

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 2020 TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2018 eing. Verpfl. fällig ab 2020 b) VE 2019 c) VE 2020 TEUR | davon fällig | | | | | Folgejahre TEUR |
|--|-----------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 010 | | | | | | | | |
| 514 10 Ausgaben für Maßnahmen zur L Pandemieabwehr | 3 300,0 | a) – b) 3 000,0 c) 16 500,0 | – 3 000,0 | – – 3 300,0 | – – 3 300,0 | – – 3 300,0 | – – 3 300,0 | – – 6 600,0 |
| 547 10 Sächliche Verwaltungsausgaben L für Datenverarbeitung und Auto- mation | 2 257,1 | a) – b) 500,0 c) 500,0 | – 500,0 | – – 500,0 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 547 11 Sächliche Verwaltungsausgaben L für die Umsetzung von arbeitspoli- tischen Maßnahmen | 496,8 | 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) 151,3 b) 1 600,0 c) 1 600,0 | 151,3 900,0 | – 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) 969,6 c) 727,2 | – 242,4 | – 242,4 242,4 | – 242,4 242,4 | – 242,4 242,4 | – 242,4 242,4 | – – – |
| 547 15 Sächliche Verwaltungsausgaben L für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Arbeitsrecht, Aufsicht Sozialversi- cherung und Prävention | 810,0 | a) – b) 150,0 c) 150,0 | – 50,0 | – 50,0 50,0 | – 50,0 50,0 | – – 50,0 | – – 50,0 | – – – |
| 547 16 Sächliche Verwaltungsausgaben L Maßnahmen für das Gesund- heitswesen | 1 655,3 | a) 808,3 b) 1 412,0 c) 1 500,0 | 462,4 426,0 | 231,0 386,0 514,0 | 80,1 300,0 386,0 | 34,8 300,0 300,0 | – – 300,0 | – – – |
| 547 17 Sächliche Verwaltungsausgaben L Pflege, Alter, demographische Entwicklung | 4 997,5 | a) 1 153,0 b) 3 800,0 c) 5 000,0 | 576,5 2 500,0 | 576,5 1 300,0 2 500,0 | – – 1 500,0 | – – 1 000,0 | – – – | – – – |
| 547 19 Sächliche Verwaltungsausgaben L für die Umsetzung der EU-Richt- linie über barrierefreie Websites und Apps öffentlicher Stellen | 2 175,0 | a) – b) – c) 6 525,0 | – – | – – 2 175,0 | – – 2 175,0 | – – 2 175,0 | – – 2 175,0 | – – – |
| 812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegen- ständen | 537,3 | a) – b) – c) 200,0 | – – | – – 200,0 | – – – | – – – | – – – | – – – |
| 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) 44 272,7 b) 95 402,0 c) 143 103,0 | 44 272,7 – | – 47 701,0 47 701,0 | – 47 701,0 47 701,0 | – – 47 701,0 | – – – | – – – |
| 686 40 Sonstige Zuschüsse für Maßnah- L men der Prävention | 200,0 | a) – b) 200,0 c) 200,0 | – 150,0 | – 50,0 150,0 | – – 50,0 | – – – | – – – | – – – |
| TGr.60 Förderung der Infrastruktur über- betrieblicher Ausbildungsstätten | | | | | | | | |
| 893 60 Zuschüsse für Investitionen an L Sonstige im Inland | 8 000,0 | a) – b) 1 900,0 c) 7 000,0 | – 1 400,0 | – 500,0 3 000,0 | – – 3 000,0 | – – 1 000,0 | – – – | – – – |
| TGr.65 Maßnahmen im Bereich Arbeit und Qualifizierung | | | | | | | | |
| 686 65 Zuschüsse an Sonstige für laufen- L de Zwecke | 3 275,0 | a) – b) 300,0 c) 800,0 | – 300,0 | – – 500,0 | – – 300,0 | – – – | – – – | – – – |

