

11.11.2021

Ergänzung

der Landesregierung

zu dem Gesetzentwurf
der Landesregierung
- Drucksache 17/14700

**Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für
das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022)**



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

11. November 2021

Seite 1 von 12

Aktenzeichen
I B 1 – 2000 – 13/2022

Simone Fahrenbach
Telefon 0211 4972-2407

simone.fahrenbach@fm.nrw.de

Ergänzung des Entwurfs des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) – LT-Drs. 17/14700 vom 25. August 2021

I. Konzeption der Ergänzungsvorlage

Aufgrund der systembedingt erforderlichen Anpassung des kommunalen Steuerverbundes 2022 an die Ist-Ergebnisse des Referenzzeitraums vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 ist die Ergänzungsvorlage zum Haushaltsplanentwurf 2022 notwendig. Darüber hinaus werden mit der Ergänzungsvorlage das Ergebnis der Steuerschätzung vom 9. bis 11. November 2021 sowie weitere notwendige Veränderungen vorgenommen.

Die Ergänzungsvorlage ist so konzipiert, dass alle Mindereinnahmen und Mehrausgaben durch entsprechende Mehreinnahmen oder Minderausgaben gedeckt werden.

Eine Kurzübersicht über alle mit der Ergänzungsvorlage vorgenommenen Veränderungen bei den Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen und Stellen ist als Anlage 1 beigefügt.

Alle Änderungen, die mit der Ergänzungsvorlage vorgenommen werden, sind in einer dem gedruckten Haushalt entsprechenden Darstellung als Anlage 4 beigefügt.

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Jägerhofstr. 6
40479 Düsseldorf
Telefon (0211) 4972-0
Telefax (0211) 4972-1217
Poststelle@fm.nrw.de
www.fm.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
U74 bis U79
Haltestelle
Heinrich Heine Allee

II. Ergebnis des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 9. bis 11. November 2021

Aus dem regionalisierten Ergebnis des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 9. bis 11. November 2021 ergeben sich gegenüber dem Steueransatz des Haushaltsplanentwurfs 2022, der auf Basis der Mai-Steuerschätzung veranschlagt wurde, um 3.539 Mio. EUR geringere Steuerausfälle. Der Steuereinnahmehansatz für das Jahr 2022 beträgt danach insgesamt 70.015 Mio. EUR und liegt damit immer noch unter den in der Finanzplanung 2019 bis 2023 geplanten Steuereinnahmen (Vorkrisenniveau). Die Veränderungen bei den Steuereinnahmen sind im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung im Kapitel 20 010 dargestellt.

III. Anpassung des kommunalen Steuerverbunds an die Ist-Ergebnisse im Referenzzeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Für die Berechnung des Steuerverbunds im Haushaltsplan 2022 ist der Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 maßgeblich. Hierfür wurden im Haushaltsplanentwurf 2022 die Ist-Ergebnisse der Referenzperiode vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. Mai 2021 sowie eine Prognose für die Monate Juni 2021 bis September 2021 zugrunde gelegt. Damit die Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe des Ansatzes in der Finanzplanung 2019 bis 2023 (Vorkrisenniveau) für das Haushaltsjahr 2022 erhalten können, wurde die Finanzausgleichsmasse des Steuerverbundes 2022 im Haushaltsplanentwurf um 930,9 Mio. EUR aufgestockt (Kreditierung). In Höhe von 930,9 Mio. EUR wurden Entnahmen aus dem NRW-Rettungsschirm zur Kreditierung der zusätzlichen Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände veranschlagt.

Aus dem nunmehr für den gesamten Referenzzeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 feststehenden Ist-Ergebnis ergeben sich für die originäre Finanzausgleichsmasse

gegenüber dem Entwurf Mehrausgaben in Höhe von 382,3 Mio. EUR.

In der Folge verringert sich der kreditierte Betrag um 382,3 Mio. EUR auf dann 548,6 Mio. EUR.

Zusammenfassung aus II. und III.

Unter Berücksichtigung der unter II. und III. dargestellten Veränderungen vermindern sich die erforderlichen Entnahmen aus dem NRW-Rettungsschirm zur Kompensation von Steuerminder-einnahmen von 3.649 Mio. EUR auf 492,3 Mio. EUR im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung (Kapitel 20 020 Titel 234 10). Die Beilage 4 des Einzelplans ist entsprechend angepasst.

IV. Haushaltsverschlechterungen

Aus Mindereinnahmen und Mehrausgaben ergeben sich zwangsläufige Haushaltsverschlechterungen in den Einzelplänen in Höhe von 71,8 Mio. EUR (ohne in Einnahmen und Ausgaben durchlaufende Positionen und Veränderungen beim Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise).

Nachfolgend werden die wesentlichen Haushaltsverschlechterungen [Mindereinnahmen (-) und Mehrausgaben (+)] erläutert.

1. Maßnahmen im Bereich des Kinderschutzes (Ausgaben + 18,2 Mio. EUR)

Um das geplante Landeskinderschutzgesetz bereits am 1. Mai 2022 in Kraft treten zu lassen, sind über die im Bereich des Kinderschutzes bisher im Haushaltsplanentwurf 2022 veranschlagten 25 Mio. EUR weitere Haushaltsmittel in Höhe von 18,2 Mio. EUR erforderlich. In Höhe von 15 Mio. EUR erfolgt die Deckung der Mehrausgaben durch Reduzierung des Ansatzes für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahme-einrichtungen des Landes.

2. Klimagerechte Wohnraumförderung (Ausgaben für Landeskofinanzierung + 3,2 Mio. EUR)

Im Rahmen des Klimaschutz-Sofortprogramms 2022 stellt der Bund 8 Mrd. EUR für Maßnahmen zur weiteren Minderung der Treibhausgasemissionen bereit. Von diesen Mitteln sind 1 Mrd. EUR für den klimagerechten öffentlich geförderten Wohnungsbau vorgesehen, die den Ländern im Wege der Verwaltungsvereinbarung Sozialer Wohnungsbau 2022 zusätzlich zu den bisherigen Bundesmitteln bereitgestellt werden (sog. Klimabaustein). Entsprechend des Königsteiner Schlüssels erhält das Land Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2022 bis 2026 somit zusätzlich rund 210,76 Mio. EUR. Die auf das Jahr 2022 entfallenden Einnahmen in Höhe von 31,6 Mio. EUR werden in den Haushaltsplanentwurf 2022 im Einzelplan des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung eingestellt. In gleicher Höhe erfolgt die Ausbringung eines Ausgabenansatzes, damit die Mittel der NRW.BANK für besondere Maßnahmen der klimagerechten Wohnraumförderung zur Verausgabung zur Verfügung gestellt werden können. Zusätzlich werden notwendige Kofinanzierungsmittel des Landes in Höhe von 3,2 Mio. EUR in die Ergänzung zum Haushaltsplanentwurf 2022 aufgenommen. In der Summe erhöhen sich damit die Ausgaben für die klimagerechte Wohnraumförderung (Bundes- und Landesmittel) um 34,8 Mio. EUR. Darüber hinaus ist die Ausbringung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 179,1 Mio. EUR erforderlich.

3. Vermeidung der Spezialisierung des Schermbecker Wolfsrudels (Ausgaben + 1,3 Mio. EUR)

Im Einzelplan des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MULNV) werden u.a. für die wolfsabweisende Zäunung bei Weidetierhaltungen mit Pferden zusätzliche Ausgaben in Höhe von 1,3 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Zur Deckung werden die Globalen Minderausgaben zum anteiligen Ausgleichs des Haushaltsplans im MUNLV um

1,3 Mio. EUR erhöht. Darüber hinaus werden für die „Wolfsberatung“ 3 Stellen haushaltsneutral beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz eingerichtet.

**4. THTR 300
(Ausgaben + 6,7 Mio. EUR)**

Die Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) fordert gemäß § 3 der 3. Ergänzungsvereinbarung zum Rahmenvertrag vom 13. November 1989 zur geordneten Restabwicklung des Projektes THTR 300 Mittel zur Finanzierung der Steuerzahlungen in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von 13,4 Mio. EUR an. Basis der konkreten Mittelanforderung sind die jeweiligen Steuer- bzw. Vorausleistungsbescheide.

Der Mehrbedarf ist nach der 3. Ergänzungsvereinbarung hälftig von Bund und Land zu tragen. Der vom Land zu tragende Anteil in Höhe von 6,7 Mio. EUR muss spätestens im Haushaltsjahr 2022 im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung bereitgestellt werden.

**5. Personalmehrausgaben aufgrund des Nachvollzugs der im Haushaltsvollzug 2021 eingerichteten 284 zusätzlichen Planstellen und Stellen für die administrative Umsetzung der Wiederaufbauhilfen
(Ausgaben + 20,3 Mio. EUR)**

Auf die Ausführungen zu IX. wird verwiesen.

**6. Ausgaben für die administrative Umsetzung der Wiederaufbauhilfen
(Ausgaben + 15 Mio. EUR)**

Zur Verstärkung der Ausgaben für die administrative Umsetzung der Wiederaufbauhilfen in allen Einzelplänen wird im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung ein neuer Titel ausgebracht. Der mit dem Nachtragshaushalt 2021 bereits eingerichtete Verstärkungsansatz (Kapitel 20 020 Titel 547 00) wird für das Jahr 2022 mit 15 Mio. EUR dotiert. Um überjährige

Verpflichtungen eingehen zu können, ist darüber hinaus die Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung von 25 Mio. EUR erforderlich. Die mit dem Nachtragshaushalt 2021 durch die Vermerkstruktur bei diesem Titel geschaffene Verstärkungsmöglichkeit wird fortgeführt.

V. Haushaltsverbesserungen

Aus Mehreinnahmen und Minderausgaben ergeben sich Haushaltsverbesserungen von 71,8 Mio. EUR (ohne in Einnahmen und Ausgaben durchlaufende Positionen und Veränderungen beim Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise).

Nachfolgend werden die wesentlichen Haushaltsverbesserungen [Mehreinnahmen +, Minderausgaben -] erläutert:

1. Veränderung bei den Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes (Ausgaben - 15 Mio. EUR)

In Höhe von 15 Mio. EUR erfolgt im Einzelplan des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration eine Absenkung der Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes.

2. Anteil des Landes an den Ausgaben der JEN mbH (Ausgaben - 10,8 Mio. EUR)

Die Absenkung des Ansatzes für die Ausgaben der JEN mbH in Höhe von 10,8 Mio. EUR im Einzelplan des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie ist im Kontext der aktualisierten JEN-Wirtschaftsplanung 2022 erforderlich. Zudem sieht der Bund als Hauptzuwendungsgeber der JEN mbH in seinem Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 eine Begrenzung der bundesseitigen Mittel vor. Entsprechend der Quotierung der Förderung ist der Ansatz des

Landes Nordrhein-Westfalen an den Ausgaben der JEN mbH abzusenken.

3. Veränderungen bei dem Personalverstärkungsansatz für Beihilfe- und Versorgungsausgaben (Ausgaben - 16 Mio. EUR)

Infolge einer Neuberechnung wird der Verstärkungsansatz für Beihilfe- und Versorgungsausgaben im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung angepasst. Der Ansatz bei Kapitel 20 020 Titel 461 10 wird von 91 Mio. EUR um 16 Mio. EUR auf 75 Mio. EUR vermindert.

4. Veränderungen bei der Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen sowie Abrechnung von Planungskosten (Ausgaben – 22,3 Mio. EUR)

Infolge einer aktualisierten Prognose können die Ausgaben zur Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen sowie zur Abrechnung von Planungskosten im Einzelplan der Allgemeinen Finanzverwaltung (Kapitel 20 020 Titel 799 75) von 40 Mio. EUR um 22,3 Mio. EUR auf 17,7 Mio. EUR verringert werden.

VI. Zusammenfassung der mit der Ergänzungsvorlage vorgenommenen Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben

Die für die Aufnahme in die Ergänzungsvorlage berücksichtigten Haushaltsverschlechterungen von 71,8 Mio. EUR werden vollumfänglich durch Haushaltsverbesserungen von 71,8 Mio. EUR gedeckt.

VII. Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen von 17.034,8 Mio. EUR steigen um 874,3 Mio. EUR auf 17.909,1 Mio. EUR an. Zu einzelnen Sachverhalten wird auf die oben bei der Darstellung der Ausgaben genannten Verpflichtungsermächtigungen verwiesen. Darüber

hinaus ergeben sich insbesondere Veränderungen für folgende Sachverhalte:

1. Im Einzelplan des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration ist die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen um 148 Mio. EUR im Bereich der Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes erforderlich. Die für das laufende Haushaltsjahr veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen können wegen eines laufenden Nachprüfungsverfahrens vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Hinzu kommt ein Aufschlag von rd. 5 %, da die Teilloosbildung mit höheren Vertragskosten verbunden sein wird. Zuletzt müssen Ausschreibungen für mehr Einrichtungen als bisher vorgesehen durchgeführt werden, um auf die aktuell steigenden Flüchtlingszahlen reagieren zu können. Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen ist durch die Ausgabenansätze der Finanzplanung gedeckt.
2. Im Bereich der Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung „Ländlicher Raum“ (EU-Anteil) ist im Einzelplan des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen um 105 Mio. EUR notwendig, die durch die Ausgabenansätze der Finanzplanung gedeckt sind. Da die genaue Ausgestaltung der EU-Förderperiode zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022 noch nicht festgelegt war, werden für den Anbau vielfältiger Kulturen und für das Programm „Leader“ zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen benötigt.
3. Darüber hinaus ist im Einzelplan des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz für den Abschluss der Finanzierungsvereinbarung mit der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen die Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 291 Mio. EUR vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022 war aufgrund verschiedener Verzögerungen noch nicht absehbar, wann die Verhandlungen mit der

Landwirtschaftskammer zum Abschluss kommen. Die Verpflichtungsermächtigung ist durch die Haushaltsansätze in der Finanzplanung gedeckt.

4. Zur Einwerbung von zusätzlichen Bundesmitteln im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ werden im Einzelplan des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie die Verpflichtungsermächtigungen um insgesamt 57,7 Mio. EUR (Bundes- und Landesanteil) erhöht, die durch die Haushaltsansätze in der Finanzplanung gedeckt sind.
5. Um die administrative Begleitung der Umsetzung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) für die gesamte neue Förderperiode für die Jahre 2021 bis 2027 sicherzustellen, ist die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen um 20 Mio. EUR (EU- und Landesanteil) im Einzelplan des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie erforderlich. Eine Deckung durch die Haushaltsansätze der Finanzplanung liegt vor.

Alle Sachverhalte sind in der Kurzübersicht (Anlage 1) enthalten.

VIII. Veränderungen beim Haushaltsvolumen

Das Haushaltsvolumen steigt infolge der in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Zuweisungen der Europäischen Union und des Bundes von 87.453,7 Mio. EUR um 71,6 Mio. EUR auf 87.525,3 Mio. EUR an.

IX. Veränderung im Personalhaushalt

Das Personalstellensoll 2022 im Landeshaushalt entwickelt sich wie folgt:

Stellensoll bisher laut Haushaltsplanentwurf 2022	319.052
neu eingerichtete Stellen laut Ergänzung	+ 348
<u>Stellenabsetzungen laut Ergänzung</u>	<u>-1</u>
Stellensoll neu	319.399

Im Vergleich zum Haushalt 2021 (Stand: Haushaltsgesetz = 312.593) steigt das Stellensoll 2022 um 6.806 Stellen.

Den 348 neuen Planstellen und Stellen liegen folgende Sachverhalte zugrunde:

- Im Haushaltsvollzug 2021 wurden insgesamt 284 Planstellen und Stellen nach § 35 Absatz 2 des Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 für die administrative Umsetzung der Wiederaufbauhilfen mit kw-Vermerken in den Geschäftsbereichen folgender Ministerien eingerichtet: im Ministerium des Innern (205), dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft (4), dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (31), dem Ministerium für Verkehr (21), dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (13), dem Ministerium der Finanzen (3) sowie dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (7). Diese Stelleneinrichtungen werden mit der Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2022 nachvollzogen. Die Personalausgaben bei den betroffenen Ressorts steigen in der Summe um 20,3 Mio. EUR.
- Zur Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst wurden im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6 Absatz 4 Haushaltsgesetz 2021 insgesamt 32 neue Planstellen und Stellen eingerichtet, davon 15 Stellen bei den Bezirksregierungen und 17 im Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Diese Stelleneinrichtungen werden mit der Ergänzung zum Haushaltsplanentwurf 2022 nachvollzogen. Zusätzliche Personalausgaben fallen nicht an, da die Finanzierung aus dem für die Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst vorhandenen Ansatzes bei Kapitel 11 080 Titelgruppe 90 erfolgt.
- Aufgrund der Aufhebung der Ämterkoppelung der Präsidentschaft des Oberverwaltungsgerichts und der Präsidentschaft des Verfassungsgerichtshofes werden insgesamt 9 Planstellen und Stellen zusätzlich eingerichtet. Davon entfallen 1 Stelle auf die Staatskanzlei, 2 Stellen auf die Gerichte der

allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie 6 Stellen auf den Verfassungsgerichtshof. Mit den neuen Stellen sind Personalmehrausgaben von insgesamt 0,5 Mio. EUR verbunden.

- Darüber hinaus werden 23 Planstellen und Stellen haushaltsneutral eingerichtet.
 - Davon entfallen 19 Planstellen auf den Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz. Zur Stärkung der Verwaltungsgerichtsbarkeit aufgrund der Klagewelle infolge der Corona-Pandemie werden 13 zusätzliche Richterstellen benötigt. Zur Deckung des Dozentenmehrbedarfs bei der Fachhochschule für Rechtspflege werden 6 Planstellen ohne Besoldungsaufwand eingerichtet.
 - Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz werden für die „Wolfsberatung“ 3 Arbeitnehmerstellen veranschlagt.
 - Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie wird 1 Planstelle zur administrativen Umsetzung des ETZ-Programms „Deutschland-Niederland“ benötigt, die aus der technischen Hilfe finanziert wird.

Alle Sachverhalte sind im Einzelnen in der Anlage 2 dargestellt.

X. Veränderungen im Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 (Anlage 3)

1. Teilgrundstück „Wissenscampus“ Mönchengladbach (§ 15 Absatz 6 Nr. 1 a))

§ 15 Absatz 6 Nr. 1 a) HHG 2021 wird um das Flurstück 48 erweitert.

Mit dem Haushaltsgesetz 2021 wurde erstmalig die Ermächtigung zur Veräußerung eines Grundstücks (Gemarkung 3191, Flur 65, Flurstück 52) in Mönchengladbach zur Umsetzung des Konzepts „Wissenscampus“

geschaffen. Das Flurstück 48 steht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Flurstück 52, da sich die vorhandene Bebauung über beide Flurstücke erstreckt. Daher und aufgrund seiner geringen Größe von 68 Quadratmetern ist das Flurstück 48 nicht eigenständig vermarktbar, weshalb diese Fläche ebenfalls an die Stadt Mönchengladbach zur Realisierung des Konzepts für einen „Wissenscampus“ verkauft werden soll.

2. Streichung von § 16 HHG 2021

Mit der Novellierung des Weiterbildungsgesetzes gehen umfassende Änderungen in der Förderung der gemeinwohlorientierten Weiterbildungseinrichtungen einher. Eine Fortführung des § 16 HHG 2021 ist damit nicht mehr notwendig.

3. Kreditierung Steuerverbund Kommunen (§ 33b)

Die Beträge zur Kreditierung der Kommunen werden angepasst. Die für den Referenzzeitraum feststehenden Rechengrößen ergeben für die originäre Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Entwurf einen Mehrbetrag in Höhe von 382.272.500 EUR. Entsprechend verringert sich die Aufstockung aus Landesmitteln durch Kreditierung um 382.272.500 EUR auf 548.665.400 EUR. Der Steuerverbund 2022 bleibt dadurch gegenüber dem Entwurf mit 14.042.300.000 EUR unverändert.



