

06.11.2019

Ergänzung

der Landesregierung

zu dem Gesetzentwurf
der Landesregierung
- Drucksache 17/7200

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)

und

zu dem Gesetzentwurf
der Landesregierung
- Drucksache 17/7202

Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2020 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 - GFG 2020) und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes

Die Anlage wurde als Sonderdruck an die Mitglieder des Landtags verteilt.

Datum des Originals: 06.11.2019/Ausgegeben: 06.11.2019

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter www.landtag.nrw.de



6. November 2019
Seite 1 von 8

Aktenzeichen
bei Antwort bitte angeben
I B 1 – 2000 – 2/2020

Tempel, Carsten
Fahrenbach, Simone

Telefon 0211 4972-2349
Telefon 0211 4972-2407
Fax 0211 4972-1211
carsten.tempel@fm.nrw.de
simone.fahrenbach@fm.nrw.de

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

Ergänzung des Entwurfs des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) – LT-Drs. 17/7200 vom 3. September 2019 und Ergänzung des Entwurfs des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2020 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 - GFG 2020) und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes – LT-Drs. 17/7202 vom 4. September 2019

I. Konzeption der Ergänzungsvorlage

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

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

Alle Änderungen, die mit der Ergänzungsvorlage vorgenommen werden, sind in einer dem gedruckten Haushalt entsprechenden Darstellung als Anlage 5 beigefügt.

II. Haushaltsverschlechterungen

Aus Mindereinnahmen und Mehrausgaben ergeben sich zwangsläufige Haushaltsverschlechterungen in Höhe von 477,7 Mio. EUR.

Dienstgebäude und Lieferanschrift:
Jägerhofstraße 6

40479 Düsseldorf
Telefon 0211 4972-0
Telefax 0211 4972-2750
poststelle@fm.nrw.de
www.fm.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
U74 bis U79
Haltestelle:
Heinrich-Heine-Allee

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

1. Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 (Steuereinnahmen -113 Mio. EUR, -3 Mio. EUR Länderfinanzausgleich)

- a) Aus dem regionalisierten Ergebnis des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober ergeben sich für den Haushalt 2020 Steuermindereinnahmen von 113 Mio. EUR gegenüber dem Steueransatz im Haushaltsplanentwurf auf Basis der Mai-Steuerschätzung.
- b) Außerdem ergeben sich aus dem Ergebnis der Steuerschätzung Minderreinnahmen bei dem Länderfinanzausgleich von 3 Mio. EUR.

2. Anpassung des kommunalen Steuerverbunds an die Ist-Ergebnisse im Referenzzeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 30. September 2019 (Ausgaben +121,9 Mio. EUR)

Für die Berechnung des Steuerverbunds im Haushaltsplan 2020 ist der Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 maßgeblich. Hierfür wurden im Haushaltsplanentwurf 2020 die Ist-Ergebnisse der Referenzperiode vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. April 2019 und eine Prognose für den Zeitraum vom 1. Mai 2019 bis 30. September 2019 auf Basis der Mai-Steuerschätzung zugrunde gelegt. Die Ist-Entwicklung bis zum 30. September 2019 ergibt gegenüber dem Haushaltsentwurf 2020 Mehrausgaben für das Land. Die Zuweisungen an die Kommunen im kommunalen Steuerverbund erhöhen sich um 121,9 Mio. EUR.

Im Steuerverbund 2020 beträgt nach den Ist-Ergebnissen des Verbundzeitraums die originäre Finanzausgleichsmasse insgesamt 12.605,1 Mio. EUR. Gegenüber dem Steuerverbund 2020 laut Haushaltsplanentwurf 2020 bedeutet dies eine Erhöhung um 121,9 Mio. EUR. Im Ergebnis steht eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12.815,7 Mio. EUR zur Verfügung. Hiervon entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 31,5 Mio. EUR auf den kommunalen Anteil an der Abfinanzierung der Verbindlichkeiten des

3. Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten im Justizvollzug (Ausgaben +14,2 Mio. EUR; Verpflichtungsermächtigung: +3,4 Mio. EUR)

Aufgrund des Haftraumbrandes in der Justizvollzugsanstalt Kleve im September 2018 wurde im Dezember 2018 eine Expertenkommission eingesetzt, die Optimierungsmöglichkeiten im Justizvollzug erarbeiten sollte. Der Abschlussbericht der Expertenkommission wurde im Juni 2019 vorgelegt. Für die Umsetzungen dieser Empfehlungen sind Mehrausgaben in Höhe von insgesamt rd. 14,2 Mio. EUR, die Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung von rd. 3,4 Mio. EUR sowie die Einrichtung von 33 neuen Planstellen im Einzelplan des Ministeriums der Justiz veranschlagt. Die Mittel sollen u.a. eingesetzt werden für Planungskosten zur Umsetzung des baulichen Brandschutzes in den Justizvollzugsanstalten, Planungskosten für den Umbau der Pflegeabteilung des Justizvollzugskrankenhauses Fröndenberg, Anschaffung brandhemmender Materialien sowie Matratzen. Hieraus ergeben sich Haushaltsverschlechterungen von 14,2 Mio. EUR.

4. Umsetzung der „Schmallenberger Erklärung“ (Ausgaben +10 Mio. EUR; Verpflichtungsermächtigung: +90 Mio. EUR)

Für die Umsetzung der „Schmallenberger Erklärung“ vom 24. September 2019 sind Mehrausgaben in Höhe von 10 Mio. EUR und die Ausbringung einer Verpflichtungsermächtigung von 90 Mio. EUR im Einzelplan des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in Kapitel 10 030 Titel 892 78 veranschlagt. Die Mittel dienen der Wiederaufforstung der durch Stürme, Dürre und massivem Borkenkäferbefall geschädigten Wälder. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2020 stehen in einem Zeitraum von 10 Jahren insgesamt 100 Mio. EUR für Zuschüsse an private Waldbesitzer zur Wiederaufforstung zur Verfügung, um den Wald langfristig gegen die Folgen des Klimawandels zu rüsten.

5. Umsetzung der Ergebnisse der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes (Hartz IV – SoBEZ) (Ausgaben +48,9 Mio. EUR)

Mit den Zuweisungen nach § 7 AG SGB II NRW wird die im Zuge der „Hartz IV Gesetzgebung“ angefallene sog. Wohngeldersparnis des Landes abzüglich des Finanzierungsanteils des Landes an den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gemäß § 11 Finanzausgleichsgesetz (sog. Hartz IV SoBEZ – interkommunaler West-Ost-Ausgleich) an die Kreise und kreisfreien Städte weitergereicht. Die Höhe der Hartz IV SoBEZ wird alle drei Jahre nach dem im Finanzausgleichsgesetz verankerten Relationsmodell überprüft. Das Ergebnis der in 2019 erfolgten Überprüfung zum 01.01.2020 wird mit der auf Bundesebene im parlamentarischen Beratungsverfahren befindlichen Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes umgesetzt. Danach werden die Hartz IV SoBEZ ab dem 01.01.2020 und damit der Umsatzsteuerfestbetrag zugunsten des Bundes herabgesetzt. Hierdurch sinkt der Finanzierungsanteil des Landes und steigt der Zuweisungsbetrag nach § 7 AG SGB II NRW. Insoweit werden im Einzelplan des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Kapitel 11 025 Titel 613 20 rd. 48,9 Mio. EUR veranschlagt. Den Ausgaben stehen zusätzliche Einnahmen aus der Umsatzsteuer gegenüber.

6. Kofinanzierung von Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregion (Ausgaben +29 Mio. EUR; Verpflichtungsermächtigung +174,1 Mio. EUR)

Für die Kofinanzierung des beabsichtigten Bundesprogramms aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) für den Bereich der Braunkohlereviere werden im Einzelplan des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie im Kapitel 14 300 Titel 633 81 rd. 29 Mio. EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 174,1 Mio. EUR veranschlagt. In der Förderperiode 2020-2026 stehen Nordrhein-Westfalen 37% der 5,5 Mrd. EUR des Bundesprogramms zur Verfügung (insgesamt 2,035 Mrd. EUR; jährlich damit ca. 291 Mio. EUR). Um die vorgesehene Kofinanzierung in Höhe von 10 % gewährleisten zu können, liegt der jährliche Mittelbedarf bei rd. 29 Mio. EUR. Die Verpflichtungsermächtigung dient der Absicherung der genannten Förderperiode.

7. Ruhr-Konferenz (Ausgaben +60,8 Mio. EUR)

Für Projekte der Ruhr-Konferenz sind in der Ergänzungsvorlage 60,8 Mio. EUR veranschlagt.

III. Haushaltsverbesserungen

Aus Mehreinnahmen und Minderausgaben ergeben sich Haushaltsverbesserungen von 477,7 Mio. EUR.

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

1. Veränderungen bei den Zinsausgaben (Ausgaben -150 Mio. EUR)

Da das Zinsniveau an den Finanzmärkten seit Mitte des Jahres 2019 in allen Laufzeitbereichen weiter gesunken ist, werden die Annahmen für die Verzinsung von Anschlussfinanzierungen an die geänderten Erwartungen angepasst. Der Ansatz für die Zinsausgaben kann daher um 150 Mio. EUR vermindert werden.

2. Veränderungen bei den Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (Einnahmen +300 Mio. EUR)

Aus der allgemeinen Rücklage werden 300 Mio. EUR entnommen.

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

Die für die Aufnahme in die Ergänzungsvorlage berücksichtigten Haushaltsverschlechterungen von 477,7 Mio. EUR werden vollumfänglich durch die Haushaltsverbesserungen von 477,7 Mio. EUR gedeckt.

V. Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen von 9.768,1 Mio. EUR steigen um 833 Mio. EUR auf 10.601,1 Mio. EUR an. Zu einzelnen Sachverhalten wird zum einen verwiesen auf die oben bei der Darstellung

der Ausgaben genannten Verpflichtungsermächtigungen. Alle Sachverhalte sind in der Kurzübersicht (Anlage 1) enthalten. Seite 6 von 8

VI. Veränderungen beim Haushaltsvolumen und der Nettotilgung

Das Haushaltsvolumen steigt von 79.865,5 Mio. EUR um 199,5 Mio. EUR auf 80.065,0 Mio. EUR.

Die Höhe der Nettotilgung bleibt unverändert bei 0 EUR.

VII. Veränderung im Personalhaushalt

Das Personalstellensoll 2020 im Landeshaushalt entwickelt sich wie folgt:

Stellensoll bisher laut Haushaltsentwurf 2020	307.519
<u>neu eingerichtete Stellen laut Ergänzung</u>	<u>+ 167</u>
Stellensoll neu	307.686

Im Vergleich zum Haushalt 2019 (Stand: Haushaltsgesetz = 304.176 Stellen) steigt das Stellensoll 2020 um 3.510 Stellen.

Die Stellen entfallen auf folgende Sachverhalte:

- 33 Stellen auf die Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten im Justizvollzug,
- 50 Lehrerstellen zur Flüchtlingsbeschulung,
- 50 Stellen haushaltsneutral für den Landesbetrieb Straßenbau,
- 10 Stellen auf die Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes,
- 23 Stellen in Zusammenhang mit der Ruhr-Konferenz und
- 1 Stelle für den Tierschutzbeauftragten.

Die Sachverhalte, die zu den o.g. Erhöhungen führen, sind im Einzelnen in Anlage 2 dargestellt.

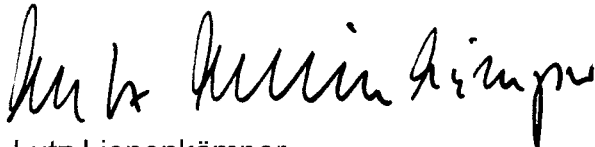
Darüber hinaus wird zur Steigerung der Attraktivität des nordrhein-westfälischen Polizeidienstes die Zahl der Beförderungsplanstellen im Kapitel 03 110 um 450 Beförderungsplanstellen haushaltsneutral erhöht.