Einzelplan 11

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

| Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung | Ausgaben- soll 2020 TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2018 eing. Verpfl. fällig ab 2020 b) VE 2019 c) VE 2020 TEUR | davon fällig | | | | | Folgejahre TEUR |
|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| TGr.80 Berufsorientierung - Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) | | | | | | | | |
| 686 80 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke | 14 000,0 | a) 1 018,3 b) 6 000,0 c) 6 000,0 | 1 018,3 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 | 105 000,0 | a) 27 730,4 b) 75 000,0 c) 48 000,0 | 26 062,2 57 000,0 | 1 633,7 15 000,0 38 000,0 | 34,5 3 000,0 5 000,0 | - - 5 000,0 | - - - | - - - |
| 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 | 24 500,0 | a) 5 802,6 b) 13 976,9 c) 3 266,0 | 5 037,6 9 500,0 | 750,0 3 000,0 750,0 | 15,0 1 476,9 512,0 | - - 2 004,0 | - - - | - - - |
| 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) 3 115,8 b) 5 500,0 c) 8 300,0 | 2 956,8 3 500,0 | 159,0 1 300,0 5 000,0 | - 700,0 2 500,0 | - - 800,0 | - - - | - - - |
| 686 95 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke | 8 370,0 | a) - b) - c) 250,0 | - - | - - 250,0 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11 050 | | | | | | | | |
| TGr.80 Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen | | | | | | | | |
| 686 80 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke | 3 331,0 | a) 18,8 b) 5 900,0 c) 5 900,0 | 18,8 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) 196 000,0 c) 20 000,0 | - 36 000,0 | - 80 000,0 20 000,0 | - 80 000,0 - | - - - | - - - | - - - |

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

| Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung | Ausgaben- soll 2020 TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2018 eing. Verpfl. fällig ab 2020 b) VE 2019 c) VE 2020 TEUR | davon fällig | | | | | Folgejahre TEUR |
|--|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 080 | | | | | | | | |
| 686 10 Zuschuss für Zwecke der Be- K kämpfung der Glücksspielsucht | 1 250,0 | a) 468,7 b) 600,0 c) 2 293,0 | 387,0 300,0 | 81,7 200,0 815,0 | – 100,0 731,0 | – – 747,0 | – – – | – – – |
| 893 10 Investitionszuschuss zur Unter- L bringung von an TBC erkrankter Männer | – | a) – b) 1 800,0 c) – | – 1 800,0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| TGr.64 Bekämpfung erworbener Immun- schwäche (AIDS) | | | | | | | | |
| 686 64 Zielgruppenspezifische Al- L DS-Prävention, Beratung, Betreu- ung und Pflege | 1 832,0 | a) 12,5 b) 300,0 c) 700,0 | 10,0 175,0 | 2,5 100,0 400,0 | – 25,0 250,0 | – – 50,0 | – – – | – – – |
| TGr.71 Bekämpfung der Suchtgefahren | | | | | | | | |
| 684 71 Zuschüsse für laufende Zwecke L an soziale oder ähnliche Einrich- tungen | 4 943,9 | a) 1 843,9 b) 2 100,0 c) 9 172,0 | 1 767,1 700,0 | 76,8 700,0 3 515,0 | – 700,0 3 535,0 | – – 2 122,0 | – – – | – – – |
| TGr.75 Gesundheitswirtschaft, Telema- tik, Weiterentwicklung des Ge- sundheitscampus | | | | | | | | |
| 893 75 Zuschüsse für Investitionen an L Sonstige | 2 027,2 | a) 4 652,3 b) 13 875,0 c) 13 875,0 | 2 541,0 4 600,0 | 1 311,1 4 600,0 4 600,0 | 625,7 3 075,0 4 600,0 | 174,5 1 600,0 3 075,0 | – – 1 600,0 | – – – |
| TGr.81 Gesundheitshilfe, Gesundheits- schutz, Aktionsplan Hygiene, Seuchenbekämpfung | | | | | | | | |
| 684 81 Zuschüsse an freie Träger L | 6 973,4 | a) 219,5 b) 9 512,4 c) 4 756,2 | 109,0 5 250,0 | 110,5 2 577,4 2 625,0 | – 1 255,0 1 288,7 | – 215,0 627,5 | – 215,0 215,0 | – – – |
| TGr.82 Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung | | | | | | | | |
| 686 82 Sonstige Zuschüsse für laufende L Zwecke im Inland | 2 500,0 | a) 83,8 b) 800,0 c) 800,0 | 77,5 200,0 | 3,8 200,0 200,0 | 2,5 200,0 200,0 | – 200,0 200,0 | – – 200,0 | – – – |
| TGr.83 Psychiatrische Versorgung | | | | | | | | |
| 684 83 Zuschüsse für laufende Zwecke L an soziale oder ähnliche Einrich- tungen | 1 784,0 | a) 451,4 b) 1 700,0 c) 1 700,0 | 423,1 1 000,0 | 28,3 500,0 1 000,0 | – 200,0 500,0 | – – 200,0 | – – – | – – – |
| 11 090 | | | | | | | | |
| TGr.90 Landesförderung Alter und Pflege | | | | | | | | |
| 686 90 Zuschüsse an Sonstige L | 11 260,0 | a) 1 385,0 b) 9 000,0 c) 9 000,0 | 1 061,0 4 500,0 | 162,0 3 000,0 4 500,0 | 162,0 1 500,0 3 000,0 | – – 1 500,0 | – – – | – – – |
| TGr.91 Pflege- und Gesundheitsberufe | | | | | | | | |
| 686 91 Zuschüsse an Sonstige L | 26 106,8 | a) 42,2 b) 2 500,0 c) 5 000,0 | 42,2 2 500,0 | – – 2 500,0 | – – 2 500,0 | – – – | – – – | – – – |
| TGr.92 Familienpflege und Altenpflegehil- fe, Berufsankennung, Interes- senvertretung Pflege | | | | | | | | |
| 686 92 Zuschüsse an Sonstige L | 10 093,2 | a) – b) 4 200,0 c) 6 000,0 | – 4 200,0 | – 4 200,0 6 000,0 | – – – | – – – | – – – | – – – |