Lutz Lienenkämper

- Anlagen:
1. Darstellung der in der Ergänzungsvorlage 2022 vorgesehenen Veränderungen
 2. Veränderungen im Personalhaushalt
 3. Änderung des Haushaltsgesetzes
 4. Änderung des Haushaltsplans

Darstellung der in der Ergänzung 2022 vorgesehenen Veränderungen

Epl.	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen	Realisierung von kw-Vermerken
				in EUR				
01 LT			Keine Anmeldungen					
Summe LT								
02 MP	010	428 01	1 neue Arbeitnehmerstelle LG 1.2 für ständige Fahrerin/ständigen Fahrer der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs		74.400		1	
02	010	547 00	Ausgaben für Kommunikationsmanagement - Service-Center der Landesregierung (hier: Vertragsverlängerung)			3.000.000		
02	040	686 00	Zuschüsse für Projekte im In- und Ausland (hier: Übernahme von Umzugskosten im Rahmen der Ansiedlung des Europäischen Zentrums für Mittelfristige Wettenvorhersage in Bonn)		800.000			
Summe MP				0	874.400	3.000.000	1	0
03 IM	010	422 01	2 neue Planstellen A 14 und A 15 mit kw-Vermerk zum 31.12.2026, Nachvollzug der im Haushalt 2021 bereits eingerichteten Planstellen (Wiederaufbauhilfe NRW) Koordination Wiederaufbau der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr (A 15), Krisenkommunikation Wiederaufbau (A 14)		152.700		2	
03	020	681 10	Einrichtung des Titels als Leertitel und neuer Haushaltsvermerk: "Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 681 00 geleistet werden." Soforthilfen zur Milderung von durch Unwetterkatastrophen erlittenen Schäden für Bürgerinnen und Bürger Zahlungen nach Abschluss der Rechtsbehelfsverfahren im Haushaltsjahr 2022					
03	110	632 20	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrichtungen; Polizei-IT-Fonds; Anpassung an Entscheidung der FMK (NRW-Anteil)		-234.200			
03	310	125 00	Neuer Titel - Leertitel "Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen" Verkaufseinnahmen der Werkstatt der Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige					
03	310	125 00	Neuer Haushaltsvermerk "Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 65"					
03	310	422 01	13 neue Planstellen 2 x A15, 2 x A14, 1 x A13 BA, 4 x A12, 4 x A11 Nachvollzug ÖGD-Pakt, Finanzierung erfolgt aus 11 080 TG 90 sowie Aufnahme entsprechender Haushaltsvermerke an den Planstellen				13	
03	310	428 01	2 neue Arbeitnehmerstellen LG 2.1 (EG 11) Nachvollzug ÖGD-Pakt, Finanzierung erfolgt aus 11 080 TG 90 Aufnahme eines entsprechenden Haushaltsvermerks				2	
03	310	428 01	203 neue Arbeitnehmerstellen 13 x EG 14 (LG 2.2) und 190 x EG 11 (LG 2.1) mit kw-Vermerk zum 31.12.2026 Nachvollzug der im Haushalt 2021 bereits eingerichteten Planstellen (Wiederaufbauhilfe NRW) 138 Stellen für Bearbeitung Aufbauhilfe für Privathaushalte und Unternehmen der Wohnungswirtschaft (Nr. 4 FöRi), 65 Stellen für Bearbeitung Aufbauhilfe für die Infrastruktur in Kommunen (Nr. 6 FöRi)		14.524.500		203	

Epl.	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen	Realisierung von kw-Vermerken
				in EUR				
03	310	514 65	Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige Haltung von Dienstkraftzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel Aufnahme eines neuen Haushaltsvermerks: "Einnahmen bei Titel 125 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden." Materialeinkäufe sollen durch die Verkaufseinnahmen finanziert werden					
03	710	Ausgaben	Neuer Haushaltsvermerk: Die bei den Titeln 538 00 und 812 10 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des gezogenen Rahmens bei allen Titeln in Anspruch genommen werden					
03	710	538 00	Verpflichtungsermächtigung; ViDaL Anpassung an den tatsächlichen Bedarf			8.500.000		
03	710	812 10	Verpflichtungsermächtigung; ViDaL Anpassung an den tatsächlichen Bedarf			9.200.000		
Summe IM				0	14.443.000	17.700.000	220	0
04 JM	210	422 01	<u>Hebung von 4 Planstellen:</u> 2 Planstellen Präsidentin, Präsident des Landgerichts von BesGr. R 4 nach 2 Planstellen der BesGr. R 5 (Präsidentin, Präsident des Landgerichts) 2 Planstellen Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landgerichts von BesGr. R 2 nach 2 Planstellen der BesGr. R 3 (Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landgerichts)					
04	210	422 01	Umstellung der Ausbildung, die bisher durch Tarifkräfte zu Lasten freier Gerichtsvollzieherplanstellen durchgeführt wurde		-864.000			
04	210	422 01	<u>6 neue Planstellen</u> Bes.Gr. A 13 EA ohne Besoldungsaufwand aufgrund des Dozentenmehrbedarfs bei der FHR; haushaltsneutrale Einrichtung				6	
04	210	422 02	24 zusätzliche Einstellungsermächtigungen für Rechtspflegeranwärterinnen/ Rechtspflegeranwärter aufgrund aktueller Neuberechnung (budgetneutral)					
04	210	429 10	27 neue Stellen für Auszubildene aufgrund der Umstellung der Ausbildung im Gerichtsvollzieherdienst		864.000			
04	220	422 01	<u>13 neue Planstellen</u> Bes.Gr. R 1 mit kw-Vermerk 31.12.2026 zur Stärkung der Verwaltungsgerichtsbarkeit aufgrund der Klagewelle infolge der Corona-Pandemie; haushaltsneutrale Einrichtung				13	
04	220	422 01	<u>1 neue Planstelle</u> Bes.Gr. A 5 JOW Gewährleistung des Wachtmeisterdienstes durch das OVG für den VerfGH		37.000		1	
04	220	428 01	<u>1 neue Arbeitnehmerstelle</u> LG. 2.2 (EG13) Mitarbeiter für Informationstechnik zur Unterstützung des VerfGH		75.400		1	
04	510	422 01	Einrichtung von 6 Abordnungsstellen aufgrund des Dozentenmehrbedarfs; haushaltsneutral (s.a. 04 210)					
Summe JM				0	112.400	0	21	0
05 MSB	030	632 10	Sekretariat der KMK, Anpassung aufgrund der Entscheidung der FMK vom 21.10.2021		777.500			
05	030	632 30	IQB, Anpassung aufgrund der Entscheidung der FMK vom 21.10.2021		-571.000			
05	030	632 33	Anteil des Landes an den Personalkosten der Koordinierung des Umsetzungsprozesses der Strategie zur "Bildung in der digitalen Welt"; Das Projekt wird entgegen der vorherigen Planung auf KMK-Ebene fortgesetzt. Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Kapitel 05 300 Titel 547 62		22.000			
05	300	119 99	neuer Titel zur haushaltstechnischen Abwicklung: Rückflüsse und Zinsen aus Alt-Programmen					
05	300	547 62	Medienberatung NRW, Lehren und Lernen in der digitalen Welt, LOGINEO NRW ; Deckung für 05 030 Titel 632 33		-22.000			
05	300	631 99	neuer Titel zur haushaltstechnischen Abwicklung: Sonstige Zuweisungen an den Bund (Rückerstattung bei Alt-Programmen)					

Epl.	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen	Realisierung von kw-Vermerken
				in EUR				
05	390	633 40	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Änderung des Haushaltsvermerks Nr. 2: Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen, maximal bis 15.000.000 EUR (bisher: 5.000.000 EUR), bei Titel 633 20 überschritten werden.					
Summe MSB				0	206.500	0	0	0
06 MKW	010	422 01	<u>4 neue Planstellen</u> 1 x A 14, 3 x A 12 mit kw-Vermerk zum 31.12.2026, Nachvollzug der im Haushalt 2021 bereits eingerichteten Planstellen (Wiederaufbauhilfe NRW)		233.400		4	
06	030	686 39	Änderung der Zweckbestimmung zur Einbeziehung weiterer Beteiligte in das Projekt					
06	040	631 10 (neu)	Anteil des Landes an das „KI-Kompetenzzentrum Maschinelles Lernen Rhein-Ruhr“ (ML2R) Ausbringung eines neuen Titels und von Haushaltsvermerken zur haushaltstechnischen Zahlungsabwicklung mit dem Bund					
06	040	685 10	Zuschuss an das „KI-Kompetenzzentrum Maschinelles Lernen Rhein-Ruhr“ (ML2R) Neuer Vermerk Nr. 5 : Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10					
06	042	686 18	Zuschuss an das Zentrum für Brennstoffzellen Technik GmbH, Duisburg Verlagerung der Mittel an das MWIDE (Kapitel 14 300 Titel 686 18)		-1.339.000			
06	070	684 22	Beratungsleistungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Aufnahme neuer Haushaltsvermerke zur Bewilligung von überjährigen Projekten					
06	070	TG 60	Zuschüsse im Rahmen des Programms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" Aufnahme neuer Haushaltsvermerke zur Bewilligung von überjährigen Projekten					
06	073	111 01	Neuer Vermerk aufgrund FMK-Beschluss: Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 01 und Titel 526 01.					
06	073	427 01 (neu)	Anpassung infolge FMK-Beschusses Neuer Titel: Entgelte für Aushilfen, Neuer Vermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden,					
06	073	526 01	Anpassung infolge FMK-Beschusses Neuer Vermerk: Sachverständige, Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 427 01 verausgabt werden.					
06	080	711 01	Errichtung einer hydraulischen Scherenhebebühne (Schaffung eines behindertengerechten Zugangs zum Lesesaal gem. Behindertengleichstellungsgesetz u. BauModG NRW)		160.000			
06	090	TG 62	Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen - Kofinanzierung von Bundesprogrammen					
06	090	631 62 (neu)	Sonstige Zuweisungen an den Bund Einrichtung eines neuen Titels zur Zuweisung des Landeskofinanzierungsanteils an den Bund.					
06	090	881 62 (neu)	Zuweisungen für Investitionen an den Bund Einrichtung eines neuen Titels zur Zuweisung des Landeskofinanzierungsanteils an den Bund.					
06	141	TG 66	Exzellenzuniversitäten - Ausbringung eines neuen Haushaltsvermerkes zur flexiblen Mittelbewirtschaftung.					
Summe MKW				0	-945.600	0	4	0
07 MKFFI	040	633 16	Zuschüsse für Familienzentren nach dem KiBiz		-4.144.100			
07	040	633 90	Maßnahmen im Bereich des Kinderschutzes Landeskinderschutzgesetz		18.200.000			
07	080	547 12	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen Aufnahme eines neuen Haushaltsvermerks: 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 30					

Epl.	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen	Realisierung von kw-Vermerken
				in EUR				
07	080	633 30	Kommunales Integrationsmanagement Aufnahme eines neuen Haushaltsvermerks: 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärkt der Ansatz des Titels den Ansatz bei Titel 547 12					
07	090	547 10	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes Verlagerung nach 07 040 TG 90 Landeskinderschutzgesetz		-15.000.000			
07	090	547 10	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen, u.a. für mehr Ausschreibungen als Reaktion auf wieder steigende Flüchtlingszahlen des Landes			148.000.000		
Summe MKFFI				0	-944.100	148.000.000	0	0
08	MHKBG	010	422 91 (neu) Neue Titelgruppe: Koordinierungsstab Wiederaufbauhilfe <u>16 neue Planstellen</u> 2 x B 2, 4 x A 15, 6 x A 13 BA, 1 x A 12, 3 x A 9 sowie Ausbringung von je 8 kw-Vermerken zum 31.12.2030 und 31.12.2032 Nachvollzug der im Haushalt 2021 bereits eingerichteten Planstellen (Wiederaufbauhilfe NRW)		1.107.000		16	
08		010	547 91 (neu) Ausbringung eines neuen Titels mit Strichansatz Sächliche Verwaltungsausgaben					
08		010	422 92 (neu) Neue Titelgruppe: Umsetzung Wiederaufbauhilfe, Aufbauhilfen für Private, Wohnungswirtschaft und Vereine, Aufbauhilfen für die öffentliche Infrastruktur <u>15 neue Planstellen</u> 4 x A 15, 5 x A 14, 2 x A 13 BA, 3 x A 12, 1 x A 11 mit kw-Vermerken zum 31.12.2026 Nachvollzug der im Haushaltsvollzug 2021 eingerichteten Stellen (Umsetzung Wiederaufbau, Aufbauhilfen für Private, Wohnungswirtschaft und Vereine, Aufbauhilfen für die öffentliche Infrastruktur)		1.003.400		15	
08		010	547 92 (neu) Ausbringung eines neuen Titels mit Strichansatz Sächliche Verwaltungsausgaben					
08		300	684 61 Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen Erhöhung der VE für die Umsetzung der auf Dauer angelegten Gesamtstrategie zur Weiterentwicklung des Frauenhilfesystems			8.000.000		
08		300	686 62 Gleichstellung und Potenzialentwicklung in Beruf und Gesellschaft Erhöhung der VE zur Erleichterung der Bewirtschaftung			6.600.000		
08		400	331 12 (neu) Zuweisung des Bundes für Investitionen des klimagerechten sozialen Wohnungsbaus	31.614.000				
08		400	891 20 (neu) Zuschüsse für Maßnahmen der klimagerechten Wohnraumförderung an die NRW.BANK Landeskofinanzierung		3.150.000			
08		400	883 61 (neu) Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (neue TG 61: Investitionen im Bereich des klimagerechten sozialen Wohnungsbaus aus Bundesfinanzhilfen)					
08		400	891 61 (neu) Zuschüsse für besondere investive Maßnahmen der klimagerechten Wohnraumförderung an die NRW.BANK (siehe Kapitel 08 400 Titel 883 61 neu)		31.614.000	179.146.000		
08		800	233 10 (neu) Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Schlösser Brühl - Projekt in der Zusammenarbeit mit der Stadt Brühl - siehe Kapitel 08 800 neue TG 60- u.a. Titel 429 60)					
08		800	429 60 (neu) Nicht aufteilbare Personalausgaben (Schlösser Brühl; neue TG 60: Gestalterische Anpassung einer historischen Anlage an die Auswirkungen des Klimawandels im Spannungsfeld von Denkmalschutz und Naturschutz)					
08		800	547 60 (neu) Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (siehe Kapitel 08 800 Titel 429 60 neu)					
08		800	711 60 (neu) Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (siehe Kapitel 08 800 Titel 429 60 neu)					
Summe MHKBG				31.614.000	36.874.400	193.746.000	31	0
09	VM	010	422 01 <u>1 neue Planstelle</u> A 11 mit kw-Vermerk zum 31.12.2026 Nachvollzug der im Haushalt 2021 bereits eingerichteten Planstellen (Wiederaufbauhilfe NRW)		46.900		1	

Epl.	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen	Realisierung von kw-Vermerken
				in EUR				
09	010	TG 71	Einrichtung einer neuen Titelgruppe mit diversen Titeln mit Strichansätzen für die administrative Umsetzung der Wiederaufbauhilfen nach der Hochwasserkatastrophe 2021					
09	150	428 01 682 90	<u>20 neue Arbeitnehmerstellen</u> LGr. 2.1 mit kw-Vermerk zum 31.12.2026 Nachvollzug der im Haushalt 2021 bereits eingerichteten Planstellen (Wiederaufbauhilfe NRW), Bauingenieure beim Landesbetrieb Straßenbau NRW im Kontext		1.645.400		20	
Summe VM				0	1.692.300	0	21	
10 MULNV	010	428 01	<u>3 neue Arbeitnehmerstellen</u> LGr. 2.2 mit kw-Vermerk zum 31.12.2026 Nachvollzug der im Haushalt 2021 bereits eingerichteten Planstellen (Wiederaufbauhilfe NRW)		269.400		3	
10	020	972 10	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans		-1.300.000			
10	030	883 32	Landesgartenschau 2026 VE zum Abschluss von Verträgen			5.800.000		
10	030	681 82	Entschädigungen und sonstige Leistungen; Erhöhung der Ausgaben zur Vermeidung der Spezialisierung des Schermbecker Wolfsrudels auf Nutz- und Haustiere		1.000.000			
10	050	427 69 (neu)	neuer Titel: Zukunftsfragen der Wasserwirtschaft; Entgelte für Aushilfen, Deckung der Ausgaben erfolgt im Rahmen des Ergebnisbudgets der Titelgruppe 69					
10	060	TG 82 (neu)	Neue Titelgruppe zur haushaltsmäßigen Abwicklung der Vereinnahmung und Verausgabung der Bundesmittel für Eigenprojekte des Rheinischen Reviers Einrichtung von diversen Einnahmen - und Ausgabentiteln mit Strichansätzen sowie Haushaltsvermerken					
10	090	683 61	Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil) Zuschüsse (an private Unternehmen) Ausbringung einer VE für die Verlängerung von Verträgen im ökologischen Landbau			105.000.000		
10	170	671 11	Abschluss der Finanzierungsvereinbarung mit der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen			290.957.800		
10	170	671 11	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesaufgaben entstehen: Erhöhung zur Vermeidung der Spezialisierung des Schermbecker Wolfsrudels auf Nutz- und Haustiere		300.000			
10	260	682 12	Landesbetrieb Wald und Holz (Bereich Hoheit) <u>10 neue Arbeitnehmerstellen</u> (7 x LGr. 2.1, 3 x LGr. 1.2) mit kw-Vermerken zum 31.12.2026 Nachvollzug der im Haushalt 2021 bereits eingerichteten Stellen (Wiederaufbauhilfe NRW)		666.700		10	
10	400	428 01	<u>3 neue Arbeitnehmerstellen</u> LGr. 2.1 für die Wolfsberatung		0		3	
10	400	TG 82 (neu)	Neue Titelgruppe zur haushaltsmäßigen Abwicklung der Vereinnahmung und Verausgabung der Bundesmittel für Eigenprojekte des Rheinischen Reviers Einrichtung von diversen Einnahmen - und Ausgabentiteln mit Strichansätzen sowie Haushaltsvermerken					
Summe MULNV				0	936.100	401.757.800	16	0
11 MAGS	010	422 01	<u>10 neue Planstellen</u> 1 x A16, 2 x A 15, 7 x A13 BA Nachvollzug ÖGD-Pakt, Finanzierung erfolgt aus 11 080 TG 90				10	
11	029	686 65	Maßnahmen im Bereich Arbeit und Qualifizierung Erhöhung der VE zur Erleichterung der Bewirtschaftung			2.600.000		
11	032	TG 80	Anpassung der VE-Fälligkeitsraten, um Bewilligungen im geplanten Umfang vornehmen zu können; 2023: 70 Mio €; 2024 47 Mio €, 2025 16 Mio €					
11	032	TG 81	Anpassung der VE-Fälligkeitsraten, um Bewilligungen im geplanten Umfang vornehmen zu können. 2023 20 Mio €; 2024 13 Mio €; 2025 4 Mio €					

Epl.	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen	Realisierung von kw-Vermerken
				in EUR				
11	080	685 10	Landesanteil an der Finanzierung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG) - Nachvollzug des FMK-Beschlusses		-404.400			
11	080	685 20	Landesanteil an der Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz (ImpP) - Nachvollzug des FMK-Beschlusses		140.200			
11	080	893 00 (neu)	Einrichtung eines neuen Titels zum Rechnungsnachweis					
11	080	684 83	Psychiatrische Versorgung Erhöhung der VE zur Erleichterung der Bewirtschaftung			4.800.000		
11	240	Einnahmen	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) - Nachvollzug des FMK-Beschlusses	3.200				
11	240	Ausgaben **	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) - Nachvollzug des FMK-Beschlusses ** Realisierung eines kw-Vermerks		-149.500		-1	1
11	260	422 01	7 neue Planstellen 5 x A14; 2 x A 12 Nachvollzug ÖGD-Pakt, Finanzierung erfolgt aus 11 080 TG 90				7	
** zudem bei Kapitel 11 240 Titel 422 01 Hebung der Leitungsstelle von A 16 nach B 3								
Summe MAGS				3.200	-413.700	7.400.000	16	1
12 FM	010	422 01	3 neue Planstellen 1 x A 13 BA und 2 x A 11, mit kw-Vermerk zum 31.12.2026 Nachvollzug der im Haushalt 2021 bereits eingerichteten Planstellen (Wiederaufbauhilfe NRW) für Administration, Berichtspflichten		176.700		3	
12	010	632 00	Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2022 an den Kosten der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) sowie des unabhängigen Beirates des Stabilitätsrates. Haushaltskommission		10.500			
Summe FM				0	187.200	0	3	0
13 LRH			<i>Keine Anmeldungen</i>					
Summe LRH				0		0	0	0
14 MWIDE	010	TG 65	Tariftreue- und Vergabegesetz; Löschung Titelgruppe				1	
	010	422 01	1 neue Planstelle A 14 oBes. für die administrative Umsetzung des ETZ-Programms "Deutschland-Niederland"; Finanzierung aus der technischen Hilfe					
14	010	547 18	Sächliche Verwaltungsausgaben Standortmarketing und -entwicklung; Neutrale Verlagerung aus 14 730 TG 99		450.000			
14	010	547 19 (neu)	Neuer Titel / Neutrale Verlagerung: Sächliche Verwaltungsausgaben Europa und Recht		40.000			
14	010	812 62	Neutrale Verlagerung, Einführung von KLR		-40.000			
14	010	633 63 (neu)	Neuer Titel, CSR-Strategie-NRW					
14	020	683 10 (neu)	Neuer Titel, Soforthilfe Flut, Nachvollzug Wiederaufbauhilfe					
14	020	TG 60 (neu)	Neue Titelgruppe für die administrative Umsetzung der Wiederaufbauhilfe 7 neue Planstellen, 3 x A 15, 4 x A 11 mit kw-Vermerk zum 31.12.2026 Nachvollzug der im Haushalt 2021 bereits eingerichteten Planstellen (Wiederaufbauhilfe NRW) Darüber hinaus Einrichtung von diversen Titeln mit Strichansätzen und Vermerken		439.600		7	
14	200	TG 73 (neu)	Neue Titelgruppe "Modellversuch zur digitalen Transformation der Arbeitswelt und der Arbeitsprozesse" zur Durchführung eines Pilotprojektes; Ausbringung neuer Titel mit Strichansätzen sowie Änderung bzw. Ergänzung von Haushaltsvermerken im Kapitel 14 200 (auch TG 70)					
14	300	686 18	Zuschuss an das ZBT; Haushaltsneutrale Verlagerung aus dem MKW		1.339.000			
14	300	686 69	Energieforschungsoffensive und Reallabore Neutrale Verlagerung aus 14 400 TG 61		10.000.000	30.000.000		