VIII. Veränderungen im Entwurf des Haushaltsgesetzes 2020 (Anlage 3)

1. In § 15 Absatz 6 werden zwei neue Einzelfallregelungen für Grundstücke aufgenommen:
 - An der Hochschule Bochum soll der Bereich Geothermie in eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung bei der Fraunhofer-Gesellschaft überführt werden. Das zu gründende Institut soll zum 1. Januar 2020 in die gemeinsame Bund-Länder-Förderung aufgenommen werden und Forschungsmittel des Bundes nach Nordrhein-Westfalen lenken. Die Regelung ermöglicht die direkte Erbbaurechtsbestellung an den für die Umsetzung erforderlichen Landesgrundstücken zu Gunsten der Fraunhofer-Gesellschaft.
 - An der Universität Bielefeld soll eine medizinische Fakultät aufgebaut werden. Die Regelung ermöglicht die direkte Erbbaurechtsbestellung an den dafür benötigten Landesgrundstücken zu Gunsten der Universität Bielefeld.
2. In § 20 Absatz 6 (neu) werden zwei Bürgschafts- bzw. Garantiermächtigungen aufgenommen, die für die Umsetzung des Aufbaus der Medizinischen Fakultät an der Universität Bielefeld erforderlich sind. Die erste Ermächtigung erlaubt die Übernahme einer Bürgschaft gegenüber einem künftigen Darlehensgeber zur Absicherung eines Darlehens bis zu einer Höhe von 465 Mio. EUR zuzüglich erwartete Zinsen von 47 Mio. EUR und ist daher auf 512 Mio. EUR gedeckelt. Die zweite Ermächtigung erlaubt die Übernahme einer Verpflichtung zur Übernahme eines Differenzbetrages, falls im Falle der Veräußerung der Fakultätsgebäude an den BLB NRW der Kaufpreis nicht zur Tilgung des Darlehens ausreicht.

IX. **Notwendige Veränderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2020**

Infolge der dargestellten Veränderungen beim kommunalen Steuer-
verbund sind im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020
Änderungen vorzunehmen. Die Einzelheiten ergeben sich aus den in
der Anlage 4 enthaltenen Änderungsdarstellungen einschließlich der
entsprechenden Begründungen.

—


Lutz Lienenkämper
—

Darstellung der in der Ergänzung 2020 vorgesehenen Veränderungen

[technische Veränderungen (z.B.: Haushaltsvermerke und die Änderung/Ergänzung von Erläuterungen) sind detailliert nur dem HAV-Ausdruck zu entnehmen]

Epl.	Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen
			in Euro			
01 LT		<i>Keine Anmeldungen</i>				
	Summe LT		0	0	0	0
02 MP	02 025/684 67	Zuweisungen an freie Träger zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		320.000		
	02 060/686 10	Medien Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		1.050.000		
	02 080/686 60	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Durchführung der Sportveranstaltung "Finals Rhein-Ruhr 2020" sowie Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		5.770.000		
	Summe MP		0	7.140.000	0	0
03 IM	03 010/422 01	1 neue Planstelle B 2 zur Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		45.400		1
	03 010/422 02	Erhöhung der Einstellungsermächtigungen und der Stellen für Beamte/innen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst um 2 für den neuen Studiengang Verwaltungsinformatik		0		
	03 010/632 11	Sonstige Zuweisungen an Länder Umstellung des Konzessionsverfahrens im Sportwettbewerb - Ratifizierung des Glücksspielstaatsvertrages		1.250.000		
	03 010/812 72	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Umsetzung der Digitalstrategie NRW im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern (technische VE)			1.670.000	
	03 110/422 01	Haushaltsneutrale Schaffung von zusätzlichen Beförderungsplanstellen zur Steigerung der Attraktivität des Polizeidienstes (A 13 BA: 150, A 12: 300); im Gegenzug werden 450 Beförderungsplanstellen bei A 11 abgesetzt.		0		
	03 110/422 01	3 neue Planstellen (2x A 11, 1x A 13) zur Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		88.200		3
	03 110/422 02	Erhöhung der Einstellungsermächtigungen und der Planstellen für Beamte/innen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst um 50 für den neuen Studiengang Verwaltungsinformatik		0		
	03 110/428 01	1 neue Arbeitnehmerstelle LG 2.1 zur Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		30.300		1
	03 110/511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		720.000		

Epl.	Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen
			in Euro			
	03 110/534 00	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (technische VE)			-1.450.000	
	03 110/631 10	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund - Erstattung von Einsatzkosten u.a. aufgrund von Großereignissen		500.000		
	03 110/632 10	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder - Erstattung von Einsatzkosten u.a. aufgrund von Großereignissen		1.000.000		
	03 110/632 20	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrichtungen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf "Polizei 2020"		-6.798.300		
	03 110/811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Technische VE für den Erwerb von Dienstkraftfahrzeu- gen zur Erreichung/Stabilisierung eines leistungsfähigen Fuhrparks bei der Polizei			40.000.000	
	03 110/812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Umsetzung der Projekte der Ruhrkonferenz		300.000		
	03 110/812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Technische VE (Neuausstattung von Gebäuden und kriminaltechnisches Gerät im Polizeibereich)			6.420.000	
	03 350/422 02	Erhöhung der Einstellungsermächtigungen und der Stellen für Beamte/innen auf Widerruf im Vorberei- tungsdienst um 1 für den neuen Studiengang Verwaltungsinformatik		0		
	03 750/422 02	Erhöhung der Einstellungsermächtigungen und der Stellen für Beamte/innen auf Widerruf im Vorberei- tungsdienst um 1 für den neuen Studiengang Verwaltungsinformatik		0		
	Summe IM		0	-2.864.400	46.640.000	5
04 JM	04 010/547 30 (neu)	Ausgaben für Projekte der Ruhr-Konferenz		520.000		
	04 010/632 40	Anteil des Landes an den Kosten der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter		14.000		
	04 020/517 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Verlagerung nach 04 210/517 01		-12.000		
	04 020/518 00	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Verlagerung nach 04 210/518 01		-18.000		
	04 020/711 11	Kleine Baumaßnahmen Verlagerung nach 04 210/711 00		-4.000		
	04 020/812 00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Verlagerung nach 04 210/812 10 und 812 64		-9.600		
	04 210/517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Verlagerung von 04 020/517 00		12.000		
	04 210/518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Verlagerung von 04 020/518 00		18.000		

Epl.	Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen
			in Euro			
	04 210/684 51	Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten Technische VE zum Abschluss einer neuen Kooperationsvereinbarung			28.200	
	04 210/711 00	Kleine Baumaßnahmen Verlagerung von 04 020/711 11		4.000		
	04 210/812 10	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Verlagerung von 04 020/812 00		6.000		
	04 210/812 64	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Verlagerung von 04 020/812 00		3.600		
	04 410/422 01	<u>21 neue Planstellen</u> A 7 für Brandschutzbeauftragte in jeder Justizvollzugsanstalt aufgrund der Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten im Justizvollzug		767.400		21
	04 410/422 01	<u>12 neue Planstellen</u> A 13 EA des psychologischen Dienstes für Suizidpräventionsbeauftragte in den Justizvollzugsanstalten aufgrund der Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten im Justizvollzug		702.500		12
	04 410/546 03	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Logistikkosten - Dienstleistung Einbau Hafraummöbel für den Neubau der JVA Willich I			1.030.000	
	04 410/812 10	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Mietereinbauten für das JVMoP-Projekt Neubau JVA Willich I - Beschaffung und Einbau durch den vom BLB NRW zu beauftragenden Generalunternehmer		520.000	520.000	
	04 410/971 00 (neu)	Globale Mehrausgaben aufgrund der Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten im Justizvollzug auf den Gebieten des Brandschutzes, der Kommunikation und der psychischen Erkrankungen		12.688.000	3.366.000	
	04 410/812 70	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Bereich Arbeitsbetriebskosten Mietereinbauten für das JVMoP-Projekt Neubau JVA Willich I - Beschaffung und Einbau durch den vom BLB NRW zu beauftragenden Generalunternehmer		1.382.000	1.382.000	
	Summe JM		0	16.593.900	6.326.200	33
05 MSB	05 030/632 10	Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz Haushaltskommission/FMK-Beschluss		311.100		
	05 030/632 30	Anteil des Landes an den Kosten zur Entwicklung und Überprüfung der nationalen Bildungsstandards durch das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in Berlin Haushaltskommission/FMK-Beschluss		-112.700		
	05 300/422 01	<u>15 neue Planstellen</u> A 13 EA für die Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		750.000		15
	05 300/547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei den Maßnahmen zur Begabtenförderung Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		500.000		

Epl.	Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen
			in Euro			
	05 300/TG 78 (neu)	Schulnahe Bildungsangebote in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) in Nordrhein- Westfalen Ausbringung neuer Haushaltsvermerke zur Bewirt- schaftung der neuen Titelgruppe				
	05 300/422 78 (neu)	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 50 neue Planstellen A 13 EA für Vorbereitungskurse in den ZUE; Verlagerung der Mittel von 07 080/633 68		2.500.000		50
	05 300/547 78 (neu)	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Sachmittel für die Begleitung und Weiterqualifizierung der eingesetzten Lehrkräfte; Verlagerung der Mittel von 07 080/633 68		250.000	125.000	
	05 300/547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben beim Schulentwicklungsfonds Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		3.709.100		
	Summe MSB		0	7.907.500	125.000	65
06 MKW	06 030/685 18	Anteil des Landes an der Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung gem. § 60 a sowie 60 c UrhG Mehrbedarf aufgrund eines neu geschlossenen Gesamtvertrages mit Verwertungsgesellschaften		220.000		
	06 040/518 04	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Erbbauszinszahlung zum Aufbau des Fraunhofer- Instituts für Energieinfrastruktur und Geothermie Bochum		62.000		
	06 040/685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		11.900.000		
	06 040/893 64	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland Haushaltsneutrale Verlagerung wegen Mittelbewirt- schaftung		-19.408.000		
	06 040/894 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen Haushaltsneutrale Verlagerung wegen Mittelbewirt- schaftung		19.408.000		
	06 050/686 65	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		1.500.000		
	06 070/686 10	Zuschüsse im Rahmen des Programms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" Technische VE zur Abwicklung			1.950.000	
	06 100/684 20	Zuschüsse für staatlich anerkannte Fachhochschulen VE zum Abschluss von gesonderten Verträgen mit Hochschulen zur Einrichtung zusätzlicher Studien- plätze			1.171.100	
	06 100/685 41	Zuschüsse an die Hochschulen zur Unterstützung der Ausbildung der Lehrkräfte im Feld der Inklusion VE zum Abschluss von gesonderten Verträgen mit Hochschulen zur Einrichtung zusätzlicher Studien- plätze			17.703.300	

Epl.	Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen
			in Euro			
	06 100/685 42 (neu)	Zuschüsse an die Hochschulen zum Ausbau von Studienplätzen im Bereich Sozialpädagogik VE zum Abschluss von gesonderten Verträgen mit Hochschulen zur Einrichtung zusätzlicher Studienplätze			3.730.800	
	06 100/685 47 (neu)	Zuschüsse an die Hochschulen zum Ausbau von Studienplätzen im Bereich Lehramt an Grundschulen VE zum Abschluss von gesonderten Verträgen mit Hochschulen zur Einrichtung zusätzlicher Studienplätze			10.622.000	
	06 102/685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen - Aufbau Hochschulmedizin Bielefeld			47.500.000	
	06 680/685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb (FH Bielefeld) VE zum Abschluss von gesonderten Verträgen mit Hochschulen zur Einrichtung zusätzlicher Studienplätze			2.414.400	
	06 760/685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb (FH Münster) VE zum Abschluss von gesonderten Verträgen mit Hochschulen zur Einrichtung zusätzlicher Studienplätze			1.124.700	
	06 810/685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb (FH für Gesundheit) VE zum Abschluss von gesonderten Verträgen mit Hochschulen zur Einrichtung zusätzlicher Studienplätze			1.124.700	
	Summe MKW		0	13.682.000	87.341.000	0
07 MKFFI	07 030/681 00	Sonstige Leistungen an natürliche Personen für künstliche Befruchtung Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung (technische VE), da der Großteil der Bewilligungen einen Behandlungs- und Abrechnungszeitraum von 12 Monaten umfasst.			2.000.000	
	07 040/TG 66	<u>Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (Frühe Hilfen)</u> Nachvollzug des mit Beschluss der JFMK veränderten Verteilschlüssels auf Bundesebene auf den Landeshaushalt				
	07 040/231 66	Zuweisungen des Bundes	100.700			
	07 040/541 66	Qualifizierungsmaßnahmen		600		
	07 040/633 66	Zuweisungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe; Änderung des Haushaltsvermerks Nr. 1		100.100		
	07 080/547 12	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen Umsetzung der Projekte der Ruhrkonferenz		120.000		
	07 080/633 30	Kommunales Integrationsmanagement Technische VE zur Sicherstellung der weitgehenden Planungssicherheit bei den Kommunen bis zum Ende der Legislaturperiode. Ausbringung eines neuen Haushaltsvermerks Nr. 4, dass bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden (nur für Projektförderung).			40.000.000	