Einzelplan 11

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

| Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung | Ausgaben- soll 2020 TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2018 eing. Verpfl. fällig ab 2020 b) VE 2019 c) VE 2020 TEUR | davon fällig | | | | | Folgejahre TEUR |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| TGr.93 Förderung von Investitionen an Pflegeschulen | | | | | | | | |
| 893 93 Zuweisungen für Investitionen an L Sonstige im Inland | 7 000,0 | a) – b) – c) 7 000,0 | – – – | – – 5 000,0 | – – 2 000,0 | – – – | – – – | |
| 11 130 | | | | | | | | |
| 547 00 Nicht aufteilbare sächliche Ver- L waltungsausgaben | 265,3 | a) – b) 200,0 c) 200,0 | – 67,0 – | – 67,0 67,0 | – 66,0 67,0 | – – 66,0 | – – – | |
| TGr.60 Baumaßnahmen und Bauunter- haltungmaßnahmen im Maßregel- vollzug | | | | | | | | |
| 712 60 Große Neu-, Um- und Erweite- L rungsbauten für den Maßregel- vollzug | 8 000,0 | a) – b) 8 780,0 c) 25 953,2 | – 5 780,0 – | – 3 000,0 8 500,0 | – – 11 050,2 | – – 6 403,0 | – – – | |
| TGr.66 Bau neuer Einrichtungen (2. Aus- bauprogramm) | | | | | | | | |
| 712 66 Große Neu-, Um- und Erweite- L rungsbauten für den Maßregel- vollzug | 23 000,0 | a) – b) 55 000,0 c) 55 000,0 | – 25 000,0 – | – 25 000,0 25 000,0 | – 5 000,0 25 000,0 | – – 5 000,0 | – – – | |
| 11 260 | | | | | | | | |
| 526 01 Sachverständige L | 100,0 | a) – b) 30,0 c) – | – 30,0 – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 547 10 Ausgaben für Laborleistungen L | 270,0 | a) – b) 200,0 c) 200,0 | – 200,0 – | – 200,0 200,0 | – – – | – – – | – – – | |
| 547 20 Nicht aufteilbare sächliche Ver- L waltungsausgaben | 1 410,0 | a) – b) 150,0 c) 250,0 | – 100,0 – | – 50,0 250,0 | – – – | – – – | – – – | |
| 812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat- L tungsgegenständen und Maschi- nen | 442,7 | a) – b) 160,0 c) 70,0 | – 90,0 – | – 70,0 70,0 | – – – | – – – | – – – | |
| Summe | 429 568,5 | a) 93 230,5 b) 529 154,5 c) 424 127,2 | 86 974,5 182 770,0 – | 5 126,9 196 370,8 201 784,0 | 919,8 147 241,3 128 215,3 | 209,3 2 557,4 85 212,9 | – 215,0 8 915,0 | |
| davon entfallen auf: | | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 323 318,5 | a) 65 031,4 b) 453 554,5 c) 373 834,2 | 60 525,3 125 470,0 – | 3 411,5 181 170,8 162 969,0 | 885,3 144 141,3 122 484,3 | 209,3 2 557,4 79 465,9 | – 215,0 8 915,0 | |
| Gemeinschaftsaufgaben: Anteil Bund (B) | – | a) – b) – c) – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | 105 000,0 | a) 27 730,4 b) 75 000,0 c) 48 000,0 | 26 062,2 57 000,0 – | 1 633,7 15 000,0 38 000,0 | 34,5 3 000,0 5 000,0 | – – 5 000,0 | – – – | |
| vollumfänglich durch korrespondierende Einnahmen finanzierte Ausgaben (K) | 1 250,0 | a) 468,7 b) 600,0 c) 2 293,0 | 387,0 300,0 – | 81,7 200,0 815,0 | – 100,0 731,0 | – – 747,0 | – – – | |