Epl.	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen	Realisierung von kw-Vermerken
				in EUR				
14	300	TG 75 (neu)	Neue Titelgruppe, Wasserstoff (Landeseigene Förderprogramme) Ausbringung von diversen Titeln mit Strichansätzen					
14	300	TG 76 (neu)	Innovations- und Technologiezentrums Wasserstofftechnologie; Neue Titelgruppe für die erfolgreiche Standortbewerbung durch das Zentrum für Brennstoffzellentechnik (ZBT) für ein Innovations- und Technologiezentrums Wasserstoff-technologie (ITZ) am Standort Duisburg Ausbringung von diversen Titeln mit Strichansätzen					
14	300	427 83 (neu)	Neuer Titel, Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen, für Personal zur Ausweisung der Erbringung von Eigenanteilen					
14	400	683 61	Neutrale Verlagerung nach 14 300 TG 69, Förderung von Innovationen		-10.000.000	-30.000.000		
14	400	686 67	Absenkung Ansatz, JEN mbH		-10.813.000			
14	500	ETG 63 (neu)	Neue Einnahmetitelgruppe zur Vereinnahmung von Bundesmitteln aus der Digitalen Dividende II, Förderung des Breitbandausbaus					
14	500	ATG 63 (neu)	Neuer Verstärkungsvermerk, Förderung des Breitbandausbaus					
14	730	686 11	Neutrale Verlagerung aus 14 730 686 64, Institutionelle Förderung LGH		18.000			
14	730	686 64	Neutrale Verlagerung nach 14 730 686 11, Förderung des Handwerks		-18.000			
14	730	891 76	Aufstockung VE zur Einwerbung aller Bundesmittel, GRW			28.834.500		
14	730	891 77	Aufstockung VE zur Einwerbung aller Bundesmittel, GRW			28.834.500		
14	730	683 99	Neutrale Verlagerung nach 14 010 547 18, Kreativwirtschaft		-450.000			
14	731	272 61	Nachveranschlagung REACT-EU 2021 (haushaltsneutral), EFRE (2014 - 2020)	40.016.000				
14	731	686 61	Nachveranschlagung REACT-EU 2021 (haushaltsneutral), EFRE (2014 - 2020)		40.016.000			
14	731	547 64	Erhöhung VE zur Durchfinanzierung der administrativen Begleitung des neuen EFRE-Programms			10.000.000		
14	731	547 65	Erhöhung VE zur Durchfinanzierung der administrativen Begleitung des neuen EFRE-Programms			10.000.000		
14	820	281 00	Erstattung von Versorgungsbezügen IT.NRW	29.500				
14	820	422 01	Hebung Leitung IT.NRW auf B 6					
14	820	682 10	Zuführung IT.NRW - Statistikausgaben		2.025.900			
Summe MWIDE				40.045.500	33.007.500	77.669.000	8	0
16 VGH	010	422 01	<u>2 Abordnungsstellen</u> für wissenschaftliche Mitarbeiter(1 x R3, 1 x R2) wegen höherer Arbeitsbelastung durch die Individualverfassungsbeschwerde		194.100			
16	010	422 01	<u>1 neue Planstelle A 15</u> ständige Vertretung der Verwaltungsdirektion zusätzlich Geschäftsleitung und eigene Sachbearbeitung		82.600		1	
16	010	422 01	<u>1 neue Planstelle A 13</u> ständige Vertretung der Geschäftsleitung mit Aufgaben zur selbstständigen Erledigung		67.600		1	
16	010	422 01	<u>1 neue Planstelle A 11</u> Sachbearbeitung Personalführungs-und Haushaltsaufgaben		54.800		1	
16	010	422 01	<u>1 neue Planstelle A 5</u> Boten-, Post, Sicherheits- und Ordnungsdienst		37.000		1	
16	010	428 01	<u>2 neue Arbeitnehmerstellen</u> LG 1.2 Vorzimmer, Geschäftsstelle, Sachbearbeitung		96.400		2	
16	010	428 01	1 Abordnungsstelle Arbeitnehmer LG 1.2 für persönliche/n Fahrer/in		39.600			
16	010	511 01	Folgekosten bei der erstmaligen Einrichtung von Arbeitsplätzen		15.000			
16	010	517 01	Folgekosten bei der erstmaligen Anmietung einer Liegenschaft mit neuen Arbeitsplätzen		30.000			
16	010	518 01	Veranschlagte Jahresmiete der neu anzumietenden Liegenschaft		450.000			
16	010	519 01	Folgekosten bei der erstmaligen Einrichtung von Arbeitsplätzen		15.000			
16	010	711 00 (neu)	Herrichtungskosten / Mietereinbauten in der neuen Liegenschaft		1.000.000			

Epl.	Kapitel	Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen	Realisierung von kw-Vermerken
				in EUR				
16	010	812 10	Mobiliarausstattung des neuen Personals		15.000			
16	010	812 11	IT- Ausstattung des neuen Personals		15.000			
Summe VGH				0	2.112.100	0	6	0
20 AF	020	011 00	Lohnsteuer (Landesanteil)	339.000.000				
	020	012 00	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil)	450.000.000				
	020	013 00	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	93.000.000				
	020	014 00	Körperschaftsteuer (Landesanteil)	1.311.000.000				
	020	015 10	Umsatzsteuer (Landesanteil)	-40.000.000				
	020	016 10	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)	824.000.000				
	020	017 10	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	59.000.000				
	020	018 00	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil)	109.000.000				
	020	052 00	Erbschaftsteuer	64.000.000				
	020	053 00	Gründerwerbsteuer	304.000.000				
	020	057 00	Lotteriesteuer	-7.000.000				
	020	058 00	Sportwettensteuer	-33.000.000				
	020	058 10	Virtuelle Automatensteuer	85.000.000				
	020	058 20	Online-Pokersteuer	-24.000.000				
	020	061 00	Biersteuer	5.000.000				
	020	123 20 (neu)	Ablieferung von Mitteln aus dem Oddset-Ausgleichsfonds; Ausbringung eines neuen Titels mit Haushaltsvermerk					
20	020	234 10	Zuweisung vom "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Kompensation der Steuermindereinnahmen	-3.156.727.500				
20	020	234 15	Zuweisung vom "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Aufstockung der Finanzierungsausgleichsmasse des Steuerverbundes	-382.272.500				
20	020	371 10	Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen	-120.200				
20	020	461 10	Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 in den Einzelplänen		-16.000.000			
20	020	461 11	Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 in den Einzelplänen Ausbringung eines neuen Haushaltsvermerks					
20	020	547 00 (neu)	Verstärkung von Ausgaben in den Einzelplänen im Zusammenhang mit der administrativen Umsetzung der Wiederaufbauhilfe infolge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021; auch neuer Haushaltsvermerk		15.000.000	25.000.000		
20	020	683 10 (neu)	Zuschüsse an die WestLotto-Annahmestellen Ausbringung eines neuen Titels mit Haushaltsvermerk					
20	020	697 00	Zuschüsse im Zusammenhang mit der geordneten Stilllegung des THTR 300 in Hamm-Uentrop		6.700.000			
20	020	799 75	Abfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen sowie Abrechnung von Planungskosten		-22.300.000			
Summe AF				-120.200	-16.600.000	25.000.000	0	0
Gesamtsumme				71.542.500	71.542.500	874.272.800	347	1

**Veränderungen im Personalhaushalt
im Rahmen der Ergänzung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes 2022**

Anlage 2

Kapitel - Titel	Stellen	Erläuterungen (z.B. Wertigkeiten, Gründe)	Personal- ausgaben 2022 in Euro
Epl. 02 - MP			
02 010 428 01	1	Persönliche Fahrerin/persönlicher Fahrer der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs (1 x vgl. LG 1.2)	74.400
insges.	1		74.400
Epl. 03 - IM			
03 010 422 01	1	Nach § 35 NHHG 2021 eingerichtete Planstelle zur Umsetzung der Wiederaufbauhilfe NRW: 1 Planstelle (A 15) mit kw-Vermerk zum 31.12.2026; Koordination Wiederaufbau der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr	82.700
03 010 422 01	1	Nach § 35 NHHG 2021 eingerichtete Planstelle zur Umsetzung der Wiederaufbauhilfe NRW: 1 Planstelle (A14) mit kw-Vermerk zum 31.12.2026; Krisenkommunikation Wiederaufbau	70.000
03 310 422 01	13	ÖGD-Pakt (2 x A15, 2 x A14, 1 x A13BA, 4 x A12, 4 x A11), die Finanzierung erfolgt aus 11 080 TG 90	0
03 310 428 01	2	ÖGD-Pakt (2 x LG 2.1 (EG 11)), die Finanzierung erfolgt aus 11 080 TG 90	0
03 310 428 01	138	Nach § 35 NHHG 2021 eingerichtete Stellen zur Umsetzung der Wiederaufbauhilfe NRW: 138 Stellen mit kw-Vermerk zum 31.12.2026 (8 x EG 14 (LG 2.2) und 130 x EG 11 (LG 2.1)) Bearbeitung Aufbauhilfe für Privathaushalte und Unternehmen der Wohnungswirtschaft (Nr. 4 FöRi)	9.856.900
03 310 428 01	65	Nach § 35 NHHG 2021 eingerichtete Stellen zur Umsetzung der Wiederaufbauhilfe NRW: 65 Stellen mit kw-Vermerk zum 31.12.2026 (5 x EG 14 (LG 2.2) und 60 x EG 11 (LG 2.1)) Bearbeitung Aufbauhilfe für die Infrastruktur in Kommunen (Nr. 6 FöRi)	4.667.600
insges.	220		14.677.200
Epl. 04 - JM			
04 210 422 01	0	Hebung von 4 Planstellen: 2 Planstellen Präsidentin/Präsident des Landgerichts von R 4 nach R 5 (Präsidentin/Präsident des Landgerichts) und 2 Planstellen Vizepräsidentin/Vizepräsident des Landgerichts von R 2 nach R 3 (Vizepräsidentin/Vizepräsident des Landgerichts)	0
04 210 422 01	0	Umstellung der Ausbildung, die bisher durch Tarifräfte zu Lasten freier Gerichtsvollzieherplanstellen durchgeführt wurde	- 864.000
04 210 422 02	0	24 zusätzliche Einstellungsermächtigungen für Rechtspflegeranwärterinnen/Rechtspflegeranwärter	0
04 210 422 01	6	Mehrbedarf an Dozenten bei der FHR (6 x A 13 ohne Besoldungsaufwand)	0
04 210 429 10	0	Einrichtung von 27 Stellen für die Ausbildung im öffentlich rechtl. Auszubildendenverhältnis (Jahresbrutto: 32.000)	864.000
04 220 422 01	13	Ansteigende Eingangsbelastung durch infektionsschutzrechtliche Entschädigungsklagen (13 x R 1 mit kw-Vermerk zum 31.12.2026)	0
04 220 422 01	1	Gewährleistung des Wachtmeisterdienstes durch das OVG für den VerFGH (A 5)	37.000
04 220 428 01	1	Mitarbeiter für Informationstechnik (vgl. LG 2.2 (EG 13))	75.400
04 510 422 01	0	Einrichtung von 6 Abordnungsstellen aufgrund des Dozentenmehrbedarfs; haushaltsneutral (s.a. 04 210)	0
insges.	21		112.400
Epl. 06 - MKW			
06 010 422 01	4	Nach § 35 NHHG 2021 eingerichtete Planstellen zur Umsetzung der Wiederaufbauhilfe NRW: 1 x A 14, 3 x A 12 mit kw-Vermerk zum 31.12.2026	233.400
insges.	4		233.400
Epl. 08 - MHKBBG			
08 010 422 91	16	Nach § 35 NHHG 2021 eingerichtete Planstellen zur Umsetzung der Wiederaufbauhilfe NRW: Koordinierungsstab Wiederaufbau (2 x B 2, 4 x A 15, 6 x A 13 BA, 1 x A 12, 3 x A 9 BA) mit kw-Vermerk zum 31.12.2030 (8 x Personalgestellung Bezirksregierungen) und 31.12.2032 (8 x Wiederaufbauweb)	1.107.000
08 010 422 92	15	Nach § 35 NHHG 2021 eingerichtete Planstellen zur Umsetzung der Wiederaufbauhilfe NRW: Umsetzung Wiederaufbau, Aufbauhilfen für Private, Wohnungswirtschaft und Vereine, Aufbauhilfen für die öffentliche Infrastruktur (4 x A 15, 5 x A 14, 2 x A 13 BA, 3 x A 12, 1 x A 11 mit kw-Vermerk zum 31.12.2026)	1.003.400
insges.	31		2.110.400
Epl. 09 - VM			
09 010 422 01	1	Nach § 35 NHHG 2021 eingerichtete Planstelle zur Umsetzung der Wiederaufbauhilfe NRW: Sachbearbeitungsstelle zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe (1 x A 11 mit kw-Vermerk zum 31.12.2026)	46.900
09 150 428 01	20	Nach § 35 NHHG 2021 eingerichtete Stellen zur Umsetzung der Wiederaufbauhilfe NRW: 20 Stellen für Bauingenieure beim Landesbetrieb Straßenbau NRW (20 x EG 12 mit kw-Vermerk zum 31.12.2026)	1.645.400
insges.	21		1.692.300
Epl. 10 - MULNV			
10 010 428 01	3	Nach § 35 NHHG 2021 eingerichtete Stellen zur Umsetzung der Wiederaufbauhilfe NRW: 3 Stellen vgl. LG 2.2 mit kw-Vermerk zum 31.12.2026	269.400
10 260 682 12	10	Nach § 35 NHHG 2021 eingerichtete Stellen zur Umsetzung der Wiederaufbauhilfe NRW: 7 Stellen vgl. LG 2.1 und 3 Stellen vgl. LG 1.2 mit kw-Vermerk zum 31.12.2026	666.700
10 400 428 01	3	Wolfsberatung zur Vermeidung der Spezialisierung des Schermbecker Wolfsrudels auf Nutz- und Haustiere (3 x vgl. LG 2.1 ohne Budget)	0
insges.	16		936.100
Epl. 11 - MAGS			
11 010 422 01	10	ÖGD-Pakt (1 x A16; 2 x A 15; 7 x A13 BA), die Finanzierung erfolgt aus 11 080 TG 90	0
11 240 422 01	- 1	U.a. Hebung der Leitungsstelle von A 16 auf B 3 und kw-Realisierung (A 14): Personalarbeit auch in Stufenvertretungen	- 136.500
11 260 422 01	7	ÖGD-Pakt (5 x A14; 2 x A 12), die Finanzierung erfolgt aus 11 080 TG 90	0
insges.	16		- 136.500
Epl. 12 - FM			
12 010 422 01	3	Nach § 35 NHHG 2021 eingerichtete Planstellen zur Umsetzung der Wiederaufbauhilfe NRW: Administration, Berichtspflichten (1 x Bes.Gr. A 13 BA, 2 x Bes.Gr. A 11 mit kw-Vermerk zum 31.12.2026)	176.700
insges.	3		176.700
Epl. 14 - MWIDE			
14 010 422 01	1	Administrative Umsetzung des ETZ-Programms "Deutschland-Niederland" (A 14 mit kw-Vermerk ohne Besoldungsaufwand, Finanzierung aus der technischen Hilfe)	0
14 020 422 60	7	Nach § 35 NHHG 2021 eingerichtete Planstellen zur Umsetzung der Wiederaufbauhilfe NRW: 3 x A 15, 4 x A 11 mit kw-Vermerk zum 31.12.2026	439.600
14 820 422 01	0	Hebung Leitung IT.NRW auf B 6	0
14 820 682 10	0	Hebung Leitung IT.NRW auf B 6	6.400
insges.	8		446.000
Epl. 16 - VGH			
16 010 422 01	0	2 Abordnungsstellen für wissenschaftliche Mitarbeiter (1 x R3, 1 x R2) wegen höherer Arbeitsbelastung durch die Individualverfassungsbeschwerde	194.100
16 010 422 01	1	Ständige Vertretung der Verwaltungsdirektion zusätzlich Geschäftsleitung und eigene Sachbearbeitung (A 15)	82.600
16 010 422 01	1	Ständige Vertretung der Geschäftsleitung mit Aufgaben zur selbstständigen Erledigung (A 13)	67.600
16 010 422 01	1	Sachbearbeitung Personalführungs- und Haushaltsaufgaben (A 11)	54.800
16 010 422 01	1	Boten-, Post, Sicherheits- und Ordnungsdienst (A 5)	37.000
16 010 428 01	2	Vorzimmer, Geschäftsstelle (Service-Einheit, Teamassistenz), Sachbearbeitung (bis EG 9a, LG. 1.2)	96.400
16 010 428 01	0	1 Abordnungsstelle Arbeitnehmer vgl. LG 1.2 für persönliche/n Fahrer/in	39.600
insges.	6		572.100
Summe	347		20.894.500

**Ergänzung
des Entwurfs des Gesetzes
über die Feststellung des Haushaltsplans
des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2022
(Haushaltsgesetz 2022 – HHG 2022)**

Der Entwurf des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022 – HHG 2022) - Landtagsdrucksache 17/14700 vom 25. August 2021 -

wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird die Angabe „87 453 748 200“ durch die Angabe „87 525 290 700“ ersetzt.
2. § 15 Absatz 6 Nummer 1 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

„a) Grundstück in Mönchengladbach, Gemarkung 3191 Mönchengladbach, Flur 65, Flurstück 52 mit einer Größe von 35 229 Quadratmetern und Flurstück 48 mit einer Größe von 68 Quadratmetern an die Stadt Mönchengladbach,“
3. § 16 wird ersatzlos gestrichen.
4. In § 33b Satz 1 wird die Angabe „930 937 900“ durch die Angabe „548 665 400“ ersetzt.
5. Der dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 beigefügte Gesamtplan (Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht und Kreditfinanzierungsplan) wird durch den dieser Ergänzungsvorlage beigefügten Gesamtplan ersetzt.
6. Der dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 beigefügte Haushaltsplan wird nach Maßgabe der dieser Ergänzungsvorlage beigefügten Ergänzungen geändert.

Begründung:

I. Allgemeiner Teil:

Aufgrund der systembedingt erforderlichen Anpassung des kommunalen Steuerverbundes an die Ist-Ergebnisse des Referenzzeitraums ist die Ergänzungsvorlage zum Haushaltsentwurf 2022 erforderlich. Darüber hinaus werden mit der Ergänzungsvorlage weitere notwendige Veränderungen vorgenommen.

II. Besonderer Teil:

Zu Nummer 1

Die Änderung im Haushaltsvolumen ist Folge der Ansatzänderungen in den Einzelplänen.

Zu Nummer 2

Mit dem Haushaltsgesetz 2021 wurde erstmalig die Ermächtigung zur Veräußerung eines Grundstücks (Gemarkung 3191, Flur 65, Flurstück 52) in Mönchengladbach zur Umsetzung des Konzepts „Wissenscampus“ geschaffen. Das Flurstück 48 steht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Flurstück 52, da sich die vorhandene Bebauung über beide Flurstücke erstreckt. Daher und aufgrund seiner geringen Größe von 68 Quadratmetern ist das Flurstück 48 nicht eigenständig vermarktbar, weshalb diese Fläche ebenfalls an die Stadt Mönchengladbach zur Realisierung des Konzepts für einen „Wissenscampus“ verkauft werden soll.