Epl.	Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen
			in Euro			
	07 080/633 68	Förderung der Integration Zugewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verlagerung nach 05 300 TG 78 für 50 neue Lehrstellen sowie Sachausgaben für schulnahe Bildungsangebote in den ZUE		-2.750.000		
	07 090/547 10	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes Technische VE für notwendige Vertragsverlängerungen der Betreuungs- und Sicherheitsdienstleistungen der Bezirksregierungen sowie für die Ausschreibung neuer Verträge aus verwaltungsökonomischen Gründen über einen um ein Jahr längeren Zeitraum			201.033.200	
	Summe MKFFI		100.700	-2.529.300	243.033.200	0
08 MHKBG	08 010/547 13	Sächliche Verwaltungsausgaben Gleichstellung Mehrbedarf aufgrund des neuen Bundesprogramms zur Förderung von Innovationen im Hilfesystem zur Unterstützung gewaltbetroffener Frauen mit ihren Kindern		300.000		
	08 010/547 20 (neu)	Sächliche Verwaltungsausgaben Ruhrkonferenz Umsetzung der Projekte der Ruhrkonferenz		550.000		
	08 300/231 10	Sonstige Zuweisungen vom Bund Einnahmen für das neue Bundesprogramm zur Förderung von Innovationen im Hilfesystem zur Unterstützung gewaltbetroffener Frauen mit ihren Kindern	7.400.000			
	08 300/TG 98 (neu)	<u>Bundesförderprogramm gegen Gewalt an Frauen (Landesanteil)</u>				
	08 300/883 98 (neu)	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kofinanzierungsmittel zur Umsetzung des neuen Bundesprogramms zur Förderung von Investitionen im Hilfesystem zur Unterstützung gewaltbetroffener Frauen mit ihren Kindern; Ausbringung eines Selbstbewirtschaftungsvermerk		800.000	1.387.500	
	08 300 TG 99	<u>Bundesförderprogramm gegen Gewalt an Frauen</u>				
	08 300/633 99	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bundesanteil für Modellvorhaben		1.000.000		
	08 300/883 99	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bundesanteil für investive Maßnahmen		6.400.000	11.100.000	
	08 500/TG 60 (neu)	<u>Revitalisierung von Brachflächen</u>				
	08 500/883 60 (neu)	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzung der Projekte der Ruhrkonferenz		5.000.000		
	08 500/TG 70 (neu)	<u>Innovation City - Ruhrquartiere in Transformation</u>				
	08 500/883 70 (neu)	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzung der Projekte der Ruhrkonferenz		400.000		

Epl.	Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen
			in Euro			
	08 500/TG 80 (neu)	Innovation Ruhr 2030 - Urban Challenges, Global Inspirations - Ruhr Solutions als neues Dekadenprojekt in der Region				
	08 500/883 80 (neu)	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzung der Projekte der Ruhrkonferenz		2.100.000		
	08 600/893 51	Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen Mehrbedarf aufgrund des erhöhten Sicherheitsbedürfnisses		1.500.000	2.000.000	
	08 700/883 63	Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Bundesanteil) Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anpassung an den steigenden Anteil der Dorferneuerung innerhalb der Rahmenplanung für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"		262.800	272.600	
	08 700/883 73	Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Landesanteil) Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anpassung des Landesanteils an die Erhöhung der Bundesmittel		175.200	181.700	
	Summe MHKBG		7.400.000	18.488.000	14.941.800	0
09 VM	09 150/422 01	2 neue Planstellen Bes.Gr. A 14 zur Beschleunigung der Brückenerüchtigungen		0		2
	09 150/422 01	1 neue Planstellen Bes.Gr. A 14 zur Umsetzung der Projekte der Ruhrkonferenz				1
	09 150/428 01	2 neue Arbeitnehmerstellen LGr. 2,1 zur Umsetzung der Projekte der Ruhrkonferenz				2
	09 150/428 01	48 neue Arbeitnehmerstellen, davon 38 Stellen der LGr. 2.1 insbesondere zur Umsetzung der zusätzlichen Investitionsmittel des Bauhochlaufs sowie für das Kommunikationsmanagement im Rahmen der "frühen Bürgerbeteiligung" und 10 Stellen der LGr. 1.2 zur Baumkontrolle an Straßen im Rahmen der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und Abwendung von Haftungsansprüchen.		0		48
	09 150/682 90	Zuführung zum laufenden Betrieb des Landesbetriebes Straßenbau Umsetzung der Projekte der Ruhrkonferenz		4.032.400		
	Summe VM		0	4.032.400	0	53
10 MULNV	10 010/422 01	1 neue Planstellen A 15 für den Tierschutzbeauftragten		76.300		1
	10 011/613 10	Zuweisungen für den Personalaufwand für die auf die Kreise und kreisfreien Städte übergeleiteten Beamtinnen und Beamten Anpassung aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung ab 2019/2020		525.400		
	10 011/613 11	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter Anpassung aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung ab 2019/2020		1.362.600		
	10 011/613 12	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den allgemeinen Sachaufwand Anpassung aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhung ab 2019/2020		324.200		

Epl.	Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen
			in Euro			
	10 030/883 33 (neu)	<u>Internationale Gartenbauausstellung (IGA) 2027</u> Festbetragsfinanzierung für investive Maßnahmen an die Kommunen, die einen Zuschlag für die Durchführung einer Internationalen Gartenbauausstellung erhalten haben		150.000	24.850.000	
	10 030/TG 78 (neu)	<u>Wiederaufforstung der Wälder gem. "Schmallenberger Erklärung"</u> Maßnahmen aus der "Schmallenberger Erklärung": Wiederbewaldung; 10 Jahresprogramm für den Aufbau zukunftsgerechter und klimastabiler Wälder aus Anlass der anhaltenden Schadensentwicklung nach Sturm, Dürre und Borkenkäferbefall Aufnahme von Haushaltsvermerken				
	10 030/892 78 (neu)	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		10.000.000	90.000.000	
	10 050	<u>Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz</u>				
	10 050/671 70	Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer Reduzierung, da die Mittel insgesamt bei 10 170/671 11 zur Verfügung gestellt werden.		-2.920.000		
	10 060/TG 78 (neu)	<u>Ruhr-Konferenz</u> <u>Ausbringung von Haushaltsvermerken</u>				
	10 060/537 78 (neu)	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		1.200.000		
	10 060/686 78 (neu)	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		500.000		
	10 060/883 78 (neu)	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		3.400.000		
	10 060/887 78 (neu)	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		3.400.000		
	10 080	<u>Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"</u> Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben aufgrund der Bereitstellung zusätzlicher Bundesmittel				
	10 080/231 11	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung	1.314.400			
	10 080/231 17	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen	2.891.700			
	10 080/331 12	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen	2.891.700			
	10 080/331 15	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage	1.314.400			
	10 080/683 10	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Bundesanteil)		1.314.400	624.400	
	10 080/683 11	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Landesanteil)		876.300	416.300	
	10 080/TG 62	<u>Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement</u> (Bundesanteil)				
	10 080/887 62	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände		-262.800	-272.600	
	10 080/TG 64	<u>Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage</u> (Bundesanteil)				
	10 080/892 64	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		1.314.400	2.103.100	
	10 080/TG 67	<u>Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)</u>				

Epl.	Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen
			in Euro			
	10 080/683 67	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		2.891.700	5.323.300	
	10 080/892 67	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		2.891.700	5.323.300	
	10 080/TG 72	<u>Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Landesanteil)</u>				
	10 080/887 72	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände		-175.200	-181.700	
	10 080/TG 74	<u>Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Landesanteil)</u>				
	10 080/892 74	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		876.300	1.402.000	
	10 090	<u>Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)</u>				
	10 090/631 12	Erstattung von Anlastungsbeträgen an die EU sowie Anpassung des Haushaltsvermerks		2.065.100		
	10 170	<u>Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter</u>				
	10 170/111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte Anpassung an die erwarteten Einnahmen	-1.800.000			
	10 170/671 11	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesaufgaben entstehen				
		Für die Umsetzung der Beratung landwirtschaftlicher Betriebe (bisher bei 10 050/671 70)		2.920.000		
	Summe MULNV		6.612.200	32.730.400	129.588.100	1
11 MAGS	11 010/547 15	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Arbeitsrecht, Aufsicht Sozialversicherung und Prävention Gutachten im Zusammenhang mit dem Strahlenschutzgesetz		600.000		
	11 025/613 20	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 AG-SGB II NRW - Hartz IV-SoBEZ Umsetzung der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes		48.913.600		
	11 029/686 65	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		2.425.000		
	11 080/685 10	Landesanteil an der Finanzierung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG) FMK-Beschluss		-19.400		
	11 080/685 20	Landesanteil an der Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz (ImpP) FMK-Beschluss		475.600		
	11 080/686 10	Zuschuss für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspielsucht			100.000	
	11 080/684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Bekämpfung der Suchtgefahren (Technische VE)			5.572.000	
	11 080/686 75	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		3.000.000		
	11 080/684 81	Zuschüsse an freie Träger Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz		250.000		
	11 090 TGr. 60 11 090/686 60	Schulkostenpauschale Altenpflegefachkraftausbildung Zuschüsse an Sonstige Mehrbedarf aufgrund höherer Schülerzahlen		8.600.000		

Epl.	Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen
			in Euro			
	11 090 TGr. 61 11 090/686 61	Landesanteil am Ausgleichsfonds nach dem Pflegerberufegesetz Zuschüsse an Sonstige Mehraufwand aufgrund der Ausbildungspauschal- vereinbarung NRW 2020/2021		18.400.000		
	11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten - Einnahmen FMK-Beschluss	150.800			
	11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten - Ausgaben FMK-Beschluss		188.600		
	11 260/547 20	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben beim Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen Umsetzung des Landarztgesetzes		900.000		
	11 310/613 20	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Mehrausgaben infolge steigender Antragszahlen bei den kommunalen Aufgabenträgern		3.850.000		
	11 900/381 10	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzelplan - Folgerungen ZLG FMK-Beschluss	-52.200			
	Summe MAGS		98.600	87.583.400	5.672.000	0
12	12 010/632 00	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder Umsetzung Beschluss Haushaltskommission für die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister		2.000		
FM	12 100/518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Auswahl eines Mietvertrags zur Anmietung eines neuen Standortes für das Rechenzentrum der Finanzverwaltung			92.000.000	
	Summe FM		0	2.000	92.000.000	0
13		<i>Keine Anmeldungen</i>				
LRH						
	Summe LRH		0	0	0	0
14	14 010/422 01	<u>9 neue Planstellen</u> (1x A 12, 3x A 13 BA , 2x A 14, 3x A 15) mit kw-Vermerken zum 31.12.2023 zusätzlicher Bedarf aus dem "Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen"		659.000		9
MWIDE	14 010/428 01	<u>1 neue Arbeitnehmerstelle</u> EG 9 mit kw-Vermerk zum 31.12.2023 zusätzlicher Bedarf aus dem "Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen"		58.500		1
	14 100/686 61	Zuschüsse für die Arbeit in den Regionalräten Übertragung der Aufgabe der staatlichen Regionalplanung an den RVR (technische VE)			800.000	
	14 300/686 70	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzung der Projekte der Ruhrkonferenz		7.260.000		
	14 300 TGr. 81	<u>Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen</u> <u>Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer</u> <u>finanziellen Absicherung (Landesanteil)</u>				

