 88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-							
11	010	681 88	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1a Infektionsschutzgesetz		2022	60 010 681 88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-							
11	029	TG 60	Förderung der Infrastruktur überbetrieblicher Ausbildungsstätten		2018	60 029 TG 60	-	-	-	-	-	-	725.932,19	7.646.190,78	15.226.921,27	21.772.442,03	28.619.073,85	32.118.999,61	32.118.999,61	32.058.922,35	16.450.421,48		9.410.417,35	4.072.883,52	2.125.200,00	
11	029	TG 85	Förderung von Maßnahmen zur Integration in Ausbildung und Arbeit, insbesondere von Geflüchteten		2019-2023	60 029 TG 85	-	-	-	-	-	-	-	49.828.791,32	47.216.848,93	33.393.841,51	19.972.852,01	12.666.585,73	10.425.810,71			2.200.000,00				
11	032	TG 71	Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2014 - 2020 (Landesanteil)		2016	60 032 429 00	-	-	-	-	1.745.267,51	6.827.417,61	12.061.906,33	14.064.874,60	20.189.874,60	16.340.316,92	37.021.808,87	16.422.710,07	16.422.710,07							
11	032	TG 81	Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2021 - 2027 (Landesanteil)		2021	60 032 429 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.924.981,43	35.924.981,43		5.000.000,00		6.200.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	31.080.432,04
11	032	TG 83	Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2021 - 2027 (Landesanteil) / Just Transition Fund (JTF)		2023	60 032 TG 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.932.740,54	8.932.740,54							
11	042	684 20	Zuschuss an die Stiftung Duisburg 24.07.2020 (Loveparade)		2019-2022	60 042 684 20	-	-	-	-	-	-	-	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	-			220.000,00	220.000,00			
11	042	686 20	Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Botroper Apothekenskandal		2022	60 042 686 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.797.600,00	-	-							
11	042	TG 60	Entschädigungsleistungen an Opfer von Straftaten		nur 2022	60 042 TG 60 686 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-							
			keine aktuelle Veranschlagung im Einzelplan 11 [2011: Ausfinanzierung der Einzelförderung der Investitionen von Krankenhäusern und mit diesen notwendigerweise verbundenen Ausbildungsstätten sowie gleichgestellten Einrichtungen]		nur 2011	60 070 TG 60	18.976.897,86	16.858.255,03	18.860.993,38	19.157.626,73	19.079.355,57	19.203.749,25	18.519.785,49	17.257.391,07	16.440.665,17	16.440.665,17	16.440.665,17	16.440.665,17	-			16.440.665,17	16.440.665,17			
11	070	TG 81	Krankenhausstrukturfonds und -zukunftsfonds (Bundesanteil)	15 070 (EP 65)	2016	60 070 TG 81	-	-	-	-	1.793.957,27	-	104.570.302,52	98.526.903,66	95.762.316,82	104.004.022,30	630.537.368,98	621.741.940,90	621.140.957,79	621.741.940,90	244.128.719,47		14.533.787,88	7.584.846,10	9.403.736,16	571.764.807,46
11	070	TG 82	Krankenhausstrukturfonds I (Landesanteil)	15 070 (EP 65)	2016	60 070 TG 82	-	-	-	-	16.600.000,00	51.370.454,30	87.679.060,62	179.143.172,17	84.143.172,17	84.143.172,17	81.431.888,94	81.431.888,94	81.431.888,94	43.951.176,63	15.000.000,00		16.000.000,00	12.500.000,00	8.000.000,00	26.500.000,00
11	070	TG 82	Krankenhausstrukturfonds II (Landesanteil)		2019	60 070 TG 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.586.942,22	282.288.716,77	378.187.197,55	369.334.721,85	88.792.570,22	31.366.856,40		57.425.713,82	90.000.000,00	90.000.000,00	104.000.000,00
11	070	893 90	Maßnahmen zur Umsetzung des Krankenhausplans bzw. 2013		2023	60 070 893 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00								
11	080	TG 90	Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst		2021	60 080 TG 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.293.961,35	19.554.137,08	33.072.511,89	33.072.511,89							
11	090	TG 93	Förderung von Investitionen an Pflegeschulen		2020	60 090 TG 93	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	14.000.000,00	12.103.404,40	16.870.672,60	4.767.272,60			12.103.400,00	4.767.272,60			
11	130	TG 60	Maßregelvollzug Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen des Landes		2022	60 130 TG 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.179.738,49	103.675.677,97	103.675.677,97				101.000.000,00			
11	130	TG 66	Maßregelvollzug Bau neuer Einrichtungen (z. Ausbauprogramm)		2021	60 130 TG 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.799.254,43	99.919.235,43	85.151.228,37	85.151.228,37				9.000.000,00			
11	260	812 10	LZG: Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	11 260 812 10, bis 2017 Kap 15 260	nur 2017	60 260 389 00	-	-	-	-	-	734.318,95	734.318,95	300.000,00	-	-	-	-	-							
EP 11							22.395.309,20	20.219.257,43	21.963.714,84	22.085.452,04	40.193.771,62	82.595.183,06	225.526.093,44	368.136.450,15	475.926.323,38	810.696.392,65	1.564.484.970,77	1.437.244.588,50	1.405.638.765,20	1.008.446.028,33	407.997.154,32	30.964.065,17	251.409.703,54	122.157.729,62	125.528.936,16	733.945.239,50