Zu Nummer 3

Mit der Novellierung des Weiterbildungsgesetzes gehen umfassende Änderungen in der Förderung der gemeinwohlorientierten Weiterbildungseinrichtungen einher. Eine Fortführung des § 16 HHG 2021 ist damit nicht mehr notwendig.

Zu Nummer 4

Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des Steuerverbunds wie in 2021 über den insoweit unverändert bei 23 Prozent gehaltenen Verbundanteilssatz aus Landesmitteln aufgestockt und auf 14.042.300.000 Euro festgesetzt.

Für die Berechnung des Steuerverbunds 2022 ist der Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 maßgeblich. Hierfür wurden im Haushaltsplanentwurf 2022 die Ist-Ergebnisse der Referenzperiode vom 01.10.2020 bis zum 31.05.2021 sowie eine Prognose für den Zeitraum vom 01.06.2021 bis zum 30.09.2021 zugrunde gelegt. Die Aufstockung aus Landesmitteln durch Kreditierung betrug dabei 930.937.900 Euro.

Die nunmehr für den gesamten Referenzzeitraum feststehenden Rechengrößen ergeben für die originäre Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Entwurf einen Mehrbetrag in Höhe von 382.272.500 Euro. Entsprechend verringert sich die Aufstockung aus Landesmitteln durch Kreditierung um 382.272.500 Euro auf 548.665.400 Euro. Der Steuerverbund 2022 bleibt dadurch gegenüber dem Entwurf mit 14.042.300.000 Euro unverändert.

Zu Nummer 5 und Nummer 6:

Die Änderungen sind die Folge der Ansatzänderungen in den Einzelplänen.

Ergänzende Erläuterungen:

In der dem Haushaltsgesetzentwurf beigefügten „Übersicht über die Sonderabgaben des Landes“ wird das Abgabevolumen für die Sonderabgabe „Ausgleichsverfahren in der Altenpflegeausbildung“ (Einzelplan 11) wie folgt aktualisiert:

Abgabevolumen in Mio. Euro		
2020	2021	2022
Ist	Soll	Soll
373,4	291,3	120,1

**Haushaltsplan
des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr
2022**

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)

Haushaltsübersicht

Einzelplan	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Ausgaben
	2022 (TEUR)	2021* (TEUR)	2022 (TEUR)	2022 (TEUR)	2021* (TEUR)
01 Landtag	139,3	189,3	232 898,1	77 520,0	186 058,0
02 Ministerpräsident	763,7	733,2	433 914,6	60 516,2	363 310,9
03 Ministerium des Innern	187 519,7	199 212,0	6 734 460,2	1 662 414,2	6 416 845,8
04 Ministerium der Justiz	1 395 143,9	1 388 394,0	5 056 771,1	1 275 474,1	4 960 986,2
05 Ministerium für Schule und Bildung	529 055,1	514 953,1	20 900 770,0	687 163,8	20 454 657,0
06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 251 062,9	1 255 245,0	9 986 078,2	2 951 159,8	9 672 481,6
07 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	333 047,3	435 827,3	7 017 186,0	481 596,0	7 116 147,3
08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	615 345,2	562 632,5	1 594 283,3	1 103 190,4	1 477 014,8
09 Ministerium für Verkehr	1 936 917,2	1 704 482,7	3 387 064,3	2 533 526,0	3 008 710,2
10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	426 953,0	407 092,6	1 281 841,3	1 698 874,7	1 197 607,4
11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	5 565 928,7	5 329 932,3	8 211 083,4	1 200 348,6	7 664 973,6
12 Ministerium der Finanzen	154 106,1	181 712,5	2 826 363,2	401 628,0	2 803 097,5
13 Landesrechnungshof	1,6	1,6	50 575,3	—	49 652,7
14 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	826 036,8	468 109,7	2 759 195,1	3 205 659,1	2 036 738,2
16 Verfassungsgerichtshof	—	—	2 999,2	—	1 077,1
20 Allgemeine Finanzverwaltung	74 303 270,2	71 668 920,7	17 049 807,4	570 000,0	16 708 080,2
Zusammen	87 525 290,7	84 117 438,5	87 525 290,7	17 909 070,9	84 117 438,5

* Stand: Reindruck 2021 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2021 = Vorjahresvergleichszahl

Hinweis:

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.

FINANZIERUNGSÜBERSICHT

(Mio EUR)

I. HAUSHALTSVOLUMEN	87.525,3
II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS	
1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen)	87.313,4
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen)	87.172,8
3. Finanzierungssaldo	-140,6
III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS	
4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	13.897,6
4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	13.753,1
4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	144,5
5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen	200,0
6. abzüglich Zuführung an Rücklagen	205,0
7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren	1,1
8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren	—
9. Finanzierungssaldo	-140,6
IV. NACHRICHTLICH ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL	
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto)	144,5
zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	13.753,1
Kreditermächtigung (brutto)	13.897,6

KREDITFINANZIERUNGSPLAN

(Mio EUR)

I. EINNAHMEN AUS KREDITEN	
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	—
vom Kreditmarkt (brutto)	13.897,6
Zusammen	13.897,6
II. TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE	
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. am Kreditmarkt	144,5 13.753,1
Zusammen	13.897,6
III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt	
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. am Kreditmarkt	-144,5 144,5
Zusammen	—

**Alle Änderungen in den Einzelplänen,
die mit der Ergänzungsvorlage zum
Haushaltsplanentwurf 2022
vorgenommen werden**

**(in einer dem gedruckten Haushalt
entsprechenden Darstellung)**

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministerpräsidenten
für das Haushaltsjahr
2022

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

02 010 Ministerpräsident
A u s g a b e n
Personalausgaben

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . 18 887 600 +74 400 18 962 000

Begründung:

Mehrbedarf für die ständige Fahrerin / den ständigen Fahrer für die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen.

Erläuterung
Zu Titel 428 01:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 1.2	153	152	+1
Gesamt	238	237	+1

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 00 011 Ausgaben für Kommunikationsmanagement - ServiceCenter der Landesregierung -. 1 141 700 — 1 141 700

Verpflichtungsermächtigung:

bisher	mehr / weniger	neu
—	+3 000 000	3 000 000

Begründung:

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Verlängerung des Vertrages über den Betrieb des Service-Centers der Landesregierung erforderlich.

Gesamtausgaben Kapitel 02 010. 98 917 800 +74 400 98 992 200

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 010. 8 140 000 +3 000 000 11 140 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

02 040 Internationale Angelegenheiten

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 00	023	Zuschüsse für Projekte im In- und Ausland.	2 945 500	+800 000	3 745 500
---------------	------------	-----------------------------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

Begründung:

Das Land hat die Übernahme von Umzugskosten im Rahmen der Ansiedlung des Europäischen Zentrums für Mittelfristige Wettervorhersage in Bonn zugesagt. Mehr infolge der Änderung der zeitlichen Verteilung der umzuziehenden Beschäftigten auf die Jahre 2021-2023 bei gleichzeitigem Minderbedarf in 2023.

Gesamtausgaben Kapitel 02 040.	9 562 000	+800 000	10 362 000
-----------------------------------------------	------------------	-----------------	-------------------

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 040.	4 520 000	—	4 520 000
-------------------------------------------------------------	------------------	----------	------------------

Einzelplan 02
Ministerpräsident

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Gesamteinnahmen	763 700	—	763 700
	Gesamtausgaben	433 040 200	+874 400	433 914 600
	Verpflichtungsermächtigungen	57 516 200	+3 000 000	60 516 200

**Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums
des Innern
für das Haushaltsjahr
2022**

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

03 010

Ministerium**A u s g a b e n****Personalausgaben**

422 01 011 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.** 59 994 300 +152 700 60 147 000

Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
		Bes.Gr. A 15 Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor
63	62	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon 1 (0) kw zum 31.12.2026 (Wiederaufbauhilfe NRW)
		Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
49	48	davon 1 (0) kw zum 31.12.2026 (Wiederaufbauhilfe NRW)
946	944	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
252	250	Laufbahngruppe 2.2
649	649	Laufbahngruppe 2.1
45	45	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Nachvollzug von im Haushaltsvollzug 2021 bereits eingerichteten Planstellen für die Wiederaufbauhilfe (§ 35 Abs. 2 NHHG 2021).

Gesamtausgaben Kapitel 03 010.	208 395 300	+152 700	208 548 000
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010.	27 936 200	—	27 936 200

Kapitel 03 110**Polizei**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR

03 110

Polizei**A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

632 20 042	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrichtungen.	14 558 600	-234 200	14 324 400
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (Gemeinschaftsfinanzierung Bund/Länder).</i>			
	Gesamtausgaben Kapitel 03 110.	3 888 001 300	-234 200	3 887 767 100
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 110.	1 369 350 000	—	1 369 350 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

03 310

Fünf Bezirksregierungen
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

n e u

125 00 235	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen.....	—	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 65.			
	<i>Begründung:</i> Siehe Titel 514 65.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 310.....	68 838 000	—	68 838 000

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.....	181 782 700	—	181 782 700
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------	--------------------

Planstellen

	2022 neu	2022 bisher	
347	345	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor Regierungsschuldirektorin, Regierungsschuldirektor -in der Schulaufsicht- 2 (0) Planstellen ohne Besoldungsaufwand (ÖGD Pakt), Personalkosten werden aus Einzelplan 11, Kapitel 080, Titelgruppe 90 (ÖGD Pakt) getragen.	
222	220	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat Polizeioberärztin, Polizeioberarzt 2 (0) Planstellen ohne Besoldungsaufwand (ÖGD Pakt), Personalkosten werden aus Einzelplan 11, Kapitel 080, Titelgruppe 90 (ÖGD Pakt) getragen.	
187	186	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) 1 (0) Planstelle ohne Besoldungsaufwand (ÖGD Pakt), Personalkosten werden aus Einzelplan 11, Kapitel 080, Titelgruppe 90 (ÖGD Pakt) getragen.	
460	456	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat Gartenamtsrätin, Gartenamtsrat 4 (0) Planstellen ohne Besoldungsaufwand (ÖGD Pakt), Personalkosten werden aus Einzelplan 11, Kapitel 080, Titelgruppe 90 (ÖGD Pakt) getragen.	

Kapitel 03 310 Fünf Bezirksregierungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)		Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer					
	814	810			
	3.298	3.285			
	—				
	927	923			
	1.775	1.766			
	592	592			
	4	4			

Begründung:

Einrichtung von 13 Planstellen (2 x Bes.Gr. A 15; 2 x Bes.Gr. A 14; 1 x Bes.Gr. A 13 BA; 4 x Bes.Gr. A 12; 4 x Bes.Gr. A 11) im Zuge der Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Nachvollzug der bei Kapitel 11 010, Kapitel 11 260 und Kapitel 03 310 bereits im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6 Abs. 4 HHG hierfür neu eingerichteten Plan-/Stellen. Hierbei handelt es sich um den Anteil der nordrhein-westfälischen Landesverwaltung an der ersten Tranche von bundesweit mindestens 1.500 neuen Vollzeitstellen für Ärztinnen und Ärzte, weiteres Fachpersonal sowie Verwaltungspersonal.

428 01 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . 130 514 800 +14 524 500 145 039 300

Begründung:

Nachvollzug der im Haushaltsvollzug 2021 bereits eingerichteten Stellen zur Umsetzung der Wiederaufbauhilfe (§ 35 Abs. 2 NHHG 2021); 13 Stellen LG 2.2 und 190 Stellen LG 2.1. Diese Stellen sind kw zum 31.12.2026.

Außerdem Nachvollzug von zwei im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6 Abs. 4 HHG eingerichteten Stellen (2x LG 2.1) zur Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit Finanzierung der Personalausgaben aus dem Einzelplan 11.

Erläuterung

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	43	30	+13
Laufbahngruppe 2.1	1210	1018	+192
Gesamt	2622	2417	+205

Darin enthalten, zwei Stellen LG 2.1 (ÖGD Pakt), Personalkosten werden aus Einzelplan 11, Kapitel 080, Titelgruppe 90 (ÖGD Pakt) getragen.

Kapitel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Titel				

 Funkt.-
Kennziffer

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige

514 65 235	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel.	68 900	—	68 900
<i>neuer Vermerk:</i>	Einnahmen bei Titel 125 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	<i>Begründung:</i> Materialeinkäufe sollen durch Verkaufseinnahmen finanziert werden (vgl. Titel 125 00).			
	Summe Titelgruppe 65.	29 271 900	—	29 271 900
	Gesamtausgaben Kapitel 03 310.	732 552 400	+14 524 500	747 076 900
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 310.	116 704 000	—	116 704 000

Kapitel 03 710
Feuerschutz und Hilfeleistung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

03 710 Feuerschutz und Hilfeleistung
A u s g a b e n

neuer Vermerk: Die bei den Titeln 538 00 und 812 10 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des gezogenen Rahmens bei allen Titeln in Anspruch genommen werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 00	045	Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 556 000	—	1 556 000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger		neu
		250 000	+8 500 000		8 750 000

Begründung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf für das Projekt ViDaL (Vernetzung von Informationen zur Darstellung der Landeslage).

Ausgaben für Investitionen

812 10	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen.	1 800 000	—	1 800 000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger		neu
		1 800 000	+9 200 000		11 000 000

Begründung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf für das Projekt ViDaL (Vernetzung von Informationen zur Darstellung der Landeslage).

Gesamtausgaben Kapitel 03 710.	64 903 900	—	64 903 900
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 710.	79 935 000	+17 700 000	97 635 000

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Gesamteinnahmen	187 519 700	—	187 519 700
	Gesamtausgaben	6 720 017 200	+14 443 000	6 734 460 200
	Verpflichtungsermächtigungen	1 644 714 200	+17 700 000	1 662 414 200

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums
der Justiz
für das Haushaltsjahr
2022

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

04 210 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 051 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. 668 287 300 -864 000 667 423 300

Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
6	4	Bes.Gr. R 5 Präsidentin, Präsident des Landgerichts
3	5	Bes.Gr. R 4 Präsidentin, Präsident des Landgerichts
17	15	Bes.Gr. R 3 Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landgerichts
3	5	Bes.Gr. R 2 Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landgerichts
203	197	Bes.Gr. A 13 Justizrätin, Justizrat davon 6 (-) ohne Besoldungsaufwand
12.619	12.613	Planstellen
57		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
4.081	4.081	Laufbahngruppe 2.2
2.499	2.493	Laufbahngruppe 2.1
4.433	4.433	Laufbahngruppe 1.2
1.606	1.606	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Hebung von 4 Planstellen zur Anpassung der Stellenbewertung an die besoldungsrechtliche Einstufung der Funktionsämter.
Verlagerung von Haushaltsmitteln in Höhe von 864.000 EUR nach Titel 429 10.

Einrichtung von 6 neuen Planstellen Justizrätin/Justizrat ohne Besoldungsaufwand korrespondierend zur Einrichtung von 6 Abordnungsstellen im Kapitel 04 510 zur Verstärkung im Dozentenbereich zur Sicherstellung der Ausbildung an der Fachhochschule für Rechtspflege.

422 02 051 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 19 236 100 — 19 236 100

Begründung:

Einrichtung von 24 zusätzlichen Einstellungsermächtigungen zur Deckung des erhöhten Anwärterbedarfs auf Basis einer aktuellen Neuberechnung der demografiebedingten Abgänge.

Kapitel 04 210

Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

Erläuterung Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2022 neu	2022 bisher
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 9 EA	Rechtspflegeranwärter/ Rechtspflegeranwärterinnen	968	944
Zusammen		1587	1563
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 9 EA	Rechtspflegeranwärter/ Rechtspflegeranwärterinnen	258	234
Zusammen		482	458

429 10 051 Vergütungen der Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst und weiterer Auszubildender in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen.	76 688 600	+864 000	77 552 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Begründung:

Einrichtung von 27 zusätzlichen Ausbildungsstellen zur Umsetzung der Ausbildungsordnung für den Gerichtsvollzieherdienst im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis - APO GVöRA NRW vom 12. Juli 2021. Verlagerung der erforderlichen Haushaltsmittel aus dem Titel 422 01.

Erläuterung Zu Titel 429 10:

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2022 neu	2022 bisher
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikantinnen/Praktikanten	–	–
3. Schülerinnen/Schüler		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
4. in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	4467	4440
Zusammen	4467	4440

Erläuterungen zu den Stellen für Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis

Von den veranschlagten 4467 Stellen sind 4370 Stellen für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, 70 Stellen für die Ausbildung in der Laufbahngruppe 1.2 des Justizdienstes und 27 Stellen für die Ausbildung im Gerichtsvollzieherdienst vorgesehen.

Gesamtausgaben Kapitel 04 210.	2 514 299 600	–	2 514 299 600
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 210.	24 850 000	–	24 850 000

Kapitel 04 510
Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR

04 510 **Aus- und Fortbildungseinrichtungen
der Justizverwaltung**

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	10 834 700	—	10 834 700
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------	-------------------

Begründung:

Einrichtung von 6 neuen Abordnungsstellen korrespondierend zur Einrichtung von 6 Planstellen ohne Besoldungsaufwand im Kapitel 04 210 zur Verstärkung im Dozentenbereich zur Sicherstellung der Ausbildung an der Fachhochschule für Rechtspflege.

Erläuterung

Zu Titel 422 01:

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2022 neu	2022 bisher
A 13 BA		23	17
Zusammen		91	85

Gesamtausgaben Kapitel 04 510.	39 745 200	—	39 745 200
-----------------------------------------------	-------------------	----------	-------------------

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 510.	50 000	—	50 000
-------------------------------------------------------------	---------------	----------	---------------

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Gesamteinnahmen	1 395 143 900	—	1 395 143 900	
Gesamtausgaben	5 056 658 700	+112 400	5 056 771 100	
Verpflichtungsermächtigungen	1 275 474 100	—	1 275 474 100	

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Bildung
für das Haushaltsjahr
2022

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
632 10 011	Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz.	5 107 100	+777 500	5 884 600
	<i>Begründung:</i> Der Haushaltsansatz wurde infolge der Entscheidung der Finanzministerkonferenz vom 21. Oktober 2021 zum Wirtschaftsplan des Sekretariats der Kultusministerkonferenz (KMK) angepasst.			
632 30 111	Anteil des Landes an den Kosten zur Entwicklung und Überprüfung der nationalen Bildungsstandards durch das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in Berlin.	1 443 600	-571 000	872 600
	<i>Begründung:</i> Der Haushaltsansatz wurde infolge der Entscheidung der Finanzministerkonferenz vom 21. Oktober 2021 zum Wirtschaftsplan des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) angepasst.			
632 33 111	Anteil des Landes an den Personalkosten der Koordination des Umsetzungsprozesses der Strategie zur "Bildung in der digitalen Welt".	—	+22 000	22 000
	<i>Begründung:</i> Das Projekt soll - entgegen der vorherigen Planung - auf KMK-Ebene fortgesetzt werden.			
	Gesamtausgaben Kapitel 05 030.	341 934 500	+228 500	342 163 000

Kapitel 05 300
Schule gemeinsam

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
05 300	Schule gemeinsam			
	E i n n a h m e n			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 99 Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter für den Bereich Schulen gemeinsam			
n e u				
119 99	129 Rückflüsse und Zinsen aus Altprogrammen.	—	—	—
	<i>Begründung:</i> <i>Der Titel wird zur haushaltstechnischen Abwicklung von Altprogrammen benötigt.</i>			
	Summe Titelgruppe 99.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 300.	215 285 100	—	215 285 100
	A u s g a b e n			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 62 Medienberatung NRW, Lehren und Lernen in der digitalen Welt, LOGINEO NRW			
547 62	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	4 490 800	-22 000	4 468 800
	<i>Begründung:</i> <i>Die Ansatzreduzierung erfolgt zur Deckung der Mehrausgaben bei Kapitel 05 030 Titel 632 33.</i>			
	Summe Titelgruppe 62.	13 982 500	-22 000	13 960 500
	Titelgruppe 99 Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter			
n e u				
631 99	129 Sonstige Zuweisungen an den Bund (Rückerstattung bei Altprogrammen).	—	—	—
	<i>Begründung:</i> <i>Der Titel wird zur haushaltstechnischen Abwicklung von Altprogrammen benötigt.</i>			
	Summe Titelgruppe 99.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 300.	2 460 415 100	-22 000	2 460 393 100
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 300.	682 573 800	—	682 573 800

Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

05 390

**Inklusion, sonderpädagogische
Förderung an öffentlichen allgemeinen
Schulen, an öffentlichen Förderschulen
und an Schulen für Kranke**

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 40	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	35 000 000	—	35 000 000
<i>geändert:</i>		2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen, maximal bis 15.000.000 Euro, bei Titel 633 20 überschritten werden.			