Epl.	Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen
			in Euro			
	14 300/633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kofinanzierung des Bundesprogramms aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen für den Bereich der Braunkohlereviere		29.017.500	174.105.000	
	14 730/686 70	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Umsetzung der Projekte der Ruhrkonferenz		3.960.000		
	14 731/891 60	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014- 2020) Verschiebung des Mittelbedarfs (technische VE)			12.000.000	
	14 731/891 61	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil (2014- 2020) Verschiebung des Mittelbedarfs (technische VE)			20.500.000	
	14 820/682 10	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfinanzierte Aufgaben für den Landesbetrieb IT.NRW Erhöhte Versorgungszuschläge nach Besoldungsan- passung		19.500		
	14 830/682 10	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb - Zuführung für den laufenden Betrieb Erhöhte Versorgungszuschläge nach Besoldungsanpassung sowie Anmietung weiterer Bohrkernarchivflächen		162.700		
	14 840/682 10	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein- Westfalen (LBME) - Zuführung für den laufenden Betrieb Erhöhte Versorgungszuschläge nach Besoldungsan- passung		47.700		
	14 850/682 10	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb - Zuführung für den laufenden Betrieb Erhöhte Versorgungszuschläge nach Besoldungs- anpassung sowie Umstellung des Dosimetriesys-tems aufgrund geänderter rechtlicher und technischer Rahmenbedingungen für die Personendosimetrie		3.711.300		
	14 900/281 11	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den LB Information und Technik NRW Steigerung des Versorgungszuschlags aufgrund der Anpassung der Beamtenbesoldung	19.500			
	14 900/281 12	Beitrag des LB Geologischer Dienst NRW für Versorgungsberechtigte Steigerung des Versorgungszuschlags aufgrund der Anpassung der Beamtenbesoldung	47.700			
	14 900/281 14	Beitrag des Materialprüfungsamtes für Versorgungsberechtigte Steigerung des Versorgungszuschlags aufgrund der Anpassung der Beamtenbesoldung	11.300			
	14 900/281 15	Beitrag des LB Mess- und Eichwesen für Versorgungsberechtigte Steigerung des Versorgungszuschlags aufgrund der Anpassung der Beamtenbesoldung	47.700			
	Summe MWIDE		126.200	44.896.200	207.405.000	10
16 VGH		<i>Keine Anmeldungen</i>				
	Summe VGH		0	0	0	0

Epl.	Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	E	A	VE	Stellen
			in Euro			
20 AF	20 010	Steuern				
	20 010/011 00	Lohnsteuer (Landesanteil)	-281.000.000			
	20 010/012 00	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil)	15.000.000			
	20 010/013 00	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltung auf Zins- und Veräußerungserträge - Landesanteil)	-68.000.000			
	20 010/014 00	Körperschaftsteuer (Landesanteil)	-173.000.000			
	20 010/015 10	Umsatzsteuer (Landesanteil)	170.000.000			
	20 010/016 10	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)	147.000.000			
	20 010/017 10	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)	1.000.000			
	20 010/018 00	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil)	35.000.000			
	20 010/052 00	Erbschaftsteuer	98.000.000			
	20 010/053 00	Grunderwerbsteuer	-51.000.000			
	20 010/057 00	Lotteriesteuer	7.000.000			
	20 010/058 00	Sportwettensteuer	-12.000.000			
	20 010/061 00	Biersteuer	-1.000.000			
	20 020	Allgemeine Bewilligungen				
	20 020/122 33 (neu)	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "MillionenKracher"	1.350.000			
	20 020/359 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	300.000.000			
	20 020/371 10	Globale Mehreinnahmen zum Haushaltsausgleich	-144.000			
	20 020/212 60	Zuweisungen von anderen Ländern nach Art. 107 Abs. 2 GG - Länderfinanzausgleich	-3.000.000			
	20 030	Steuerverbund				
	20 030/613 11	Schlüsselzuweisungen an Gemeinden		80.505.200		
	20 030/613 12	Schlüsselzuweisungen an Kreise		11.998.400		
	20 030/613 13	Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände		10.058.000		
	20 030/613 26	Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2020		372.700		
	20 030/883 18	Investitionspauschale		10.267.100		
	20 030/883 26	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2020		6.492.900		
	20 030/883 27	Investitionspauschale für die Landschaftsverbände gem. § 16 Abs. 6 GFG 2020		-14.198.500		
	20 030/883 28	Investitionspauschale für die Altenhilfe und -pflege gem. § 16 Abs. 4 GFG 2020		15.830.000		
	883 35	Sportpauschale gem. § 18 GFG 2020		555.800		
	20 650	Schuldenverwaltung				
	20 650/575 10	Zinsen für Kreditmarktmittel		-150.000.000		
	Summe AF		185.206.000	-28.118.400	0	0
	Gesamtsumme		199.543.700	199.543.700	833.072.300	167

Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2020 - Entscheidungen zum Personalhaushalt

Kapitel - Titel	neue Stellen	Erläuterungen (z.B. Wertigkeiten, Gründe)	Personalausgaben 2020 in EUR
Epl. 03 - IM			
03 010 422 01	1	1 x B 2 - Zentrale Sicherheitskooperation zur Bekämpfung der Clankriminalität Metropolregion Ruhr „Single Point of Contact (SPoC)“ (Ruhr-Konferenz)	45.400
03 110 422 01/ 428 01	4	2 x A 11, 1 x A 13 (BA), 1 x vglb. LGr 2.1 - Zentrale Sicherheitskooperation zur Bekämpfung der Clankriminalität Metropolregion Ruhr „Single Point of Contact (SPoC)“ (Ruhr-Konferenz)	118.500
insges.	5		163.900
Epl. 04 - JM			
04 410 422 01	21	21 x A 7 - Ernennung Brandschutzbeauftragte in jeder Justizvollzugsanstalt (Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten im Justizvollzug auf den Gebieten des Brandschutzes, der Kommunikation und der psychischen Erkrankungen)	767.400
04 410 422 01	12	12 x A 13 (EA) - Suizidpräventionsbeauftragte in den Justizvollzugsanstalten (Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten im Justizvollzug auf den Gebieten des Brandschutzes, der Kommunikation und der psychischen Erkrankungen)	702.500
insges.	33		1.469.900
Epl. 05 - MSB			
05 300 422 01	15	15 x A 13 (EA) - 14 Stellen teachers4talents, 1 Projektstelle (Ruhr-Konferenz)	750.000
05 300 422 78	50	50 x A 13 (EA) - Lehrerstellen zur Flüchtlingsbeschulung	2.500.000
insges.	65		3.250.000
Epl. 09 - VM			
09 150 422 01	2	2 x A 14 - Sonderaufgaben im Bereich " Rheinbrücken" und Brücken im Allgemeinen	0
09 150 428 01	20	20 x vglb. LGr. 2.2 (EG 12) - Bauingenieure zur Unterstützung des Bauhochlaufs mit besonderem Fokus aus Brückenertüchtigungen und Radwege	0
09 150 428 01	8	8 x vglb. LGr. 2.2 (EG 12) - Kommunikationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit	0
09 150 428 01	2	2 x vglb. LGr. 2.2 (EG 12) - Stellen für den IT-Bereich - BIM Stufenplan	0
09 150 428 01	2	2 x vglb. LGr. 2.2 (EG 12) - Stellen für die aufzubauende Landesmobilitätszentrale	0
09 150 428 01	2	2 x vglb. LGr. 2.2 (EG 12) - Digitalisierung von Lichtsignalanlagen und Mobilitätszentrale	0
09 150 428 01	2	2 x vglb. LGr. 2.2 (EG 12) - Personalrecruiting/Personalentwicklung	0
09 150 428 01	2	2 x vglb. LGr. 2.2 (EG 12) - Unternehmensentwicklung/E-Government	0
09 150 428 01	10	10 x vglb. LGr. 1.2 (EG 9) - Bereich Grünpflege (Baumkronenkontrolle und Baumbesichtigung im Straßenverkehrsbereich)	0
09 150 682 90/ 09 150 422 01/ 09 150 428 01	3	1 x A14, 2 x vglb. LGr. 2.1 - neue Mobilität (Stellen bei 422 01 / 428 01, Mittel bei 682 90) (Ruhr-Konferenz)	222.400
insges.	53		222.400
Epl. 10 - MULNV			
10 010 422 01	1	1 x A 15 - Tierschutzbeauftragter zur Arrondierung des Tierschutzes im MULNV	76.300
insges.	1		76.300
Epl. 14 - MWIDE			
14 010 422 01	9	1 x A 12, 3 x A 13 (BA), 2 x A 14, 3 x A 15 - Strukturstärkungsgesetz ("Rheinisches Revier")	659.000
14 010 428 01	1	1 x vglb. LGr. 2.1 (EG 9) - Strukturstärkungsgesetz ("Rheinisches Revier")	58.600
insges.	10		717.600
Summe	167		5.900.100

**Ergänzung
des Entwurfs eines Gesetzes
über die Feststellung des Haushaltsplans
des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2020
(Haushaltsgesetz 2020 – HHG 2020)**

Der Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020 – HHG 2020) - Landtagsdrucksache 177/200 vom 3. September 2019 -

wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird die Angabe „79 865 497 100“ durch die Angabe „80 065 040 800“ ersetzt.
2. § 15 Absatz 6 Nummer 2 wird wie folgt geändert:

a) Der Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

„b) Teilfläche des Grundstücks in der Stadt Bochum, Gemarkung Querenburg, Flur 14, Flurstück 62, mit einer Größe von insgesamt circa 13 660 Quadratmetern zu Gunsten der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.,“

b) Folgender Buchstabe c wird angefügt:

„c) Teilflächen der Grundstücke in der Stadt Bielefeld, Gemarkung Bielefeld, Flur 39, Flurstücke 214, 223, 224, 225 und 246 mit einer Größe von circa 95 710 Quadratmetern zu Gunsten der Universität Bielefeld Kör,“

3. Dem § 20 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„6) Medizinische Fakultät OWL an der Universität Bielefeld

Das für den Hochschulbau zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen zur Förderung des Aufbaus einer neuen Medizinischen Fakultät OWL in Bielefeld Bürgschaften und Gewährleistungen für Darlehen an die Universität Bielefeld bis zu einer Gesamthöhe von insgesamt 512 000 000 Euro zu übernehmen.

Weiterhin wird das für den Hochschulbau zuständige Ministerium ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen gegenüber der Universität Bielefeld zu verpflichten, dieser einen im Fall des Verkaufs der Gebäude auf den Grundstücken in der Stadt Bielefeld, Gemarkung Bielefeld, Flur 39, Flurstücke 214, 223, 224, 225 und 246, an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen entstehenden Differenzbetrag zwischen dem Kaufpreis und der zum Zeitpunkt der Veräußerung bestehenden Restdarlehenssumme des für die Anschaffung und Errichtung dieser Gebäude aufgenommenen Darlehens bis zu einer Gesamthöhe von insgesamt 465 000 000 Euro zu erstatten.“

4. Der dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2020 beigefügte Gesamtplan (Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht und Kreditfinanzierungsplan) wird durch den dieser Ergänzungsvorlage beigefügten Gesamtplan ersetzt.
5. Der dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2020 beigefügte Haushaltsplan wird nach Maßgabe der dieser Ergänzungsvorlage beigefügten Ergänzungen geändert.

Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2020

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
	2020 (TEUR)	2019* (TEUR)	2020 (TEUR)	2020 (TEUR)	2019* (TEUR)
01 Landtag	189,3	189,3	167 891,3	2 120,0	153 672,8
02 Ministerpräsident	738,9	828,9	327 845,5	262 565,0	260 000,5
03 Ministerium des Innern	181 809,3	187 752,3	6 201 239,2	795 714,5	5 857 553,4
04 Ministerium der Justiz	1 318 599,9	1 308 841,5	4 724 874,2	153 445,9	4 471 336,1
05 Ministerium für Schule und Bildung	464 553,1	253 864,0	19 998 414,6	527 450,1	18 766 765,1
06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 235 889,6	1 346 394,9	9 514 323,0	1 712 069,3	9 208 713,3
07 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration	339 925,9	337 928,1	6 521 655,1	800 728,2	6 523 973,2
08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung	630 264,7	674 675,1	1 443 203,2	600 589,8	1 276 826,9
09 Ministerium für Verkehr	1 595 745,0	1 799 588,1	2 937 894,4	1 840 086,0	2 868 622,8
10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	375 465,9	386 523,3	1 076 363,7	853 010,7	1 055 946,9
11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	4 215 182,8	4 238 848,3	6 428 204,7	423 877,2	6 391 602,1
12 Ministerium der Finanzen	532 983,3	678 436,6	2 676 877,0	232 544,2	2 522 521,1
13 Landesrechnungshof	145,8	148,5	49 770,4	—	46 650,6
14 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie	373 487,6	351 765,4	1 553 018,2	2 151 931,5	1 586 042,7
16 Verfassungsgerichtshof	—	—	737,1	—	200,1
20 Allgemeine Finanzverwaltung	68 800 059,7	66 363 158,6	16 442 729,2	245 000,0	16 938 515,3
Zusammen	80 065 040,8	77 928 942,9	80 065 040,8	10 601 132,4	77 928 942,9

* Stand: Reindruck 2019 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2019 = Vorjahresvergleichszahl

Hinweis:

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.