Begründung:

Haushaltstechnische Lösung zur haushaltsneutralen Umsetzung der Ergebnisse des Vierten Berichts zur Evaluation des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (Deckungsmöglichkeit bisher: max. 5.000.000 Euro).

Gesamtausgaben Kapitel 05 390.	1 245 575 400	—	1 245 575 400
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 390.	400 000	—	400 000

Einzelplan 05
Ministerium für Schule und Bildung

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Gesamteinnahmen	529 055 100	—	529 055 100	
Gesamtausgaben	20 900 563 500	+206 500	20 900 770 000	
Verpflichtungsermächtigungen	687 163 800	—	687 163 800	

**Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kultur und Wissenschaft
für das Haushaltsjahr
2022**

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

06 010	Ministerium			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	16 997 900	+233 400	17 231 300

Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
36	35	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 1 (-) kw zum 31.12.2026
30	27	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat davon 3 (-) kw zum 31.12.2026
262	258	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
153	152	Laufbahngruppe 2.2
105	102	Laufbahngruppe 2.1
4	4	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Gliederung nach Laufbahngruppen
Begründung:

Nachvollzug der im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 35 NHHG 2021 eingerichteten Planstellen für die Umsetzung der Wiederaufbauhilfe NRW.

Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	37 384 600	+233 400	37 618 000
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 010.	968 100	—	968 100

Kapitel 06 030
Allgemeine überregionale Finanzierungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
686 39 164	Projektförderung zum Aufbau eines umfassenden 3R- Ansatzes für einen verantwortungsvollen Umgang mit Tierversuchen u.a. unter Beteiligung IUF-Leibniz-In- stitut für umweltmedizinische Forschung.	300 000	—	300 000
	<i>Begründung:</i> <i>Änderung der Zweckbestimmung, um weitere Beteiligte in das Projekt einbeziehen zu können.</i>			
	Gesamtausgaben Kapitel 06 030.	542 058 700	—	542 058 700
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 030.	154 746 000	—	154 746 000

Kapitel 06 040
Forschungsförderung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

06 040

Forschungsförderung**A u s g a b e n**
Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

n e u

631 10 164	Anteil des Landes an das "KI-Kompetenzzentrum Maschinelles Lernen Rhein-Ruhr" (ML2R).	—	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 685 10.			
<i>neuer Vermerk:</i>	2. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
<i>neuer Vermerk:</i>	3. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	Begründung: <i>Ausbringung des Titels zur haushaltstechnischen Zahlungsabwicklung mit dem Bund.</i>			
685 10 164	Zuschuss an das "KI-Kompetenzzentrum Maschinelles Lernen Rhein-Ruhr" (ML2R).	5 000 000	—	5 000 000
<i>neuer Vermerk:</i>	5. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.			
	Begründung: <i>Ausbringung des Haushaltsvermerks zur haushaltstechnischen Zahlungsabwicklung mit dem Bund.</i>			
	Gesamtausgaben Kapitel 06 040.	104 422 600	—	104 422 600
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 040.	71 740 000	—	71 740 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR

06 042 Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 18	165	Zuschuss an das Zentrum für Brennstoffzellen Technik GmbH, Duisburg.	1 339 000	-1 339 000	—
		<i>Begründung:</i> <i>Haushaltsneutrale Verlagerung der Mittel an das MWIDE (Kapitel 14 300 Titel 686 18).</i>			
		Gesamtausgaben Kapitel 06 042.	10 895 700	-1 339 000	9 556 700
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 042.	160 000	—	160 000

Kapitel 06 070
Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR

06 070 Landeszentrale für politische Bildung

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

684 22 153 Beratungsleistungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus. 3 001 000 — 3 001 000

neuer Vermerk: 3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

neuer Vermerk: 4. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Begründung:

Die Haushaltsvermerke werden zur Bewilligung von überjährigen Projekten benötigt.

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Zuschüsse im Rahmen des Programms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit"

neuer Vermerk: 4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

neuer Vermerk: 5. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

633 60 153 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. — — —

Begründung:

Die Haushaltsvermerke werden zur Bewilligung von überjährigen Projekten benötigt.

Summe Titelgruppe 60. 2 920 300 — 2 920 300

Gesamtausgaben Kapitel 06 070. 13 971 400 — 13 971 400

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 070. 6 670 300 — 6 670 300

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

06 073

**Staatliche Zentralstelle
für Fernunterricht in Köln**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 300 000	—	1 300 000
<i>neuer Vermerk:</i>		Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 01 und Titel 526 01.			
		<i>Begründung:</i>			
		Der Vermerk wurde infolge des Beschlusses der Finanzministerkonferenz angepasst.			
Gesamteinnahmen Kapitel 06 073.			1 731 800	—	1 731 800

A u s g a b e n

Personalausgaben

n e u

427 01	153	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 526 01 verausgabt werden.			
		<i>Begründung:</i>			
		Der Titel wurde infolge des Beschlusses der Finanzministerkonferenz angepasst.			

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01	153	Sachverständige.	81 100	—	81 100
<i>neuer Vermerk:</i>		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 427 01 verausgabt werden.			
		<i>Begründung:</i>			
		Der Vermerk wurde infolge des Beschlusses der Finanzministerkonferenz angepasst.			
Gesamtausgaben Kapitel 06 073.			1 731 800	—	1 731 800

Kapitel 06 080
Landesarchiv, Archivwesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

06 080 Landesarchiv, Archivwesen

A u s g a b e n

Ausgaben für Investitionen

711 01 162 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. — +160 000 160 000

Begründung:

Mehrbedarf aufgrund der Verzögerung bei der Umsetzung der Errichtung einer hydraulischen Scherenhebebühne (Schaffung eines behindertengerechten Zugangs zum Lesesaal gem. Behindertengleichstellungsgesetz u. BauModG NRW).

Gesamtausgaben Kapitel 06 080. 26 523 100 +160 000 26 683 100

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 080. 950 000 — 950 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

06 090

Rheinisches Revier**A u s g a b e n****Titelgruppen**

Titelgruppe 62

Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen - Kofinanzierung
von Bundesprogrammen**n e u**

631 62	692	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	—	—	—
---------------	------------	--------------------------------------------------	---	---	---

Begründung:

Der neue Titel wird benötigt, um den Landeskofinanzierungsanteil an den Bund für den Aufbau eines Fraunhofer-Instituts für Geothermie und Energieinfrastrukturen (IEG) zuweisen zu können.

n e u

881 62	692	Zuweisungen für Investitionen an den Bund.	—	—	—
---------------	------------	-----------------------------------------------------------	---	---	---

Begründung:

Der neue Titel wird benötigt, um den Landeskofinanzierungsanteil an den Bund für den Aufbau eines Fraunhofer-Instituts für Geothermie und Energieinfrastrukturen (IEG) zuweisen zu können.

Summe Titelgruppe 62.		—	—	—
--------------------------------------	--	---	---	---

Gesamtausgaben Kapitel 06 090.		—	—	—
-----------------------------------------------	--	---	---	---

Kapitel 06 141
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

06 141

**Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule Aachen**

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 66

Förderlinie Exzellenzuniversitäten

neuer Vermerk:

5. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig.

685 66 139	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	10 000 000	—	10 000 000
	<i>Begründung:</i>			
	<i>Der Haushaltsvermerk wird zur flexiblen und effizienten Mittelbewirtschaftung benötigt.</i>			
	Summe Titelgruppe 66.	13 333 000	—	13 333 000
	Gesamtausgaben Kapitel 06 141.	453 339 700	—	453 339 700

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Gesamteinnahmen	1 251 062 900	—	1 251 062 900
	Gesamtausgaben	9 987 023 800	-945 600	9 986 078 200
	Verpflichtungsermächtigungen	2 951 159 800	—	2 951 159 800

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration
für das Haushaltsjahr
2022

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR

07 040	Kinder- und Jugendhilfe			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 16 271	Zuschüsse für Familienzentren nach dem KiBiz.	69 888 900	-4 144 100	65 744 800
	<i>Begründung:</i> <i>Der Ansatz wird an die Planung angepasst.</i>			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 90 Maßnahmen im Bereich des Kinderschutzes			
633 90 266	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	24 960 400	+18 200 000	43 160 400
	<i>Begründung:</i> <i>Der Ansatz wird an den Bedarf für den Kinderschutz angepasst.</i>			
	Summe Titelgruppe 90.	24 960 400	+18 200 000	43 160 400
	Gesamtausgaben Kapitel 07 040.	5 028 557 600	+14 055 900	5 042 613 500
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 040.	59 430 000	—	59 430 000

Kapitel 07 080

Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Eingewanderter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	
07 080	Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Eingewanderter			
	A u s g a b e n			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
547 12 249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen.	2 801 700	—	2 801 700
<i>neuer Vermerk:</i>	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 30.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 30 249	Kommunales Integrationsmanagement.	75 000 000	—	75 000 000
<i>neuer Vermerk:</i>	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärkt der Ansatz des Titels den Ansatz bei Titel 547 12.			
	Gesamtausgaben Kapitel 07 080.	157 751 500	—	157 751 500
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 080.	28 800 000	—	28 800 000

Kapitel 07 090
Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
07 090	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge			
	A u s g a b e n			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
547 10 249	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Auf- nahmeeinrichtungen des Landes.	336 312 900	-15 000 000	321 312 900
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher mehr / weniger neu			
	232 000 000 +148 000 000 380 000 000			
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.</i>			
	Gesamtausgaben Kapitel 07 090.	1 257 825 300	-15 000 000	1 242 825 300
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 090.	233 150 000	+148 000 000	381 150 000

Einzelplan 07
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Gesamteinnahmen		333 047 300	—	333 047 300
Gesamtausgaben		7 018 130 100	-944 100	7 017 186 000
Verpflichtungsermächtigungen		333 596 000	+148 000 000	481 596 000

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung
für das Haushaltsjahr
2022

Kapitel 08 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

08 010	Ministerium			
	A u s g a b e n			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 91 Koordinierungsstab Wiederaufbau			
n e u				
422 91	292	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.....	—	+1 107 000
				1 107 000
		Planstellen		
	2022 neu	2022 bisher		
	2	—	Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 1 (0) Stelle kw zum 31.12.2030 davon 1 (0) Stelle kw zum 31.12.2032	
	4	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon 2 (0) Stellen kw zum 31.12.2030 davon 2 (0) Stelle kw zum 31.12.2032	
	6	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) davon 2 (0) Stellen kw zum 31.12.2030 davon 4 (0) Stelle kw zum 31.12.2032	
	1	—	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat davon 1 (0) Stelle kw zum 31.12.2030	
	3	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor davon 2 (0) Stellen kw zum 31.12.2030 davon 1 (0) Stellen kw zum 31.12.2032	
	16	—	Planstellen	
	—	—	davon Dienstwohnungsinhaber	
			Gliederung nach Laufbahngruppen	
	6	—	Laufbahngruppe 2.2	
	7	—	Laufbahngruppe 2.1	
	3	—	Laufbahngruppe 1.2	
	—	—	Laufbahngruppe 1.1	
			Begründung: Nachvollzug der im Haushaltsvollzug 2021 eingerichteten Stellen Wiederaufbauhilfe.	
n e u				
547 91	292	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	—	—
		Summe Titelgruppe 91.....	—	+1 107 000
				1 107 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Titelgruppe 92

Umsetzung Wiederaufbau, Aufbauhilfen für Private, Wohnungswirtschaft und Vereine, Aufbauhilfen für die öffentliche Infrastruktur

n e u

422 92	292	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	—	+1 003 400	1 003 400
--------	-----	--------------------------------------------------------------------	---	------------	-----------

Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
4	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon 4 (0) Stellen kw zum 31.12.2026
5	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 5 (0) Stellen kw zum 31.12.2026
2	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) davon 2 (0) Stellen kw zum 31.12.2026
3	—	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat davon 3 (0) Stellen kw zum 31.12.2026
1	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann davon 1 (0) Stelle kw zum 31.12.2026
15	—	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
9	—	Laufbahngruppe 2.2
6	—	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Nachvollzug der im Haushaltsvollzug 2021 eingerichteten Stellen Wiederaufbauhilfe.

n e u

547 92	292	Sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	—	—
Summe Titelgruppe 92.			—	+1 003 400	1 003 400
Gesamtausgaben Kapitel 08 010.			53 790 000	+2 110 400	55 900 400
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 010.			9 520 000	—	9 520 000

Kapitel 08 300
Gleichstellung von Frauen und Männern

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
08 300	Gleichstellung von Frauen und Männern			
	A u s g a b e n			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61 Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen			
684 61 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	35 331 200	—	35 331 200
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher mehr / weniger neu			
	120 000 000 +8 000 000 128 000 000			
	<i>Begründung:</i> <i>Für die Umsetzung der auf Dauer angelegten Gesamtstrategie zur Weiterentwicklung des Frauenhilfesystems ist die bisher veranschlagte Verpflichtungsermächtigung zu erhöhen.</i>			
	Summe Titelgruppe 61.	35 331 200	—	35 331 200
	Titelgruppe 62 Gleichstellung und Potenzialentwicklung in Beruf und Gesellschaft			
686 62 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	4 953 000	—	4 953 000
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher mehr / weniger neu			
	2 400 000 +6 600 000 9 000 000			
	<i>Begründung:</i> <i>Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung zur Erleichterung der Bewirtschaftung.</i>			
	Summe Titelgruppe 62.	4 953 000	—	4 953 000
	Gesamtausgaben Kapitel 08 300.	43 884 300	—	43 884 300
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 300.	126 700 000	+14 600 000	141 300 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

08 400	Wohnen			
	E i n n a h m e n			
	Übrige Einnahmen			
n e u				
331 12 411	Zuweisung des Bundes für Investitionen des klimagerechten sozialen Wohnungsbaus.	—	+31 614 000	31 614 000
<i>neuer Vermerk:</i>	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 61.			
	<i>Begründung:</i>			
	<i>Der Titel ist eingerichtet für Bundesfinanzhilfen, die die Länder erstmalig im Jahr 2022 für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau erhalten. Die Mittel werden im Wege der Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes im Bereich des sozialen Wohnungsbaus im Programmjahr 2022 (VV Sozialer Wohnungsbau 2022) bereitgestellt.</i>			
	Gesamteinnahmen Kapitel 08 400.	382 400 000	+31 614 000	414 014 000

A u s g a b e n**Ausgaben für Investitionen**

n e u				
891 20 411	Zuschüsse für Maßnahmen der klimagerechten Wohnraumförderung an die NRW.BANK.	—	+3 150 000	3 150 000
	<i>Begründung:</i>			
	<i>Ausgebracht für die Ausweisung der Landesmittel für Maßnahmen der klimagerechten Wohnraumförderung.</i>			

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Investitionen im Bereich des klimagerechten sozialen Wohnungsbaus aus Bundesfinanzhilfen

- neuer Vermerk:* 1. (§17 Abs. 3 LHO).
neuer Vermerk: 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
neuer Vermerk: 3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.

n e u				
883 61 411	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—

Kapitel 08 400
Wohnen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				

n e u

891 61 411	Zuschüsse für besondere investive Maßnahmen der klimagerechten Wohnraumförderung an die NRW.BANK.		—	+31 614 000	31 614 000
	Verpflichtungsermächtigung:				
	bisher	mehr / weniger		neu	
	—	+179 146 000		179 146 000	

Begründung:

Die bei Titel 331 12 auf Grundlage des Art. 104d GG vereinnahmten Bundesfinanzhilfen für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau werden der NRW.BANK zur finanziellen Abwicklung des Förderprogramms zugewiesen und sind Bestandteil des von der Landesregierung aufzustellenden Wohnraumförderungsprogramms. Der Verpflichtungsrahmen aus Bundesmitteln beträgt rd. 210,7 Mio. €. Die kassenmäßige Bereitstellung der auf das Land NRW entfallenden jährlichen Beträge wird durch den Bund festgelegt und verteilt sich über einen Zeitraum von 5 Jahren.

Summe Titelgruppe 61.			—	+31 614 000	31 614 000
Gesamtausgaben Kapitel 08 400.		760 572 000		+34 764 000	795 336 000
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 400.		184 960 000		+179 146 000	364 106 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				

08 800 Welterbestätte Schlösser Brühl				
E i n n a h m e n				
Übrige Einnahmen				
n e u				
233 10	195	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemein- deverbände.	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 60.		
<i>Begründung:</i>		Der Titel ist vorsorglich ausgebracht (siehe Erläuterungen zu Titelgruppe 60).		
Gesamteinnahmen Kapitel 08 800.			440 400	440 400
A u s g a b e n				
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
Gestalterische Anpassung einer historischen Anlage an die Auswirkungen des Klimawandels im Spannungsfeld von Denkmalschutz und Naturschutz				
<i>neuer Vermerk:</i>		1. (§17 Abs. 3 LHO).		
<i>neuer Vermerk:</i>		2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 233 10 aufgetretenen Einnahmen geleistet werden.		
<i>neuer Vermerk:</i>		3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		
n e u				
429 60	195	Nicht aufteilbare Personalkosten.	—	—
<i>Begründung:</i>		Die Titelgruppe ist vorsorglich für das in Zusammenarbeit mit der Stadt Brühl geplante Projekt Gestalterische Anpassung einer historischen Anlage an die Auswirkungen des Klimawandels im Spannungsfeld von Denkmalschutz und Naturschutz, welches aus dem Bundesprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel gefördert werden soll, ausgebracht.		
n e u				
547 60	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—
n e u				
711 60	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—
Summe Titelgruppe 60.			—	—
Gesamtausgaben Kapitel 08 800.			8 744 700	8 744 700
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 800.			3 300 000	3 300 000

Einzelplan 08
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Gesamteinnahmen		583 731 200	+31 614 000	615 345 200
Gesamtausgaben		1 557 408 900	+36 874 400	1 594 283 300
Verpflichtungsermächtigungen		909 444 400	+193 746 000	1 103 190 400

**Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Verkehr
für das Haushaltsjahr
2022**

Kapitel 09 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

09 010	Ministerium			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	15 612 100	+46 900	15 659 000

Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
18	17	Bes.Gr. A 11 Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann davon 1 (-) Stelle kw zum 31.12.2026 (Wiederaufbauhilfe)
225	224	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
157	157	Laufbahngruppe 2.2
66	65	Laufbahngruppe 2.1
2	2	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:
 Nachvollzug der im Haushaltsvollzug 2021 eingerichteten Stelle.

Titelgruppen

Titelgruppe 71
 Administrative Umsetzung der Wiederaufbauhilfen nach
 der Hochwasserkatastrophe 2021

- neuer Vermerk:** 1. Abweichend von § 25 Abs.2 HHG sind die Ansätze der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
neuer Vermerk: 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
neuer Vermerk: 3. Die Ausgaben sind übertragbar.

neu	422 71 292	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
neu	427 71 292	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
neu	511 71 292	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
neu	526 71 292	Sachverständige.	—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				
n e u				
547 71 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	—	—	—
n e u				
812 71 292	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland.	—	—	—
	Summe Titelgruppe 71.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 010.	35 083 000	+46 900	35 129 900
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 010.	1 312 000	—	1 312 000

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Gesamteinnahmen	1 936 917 200	—	1 936 917 200
	Gesamtausgaben	3 385 372 000	+1 692 300	3 387 064 300
	Verpflichtungsermächtigungen	2 533 526 000	—	2 533 526 000

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
für das Haushaltsjahr
2022

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

10 010

Ministerium**A u s g a b e n****Personalausgaben**

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 12 161 400 +269 400 12 430 800

Begründung:

Nachvollzug der im Haushaltsvollzug 2021 nach § 35 Haushaltsgesetz i.d.F. des Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 eingerichteten Stellen.

Erläuterung**Zu Titel 428 01:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	55	52	+3
Gesamt	161	158	+3

Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke 2022 2021	Qualifizierung zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
	3 -	zum	31.12.2026	Wiederaufbauhilfe NRW
Gesamt	9 8			

Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	72 866 200	+269 400	73 135 600
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010.	6 582 500	—	6 582 500

Kapitel 10 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR
10 020	Allgemeine Bewilligungen			
	A u s g a b e n			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
972 10 881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	-32 424 400	-1 300 000	-33 724 400
	<i>Begründung: Gegenfinanzierung für die Mehrausgaben bei Kapitel 10 030 Titel 681 82 sowie bei Kapitel 10 170 Titel 671 11.</i>			
	Gesamtausgaben Kapitel 10 020.	-43 083 600	-1 300 000	-44 383 600

Kapitel 10 030
Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
			EUR	EUR

**10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft,
 Naturschutz und Landschaftspflege**

A u s g a b e n

Ausgaben für Investitionen

883 32	321	Landesgartenschau 2026.	200 000	—	200 000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger	neu	
		—	+5 800 000	5 800 000	

Begründung:

Im Verlauf des Jahres 2022 soll eine Kommune als Ausrichterin der Landesgartenschau 2026 ausgewählt werden. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich für den Abschluss von Verträgen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau 2026.