FINANZIERUNGSÜBERSICHT

		(Mio EUR)
I.	HAUSHALTSVOLUMEN	80.065,0
II.	ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS	
1.	Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen)	79.855,0
2.	Einnahmen (ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen)	79.396,8
3.	Finanzierungssaldo	-458,2
III.	ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS	
4.	Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	
4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)	15.171,1
4.2	abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	15.025,6
4.3	Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	145,5
5.	zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen	516,0
6.	abzüglich Zuführung an Rücklagen	204,2
7.	zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren	0,9
8.	abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren	—
9.	Finanzierungssaldo	-458,2
IV.	NACHRICHTLICH ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL	
	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto)	145,5
	zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	15.025,6
	Kreditermächtigung (brutto)	15.171,1

KREDITFINANZIERUNGSPLAN

		(Mio EUR)
I.	EINNAHMEN AUS KREDITEN	
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	—
	vom Kreditmarkt (brutto)	15.171,1
	Zusammen	15.171,1
II.	TILGUNGS-AUSGABEN FÜR KREDITE	
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	145,5
	am Kreditmarkt	15.025,6
	Zusammen	15.171,1
III.	NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt	
	bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.	-145,5
	am Kreditmarkt	145,5
	Zusammen	—

Begründung:

Zu Nummer 1

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

Zu Nummer 2 Buchstabe a)

Die Hochschule Bochum hat seit 2003 über die Verbundforschungseinrichtung Internationales Geothermiezentrum Bochum (GZB) und das durch die Einrichtung aufgebaute und koordinierte wissenschaftliche Netzwerk sowohl im nationalen als auch im internationalen Maßstab eine einzigartige Reputation gewonnen, Fachkompetenz entwickelt und Innovationsprünge in Forschung und Technik entwickelt.

Der Bereich Geothermie soll nun in eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung bei der Fraunhofer-Gesellschaft überführt werden. Das zu gründende Institut soll zum 1. Januar 2020 in die gemeinsame Bund-Länder-Förderung aufgenommen werden und so beachtliche Forschungsmittel des Bundes nach Nordrhein-Westfalen lenken. Der Aufbau eines entsprechenden Fraunhofer-Institutsteils in Bochum liegt somit im besonderen wissenschafts- und wirtschaftspolitischen Interesse des Landes. Die Regelung ermöglicht die direkte Erbbaurechtsbestellung an den für die Umsetzung erforderlichen Grundstücken zu Gunsten der Fraunhofer-Gesellschaft.

Zu Nummer 2 Buchstabe b) und Nummer 3

Gemäß Koalitionsvertrag soll an der Universität Bielefeld der Aufbau einer neuen Medizinischen Fakultät OWL mit im Endausbau knapp 300 Studierenden und etwa 96 Professuren erfolgen. Die Universität Bielefeld hat dazu ein Konzept zur baulichen Realisierung in Eigenverantwortung über 15 Einzelbaumaßnahmen nebst Erschließung auf Grundstücken des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW (BLB NRW) entwickelt. Perspektivisch soll die Maßnahme in ein Vermieter-Mieter-Modell mit dem BLB NRW münden.

Die Regelung in § 15 Absatz 6 Nummer 2 c) ermöglicht die direkte Erbbaurechtsbestellung an den zur Umsetzung des Konzeptes benötigten Grundstücken zu Gunsten der Universität Bielefeld und ist daher im Landesinteresse dringend geboten.

Zur Finanzierung des Bauvorhabens ist durch die Universität Bielefeld eine entsprechende Darlehensaufnahme beabsichtigt. Zur Besicherung dieses Darlehens ist eine Bürgschaft/Gewährleistung des Landes erforderlich. Die neue Ermächtigung in § 20 Absatz 6 Satz 1 zur Übernahme einer solchen Bürgschaft/Gewährleistung ist der Höhe nach auf die veranschlagten Gesamtinvestitionskosten von 465 Mio. Euro zuzüglich der erwarteten Darlehenszinsen in Höhe von 47 Mio. Euro gedeckelt.

Soweit zu einem späteren Zeitpunkt die Gebäude der Medizinischen Fakultät vom BLB NRW übernommen werden, soll sichergestellt werden, dass das Baudarlehen vollständig abgelöst werden kann. Für den Fall, dass der Kaufpreis hinter den Gesamtinvestitionskosten zurückbleibt, darf das Land sich nach § 20 Absatz 6 Satz 2 verpflichten, den Differenzbetrag zu übernehmen.

Zu den Nummern 4 und 5:

Die Änderungen sind die Folge der Ansatzänderungen in den Einzelplänen.

Gesetzentwurf der Landesregierung

Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2020 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2020) und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes

Artikel 1 des Gesetzentwurfes (Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2020 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2020) wird wie folgt geändert:

a) **§ 6** erhält folgende neue Fassung:

„Für Schlüsselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag von 10 784 208 900 Euro zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag wird aufgeteilt auf die Schlüsselmasse für

1. Gemeinden mit	8 465 005 900 Euro,
2. Kreise mit	1 261 615 300 Euro,
3. Landschaftsverbände mit	1 057 587 700 Euro.“

b) In **§ 16 Absatz 1** wird der Betrag „1 240 898 000 Euro“ durch den Betrag „1 252 796 600 Euro“ ersetzt.

In **§ 16 Absatz 2 Satz 1** wird der Betrag „1 079 393 000 Euro“ durch den Betrag „1 091 291 600 Euro“ ersetzt.

In **§ 16 Absatz 3 Satz 1** wird der Betrag „909 485 500 Euro“ durch den Betrag „919 752 600 Euro“ ersetzt.

In **§ 16 Absatz 4 Satz 1** wird der Betrag „92 425 000 Euro“ durch den Betrag „93 312 500 Euro“ ersetzt.

In **§ 16 Absatz 5 Satz 1** wird der Betrag „77 482 500 Euro“ durch den Betrag „78 226 500 Euro“ ersetzt.

c) In **§ 17 Absatz 1 Satz 1** wird der Betrag „676 231 100 Euro“ durch den Betrag „682 724 000 Euro“ ersetzt.

d) In **§ 18 Abs. 1 Satz 1** wird der Betrag „57 887 400 Euro“ durch den Betrag „58 443 200 Euro“ ersetzt.

e) In **§ 19 Abs. 1 Satz 1** wird der Betrag „37 125 700 Euro“ durch den Betrag „37 498 400 Euro“ ersetzt.

In **§ 19 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1** wird der Betrag „9 999 900 Euro“ durch den Betrag „10 095 900 Euro“ ersetzt.

In **§ 19 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2** wird der Betrag „41 364 Euro“ durch den Betrag „41 760 Euro“ ersetzt.

In **§ 19 Abs. 2 Nr. 2** wird der Betrag „6 629 000 Euro“ durch den Betrag „**6 693 700 Euro**“ ersetzt.

In **§ 19 Abs. 2 Nr. 3 Satz 1** wird der Betrag „1 338 000 Euro“ durch den Betrag „**1 366 000 Euro**“ ersetzt.

In **§ 19 Abs. 2 Nr. 3 Satz 3** wird der Betrag „226 100 Euro“ durch den Betrag „**228 300 Euro**“ ersetzt

In **§ 19 Abs. 2 Nr. 4** wird der Betrag „11 152 100 Euro“ durch den Betrag „**11 259 200 Euro**“ ersetzt.

In **§ 19 Abs. 2 Nr. 5** wird der Betrag „8 006 700 Euro“ durch den Betrag „**8 083 600 Euro**“ ersetzt.

f) Anlage 1 (zu § 2 Absatz 3 GFG 2020) erhält folgende neue Fassung:

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2020	
	EURO
<u>Obligatorischer Steuerverbund</u>	
Gemeinschaftsteuern	
* Lohnsteuer	19 443 399 181
* veranlagte Einkommensteuer	5 440 995 446
* nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	2 453 976 317
* Körperschaftsteuer	3 638 320 872
* Umsatzsteuer	16 216 971 745
* Einfuhrumsatzsteuer	6 212 561 223
* Abgeltungssteuer	501 663 644
<u>Fakultativer Steuerverbund</u>	53 907 888 428
* Grunderwerbsteuer (4/7tel Anteil)	1 988 756 212
Summe Verbundsteuern	55 896 644 640
Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Absatz 2 GFG)	
* Länderfinanzausgleich	1 106 790 614
* Familienleistungsausgleich	- 817 293 100
* Entlastungsausgleich Ost/ Soziallastenausgleich neue Länder	109 857 200
* Kompensation Spielbankabgabe	- 13 078 200
* Kompensation Betriebskosten KiFöG	- 189 954 300
* Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011	- 17 998 200
* Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerber	-1 053 075 000
* Entlastung Kommunen Länderanteil Ust	- 216 950 000
* Weiterentwicklung Qualität Kita	0
Verbundgrundlagen insgesamt	54 804 943 654
Verbundsatz in Prozent (§ 2 Absatz 1 Satz 1 GFG)	23,00
Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Absatz 1 GFG)	12 605 137 100
Vorwegabzug, Voraberhöhung (§ 3 GFG)	
* Tantiemen	- 5 466 000
* Konsolidierungshilfe	0
* Bundesentlastung Länderanteil Ust für Kommunen ab 2018	216 000 000
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	12 815 671 100

Begründung

A. Allgemeiner Teil

1 Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2020

Die Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2020 wird nach dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Verbundzeitraum 1. Oktober 2018 bis 30. September 2019 durchgeführt.

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2020					
1	Zeile	Steuerverbund 2019*) Euro	Steuerverbund 2020**)		
			Euro	Veränderung zu 2019*)	
				absolut	%
	2	3	4	5	6
Obligatorischer Steuerverbund					
Gemeinschaftssteuern					
* Lohnsteuer	1	18 275 667 000	19 443 399 181	1 167 732 181	6,39
* veranlagte Einkommensteuer	2	5 338 358 000	5 440 995 446	102 637 446	1,92
* nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	3	2 348 773 000	2 453 976 317	105 203 317	4,48
* Körperschaftsteuer	4	3 052 268 000	3 638 320 872	586 052 872	19,20
* Umsatzsteuer	5	15 618 481 000	16 216 971 745	598 490 745	3,83
* Einfuhrumsatzsteuer	6	5 888 419 000	6 212 561 223	324 142 223	5,50
* Abgeltungssteuer	7	708 309 000	501 663 644	- 206 645 356	-29,17
Fakultativer Steuerverbund					
* Grunderwerbsteuer (4/7tel Anteil)	8	1 840 579 000	1 988 756 212	148 177 212	8,05
Summe Verbundsteuern	9	53 070 854 000	55 896 644 640	2 825 790 640	5,32
Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Absatz 2 GFG)					
* Länderfinanzausgleich	10	2 042 046 000	1 106 790 614	- 935 255 386	-45,80
* Familienleistungsausgleich	11	- 792 084 000	- 817 293 100	- 25 209 100	3,18
* Entlastungsausgleich Ost/ Soziallastenausgleich neue Länder	12	109 266 000	109 857 200	591 200	0,54
* Kompensation Spielbankabgabe	13	- 13 008 000	- 13 078 200	- 70 200	0,54
* Kompensation Betriebskosten KifÖG	14	- 204 874 000	- 189 954 300	14 919 700	-7,28
* Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011	15	- 18 010 000	- 17 998 200	11 800	-0,07
* Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerber	16	- 757 600 000	-1 053 075 000	- 295 475 000	39,00
* Entlastung Kommunen Länderanteil Ust	17	- 163 050 000	- 216 950 000	- 53 900 000	33,06
* Weiterentwicklung Qualität Kita	18	0	0	0	
Verbundgrundlagen insgesamt	19	53 273 540 000	54 804 943 654	1 531 403 654	2,87
Verbundsatz in Prozent (§ 2 Absatz 1 Satz 1 GFG)	20	23,00	23,00		
Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Absatz 1 GFG)					
<i>darin enthaltener Belastungsausgleich für die kommunale Einheitslastenbeteiligung:</i>					
* 1,17 Prozentpunkte für die Pauschalierung des Belastungsausgleichs anstelle einer Spitzabrechnung	22	623 300 418	0	- 623 300 418	
Vorwegabzug, Voraberhöhung (§ 3 GFG)					
* Tantiemen	23	- 5 284 000	- 5 466 000	- 182 000	3,44
* Konsolidierungshilfe	24	- 124 000 000	0	124 000 000	
* Bundesentlastung Länderanteil Ust für Kommunen ab 2018	25	216 800 000	216 000 000	- 800 000	-0,37
* Ausgabereste aus Vorjahren	26	37 000 000	0	- 37 000 000	
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	27	12 377 430 500	12 815 671 100	438 240 600	3,54

*) Ist 10/17-09/18

**) Ist 10/18-09/19

Im Steuerverbund 2020 beträgt nach den Ist-Ergebnissen des Verbundzeitraums die originäre Finanzausgleichsmasse insgesamt 12 605 137 100 Euro (Spalte 4, Zeile 21). Gegenüber dem Steuerverbund 2019 bedeutet dies eine Erhöhung um 352 222 600 Euro (2,87 Prozent). Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2020 eine verteilbare Finanzaus-

gleichsmasse in Höhe von 12 815 671 100 Euro zur Verfügung (Spalte 4, Zeile 27). Gegenüber dem Steuerverbund im GFG 2019 bedeutet dies eine Erhöhung um 438 240 600 Euro (3,54 Prozent).

2 Aufteilung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2020

Mit insgesamt 11 053 212 300 Euro werden 86,25 Prozent der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2020 konsumtiv bereitgestellt. Mit 1 762 458 800 Euro investiver Zuweisungsmittel ergibt sich im Steuerverbund 2020 eine Investitionsquote von 13,75 Prozent.

3 Verteilung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2020

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12 815 671 100 Euro wird auf Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschalen unter Abzug der kommunalen Beteiligung an Zins- und Tilgungsleistungen nach dem Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondgesetz, die Aufwands-/Unterhaltungspauschale und zweckgebundene Sonderpauschalen aufgeteilt.

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse GFG 2020					
Zuweisungsart	Zeile	Steuerverbund 2019*) Euro	Steuerverbund 2020**)		
			Euro	Veränderung zu 2019	
				absolut Euro	%
1	2	3	4	5	6
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	1	12 377 430 500	12 815 671 100	438 240 600	3,54%
Allgemeine Zuweisungen					
Schlüsselzuweisungen insgesamt:	2	10 415 435 600	10 784 208 900	368 773 300	3,54%
* Gemeinden	3	8 175 539 300	8 465 005 900	289 466 600	3,54%
* Kreise	4	1 218 473 500	1 261 615 300	43 141 800	3,54%
* Landschaftsverbände	5	1 021 422 800	1 057 587 700	36 164 900	3,54%
Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems	6	36 216 200	37 498 400	1 282 200	3,54%
* Kurortehilfe	7	9 750 700	10 095 900	345 200	3,54%
* Abwassergebührenhilfe	8	6 204 500	6 693 700	489 200	7,88%
* Aufwendungshilfen Gaststreitkräfte	9	1 579 600	1 366 000	- 213 600	-13,52%
* Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege	10	10 874 200	11 259 200	385 000	3,54%
* Einmalige Zuweisungen	11	7 807 200	8 083 600	276 400	3,54%
Allgemeine Zuweisungen insgesamt	12	10 451 651 800	10 821 707 300	370 055 500	3,54%
Pauschalierte Zuweisungen					
Pauschale Förderung investiver u. ä. Maßnahmen gesamt:	13	1 089 956 200	1 122 796 600	32 840 400	3,01%
* Abfinanzierung Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW	14	32 432 000	31 505 000	- 927 000	-2,86%
* Verteilbare Investitionspauschale gesamt:	15	1 057 524 200	1 091 291 600	33 767 400	3,19%
* IVP Allgemein	16	891 851 100	919 752 600	27 901 500	3,13%
* IVP Sozialhilfeträger	17	90 121 600	93 312 500	3 190 900	3,54%
* IVP Eingliederungshilfe	18	75 551 500	78 226 500	2 675 000	3,54%
Aufwands-/Unterhaltungsspouschale	19	120 000 000	130 000 000	10 000 000	8,33%
Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	20	715 822 500	741 167 200	25 344 700	3,54%
* Schulpauschale/ Bildungspauschale	21	659 377 800	682 724 000	23 346 200	3,54%
* Sportpauschale	22	56 444 700	58 443 200	1 998 500	3,54%
Pauschalierte Zuweisungen insgesamt	23	1 925 778 700	1 993 963 800	68 185 100	3,54%
Allg. Zuweisungen und pausch. Zuweisungen insgesamt	24	12 377 430 500	12 815 671 100	438 240 600	3,54%
<i>konsumtive Mittel***)</i>	25	10 674 083 800	11 053 212 300	379 128 500	3,55%
<i>investive Mittel</i>	26	1 703 346 700	1 762 458 800	59 112 100	3,47%
<i>Prozentanteil konsumtiv</i>	27	86,24%	86,25%		
<i>Prozentanteil investiv</i>	28	13,76%	13,75%		
<i>allgemeine Zuweisungen</i>	29	10 571 651 800	10 951 707 300	380 055 500	3,60%
<i>zweckgebundenen Zuweisungen</i>	30	1 805 778 700	1 863 963 800	58 185 100	3,22%
<i>Prozentanteil allgemein</i>	31	85,41%	85,46%		
<i>Prozentanteil zweckgebunden</i>	32	14,59%	14,54%		

*) Ist 10/17-09/18

**) Ist 10/18-09-19

***) inkl. Schulpauschale/Bildungspauschale anteilig 70 Mio. EUR und Abfinanzierung Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW

B. Besonderer Teil

Zu Buchstabe a

Auf Schlüsselzuweisungen entfallen im Finanzausgleich 2020 insgesamt 10 784 208 900 Euro; das entspricht einem Anteil an der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse von 84,15 Prozent. Damit stehen für Schlüsselzuweisungen im Steuerverbund 2020 gegenüber dem Steuerverbund 2019 insgesamt 368 773 300 Euro (3,54 Prozent) mehr zur Verfügung.

Zu Buchstabe b

Der Finanzausgleich 2020 enthält eine verteilbare Investitionszuschusschale von insgesamt 1 091 291 600 Euro. Gegenüber dem Jahr 2019 steigen die Investitionszuschusschalen um 3,19 Prozent.

Die Beträge in § 16 Absatz 1 bis 5 sind gegenüber dem ursprünglich eingebrachten Gesetzentwurf angepasst worden. Der investive Anteil an der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse beträgt 13,75 Prozent.

Zu Buchstabe c

Auf die Schulpauschale/Bildungspauschale entfällt im Finanzausgleich 2020 ein Betrag in Höhe von 682 724 000 Euro. Gegenüber dem Jahr 2019 steigt sie um 23 346 200 Euro (3,54 Prozent).

Zu Buchstabe d

Auf die Sportpauschale entfällt im Finanzausgleich 2020 ein Betrag in Höhe von 58 443 200 Euro. Gegenüber dem Jahr 2019 steigt sie um 1 998 500 Euro (3,54 Prozent).

Zu Buchstabe e

Die Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems belaufen sich im Finanzausgleich 2020 auf 37 498 400 Euro.

Gegenüber dem Jahr 2019 steigen sie um 1 282 200 Euro (3,54 Prozent).

Die Beträge in § 19 Absatz 1 und Absatz 2 sind gegenüber dem ursprünglich eingebrachten Gesetzentwurf angepasst worden

Zu Buchstabe f

Anlage 1 zu § 2 Absatz 3 wurde entsprechend den nun vorliegenden Ist-Ergebnissen der relevanten Verbundgrundlagen (Steuereinnahmen, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen) im Verbundzeitraum 1. Oktober 2018 bis 30. September 2019 angepasst.

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministerpräsidenten
für das Haushaltsjahr
2020

Kapitel 02 025
Besondere Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

02 025 **Besondere Bewilligungen**
A u s g a b e n
Titelgruppen

Titelgruppe 67
Ehrenamt

684 67	291	Zuweisungen an freie Träger zur Förderung des Bürgergesellschaftlichen Engagements.	630 000	+320 000	950 000
<i>Begründung:</i>					
<i>Die Mehrausgaben sind für die Umsetzung der drei Projekte des Themenforums 20 der Ruhr-Konferenz vorgesehen (Netzwerk Unternehmensengagement RUHR, Neue Impulse für die Zusammenarbeit von Unternehmen und Vereinen vor Ort sowie RuhrstadtTRÄUMER).</i>					
Summe Titelgruppe 67.			655 000	+320 000	975 000
Gesamtausgaben Kapitel 02 025.			1 866 200	+320 000	2 186 200
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 025.			300 000	—	300 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

02 060

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

686 10	681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 180 000	+1 050 000	2 230 000
<i>Begründung:</i> Die Mehrausgaben sind für die Umsetzung der fünf Projekte des Themenforums 18 der Ruhr-Konferenz vorgesehen (RuhrReporter, Jugendredaktion Ruhr, MentorInnenprogramm Diversität, Community Relations-Software und MediaLab Ruhr).					
Gesamtausgaben Kapitel 02 060.			22 951 200	+1 050 000	24 001 200
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 060.			20 195 000	—	20 195 000

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
	Gesamteinnahmen	738 900	—	738 900
	Gesamtausgaben	320 705 500	+7 140 000	327 845 500
	Verpflichtungsermächtigungen	262 565 000	—	262 565 000

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums
des Innern
für das Haushaltsjahr
2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

03 010

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

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. 52 542 600 +45 400 52 588 000

Planstellen

2020 neu	2020 bisher	
31	30	Bes.Gr. B 2 Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor
49	49	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden.
833	832	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
227	226	Laufbahngruppe 2.2
566	566	Laufbahngruppe 2.1
40	40	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Der neue Haushaltsvermerk dient der Ermöglichung qualitativ gleichwertiger Stellenbesetzungen.
Die neue Stelle B 2 dient der Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

422 02 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. — — —

Begründung:

Budgetneutrale Schaffung von Einstellungsermächtigungen in Zusammenhang mit dem neuen Studiengang Verwaltungsinformatik.

Erläuterung

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2020 neu	2020 bisher
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 10	Verwaltungsinformatikanwärterinnen und Verwaltungsinformatikanwärter	2	—
Zusammen		2	—
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	—	—
	Verwaltungslehrlinge	—	—
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 10	Verwaltungsinformatikanwärterinnen und Verwaltungsinformatikanwärter	2	—
Zusammen		2	—

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

632 11 011 Sonstige Zuweisungen an Länder. 1 482 300 +1 250 000 2 732 300

Begründung:

Abdeckung von Mehrbedarf aus dem Glücksspielstaatsvertrag (Umstellung Konzessionierungsverfahren).

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Verfassungsschutz

547 60 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . 15 392 800 — 15 392 800

geändert:

2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen sowie Teilnehmererstattungen für Veranstaltungen fließen den Mitteln des Titels zu.

Begründung:

Erweiterung des bestehenden Zufließvermerks um Einnahmen aus Kostenbeiträgen.

Summe Titelgruppe 60. 18 411 900 — 18 411 900

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

Titelgruppe 72

Umsetzung der Digitalstrategie NRW im Geschäftsbe-
reich des Ministeriums des Innern

812 72 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen.	1 000 000	—	1 000 000
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher			neu
	—		+1 670 000	1 670 000

Begründung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; der bisherige Mittelrahmen bleibt unverändert.

Summe Titelgruppe 72.	3 490 000	—	3 490 000
Gesamtausgaben Kapitel 03 010.	160 778 700	+1 295 400	162 074 100
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010.	24 900 000	+1 670 000	26 570 000

Kapitel 03 110
Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

03 110

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

422 01 042 **Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.** 2 097 409 900 +88 200 2 097 498 100

Planstellen

2020 neu	2020 bisher	
1.758	1.607	Bes.Gr. A 13 Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar
3.397	3.097	Bes.Gr. A 12 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar
17.286	17.734	Bes.Gr. A 11 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar
41.323	41.320	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
748	748	Laufbahngruppe 2.2
40.575	40.572	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Zur Steigerung der Attraktivität des nordrhein-westfälischen Polizeidienstes sollen die dortigen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten verbessert werden. Zu diesem Zweck wird die Zahl der Beförderungsplanstellen in der Besoldungsgruppe A 12 um 300 und in A 13 um 150 erhöht. Zugleich werden die bisher in der Landesobergrenzenverordnung NRW vorgegebenen starren und in absoluten Zahlen ausgebrachten Obergrenzen für diese beiden Beförderungsämter unter Einrechnung der Erhöhungen in prozentuale Obergrenzen umgewandelt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die neuen relativen Anteile für die beiden Spitzenämter der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, auch bei Änderungen des Personalbestands erhalten bleiben. Zur Gegenfinanzierung werden 450 Beförderungsplanstellen in der Besoldungsgruppe A 11 abgesetzt; unter Beibehaltung der für die Ausgleichszulage bisher vorgesehenen Mittel werden die danach verbleibenden Mehrkosten aus bereiten Mitteln des Polizeikapitels finanziert.