Titelgruppen

Titelgruppe 82

Naturschutz und Landschaftspflege, Kooperationsprojekte

681 82	332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	4 000 000	+1 000 000	5 000 000
---------------	------------	---------------------------------------------------------	------------------	-------------------	------------------

Begründung:

Im Bereich des Wolfsgebietes Schermbeck besteht die Notwendigkeit, ergänzend zu der bereits nach den Förderrichtlinien Wolf vorgesehenen Förderung von Herdenschutzmaßnahmen für die vom Wolf schwerpunktmäßig betroffenen Tierhaltungen mit Schafen und Ziegen sowie Gehegewild nunmehr auch Weidetierhaltungen mit Pferden finanziell zu unterstützen (wolfsabweisende Zäunung).

Summe Titelgruppe 82.	36 908 600	+1 000 000	37 908 600
Gesamtausgaben Kapitel 10 030.	125 466 600	+1 000 000	126 466 600
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 030.	133 559 200	+5 800 000	139 359 200

Kapitel 10 050**Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

10 050

**Wasserwirtschaft,
Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz**

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 69
Zukunftsfragen der Wasserwirtschaft

n e u

427 69	332	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
<i>Begründung:</i>					
<i>Die neue Haushaltsstelle wird benötigt zur Einstellung projektbefristeter Aushilfen im Programm "Zukunftsfragen der Wasserwirtschaft".</i>					
Summe Titelgruppe 69.			1 375 000	—	1 375 000
Gesamtausgaben Kapitel 10 050.			203 883 200	—	203 883 200
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 050.			196 801 400	—	196 801 400

Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klimawandel, Umwelt und Gesundheit

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

**10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung,
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft,
Klimawandel, Umwelt und Gesundheit**
Begründung:

Die Titelgruppe 82 - jeweils auf der Einnahmen- und Ausgabenseite - dient der haushalterischen Abwicklung von Maßnahmen, die aus der Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten ("STARK") finanziert werden.

E i n n a h m e n**Titelgruppen**

Titelgruppe 82

Rheinisches Revier (Eigenprojekte)

neuer Vermerk: Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei der Ausgabentitelgruppe 82.

n e u

231 82 692 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund. — — —

n e u

331 82 692 Zuweisungen für Investitionen vom Bund. — — —

Summe Titelgruppe 82. — — —

Gesamteinnahmen Kapitel 10 060. **500 000** — **500 000**

A u s g a b e n**Titelgruppen**

Titelgruppe 82

Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil zu eigenen Förderprojekten)

neuer Vermerk: 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).

neuer Vermerk: 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 82 geleistet werden.

neuer Vermerk: 3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 231 82 und 331 82 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit in entsprechender Höhe verbindliche Finanzierungszusagen des Bundes vorliegen.

neuer Vermerk: 4. (§ 17 Abs.3 LHO).

neuer Vermerk: 5. (Rück-) Einnahmen / Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

neuer Vermerk: 6. Aus den Titeln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

n e u

427 82 692 Entgelte für Aushilfen. — — —

n e u

511 82 692 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. — — —

Kapitel 10 060**Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klimawandel, Umwelt und Gesundheit**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				
n e u				
517 82 692	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	—	—	—
n e u				
518 82 692	Mieten- und Pachten.	—	—	—
n e u				
519 82 692	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	—	—	—
n e u				
525 82 692	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
n e u				
526 82 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben .	—	—	—
n e u				
531 82 692	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	—	—	—
n e u				
537 82 692	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
n e u				
538 82 692	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	—	—	—
n e u				
541 82 692	Veranstaltungen.	—	—	—
n e u				
547 82 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	—	—	—
n e u				
711 82 692	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
n e u				
712 82 692	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
n e u				
812 82 692	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—
	Summe Titelgruppe 82.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 060.	21 529 700	—	21 529 700
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 060.	17 288 000	—	17 288 000

Kapitel 10 090
Zuschüsse der Europäischen Union (EU)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

10 090 Zuschüsse der Europäischen Union (EU)

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher
Raum" (EU-Anteil)

683 61	522	Zuschüsse (an private Unternehmen).....	—	—	—
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher			
		—	mehr / weniger		neu
			+105 000 000		105 000 000

Begründung:

Für die anstehende Verlängerung von Verträgen im ökologischen Landbau bedarf es einer zusätzlichen Verpflichtungsermächtigung.

Summe Titelgruppe 61.....	151 150 000	—	151 150 000
Gesamtausgaben Kapitel 10 090.....	263 187 200	—	263 187 200
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 090.....	385 827 000	+105 000 000	490 827 000

Kapitel 10 170**Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

**10 170 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
 und Direktor der Landwirtschaftskammer
 Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter**

A u s g a b e n

geändert: Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

671 11 523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesaufgaben entstehen.	100 218 600	+300 000	100 518 600
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher			neu
	—	+290 957 800		290 957 800

Begründung:

Zum 01.01.2022 soll die Wolfsförderung von den Bezirksregierungen auf die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen übertragen werden. Die Erhöhung des Ansatzes dient der Abdeckung der bei der Landwirtschaftskammer infolge der Aufgabenübertragung entstehenden zusätzlichen Verwaltungskosten.

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich für den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit der Landwirtschaftskammer.

Gesamtausgaben Kapitel 10 170.	143 775 400	+300 000	144 075 400
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 170.	—	+290 957 800	290 957 800

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR

10 260 Landesforstverwaltung
A u s g a b e n
**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 12 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Hoheit)	45 974 000	+666 700	46 640 700
	<i>Begründung:</i> <i>Nachvollzug der im Haushaltsvollzug 2021 nach § 35 Haushaltsgesetz i.d.F. des Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 eingerichteten Stellen.</i>			
	Gesamtausgaben Kapitel 10 260.	63 324 600	+666 700	63 991 300

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR

10 400 **Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz**

Begründung:

Die Titelgruppe 82 - jeweils auf der Einnahmen- und Ausgabenseite - dient der haushalterischen Abwicklung von Maßnahmen, die aus der Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten ("STARK") finanziert werden.

E i n n a h m e n

Titelgruppen

Titelgruppe 82

Rheinisches Revier (Eigenprojekte)

neuer Vermerk: Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei der Ausgabentitelgruppe 82.

n e u

231 82	692	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
---------------	------------	----------------------------------------------------------	---	---	---

n e u

331 82	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
---------------	------------	--------------------------------------------------------	---	---	---

Summe Titelgruppe 82.		—	—	—
--------------------------------------	--	---	---	---

Gesamteinnahmen Kapitel 10 400.		5 796 200	—	5 796 200
------------------------------------------------	--	------------------	---	------------------

A u s g a b e n

Personalausgaben

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .	57 223 400	—	57 223 400
---------------	------------	-------------------------------------------------------------	-------------------	---	-------------------

Begründung:

Die 3 zusätzlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.1 sind erforderlich für die Aufgabe "Wolfsberatung".

Erläuterung

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	353	350	+3
Gesamt	885	882	+3

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
			EUR	

Titelgruppen

Titelgruppe 82

Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil zu eigenen Förderprojekten)

- neuer Vermerk:* 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).
- neuer Vermerk:* 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 82 geleistet werden.
- neuer Vermerk:* 3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 231 82 und 331 82 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit in entsprechender Höhe verbindliche Finanzierungszusagen des Bundes vorliegen.
- neuer Vermerk:* 4. (§ 17 Abs. 3 LHO).
- neuer Vermerk:* 5. (Rück-) Einnahmen / Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
- neuer Vermerk:* 6. Aus den Titeln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

n e u

427 82 692 Entgelte für Aushilfen. — — —

n e u

511 82 692 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. — — —

n e u

517 82 692 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. — — —

n e u

518 82 692 Mieten- und Pachten. — — —

n e u

519 82 692 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. — — —

n e u

525 82 692 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel. — — —

n e u

526 82 692 Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben . — — —

n e u

531 82 692 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. — — —

n e u

537 82 692 Versuche und Untersuchungen. — — —

n e u

538 82 692 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . — — —

n e u

541 82 692 Veranstaltungen. — — —

Kapitel 10 400
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR
n e u				
547 82 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
n e u				
711 82 692	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
n e u				
712 82 692	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
n e u				
812 82 692	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen.	—	—	—
	Summe Titelgruppe 82.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 400.	139 331 000	—	139 331 000
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 400.	15 329 500	—	15 329 500

Einzelplan 10
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Gesamteinnahmen	426 953 000	—	426 953 000
	Gesamtausgaben	1 280 905 200	+936 100	1 281 841 300
	Verpflichtungsermächtigungen	1 297 116 900	+401 757 800	1 698 874 700

Beilage 2 zu Einzelplan 10
Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Wald und Holz NRW

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	72	65	+7
Laufbahngruppe 1.2	452	449	+3
Gesamt	537	527	+10

Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2022	2021	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
	7	-	zum	31.12.2026	Wiederaufbauhilfe NRW
	3	-	zum	31.12.2026	Wiederaufbauhilfe NRW
Gesamt	19	9			

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
für das Haushaltsjahr
2022

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

11 010	Ministerium			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	22 379 600	—	22 379 600

Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
27	26	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 1 (0) Planstelle, deren Personalkosten aus Kapitel 11 080 Titelgruppe 90 (Pakt ÖGD) getragen werden.
61	59	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon 2 (0) Planstellen, deren Personalkosten aus Kapitel 11 080 Titelgruppe 90 (Pakt ÖGD) getragen werden.
88	81	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) davon 7 (0) Planstellen, deren Personalkosten aus Kapitel 11 080 Titelgruppe 90 (Pakt ÖGD) getragen werden.
394	384	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
216	213	Laufbahngruppe 2.2
172	165	Laufbahngruppe 2.1
6	6	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Einrichtung von 10 Planstellen (1x Bes.Gr. A 16; 2 x Bes.Gr. A 15; 7 x Bes.Gr. A 13 BA) im Zuge der Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Nachvollzug der bei Kapitel 11 010, Kapitel 11 260 und Kapitel 03 310 bereits im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6 Abs. 4 HHG hierfür neu eingerichteten 32 Plan-/Stellen. Hierbei handelt es sich um den Anteil der nordrhein-westfälischen Landesverwaltung an der ersten Tranche von bundesweit mindestens 1.500 neuen Vollzeitstellen für Ärztinnen und Ärzte, weiteres Fachpersonal sowie Verwaltungspersonal.

Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	124 647 600	—	124 647 600
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 010.	27 762 000	—	27 762 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

11 029 Arbeit und Qualifizierung
A u s g a b e n
Titelgruppen

Titelgruppe 65

Maßnahmen im Bereich Arbeit und Qualifizierung

686 65	253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	1 450 000	—	1 450 000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger	neu	
		3 800 000	+2 600 000	6 400 000	

Begründung:

Anpassung der Verpflichtungsermächtigung zur Erleichterung der Bewirtschaftung (Fälligkeit des Erhöhungsbetrages: 2026: 0,9 Mio. EUR; 2027: 1,2 Mio. EUR; 2028: 0,5 Mio. EUR).

Summe Titelgruppe 65.	1 450 000	—	1 450 000
Gesamtausgaben Kapitel 11 029.	70 852 400	—	70 852 400
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 029.	38 700 000	+2 600 000	41 300 000

Kapitel 11 032

Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen			
	A u s g a b e n			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 80 Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2021 - 2027 (EU-Anteil)			
686 80 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	82 000 000	—	82 000 000
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung der Fälligkeitsraten der der Höhe nach unveränderten Verpflichtungsermächtigung zur Erleichterung der Bewirtschaftung (Neu: 2023: 70 Mio. EUR; 2024: 47 Mio. EUR; 2025: 16 Mio. EUR).</i>			
	Summe Titelgruppe 80.	82 000 000	—	82 000 000
	Titelgruppe 81 Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzie- rung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäi- schen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förder- phase 2021 - 2027 (Landesanteil)			
686 81 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	23 000 000	—	23 000 000
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung der Fälligkeitsraten der der Höhe nach unveränderten Verpflichtungsermächtigung zur Erleichterung der Bewirtschaftung (Neu: 2023: 20 Mio. EUR; 2024: 13 Mio. EUR; 2025: 4 Mio. EUR).</i>			
	Summe Titelgruppe 81.	23 000 000	—	23 000 000
	Gesamtausgaben Kapitel 11 032.	230 226 900	—	230 226 900
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 032.	187 000 000	—	187 000 000

Kapitel 11 080
Maßnahmen für das Gesundheitswesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 165	Landesanteil an der Finanzierung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG) .	1 322 600	-404 400	918 200
	<i>Begründung:</i> Anpassung an den durch die Finanzministerkonferenz beschlossenen Wirtschaftsplan.			
685 20 139	Landesanteil an der Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz (ImpP)	2 338 000	+140 200	2 478 200
	<i>Begründung:</i> Anpassung an den durch die Finanzministerkonferenz beschlossenen Wirtschaftsplan.			
	Ausgaben für Investitionen			
n e u				
893 00 311	Landesanteil an der Finanzierung der Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst zur Umsetzung des Förderprogramms Digitalisierung sowie der Investitionsförderung aufgrund Internationaler Gesundheitsvorschriften (IGV) auf Flughäfen und in Häfen.	—	—	—
	<i>Begründung:</i> Einrichtung des Titels zum gesonderten Rechnungsnachweis. Eine Verausgabung von Haushaltsmitteln kann im Rahmen der Deckungsfähigkeiten des Kapitels erfolgen.			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 83 Psychiatrische Versorgung			
684 83 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	3 000 000	—	3 000 000
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher mehr / weniger neu			
	1 700 000 +4 800 000 6 500 000			
	<i>Begründung:</i> Anpassung der Verpflichtungsermächtigung zur Erleichterung der Bewirtschaftung (Fälligkeit des Erhöhungsbetrages: 2023: 2 Mio. EUR; 2024: 2,5 Mio. EUR; 2025: 0,3 Mio. EUR).			
	Summe Titelgruppe 83.	3 000 000	—	3 000 000
	Gesamtausgaben Kapitel 11 080.	126 566 900	-264 200	126 302 700
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 080.	574 750 000	+4 800 000	579 550 000

Kapitel 11 240

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR

**11 240 Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**
Begründung:

Anpassung bei den Titeln des Kapitels an den durch die Finanzministerkonferenz beschlossenen Haushaltsplanentwurf.

E i n n a h m e n**Übrige Einnahmen**

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	1 320 000	-273 100	1 046 900
361 10	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	318 500	+276 300	594 800
Gesamteinnahmen Kapitel 11 240.			2 902 500	+3 200	2 905 700

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 380 900	-136 500	1 244 400
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	-----------

Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
1	—	Bes.Gr. B 3 Ministerialrätin, Ministerialrat Auf der Planstelle wird die Direktorin, der Direktor der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten geführt.
—	1	Bes.Gr. A 16 Direktorin, Direktor der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten
13	14	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 0 (1) kw (Personalratsarbeit auch in Stufenvertretungen)
19	20	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
15	16	Laufbahngruppe 2.2
3	3	Laufbahngruppe 2.1
1	1	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR

Erläuterung
Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 3	Hebung der Planstelle der Direktorin / des Direktors der ZLG aus Bes.Gr. A 16	1	-
A 16	Hebung der Planstelle der Direktorin / des Direktors der ZLG nach Bes.Gr. B 3	-	1
A 14	Realisierung des kw-Vermerks	-	1
Zusammen		1	2

428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .	572 800	-27 500	545 300
441 01	311	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige An- gehörige.	11 500	-600	10 900
Sächliche Verwaltungsausgaben					
547 10	311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	192 300	+20 000	212 300
Titelgruppen					
Titelgruppe 65 Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich					
422 65	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	396 300	-7 900	388 400
428 65	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .	57 400	-4 000	53 400
441 65	311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	18 900	-1 000	17 900
547 65	311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	182 500	+8 000	190 500
Summe Titelgruppe 65.			733 400	-4 900	728 500
Gesamtausgaben Kapitel 11 240.			3 482 100	-149 500	3 332 600

Kapitel 11 260
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

**11 260 Landeszentrum Gesundheit
 Nordrhein-Westfalen - LZG -**

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 834 300	—	2 834 300
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------	------------------

Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
30	25	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 5 (0) Planstellen, deren Personalkosten aus Kapitel 11 080 Titelgruppe 90 (Pakt ÖGD) getragen werden.
8	6	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat davon 2 (0) Planstellen, deren Personalkosten aus Kapitel 11 080 Titelgruppe 90 (Pakt ÖGD) getragen werden.
73	66	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
52	47	Laufbahngruppe 2.2
20	18	Laufbahngruppe 2.1
1	1	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Einrichtung von 7 Planstellen (5 x Bes.Gr. A 14; 2 x Bes.Gr. A 12) im Zuge der Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Nachvollzug der bei Kapitel 11 010, Kapitel 11 260 und Kapitel 03 310 bereits im Haushaltsvollzug 2021 gemäß § 6 Abs. 4 HHG hierfür neu eingerichteten 32 Plan-/Stellen. Hierbei handelt es sich um den Anteil der nordrhein-westfälischen Landesverwaltung an der ersten Tranche von bundesweit mindestens 1.500 neuen Vollzeitstellen für Ärztinnen und Ärzte, weiteres Fachpersonal sowie Verwaltungspersonal.

Gesamtausgaben Kapitel 11 260.	16 885 000	—	16 885 000
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 260.	550 000	—	550 000

Einzelplan 11
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Gesamteinnahmen	5 565 925 500	+3 200	5 565 928 700
	Gesamtausgaben	8 211 497 100	-413 700	8 211 083 400
	Verpflichtungsermächtigungen	1 192 948 600	+7 400 000	1 200 348 600

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums der Finanzen
für das Haushaltsjahr
2022

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				

12 010	Ministerium			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	28 158 700	+176 700	28 335 400

Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
92	91	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) davon 1(1) kw zum 31.12.2026
42	40	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtman davon 2 (2) kw zum 31.12.2026
430	427	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
217	217	Laufbahngruppe 2.2
192	189	Laufbahngruppe 2.1
21	21	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Einrichtung von 3 Planstellen mit kw-Vermerk zum 31.12.2026 für die Umsetzung der Wiederaufbauhilfe NRW nach § 35 Abs.2 Nachtragshaushaltsgesetz 2021.

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

Sächliche Verwaltungsausgaben
n e u (bislang veranschlagt bei Kapitel 12 010 Titel 520 00)

516 00 861	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften.	—	+1 200 000	1 200 000
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 547 30.			
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			

Begründung:
Anpassung an den Gruppierungsplan.
g e l ö s c h t (jetzt veranschlagt bei Kapitel 12 010 Titel 516 00)

520 00 861	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften.	1 200 000	-1 200 000	—
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------	---

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder. .	265 000	+10 500	275 500
	Begründung:			
	<i>Anpassung an den gestiegenen Bedarf bei den Personalausgaben.</i>			

Gesamtausgaben Kapitel 12 010.	144 216 400	+187 200	144 403 600
-----------------------------------------------	--------------------	-----------------	--------------------

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 010.	1 500 000	—	1 500 000
-------------------------------------------------------------	------------------	----------	------------------

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Gesamteinnahmen	154 106 100	—	154 106 100
	Gesamtausgaben	2 826 176 000	+187 200	2 826 363 200
	Verpflichtungsermächtigungen	401 628 000	—	401 628 000

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie
für das Haushaltsjahr
2022

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				
14 010	Ministerium			
	E i n n a h m e n			
	Titelgruppen			
g e l ö s c h t	Titelgruppe 65 Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nord- rhein-Westfalen			
g e l ö s c h t				
112 65 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
g e l ö s c h t				
282 65 011	Beiträge zu den Kosten von Veranstaltungen.	—	—	—
	Summe Titelgruppe 65.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 010.	9 336 800	—	9 336 800

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beam- ten, Richterinnen und Richter.	24 415 700	—	24 415 700
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---	-------------------

Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
77	76	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 2 (1) Planstellen ohne Besoldungsaufwand; diese sind kw, wenn der Besoldungsaufwand nicht mehr aus Kapitel 14 731 (Umsetzung ETZ-Programme) bestritten wird
388	387	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
248	247	Laufbahngruppe 2.2
138	138	Laufbahngruppe 2.1
2	2	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Haushaltsneutrale Einrichtung einer A 14 Planstelle, die aus Mittel der technischen Hilfe des ETZ-Programms finanziert wird.

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 18 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Standortmarketing und -entwicklung.	3 486 600	+450 000	3 936 600
	<i>Begründung:</i> Haushaltsneutrale Verlagerung aus Kapitel 14 730 Titelgruppe 99.			
n e u				
547 19 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Europa und Recht.	—	+40 000	40 000
	<i>Begründung:</i> Haushaltsneutrale Verlagerung aus Kapitel 14 010 Titel 812 62.			
Titelgruppen				
Titelgruppe 62 Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung				
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	40 000	-40 000	—
	<i>Begründung:</i> Haushaltsneutrale Verlagerung nach Kapitel 14 010 Titel 547 19.			
	Summe Titelgruppe 62.	40 000	-40 000	—
Titelgruppe 63 Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR-Strategie NRW) sowie Maßnahmen des zukunftsfähigen Wirtschaftens				
n e u				
633 63 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
	<i>Begründung:</i> Haushaltsneutrale Einrichtung eines neuen Titels.			
	Summe Titelgruppe 63.	460 000	—	460 000
Titelgruppe 65 Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen				
<i>gelöscht:</i> 1. Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
526 65 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben	—	—	—
	<i>Begründung:</i> Folgeänderung aufgrund der Löschung der Einnahmetitelgruppe 65.			
	Summe Titelgruppe 65.	180 000	—	180 000
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010.	153 989 400	+450 000	154 439 400
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 010.	179 840 900	—	179 840 900

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				

14 020 **Allgemeine Bewilligungen****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

n e u

683 10	292	Soforthilfen zur Milderung von durch Unwetterkatastrophen erlittenen Schäden für Unternehmen, Gewerbetreibende, freiberuflich und selbstständig Tätige sowie für existenzgefährdete Landwirte und für land- und forstwirtschaftliche Betriebe.	—	—	—
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---

Begründung:

Nachvollzug Wiederaufbauhilfe.

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Administrative Umsetzung Wiederaufbauhilfe Flut

- neuer Vermerk:** 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ansätze der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
neuer Vermerk: 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
neuer Vermerk: 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

n e u

422 60	292	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	+439 600	439 600
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	---------

Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
3	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon 3 (-) Planstellen kw zum 31.12.2026 (Wiederaufbauhilfe).
4	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman davon 4 (-) Planstellen kw zum 31.12.2026 (Wiederaufbauhilfe).
7	—	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
3	—	Laufbahngruppe 2.2
4	—	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Nachvollzug der im Haushaltsvollzug 2021 eingerichteten Stellen Wiederaufbauhilfe.

n e u

427 60	292	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
--------	-----	----------------------------------------	---	---	---

Kapitel 14 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	
n e u				
428 60 292	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .	—	—	—
n e u				
531 60 292	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
n e u				
547 60 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	—	—	—
n e u				
812 60 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen.	—	—	—
	Summe Titelgruppe 60.	—	+439 600	439 600
	Gesamtausgaben Kapitel 14 020.	-50 387 500	+439 600	-49 947 900

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR

14 200 Digitale Verwaltung

geändert: 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels mit Ausnahme der Gruppe 531 und der Titelgruppe 73 gegenseitig deckungsfähig.

Begründung:
Schaffung einer Haushaltsstruktur zur Erprobung von Co-Working-Spaces.

Ausgaben

Titelgruppen

Titelgruppe 70
Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)

neuer Vermerk: 4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 73.

427 70	012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
Summe Titelgruppe 70.			102 320 400	—	102 320 400

Titelgruppe 73
Modellversuch zur digitalen Transformation der Arbeitswelt und der Arbeitsprozesse

neuer Vermerk: Vergleiche Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kapitel 14 200 Titelgruppe 70.

ne u					
517 73	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
ne u					
518 73	012	Mieten und Pachten.	—	—	—
ne u					
519 73	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	—	—	—
ne u					
526 73	012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
ne u					
547 73	012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
ne u					
711 73	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
n e u				
712 73 012	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
n e u				
812 73 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen.	—	—	—
	Summe Titelgruppe 73.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 200.	305 322 000	—	305 322 000
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 200.	269 319 000	—	269 319 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

14 300 Klimaschutz und Energiewende

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

686 18	165	Zuschuss an das ZBT.	3 000 000	+1 339 000	4 339 000
		<i>Begründung:</i> Haushaltsneutrale Verlagerung aus dem Epl. 06.			

Titelgruppen

Titelgruppe 69
Energieforschungsoffensive und Reallabore

686 69	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Inland.	13 084 300	+10 000 000	23 084 300
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger	neu	
		23 000 000	+30 000 000	53 000 000	

Begründung:
Haushaltsneutrale Verlagerung aus Kapitel 14 400 Titelgruppe 61.

		Summe Titelgruppe 69.	18 173 300	+10 000 000	28 173 300
--	--	----------------------------	------------	-------------	------------

Titelgruppe 75
Wasserstoff (Landeseigene Förderprogramme)

Begründung:
Haushaltsneutrale Einrichtung einer neuen Fördertitelgruppe, die über einen Deckungskreis gespeist werden kann.

n e u	633 75	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
n e u	682 75	692	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
n e u	683 75	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—
n e u	685 75	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
n e u	686 75	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .	—	—	—
n e u	883 75	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—

Kapitel 14 300
Klimaschutz und Energiewende

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				
n e u				
891 75 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
n e u				
892 75 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .	—	—	—
n e u				
893 75 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . .	—	—	—
	Summe Titelgruppe 75.	—	—	—
	Titelgruppe 76 Aufbau des Innovations- und Technologiezentrums Wasserstofftechnologie (Landeskofinanzierung) <i>Begründung:</i> <i>Haushaltsneutrale Einrichtung einer neuen Fördertitelgruppe, die über einen Deckungskreis gespeist werden kann.</i>			
n e u				
633 76 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
n e u				
682 76 692	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
n e u				
683 76 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—
n e u				
685 76 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
n e u				
686 76 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .	—	—	—
n e u				
883 76 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
n e u				
891 76 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
n e u				
892 76 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .	—	—	—
n e u				
893 76 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . .	—	—	—
	Summe Titelgruppe 76.	—	—	—

Kapitel 14 300
Klimaschutz und Energiewende

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	
	Titelgruppe 83 Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen - Kofinanzierung von Bundesprogrammen			
n e u				
427 83 692	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
	<i>Begründung:</i> <i>Haushaltsneutrale Einrichtung eines neuen Titels.</i>			
	Summe Titelgruppe 83.	160 000 000	—	160 000 000
	Gesamtausgaben Kapitel 14 300.	348 118 900	+11 339 000	359 457 900
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 300.	599 319 000	+30 000 000	629 319 000

Kapitel 14 400
Innovation und Technologie

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				
14 400	Innovation und Technologie			
	A u s g a b e n			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61 Förderung von Innovationen			
683 61 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	84 654 800	-10 000 000	74 654 800
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher mehr / weniger neu			
	230 000 000 -30 000 000 200 000 000			
	<i>Begründung:</i> <i>Haushaltsneutrale Verlagerung nach Kapitel 14 300 Titelgruppe 69.</i>			
	Summe Titelgruppe 61.	129 958 800	-10 000 000	119 958 800
	Titelgruppe 67 Anteil des Landes an den Ausgaben der JEN mbH			
686 67 164	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben.	25 770 500	-10 813 000	14 957 500
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung der Veranschlagung an den Bedarf.</i>			
	Summe Titelgruppe 67.	28 569 400	-10 813 000	17 756 400
	Gesamtausgaben Kapitel 14 400.	209 075 600	-20 813 000	188 262 600
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 400.	283 964 000	-30 000 000	253 964 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR

14 500		Digitales		
		E i n n a h m e n		
		Titelgruppen		
		Titelgruppe 63		
		Förderung des Breitbandausbaus		
<i>neuer Vermerk:</i>		Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabeteilgruppe 63.		
		<i>Begründung:</i>		
		Veranschlagung dient der Vereinnahmung von schlussabgerechneten Bundesmitteln aus der Digitalen Dividende II.		
n e u				
231 63	692	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—
n e u				
331 63	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—
		Summe Titelgruppe 63.	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 500.	—	—

A u s g a b e n**Titelgruppen**

		Titelgruppe 63		
		Förderung des Breitbandausbaus		
<i>neuer Vermerk:</i>		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63 geleistet werden.		
		<i>Begründung:</i>		
		Veranschlagung dient der Vereinnahmung von schlussabgerechneten Bundesmitteln aus der Digitalen Dividende II.		
526 63	692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben .	—	—
		<i>Begründung:</i>		
		Korrespondierender Vermerk zur Einnahmetitelgruppe 63.		
		Summe Titelgruppe 63.	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 500.	517 272 000	517 272 000
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 500.	951 082 000	951 082 000

Kapitel 14 730
Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
	Titelgruppe 77 Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Ver- besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundes- anteil)			
891 77 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men.	43 406 000	—	43 406 000
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher mehr / weniger neu			
	51 165 500 +28 834 500 80 000 000			
	<i>Begründung:</i> <i>Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung zur Einwerbung zusätzlicher Bundesmittel.</i>			
	Summe Titelgruppe 77.	43 806 000	—	43 806 000
	Titelgruppe 99 Kreativwirtschaft			
683 99 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men.	1 349 400	-450 000	899 400
	<i>Begründung:</i> <i>Haushaltsneutrale Verlagerung nach Kapitel 14 010 Titel 547 18.</i>			
	Summe Titelgruppe 99.	1 366 300	-450 000	916 300
	Gesamtausgaben Kapitel 14 730.	169 006 400	-450 000	168 556 400
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 730.	218 223 800	+57 669 000	275 892 800

Kapitel 14 731

Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

14 731					
Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme					
E i n n a h m e n					
Titelgruppen					
Titelgruppe 61					
Zuschüsse von der EU (EFRE für die Jahre 2014-2020)					
272 61	692	Sonstige Zuschüsse	309 825 000	+40 016 000	349 841 000
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Veranschlagung dient der Vereinnahmung durchlaufender EU-Mittel ohne Kofinanzierung.</i>			
		Summe Titelgruppe 61	433 100 000	+40 016 000	473 116 000
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 731	591 500 000	+40 016 000	631 516 000

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 61					
Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020)					
686 61	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .	232 300 000	+40 016 000	272 316 000
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Veranschlagung dient der Vereinnahmung durchlaufender EU-Mittel ohne Kofinanzierung.</i>			
		Summe Titelgruppe 61	433 100 000	+40 016 000	473 116 000
Titelgruppe 64					
Technische Hilfe zur Umsetzung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2021 - 2027)					
547 64	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	14 800 000	—	14 800 000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger	neu	
		7 500 000	+10 000 000	17 500 000	
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Die neuen Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung in den Jahren 2026-2029 dienen der Durchfinanzierung der administrativen Begleitung des neuen EFRE-Programms.</i>			
		Summe Titelgruppe 64	14 800 000	—	14 800 000

Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
	Titelgruppe 65 Technische Hilfe zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil (2021-2027)			
547 65 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	6 800 000	—	6 800 000
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher			
	mehr / weniger			
	neu			
	7 500 000	+10 000 000		17 500 000
	<i>Begründung:</i>			
	<i>Die neuen Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung in den Jahren 2026-2029 dienen der Durchfinanzierung der administrativen Begleitung des neuen EFRE-Programms.</i>			
	Summe Titelgruppe 65.	6 800 000	—	6 800 000
	Gesamtausgaben Kapitel 14 731.	701 770 000	+40 016 000	741 786 000
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 731.	622 191 400	+20 000 000	642 191 400

Kapitel 14 820
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR

14 820 **Information und Technik Nordrhein-
Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

281 00 018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW.	7 938 200	+29 500	7 967 700
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------	------------------

Begründung:

Korrespondierende neutrale Anpassung der Einnahmen entsprechend der Anpassung des Versorgungszuschlags bei IT.NRW.

Gesamteinnahmen Kapitel 14 820.	31 572 600	+29 500	31 602 100
---------------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
1	—	Bes.Gr. B 6 Präsidentin, Präsident des Landesbetriebs Information und Technik
—	1	Bes.Gr. B 5 Präsidentin, Präsident des Landesbetriebs Information und Technik
530	530	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
200	200	Laufbahngruppe 2.2
245	245	Laufbahngruppe 2.1
85	85	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Hebung der Leitung von IT.NRW.

Kapitel 14 820
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 10	014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungs- finanzierte Aufgaben.	124 576 300	+2 025 900	126 602 200
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Begründung:

Mehrausgaben für gesetzliche Zwangsläufigkeiten bei Statistikaufgaben (1.990.000 EUR), Hebung der Leitungsstelle (6.400 EUR) sowie haushaltsneutrale Anpassung der Versorgungszuschläge (29.500 EUR).

Erläuterung**Zu Titel 682 10:**

1	Betriebskostenzuschuss für die hoheitlichen Aufgabenbereiche Informationstechnik, Statistik (ohne Zensus 2021) und sonstige Aufgaben.	75 942 200	EUR
2	Zuführung i.V.m. dem Zensus 2021.	50 660 000	EUR
		126 602 200	EUR

Gesamtausgaben Kapitel 14 820.	145 760 300	+2 025 900	147 786 200
-----------------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Einzelplan 14
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Gesamteinnahmen		785 991 300	+40 045 500	826 036 800
Gesamtausgaben		2 726 187 600	+33 007 500	2 759 195 100
Verpflichtungsermächtigungen		3 127 990 100	+77 669 000	3 205 659 100

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Verfassungsgerichtshofs
für das Haushaltsjahr
2022

Kapitel 16 010
Verfassungsgerichtshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR

16 010 **Verfassungsgerichtshof**
A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	375 000	+436 100	811 100
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Planstellen

2022 neu	2022 bisher	
1	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
1	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
1	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
1	—	Bes.Gr. A 5 Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister
6	2	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
2	1	Laufbahngruppe 2.2
2	—	Laufbahngruppe 2.1
1	1	Laufbahngruppe 1.2
1	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Mehrbedarf aufgrund der höheren Arbeitsbelastung durch die Individualverfassungsbeschwerde und die Verselbständigung des Verfassungsgerichtshofs. Die neuen Planstellen werden eingerichtet für die ständige Vertretung der Verwaltungsdirektion, die Geschäftsleitung, die ständige Vertretung der Geschäftsleitung, für die Sachbearbeitung der Personalführungs- und Haushaltsaufgaben und für den Sicherheits- und Ordnungsdienst.

Erläuterung
Zu Titel 422 01:
Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2022 neu	2022 bisher
R 3		2	—
R 3	Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht (aus Kapitel 04 220)	—	1
R 2		5	—
R 2	Richterin, Richter am Oberverwaltungsgericht (aus Kapitel 04 220)	—	2
R 2	Richterin, Richter am Oberlandesgericht (aus Kapitel 04 210)	—	2
Zusammen		7	5

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer				

428 01 051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. **120 000** **+136 000** **256 000**

Begründung:

Mehrbedarf aufgrund der höheren Arbeitsbelastung durch die Individualverfassungsbeschwerde und die Verselbständigung des Verfassungsgerichtshofs. Die neuen Stellen werden eingerichtet für die Geschäftsstelle und für Sachbearbeitung.

Erläuterung

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2022 neu	Stellensoll 2022 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 1.2	4	2	+2
Gesamt	4	2	+2

Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterung	2022	2021
1.2	ohne Entgeltaufwand	1	-
Zusammen		1	-

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 051 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. **10 000** **+15 000** **25 000**

Begründung:

Folgekosten beim Geschäftsbedarf durch die erstmalige Einrichtung der zusätzlichen Arbeitsplätze nach der Verselbständigung des Verfassungsgerichtshofs.

517 01 051 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. **—** **+30 000** **30 000**

Begründung:

Folgekosten für den Unterhalt und die Bewirtschaftung der erstmalig anzumietenden Liegenschaft für den Verfassungsgerichtshof.

518 01 051 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. **—** **+450 000** **450 000**

Begründung:

Veranschlagte Jahresmiete der neu anzumietenden Liegenschaft.

519 01 051 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. **—** **+15 000** **15 000**

Begründung:

Folgekosten der erstmaligen Einrichtung von Arbeitsplätzen in der neuen Liegenschaft.

Ausgaben für Investitionen

n e u

711 00 051 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. **—** **+1 000 000** **1 000 000**

Begründung:

Notwendige Herrichtungskosten/Mietereinbauten in der neu anzumietenden Liegenschaft.

Kapitel 16 010
Verfassungsgerichtshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
812 10 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	5 000	+15 000	20 000
	<i>Begründung:</i> <i>Mobiliarausstattung der für das zusätzliche Personal einzurichtenden Arbeitsplätze.</i>			
812 11 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen beim elektronischen Rechtsverkehr.	—	+15 000	15 000
	<i>Begründung:</i> <i>IT-Ausstattung der für das zusätzliche Personal einzurichtenden Arbeitsplätze.</i>			
Gesamtausgaben Kapitel 16 010.		887 100	+2 112 100	2 999 200

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Gesamteinnahmen	—	—	—
	Gesamtausgaben	887 100	+2 112 100	2 999 200
	Verpflichtungsermächtigungen	—	—	—

Haushaltsplan
der allgemeinen Finanzverwaltung
für das Haushaltsjahr
2022

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

20 010	Steuern			
	E i n n a h m e n			
	Steuern und steuerähnliche Abgaben			
	Begründung: Die Veränderungen erfolgen auf Basis von Erkenntnissen aus der 161. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen", die in der Zeit vom 9. bis 11. November 2021 stattgefunden hat.			
011 00 821	Lohnsteuer (Landesanteil)	19 893 000 000	+339 000 000	20 232 000 000
	Erläuterung Zu Titel 011 00: Das gesamte Lohnsteueraufkommen (nach Zerlegung sowie nach Abzug des Kindergeldes und des Mitfinanzierungsanteils an der Altersvorsorgezulage) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf.			47 604 705 900 EUR
	Davon erhalten der Bund 42,5 v.H. und die Gemeinden 15 v.H. Dem Land verbleiben 42,5 v.H.			
012 00 821	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil)	5 281 000 000	+450 000 000	5 731 000 000
	Erläuterung Zu Titel 012 00: Das gesamte Aufkommen (nach Abzug der Erstattungen durch das Bundeszentralamt für Steuern) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf.			13 484 705 900 EUR
	Davon erhalten der Bund 42,5 v.H. und die Gemeinden 15 v.H. Dem Land verbleiben 42,5 v.H.			
013 00 821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge - Landesanteil)	2 578 000 000	+93 000 000	2 671 000 000
	Erläuterung Zu Titel 013 00: Das gesamte Aufkommen (nach Abzug der Erstattungen durch das Bundeszentralamt für Steuern) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf.			5 342 000 000 EUR
	Davon erhält der Bund 50 v.H. Dem Land verbleiben 50 v.H.			
014 00 821	Körperschaftsteuer (Landesanteil)	2 876 000 000	+1 311 000 000	4 187 000 000
	Erläuterung Zu Titel 014 00: Das gesamte Körperschaftsteueraufkommen (nach Zerlegung und nach Abzug der Erstattungen durch das Bundeszentralamt für Steuern) wird geschätzt auf.			8 374 000 000 EUR
	Davon erhält der Bund 50 v.H. Dem Land verbleiben 50 v.H.			