Eine neue Planstelle der Besoldungsgruppe A 13 und zwei neue Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 dienen der Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	116 426 600	—	116 426 600
------------	---	-------------	---	-------------

Begründung:

Budgetneutrale Schaffung von Einstellungsermächtigungen in Zusammenhang mit dem neuen Studiengang Verwaltungsinformatik.

Erläuterung

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2020 neu	2020 bisher
------------	-------------------	-------------	----------------

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

A 10	Verwaltungsinformatikanwärterinnen und Verwaltungsinformatikanwärter	50	—
Zusammen		7213	7163

Dazu

Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	—	—
Verwaltungslehrlinge	—	—

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen

A 10	Verwaltungsinformatikanwärterinnen und Verwaltungsinformatikanwärter	50	—
Zusammen		2613	2563

428 01 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .	448 119 300	+30 300	448 149 600
------------	---	-------------	---------	-------------

Begründung:

Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.

Erläuterung

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2020 neu	Stellensoll 2020 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	2986	2985	+1
Gesamt	8251	8250	+1

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	70 513 900	+720 000	71 233 900
------------	---	------------	----------	------------

Begründung:

Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.

534 00 042	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	220 000	—	220 000
Verpflichtungsermächtigung:				
	bisher	mehr / weniger	neu	
	1 500 000	-1 450 000	50 000	

Begründung:

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; der bisherige Mittelrahmen bleibt unverändert.

Kapitel 03 110
Polizei

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. .	500 000	+500 000	1 000 000
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
632 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. .	1 500 000	+1 000 000	2 500 000
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
632 20 042	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Ein- richtungen.	12 436 800	-6 798 300	5 638 500
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.</i>			
Ausgaben für Investitionen				
811 01 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	96 763 300	—	96 763 300
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher			neu
	—	+40 000 000		40 000 000
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; der bisherige Mittelrahmen bleibt unverändert.</i>			
812 00 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen.	47 136 400	+300 000	47 436 400
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher			neu
	10 000 000	+6 420 000		16 420 000
	<i>Begründung:</i> <i>Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung erfolgt zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; der bisherige Mittelrahmen bleibt unverändert.</i> <i>Die zusätzlichen Sachmittel dienen der Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.</i>			
Gesamtausgaben Kapitel 03 110.		3 638 634 500	-4 159 800	3 634 474 700
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 110.		475 380 500	+44 970 000	520 350 500

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

**03 350 Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

A u s g a b e n

Personalausgaben

**422 02 133 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.** — — —

Begründung:

Budgetneutrale Schaffung von Einstellungsermächtigungen in Zusammenhang mit dem neuen Studiengang Verwaltungsinformatik.

Erläuterung

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2020 neu	2020 bisher
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 10	Verwaltungsinformatikanwärterinnen und Verwaltungsinformatikanwärter	1	—
Zusammen		1	—
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	—	—
	Verwaltungslehrlinge	—	—
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 10	Verwaltungsinformatikanwärterinnen und Verwaltungsinformatikanwärter	1	—
Zusammen		1	—
Gesamtausgaben Kapitel 03 350.		72 011 200	— 72 011 200
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 350.		84 925 000	— 84 925 000

EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Gesamteinnahmen	181 809 300	—	181 809 300
Gesamtausgaben	6 204 103 600	-2 864 400	6 201 239 200
Verpflichtungsermächtigungen	749 074 500	+46 640 000	795 714 500

**Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums
der Justiz
für das Haushaltsjahr
2020**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				
04 010	Ministerium			
	A u s g a b e n			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
n e u				
547 30 011	Ausgaben für Projekte der Ruhr-Konferenz.	—	+520 000	520 000
	<i>Begründung:</i> <i>Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz</i>			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
632 40 059	Anteil des Landes an den Kosten der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter.	80 000	+14 000	94 000
	<i>Begründung:</i> <i>Mehrbedarf der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter</i>			
	Gesamtausgaben Kapitel 04 010.	37 419 700	+534 000	37 953 700
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 010.	110 190 000	—	110 190 000

Kapitel 04 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR
04 020	Allgemeine Bewilligungen			
	A u s g a b e n			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
517 00 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	12 000	-12 000	—
	<i>Begründung:</i> <i>Verlagerung nach Kapitel 04 210 Titel 517 01</i>			
518 00 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	18 000	-18 000	—
	<i>Begründung:</i> <i>Verlagerung nach Kapitel 04 210 Titel 518 01</i>			
	Ausgaben für Investitionen			
711 11 051	Kleine Baumaßnahmen.	4 000	-4 000	—
	<i>Begründung:</i> <i>Verlagerung nach Kapitel 04 210 Titel 711 00</i>			
812 00 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	9 600	-9 600	—
	<i>Begründung:</i> <i>Verlagerung nach Kapitel 04 210 Titel 812 10 und 812 64</i>			
	Gesamtausgaben Kapitel 04 020.	-17 949 800	-43 600	-17 993 400

Kapitel 04 210
Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

04 210 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 324 700	+12 000	1 336 700
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Verlagerung von Kapitel 04 020 Titel 517 00</i>			

518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 422 600	+18 000	4 440 600
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Verlagerung von Kapitel 04 020 Titel 518 00</i>			

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

684 51	051	Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten.	75 200	—	75 200
		<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			
		bisher mehr / weniger neu			
		— +28 200 28 200			
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Verpflichtungsermächtigung zum Abschluss einer geänderten Kooperationsvereinbarung</i>			

Ausgaben für Investitionen

711 00	811	Kleine Baumaßnahmen.	4 655 500	+4 000	4 659 500
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Verlagerung von Kapitel 04 020 Titel 711 11</i>			
812 10	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	3 260 000	+6 000	3 266 000
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Verlagerung von Kapitel 04 020 Titel 812 00</i>			

Kapitel 04 210
Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

Titelgruppen

Titelgruppe 64

Ausgaben für die Informationstechnik im Übrigen - ohne
ERV-Programm

812 64 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sa- chen.....	39 389 400	+3 600	39 393 000
	<i>Begründung:</i> <i>Verlagerung von Kapitel 04 020 Titel 812 00</i>			
	Summe Titelgruppe 64.....	91 867 100	+3 600	91 870 700
	Gesamtausgaben Kapitel 04 210.....	2 329 044 900	+43 600	2 329 088 500
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 210.....	24 200 000	+28 200	24 228 200

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

04 410 Justizvollzugseinrichtungen

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 056 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. 336 231 800 +1 469 900 337 701 700

Planstellen

2020 neu	2020 bisher	
118	106	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) hiervon 91 (79) Stellen für Psychologen/Soziologen
1.921	1.900	Bes.Gr. A 7 Justizvollzugsoberssekretärin, Justizvollzugsoberssekretär
8.446	8.413	Planstellen
243		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
389	377	Laufbahngruppe 2.2
856	856	Laufbahngruppe 2.1
7.201	7.180	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Mehrbedarf zur Umsetzung der am 16. Juli 2019 vorgestellten Empfehlungen der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten im Justizvollzug auf den Gebieten des Brandschutzes, der Kommunikation und der psychischen Erkrankungen:
Einrichtung von 12 Planstellen für Suizidpräventionsbeauftragte und 21 Planstellen für Brandschutzbeauftragte

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 03 056 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. — — —
Verpflichtungsermächtigung:
bisher mehr / weniger neu
— +1 030 000 1 030 000

Begründung:

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich für die Beauftragung einer Dienstleistung im Zusammenhang mit dem Einbau von Haftraummöbeln.

Kapitel 04 410
Justizvollzugseinrichtungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

Ausgaben für Investitionen

812 10 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	5 575 000	+520 000	6 095 000
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	—	+520 000	520 000	

Begründung:

Der Mehrbedarf ist erforderlich für die Durchführung von Mietereinbauten.

Erläuterung
Zu Titel 812 10:

1.	Erstausstattung von neuen Haft-, Dienst- und Funktionsräumen.	2 199 000	EUR
2.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von medizinischen Geräten für die Justizvollzugsanstalten und das Justizvollzugs- krankenhaus.	557 500	EUR
3.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Waffen und Körperschutzausstattungen.	500 000	EUR
4.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Detektionssystemen und -geräten, Alarmierungssystemen sowie Funkstationen und -geräten.	1 840 000	EUR
5.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Küchengeräten und -maschinen, Mobiliar, Einrichtungsgegenständen, Maschinen und Geräten für Haft-, Dienst- und Funktionsräume.	998 500	EUR
	Zusammen.	6 095 000	EUR

Besondere Finanzierungsausgaben

neu				
971 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8.	—	+12 688 000	12 688 000
neuer Vermerk:	Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung erfolgt bei Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8.			
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	—	+3 366 000	3 366 000	

Erläuterung
Zu Titel 971 00:

Die bei dieser Haushaltsstelle etatisierten Barmittel sowie die Verpflichtungsermächtigung dienen der Umsetzung der am 16. Juli 2019 vorgestellten Empfehlungen der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten im Justizvollzug auf den Gebieten des Brandschutzes, der Kommunikation und der psychischen Erkrankungen.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)

812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	2 025 000	+1 382 000	3 407 000
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher			neu
	—		+1 382 000	1 382 000
	<i>Begründung:</i>			
	<i>Der Mehrbedarf ist erforderlich für die Durchführung von Mietereinbauten.</i>			
	Summe Titelgruppe 70.	46 241 500	+1 382 000	47 623 500
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410.	825 657 500	+16 059 900	841 717 400
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 410.	11 112 700	+6 298 000	17 410 700

Einzelplan 04
Ministerium der Justiz

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
	Gesamteinnahmen	1 318 599 900	—	1 318 599 900
	Gesamtausgaben	4 708 280 300	+16 593 900	4 724 874 200
	Verpflichtungsermächtigungen	147 119 700	+6 326 200	153 445 900

**Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Bildung
für das Haushaltsjahr
2020**

Kapitel 05 030**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

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.	4 737 900	+311 100	5 049 000
	<i>Begründung:</i> <i>Ergebnis aus den Verhandlungen der Haushaltskommission für 2020 und Beschluss der Finanzministerkonferenz vom 05.09.2019.</i>			
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.	1 167 400	-112 700	1 054 700
	<i>Begründung:</i> <i>Ergebnis aus den Verhandlungen der Haushaltskommission für 2020 und Beschluss der Finanzministerkonferenz vom 05.09.2019.</i>			
	Gesamtausgaben Kapitel 05 030.	248 477 200	+198 400	248 675 600

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

05 300 Schule gemeinsam

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. 637 977 400 +750 000 638 727 400

Planstellen

2020 neu	2020 bisher	
7.874	7.859	Bes.Gr. A 13 Studienrätin, Studienrat
13.779	13.764	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

7.874	7.859	Laufbahngruppe 2.2
5.905	5.905	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:
"Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz"

Erläuterung

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

- a) 911 (897) Stellen für das Bedarfsweld Fortbildung und Qualifikation, Medien und Datenschutz,
- b) 121 (121) Stellen für Fachberaterinnen, Fachberater (96 für Schulaufsicht, 22 für Sport, 3 für Feststellungsprüfungen),
- c) 268 (268) Stellen für Mitarbeit in kommunalen Integrationszentren, der landesweiten Koordinierungsstelle (LaKi) und Maßnahmen zur Koordination, Beratung und Qualitätsentwicklung der Integration durch Bildung (- 10) Stellen kw zum 01.08.2020),
- d) 30 (30) Stellen für die Entsendung von Lehrerinnen, Lehrern ins Ausland, insbesondere in mittelosteuropäische Staaten zur Förderung der deutschen Sprache und zur Unterstützung beim Aufbau demokratischer Schulstrukturen,
- e) 247 (246) Stellen für wechselnde Unterrichtsmehrbedarfe und Ausgleichsbedarfe (z.B. für Curriculumentwicklung/Zentrale Prüfungen, Förderung des Theatertreffens für behinderte Kinder und Jugendliche, bildungspolitische Sonderaufgaben, Unterstützung der Kofinanzierung von EU-Strukturfondmitteln),
- f) 5.017 (5.017) Stellen zum Ausgleich von Unterrichtsmehrbedarf für durchgängige Sprachbildung, Sprachförderung und interkulturelle Schul- und Unterrichtsentwicklung zur Integration durch Bildung (- (300) Stellen kw zum 01.08.2020),
- g) 936 (936) Stellen zum Ausgleich von Unterrichtsmehrbedarfen für Schülerinnen und Schüler zur Förderung natürlicher Mehrsprachigkeit (herkunftssprachlicher Unterricht),
- h) 118 (118) Stellen für die ergänzende unterrichtliche Betreuung jugendlicher Leistungssportler sowie für Beratung und Koordination im Verbundsystem Schule und Leistungssport,
- i) 4.000 (4.000) Stellen gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und für besondere Förderaufgaben,
- j) 283 (283) Ausgleichsstellen für die Betreuung von Studierenden während des Praxissemesters in den Schulen,
- k) 510 (510) Ausgleichsstellen zur Unterstützung des Ausbildungskonsenses,
- l) 226 (226) Ausgleichsstellen zur Übergangsbegleitung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf nach Langzeitpraktikum in "Kein Abschluss ohne Anschluss",
- m) 300 (300) Stellen für die flächendeckende Einführung des Islamischen Religionsunterrichts,
- n) 226 (226) Stellen für Multiprofessionelle Teams,
- o) 150 (150) Stellen für die Erhöhung der Leitungszeit bei Schulen mit Teilstandorten,
- p) 96 (96) Stellen für die Begleitung der Schulen bei der Einführung von LOGINEO NRW,
- q) 166 (183) Ausgleichsstellen für die flächendeckende Unterrichtsausfallerhebung sowie für die Weiterentwicklung der Erhebung der Amtlichen Schuldaten,
- r) 120 (120) Stellen zur vorübergehenden Absicherung der Personalressource für kleine Schulen,
- s) 54 (54) Stellen für Prävention und Intervention gegen Antisemitismus, Rechts- und Linksextremismus, Salafismus.