Kapitel 20 010
Steuern

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
015 10 821	Umsatzsteuer (Landesanteil)	20 291 600 000	-40 000 000	20 251 600 000
Erläuterung				
Vorbemerkung zu den Titeln 015 10, 015 21, 015 22, 015 30, 015 32, 015 40, 015 45 und 016 10:				
Mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen beginnend im Jahr 2020 wird das Aufkommen der Umsatzsteuer auf Bund, Länder und Gemeinden nach festen Prozentsätzen aufgeteilt und anschließend um Festbeträge korrigiert.				
Vom bundesweiten Umsatzsteueraufkommen im Jahr 2022 stehen dem Bund 52,81398351 v.H. abzüglich eines Festbetrages i.H.v. rd. 12.326 Mio. EUR zu. Die Länder erhalten einen Anteil von 45,19007254 v.H. am bundesweiten Aufkommen zuzüglich eines Festbetrages i.H.v. rd. 9.926 Mio. EUR. Auf die Gemeinden entfällt ein prozentualer Anteil von 1,99594395 v.H. zuzüglich eines Festbetrages von rd. 2.400 Mio. EUR.				
Der Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl auf die Länder verteilt. Der Verteilung der Umsatzsteuer unter den Ländern ist ein angemessener Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraftverhältnisse hinzuzurechnen. Zu diesem Zweck erfolgt die Verteilung der Umsatzsteuer nach der Hinzurechnung von Zuschlägen zu und Abschlägen von der Finanzkraft.				
Zu Titel 015 10:				
Der auf das Land entfallende Anteil an der in Nordrhein-Westfalen aufkommenden Umsatzsteuer wird unter Zugrundelegung der Vorbemerkung gem. dem Finanzausgleichsgesetz zwischen Bund und Ländern geschätzt auf. 20 251 600 000 EUR				
016 10 821	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)	6 885 000 000	+824 000 000	7 709 000 000
Erläuterung				
Zu Titel 016 10:				
Von dem geschätzten Aufkommen an Einfuhrumsatzsteuer im Bundesgebiet stehen dem Land unter Zugrundelegung der Vorbemerkung gem. dem Finanzausgleichsgesetz zwischen Bund und Ländern zu. 7 709 000 000 EUR				
017 10 821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)	552 000 000	+59 000 000	611 000 000
Erläuterung				
Zu Titel 017 10:				
Die Gewerbsteuerumlage der Gemeinden (GV) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. 1 043 170 800 EUR				
Davon erhält gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz der Bund 14,5/35; dem Land verbleiben 20,5/35.				
018 00 821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil)	646 000 000	+109 000 000	755 000 000
Erläuterung				
Zu Titel 018 00:				
Das gesamte Aufkommen (nach Zerlegung) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. 1 715 909 100 EUR				
Davon erhalten der Bund 44 v.H. und die Gemeinden 12 v.H. Dem Land verbleiben 44 v.H.				
052 00 821	Erbschaftsteuer	1 802 000 000	+64 000 000	1 866 000 000
053 00 821	Grunderwerbsteuer	3 815 000 000	+304 000 000	4 119 000 000
057 00 821	Lotteriesteuer	355 000 000	-7 000 000	348 000 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR
058 00 821	Sportwettensteuer.....	163 000 000	-33 000 000	130 000 000
058 10 821	Virtuelle Automatensteuer.....	35 000 000	+85 000 000	120 000 000
058 20 821	Online-Pokersteuer.....	35 000 000	-24 000 000	11 000 000
061 00 821	Biersteuer.....	147 000 000	+5 000 000	152 000 000
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 010.....	66 476 000 000	+3 539 000 000	70 015 000 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

A u s g a b e n

Personalausgaben

461 10	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 in den Einzelplänen, zur Verstärkung von Ansätzen bei Titeln der Hauptgruppe 6 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 5 - 7 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken.	91 000 000	-16 000 000	75 000 000
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	------------

Begründung:

Der Anpassung des Ansatzes liegt eine Neuberechnung zugrunde.

461 11	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 in den Einzelplänen, zur Verstärkung von Ansätzen bei Titeln der Hauptgruppe 6 im Kapitel 10 011 sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 5 - 7 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken.	1 194 000 000	—	1 194 000 000
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---	---------------

neuer Vermerk: 8. Siehe Vermerk bei Titel 547 00.

Begründung:

Bei dem Vermerk Nr. 8 handelt es sich um einen Korrespondenzvermerk zu dem Vermerk bei Titel 547 00.

Sächliche Verwaltungsausgaben

n e u

547 00	292	Zur Verstärkung von Ausgaben in den Einzelplänen im Zusammenhang mit der administrativen Umsetzung der Wiederaufbauhilfe infolge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.	—	+15 000 000	15 000 000
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------	------------

neuer Vermerk: Eine Verstärkung darf über den Ansatz hinaus bis zur Höhe des bei Titel 461 11 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen.

Verpflichtungsermächtigung:

bisher	mehr / weniger	neu
—	+25 000 000	25 000 000

Begründung:

Der neue Titel ist erforderlich für die Vornahme von Verstärkungen in den Einzelplänen im Zusammenhang mit der administrativen Umsetzung der Wiederaufbauhilfe infolge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021. Des Weiteren wird eine Verpflichtungsermächtigung zentral im Einzelplan 20 bereitgestellt.

Erläuterung**Zu Titel 547 00:**

Aus dem Titel können in den Einzelplänen alle Titel verstärkt werden, bei denen infolge von im Zusammenhang mit der administrativen Umsetzung der Wiederaufbauhilfe 2021 zu leistenden Ausgaben ein entsprechender Mehrbedarf besteht.

Kapitel 20 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

n e u

683 10 861	Zuschüsse an die WestLotto-Aannahmestellen.	—	—	—
-------------------	------------------------------------------------------------	---	---	---

neuer Vermerk: Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 123 20 aufgekommene Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).

Begründung:

Die infolge der Auflösung des Oddset-Ausgleichsfonds im Landeshaushalt vereinnahmten Mittel werden an die WestLotto-Aannahmestellen ausgezahlt.

Erläuterung

Zu Titel 683 10:

Die im Landeshaushalt vereinnahmten Mittel des Oddset-Ausgleichsfonds werden als einmaliger Zuschuss durch WestLotto an die Annahmestellen ausgezahlt. Siehe auch Erläuterung zu Titel 123 20.

697 00 342	Zuschüsse im Zusammenhang mit der geordneten Stilllegung des THTR 300 in Hamm-Uentrop.	1 305 000	+6 700 000	8 005 000
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	------------------

Begründung:

Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt zur Abgeltung von steuerlichen Nachforderungen.

Kapitel 20 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR

Titelgruppen

Titelgruppe 75

Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen sowie
Abrechnung von Planungskosten

799 75	811	Baumaßnahmen.	40 000 000	-22 300 000	17 700 000
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Der Ansatz wird infolge einer aktualisierten Prognose angepasst.</i>			
		Summe Titelgruppe 75.	51 000 000	-22 300 000	28 700 000
		Gesamtausgaben Kapitel 20 020.	220 778 700	-16 600 000	204 178 700
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 20 020.	545 000 000	+25 000 000	570 000 000

Kapitel 20 030**Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

20 030 **Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)**

Begründung:

In Anbetracht der weiterhin angespannten finanziellen Lage der Kommunen infolge der Corona-Pandemie wird die Finanzausgleichsmasse des Steuerverbundes wie in 2021 über den insoweit unverändert bei 23 Prozent gehaltenen Verbundanteilssatz aus Landesmitteln aufgestockt und auf 14.042.300.000 EUR festgesetzt.

Für die Berechnung des Steuerverbundes 2022 ist der Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 maßgeblich. Hierfür wurden im Haushaltsplanentwurf 2022 die Ist-Ergebnisse der Referenzperiode vom 01.10.2020 bis zum 31.05.2021 sowie eine Prognose für den Zeitraum vom 01.06.2021 bis zum 30.09.2021 zugrunde gelegt. Die Aufstockung aus Landesmitteln durch Kreditierung betrug dabei 930.937.900 EUR.

Die nunmehr für den gesamten Referenzzeitraum feststehenden Ist-Ergebnisse ergeben für die originäre Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Entwurf Mehrausgaben in Höhe von 382.272.500 EUR. Entsprechend verringert sich die Aufstockung aus Landesmitteln durch Kreditierung um 382.272.500 EUR auf 548.665.400 EUR. Der Steuerverbund 2022 bleibt dadurch gegenüber dem Entwurf mit 14.042.300.000 EUR unverändert.

Erläuterung**Zu Kapitel 20 030:****Berechnung des Steuerverbundes:**

Das Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2022 (Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG 2022) basiert auf folgenden Eckpunkten:

Steuerverbund

1. Die Finanzausgleichsmasse wird nach den Ist-Einnahmen des Landes aus den Gemeinschaftsteuern sowie aus vier Siebteilen der Grunderwerbsteuer für den Referenzzeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 berechnet.
2. Die Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich sowie aus Bundesergänzungszuweisungen erhöhen die Verbundgrundlagen. Entsprechend mindern die Ausgaben (abrechnungsbedingte Erstattungen) die Verbundgrundlagen.
3. Neben der Bereinigung der Verbundsteuern gem. der vorstehenden Tz. 2 erfolgen weitere Korrekturen gem. § 2 Abs. 2 GFG 2022, die in der nachfolgenden Berechnung dargestellt sind.
4. Die originäre Finanzausgleichsmasse wird um Tantiemen gekürzt.
5. Die originäre Finanzausgleichsmasse wird erhöht um die Entlastung der Kommunen durch den Bund über einen erhöhten Anteil des Landes an der Umsatzsteuer (Art. 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016, BGBl I S. 2755).
6. Der Steuerverbund umfasst die allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen) sowie pauschalierte Zuweisungen (Investitionspauschalen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie Sonderpauschalen).
7. Infolge der Corona-bedingt schwierigen kommunalen Finanzlage wird die Finanzausgleichsmasse des Steuerverbundes 2022 um 548.665.400 EUR aufgestockt (Kreditierung).

Einheitslasten

Die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten wurde bis einschließlich 2019 über die erhöhte Gewerbesteuerumlage (Kapitel 20 010 Titel 017 20) und die Verbundsystematik bei der Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund erbracht. Die endgültige Abrechnung erfolgte nach Maßgabe des Einheitslastenabrechnungsgesetzes zeitlich nachgelagert, letztmalig im Haushaltsjahr 2021 für das Abrechnungsjahr 2019.

Verbundsatz

Der Verbundsatz beträgt 23,0 v.H.

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

Der Steuerverbund 2022 ist auf der Basis des Referenzzeitraums vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 wie folgt berechnet:

Landesanteil an den Gemeinschaftsteuern.	57 964 167 300	EUR
Zuzüglich Grunderwerbsteuer (4/7tel Anteil).	2 258 851 200	EUR
Abzüglich abrechnungsbedingte Erstattungen der Bundesergänzungszuweisungen.	-9 865 500	EUR
Abzüglich abrechnungsbedingte Erstattungen im Länderfinanzausgleich.	-16 731 800	EUR
Abzüglich Kompensation für Familienleistungsausgleich.	-731 007 500	EUR
Abzüglich Kompensation für Steuervereinfachungsgesetz 2011.	-17 935 700	EUR
Zuzüglich interkommunaler Ausgleich Ost im Zusammenhang mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.	57 815 000	EUR
Abzüglich Kompensation für Einnahmefälle aus der Spielbankabgabe über die Umsatzsteuer.	-12 944 000	EUR
Abzüglich Beteiligung des Bundes an den Betriebskosten der U3-Betreuung über die Umsatzsteuer.	-182 289 000	EUR
Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern.	-140 887 000	EUR
Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.	-75 600 000	EUR
Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten für flüchtlingsbezogene Zwecke.	-118 725 000	EUR
Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kinderbetreuung.	-376 200 000	EUR
Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer zur Entlastung der Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer.	-216 200 000	EUR
Abzüglich Anteil des Landes an der Umsatzsteuer, den die Länder im Rahmen der Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2020 statt der früheren Entflechtungsmittel erhalten.	-561 066 700	EUR
Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer zur Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst.	-32 400 000	EUR
Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer zur Umsetzung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".	-37 100 400	EUR
Verbundgrundlagen (§ 2 Abs. 1 und 2 GFG 2022).	57 751 880 900	EUR
Davon 23,0 v.H. Verbundbetrag = originäre Finanzausgleichsmasse.	13 282 932 600	EUR
Gem. § 3 Abs. 1 GFG 2022 sind abzuziehen:		
Tantiemen, die das Land für die Gemeinden aufgrund gesetzlicher Vorschriften und vertraglicher Vereinbarungen zu entrichten hat.	-5 098 000	EUR
Gem. § 3 Abs. 2 GFG 2022 ist hinzuzurechnen:		
Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über erhöhten Anteil des Landes an der Umsatzsteuer (NRW-Anteil an der fünften Bundesmilliarde).	215 800 000	EUR
Der sich ergebende Betrag in Höhe von.	13 493 634 600	EUR
wird gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2022 um.	548 665 400	EUR
aufgestockt (Kreditierung) und als Gesamtbetrag in Höhe von.	14 042 300 000	EUR
auf allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen) sowie pauschalierte Zuweisungen (Investitionspauschalen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie Sonderpauschalen), die in diesem Kapitel enthalten sind, verteilt.		

In Anbetracht der angespannten finanziellen Lage der Kommunen infolge der Corona-Pandemie wird die Finanzausgleichsmasse des Steuerverbundes 2022 gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2022 um 548.665.400 EUR aus Landesmitteln aufgestockt (Kreditierung). Der kreditierte Betrag nimmt an den Verteilungskriterien des Steuerverbundes nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 teil.

Die für die Aufstockung erforderlichen Mittel werden bei Kapitel 20 020 Titel 234 15 bereitgestellt.

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

213 00 821	Einnahmen aus der Abrechnung der Finanzierungs- beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nord- rhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 030.	—	—	—

Einzelplan 20
Allgemeine Finanzverwaltung

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Gesamteinnahmen	74 303 390 400	-120 200	74 303 270 200
	Gesamtausgaben	17 066 407 400	-16 600 000	17 049 807 400
	Verpflichtungsermächtigungen	545 000 000	+25 000 000	570 000 000

WIRTSCHAFTSPLAN**des Sondervermögens zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise****Haushaltsjahr 2022**

Beilage 4 zu Einzelplan 20

Wirtschaftsplan des Sondervermögens zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------

**Wirtschaftsplan des Sondervermögens zur
Finanzierung aller direkten und indirekten
Folgen der Bewältigung der Corona-Krise**

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

632 10	Zuweisungen an das Land zur Kompensation der Steuermindereinnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Krise.	4 579 937 900	-3 539 000 000	1 040 937 900
	<i>Begründung:</i> <i>Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2022 ergeben sich in der Summe um 3.539.000.000 EUR geringere Steuerausfälle. Entsprechend mindern sich die Zuweisungen an das Land zur Kompensation der Steuermindereinnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.</i>			
	Gesamtausgaben	4 579 937 900	-3 539 000 000	1 040 937 900

WIRTSCHAFTSPLAN

des Sondervermögens "Wiederaufbauhilfe Nordrhein-Westfalen 2021"

Haushaltsjahr 2022

**Beilage 5 zu Einzelplan 20
Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Wiederaufbauhilfe Nordrhein-Westfalen 2021"**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------

**Wirtschaftsplan des Sondervermögens
"Wiederaufbauhilfe Nordrhein-Westfalen 2021"**

Begründung:

Das im Haushaltsjahr 2021 errichtete Sondervermögen dient der Bereitstellung finanzieller Mittel zur Beseitigung der durch die Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 entstandenen Schäden.

Erläuterung

Zu Beilage 5:

In Ausführung des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens zur Beseitigung der von der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 verursachten Schäden und zum Wiederaufbau der zerstörten oder beschädigten Infrastruktur (NRW-Wiederaufbauhilfegesetz 2021) vom 9. September 2021 (GV. NRW. 2021 S. 1050) ist der Fonds "Wiederaufbauhilfe Nordrhein-Westfalen 2021" als Sondervermögen des Landes errichtet worden.

Das Sondervermögen des Landes hat die Aufgabe, die auf der Grundlage des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfe 2021" (Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz 2021 - AufbhEG 2021) vom 10. September 2021 (BGBl. 2021 I S. 4147) aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" des Bundes bereitgestellten Mittel zu vereinnahmen und für die nach diesem Gesetz festgelegten Zwecke zu verausgaben.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

n e u

119 11	Einnahmen aus der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Wiederaufbauhilfen.	—	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 11.			

n e u

119 12	Zinseinnahmen im Zusammenhang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Wiederaufbauhilfen.	—	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12.			

Übrige Einnahmen

neuer Vermerk: Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei den Ausgaben.

n e u

234 11	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" des Bundes zur Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur.	—	—	—
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---

n e u

234 12	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" des Bundes zur Unterstützung der betroffenen Land- und Forstwirtschaft, der Aquakultur und Binnenfischerei sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden.	—	—	—
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---

n e u

234 13	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" des Bundes zur Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen.	—	—	—
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Wiederaufbauhilfe Nordrhein-Westfalen 2021"

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
n e u				
234 14	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" des Bundes zur Rettung von Archiven privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen "Hochwasser 2021".	—	—	—
n e u				
234 15	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" des Bundes zur Schadensbeseitigung bei Forschungseinrichtungen unabhängig von der Trägerschaft.	—	—	—
n e u				
334 16	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" des Bundes zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden.	—	—	—
n e u				
334 17	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe 2021" des Bundes zur Wiederherstellung der Infrastruktur des Landes.	—	—	—
	Gesamteinnahmen	—	—	—

A u s g a b e n

- neuer Vermerk:** 1. Die Ausgaben sind übertragbar.
neuer Vermerk: 2. § 45 Abs. 3 LHO ist nicht anzuwenden.
neuer Vermerk: 3. Einnahmen bei den Titeln 234 11, 234 12, 234 13, 234 14, 234 15, 334 16 und 334 17 dürfen zur Deckung von Ausgaben bei den Titelgruppen herangezogen werden.
neuer Vermerk: 4. Die Ausgaben der Titel innerhalb der Titelgruppen und die Titelgruppen untereinander sind gegenseitig deckungsfähig.
neuer Vermerk: 5. Erstattungen und Rückzahlungen fließen den Ausgaben wieder zu.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

n e u				
631 11	Rückzahlungen von Wiederaufbauhilfen an den Bund wegen nicht zweckentsprechender Mittelverwendung.	—	—	—
neuer Vermerk:	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.			
n e u				
631 12	Zinszahlungen an den Bund im Zusammenhang mit der Rückzahlung nicht zweckentsprechender Wiederaufbauhilfen.	—	—	—
neuer Vermerk:	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 12 geleistet werden.			

Beilage 5 zu Einzelplan 20
Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Wiederaufbauhilfe Nordrhein-Westfalen 2021"

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61 Programm zur Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur			
n e u 547 61	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	—	—	—
n e u 633 61	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
n e u 683 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—
n e u 883 61	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
n e u 892 61	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .	—	—	—
	Summe Titelgruppe 61.	—	—	—
	Titelgruppe 62 Programm zur Unterstützung der betroffenen Land- und Forstwirtschaft, der Aquakultur und Binnenfischerei sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden			
n e u 547 62	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	—	—	—
n e u 633 62	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
n e u 683 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—
n e u 686 62	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
n e u 883 62	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—

Beilage 5 zu Einzelplan 20

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Wiederaufbauhilfe Nordrhein-Westfalen 2021"

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
n e u 892 62	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .	—	—	—
n e u 893 62	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
	Summe Titelgruppe 62.	—	—	—
	Titelgruppe 63 Programm zur Unterstützung vom Hochwasser und Star- kregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunter- nehmen			
n e u 547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	—	—	—
n e u 681 63	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na- türliche Personen.	—	—	—
n e u 683 63	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men.	—	—	—
n e u 684 63	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähn- liche Einrichtungen.	—	—	—
n e u 883 63	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
n e u 892 63	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .	—	—	—
n e u 893 63	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
n e u 894 63	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
	Summe Titelgruppe 63.	—	—	—

Beilage 5 zu Einzelplan 20
Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Wiederaufbauhilfe Nordrhein-Westfalen 2021"

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
	Titelgruppe 64 Programm zur Rettung von Archiven privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen "Hochwasser 2021"			
neu				
547 64	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	—	—	—
neu				
633 64	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
neu				
681 64	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen für laufende Zwecke.	—	—	—
neu				
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
neu				
686 64	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .	—	—	—
neu				
812 64	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—
neu				
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
neu				
892 64	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .	—	—	—
neu				
893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
neu				
894 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
	Summe Titelgruppe 64.	—	—	—
	Titelgruppe 65 Programm zur Schadensbeseitigung bei Forschungseinrichtungen unabhängig von der Trägerschaft			
neu				
547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	—	—	—
neu				
632 65	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—

Beilage 5 zu Einzelplan 20

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Wiederaufbauhilfe Nordrhein-Westfalen 2021"

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
n e u				
685 65	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
n e u				
686 65	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .	—	—	—
n e u				
892 65	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .	—	—	—
n e u				
894 65	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
	Summe Titelgruppe 65.	—	—	—
	Titelgruppe 66 Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden			
n e u				
547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	—	—	—
n e u				
633 66	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
n e u				
686 66	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .	—	—	—
n e u				
883 66	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
n e u				
893 66	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . .	—	—	—
	Summe Titelgruppe 66.	—	—	—
	Titelgruppe 67 Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur des Landes			
n e u				
519 67	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	—	—	—
n e u				
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	—	—	—
n e u				
682 67	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—

Beilage 5 zu Einzelplan 20
Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Wiederaufbauhilfe Nordrhein-Westfalen 2021"

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2022 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2022 EUR
n e u 683 67	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—
n e u 685 67	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
n e u 711 67	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
n e u 712 67	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
n e u 713 67	Sonstige Bauinvestitionen.	—	—	—
n e u 812 67	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—
n e u 891 67	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
n e u 892 67	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .	—	—	—
n e u 893 67	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
n e u 894 67	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
	Summe Titelgruppe 67.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	—	—	—