Kapitel 05 300
Schule gemeinsam

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

Titelgruppen

Titelgruppe 77

Maßnahmen zur Begabtenförderung

547 77	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	2 100 000	+500 000	2 600 000
---------------	------------	---	------------------	-----------------	------------------

Begründung:*"Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz"*

		Summe Titelgruppe 77.	2 100 000	+500 000	2 600 000
--	--	--------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

n e u **Titelgruppe 78**

Schulnahe Bildungsangebote in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) in Nordrhein-Westfalen

neuer Vermerk: 1. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

neuer Vermerk: 2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart.

neuer Vermerk: 3. In Abweichung von § 61 Abs. 2 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Begründung:

Die Titelgruppe 78 wurde aufgenommen, um die haushaltstechnische Abwicklung der Maßnahme "Schulnahe Bildungsangebote in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) NRW" im Haushaltsvollzug 2020 gewährleisten zu können.

Die erforderlichen Finanzmittel in Höhe von insgesamt 2,75 Mio. Euro werden vom MKFFI aus dem Kapitel 07 080 Titel 633 68 bereitgestellt und verlagert.

n e u

422 78	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	+2 500 000	2 500 000
---------------	------------	--	----------	-------------------	------------------

Planstellen

2020 neu	2020 bisher	
50	—	Bes.Gr. A 13 Studienrätin, Studienrat
50	—	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

50	—	Laufbahngruppe 2.2
—	—	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Für das schulnahe Bildungsangebot in den Vorbereitungskursen in den ZUE werden 50 Planstellen (Bes.Gr. A13 EA) eingerichtet und die hierfür notwendigen Finanzmittel in Höhe von 2,5 Mio. Euro aus dem Kapitel 07 080 Titel 633 68 verlagert.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				
n e u				
547 78 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	—	+250 000	250 000
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	—	+125 000	125 000	
	Begründung:			
	<i>Für die Begleitung und Weiterqualifizierung der eingesetzten Lehrkräfte in den ZUE werden Sachmittel in Höhe von 250.000 Euro bereitgestellt, die ebenfalls aus dem Kapitel 07 080 Titel 633 68 getragen und verlagert werden.</i>			
	<i>Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 125.000 Euro dient der überjährigen Sicherstellung zur Durchführung der Maßnahme.</i>			
	Summe Titelgruppe 78.	—	+2 750 000	2 750 000
	Titelgruppe 82 Schulentwicklungsfonds			
547 82 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	1 591 100	+3 709 100	5 300 200
	Begründung:			
	<i>"Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz"</i>			
	Summe Titelgruppe 82.	1 591 100	+3 709 100	5 300 200
	Gesamtausgaben Kapitel 05 300.	2 161 582 200	+7 709 100	2 169 291 300
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 300.	522 565 100	+125 000	522 690 100

Einzelplan 05
Ministerium für Schule und Bildung

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
	Gesamteinnahmen	464 553 100	—	464 553 100
	Gesamtausgaben	19 990 507 100	+7 907 500	19 998 414 600
	Verpflichtungsermächtigungen	527 325 100	+125 000	527 450 100

**Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kultur und Wissenschaft
für das Haushaltsjahr
2020**

Kapitel 06 030**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen**A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 18 162	Anteil des Landes an der Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung gemäß § 60 a sowie 60 c UrhG.	390 000	+220 000	610 000
	<i>Begründung:</i> <i>Mehrbedarf aufgrund eines neu geschlossenen Gesamtvertrages mit Verwertungsgesellschaften.</i>			
	Gesamtausgaben Kapitel 06 030.	443 573 800	+220 000	443 793 800
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 030.	82 414 000	—	82 414 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

06 040 **Forschungsförderung****A u s g a b e n****Sächliche Verwaltungsausgaben**

518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschafts- betrieb NRW.	6 472 600	+62 000	6 534 600
		<i>Begründung:</i> Zum Aufbau des Fraunhofer-Instituts für Energieinfrastruktur und Geothermie in Bochum.			

Titelgruppen

Titelgruppe 64

Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und
Transfer

685 64	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Ein- richtungen.	8 000 000	+11 900 000	19 900 000
		<i>Begründung:</i> Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.			
893 64	139	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . .	19 408 000	-19 408 000	—
		<i>Begründung:</i> Die Verlagerung des Haushaltsansatzes zu Titel 06 040 894 64 ist zur technischen und haushalterischen Abwicklung der Förderung zwingend notwendig.			
894 64	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen.	5 804 200	+19 408 000	25 212 200
		<i>Begründung:</i> Die Verlagerung des Haushaltsansatzes zu Titel 06 040 894 64 ist zur technischen und haushalterischen Abwicklung der Förderung zwingend notwendig.			
		Summe Titelgruppe 64.	56 414 200	+11 900 000	68 314 200
		Gesamtausgaben Kapitel 06 040.	76 219 800	+11 962 000	88 181 800
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 040.	155 462 700	—	155 462 700

Kapitel 06 050
Kulturförderung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR
06 050	Kulturförderung			
	Einnahmen			
	Übrige Einnahmen			
231 00 187	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Kulturförderung.	—	—	—
<i>geändert:</i>	Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 66 und 67.			
	<i>Begründung:</i> Der Vermerk wurde zur technischen und haushalterischen Abwicklung ergänzt.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 050.	1 500 000	—	1 500 000
	Ausgaben			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 65 Kultur und kreative Ökonomie/Nachhaltigkeit Kulturhauptstadt			
686 65 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	3 785 000	+1 500 000	5 285 000
	<i>Begründung:</i> Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.			
	Summe Titelgruppe 65.	5 010 000	+1 500 000	6 510 000
	Titelgruppe 67 Förderung von Kulturbauten			
<i>neuer Vermerk:</i>	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			
633 67 183	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	14 000	—	14 000
	<i>Begründung:</i> Der Vermerk wurde zur technischen und haushalterischen Abwicklung aufgenommen.			
	Summe Titelgruppe 67.	10 518 000	—	10 518 000
	Gesamtausgaben Kapitel 06 050.	273 381 900	+1 500 000	274 881 900
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 050.	125 260 000	—	125 260 000

Gesetzliche Leistungen nach StrRehaG, Durchführung von Aufgaben nach § 96 BVFG, Aufwendungen für den Landesbeirat und den Landesbeauftragten für Vertriebene und Aussiedler

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
06 051	Gesetzliche Leistungen nach StrRehaG, Durchführung von Aufgaben nach § 96 BVFG, Aufwendungen für den Landesbeirat und den Landesbeauftragten für Vertriebene und Aussiedler			
	E i n n a h m e n			
	Übrige Einnahmen			
231 10 244	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie- rungsgesetz (StrRehaG).	5 400 000	—	5 400 000
<i>neuer Vermerk:</i>	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 681 40.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 051.	5 400 000	—	5 400 000
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
681 40 244	Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschä- digung von Opfern im Beitrittsgebiet nach dem Straf- rechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG).	8 100 000	—	8 100 000
<i>neuer Vermerk:</i>	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	Gesamtausgaben Kapitel 06 051.	10 883 000	—	10 883 000
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 051.	220 000	—	220 000

Kapitel 06 070
Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

06 070 Landeszentrale für politische Bildung

A u s g a b e n

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

686 10 153	Zuschüsse im Rahmen des Programms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit"	1 844 600	—	1 844 600
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher			neu
	—	+1 950 000		1 950 000
	<i>Begründung:</i>			
	<i>Die neu ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung dient der technischen Abwicklung.</i>			
	Gesamtausgaben Kapitel 06 070	24 340 400	—	24 340 400
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 070	4 935 000	+1 950 000	6 885 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

06 100 **Hochschulen Allgemein****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

684 20	134	Zuschüsse für staatlich anerkannte Fachhochschulen.		49 107 600	—	49 107 600
		Verpflichtungsermächtigung:				
		bisher	mehr / weniger		neu	
		—	+1 171 100		1 171 100	

Begründung:

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich zum Abschluss von gesonderten Verträgen mit Hochschulen zur Einrichtung zusätzlicher Studienplätze.

685 41	139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Unterstützung der Ausbildung der Lehrkräfte im Feld der Inklusion.		5 008 400	—	5 008 400
		Verpflichtungsermächtigung:				
		bisher	mehr / weniger		neu	
		24 715 300	+17 703 300		42 418 600	

Begründung:

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich zum Abschluss von gesonderten Verträgen mit Hochschulen zur Einrichtung zusätzlicher Studienplätze.

n e u	685 42	139	Zuschüsse an die Hochschulen zum Ausbau von Studienplätzen im Bereich Sozialpädagogik.		—	—	—
			Verpflichtungsermächtigung:				
			bisher	mehr / weniger		neu	
			—	+3 730 800		3 730 800	

Begründung:

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich zum Abschluss von gesonderten Verträgen mit Hochschulen zur Einrichtung zusätzlicher Studienplätze.

n e u	685 47	139	Zuschüsse an die Hochschulen zum Ausbau von Studienplätzen im Bereich Lehramt an Grundschulen.		—	—	—
			Verpflichtungsermächtigung:				
			bisher	mehr / weniger		neu	
			—	+10 622 000		10 622 000	

Begründung:

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich zum Abschluss von gesonderten Verträgen mit Hochschulen zur Einrichtung zusätzlicher Studienplätze.

		Gesamtausgaben Kapitel 06 100.		1 422 554 300	—	1 422 554 300
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 100.		523 585 300	+33 227 200	556 812 500

Kapitel 06 102**Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

06 102

**Fachbereiche Medizin und
Universitätsklinikum Allgemein****A u s g a b e n****Titelgruppen**

Titelgruppe 64

Aufbau Hochschulmedizin Bielefeld

685 64 132	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.				20 000 000	—	20 000 000
	Verpflichtungsermächtigung:						
	bisher	mehr / weniger	neu				
	—	+47 500 000	47 500 000				
	<i>Begründung:</i>						
	<i>Zum Aufbau einer neuen Medizinischen Fakultät OWL an der Universität Bielefeld.</i>						
	Summe Titelgruppe 64.				24 000 000	—	24 000 000
	Gesamtausgaben Kapitel 06 102.				153 211 800	—	153 211 800
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 102.				213 700 000	+47 500 000	261 200 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

06 680

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

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	63 787 800	—	63 787 800
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger	neu	
		—	+2 414 400	2 414 400	

Begründung:

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich zum Abschluss von gesonderten Verträgen mit Hochschulen zur Einrichtung zusätzlicher Studienplätze.

Gesamtausgaben Kapitel 06 680.	64 104 100	—	64 104 100
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 680.	—	+2 414 400	2 414 400

Kapitel 06 760
Fachhochschule Münster

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

06 760 **Fachhochschule Münster**

A u s g a b e n

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

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	71 967 900	—	71 967 900
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger	neu	
		—	+1 124 700	1 124 700	

Begründung:

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich zum Abschluss von gesonderten Verträgen mit Hochschulen zur Einrichtung zusätzlicher Studienplätze.

Gesamtausgaben Kapitel 06 760.	72 361 300	—	72 361 300
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 760.	—	+1 124 700	1 124 700

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

06 810 Fachhochschule für Gesundheit

A u s g a b e n

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

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	23 852 000	—	23 852 000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger		neu
		—	+1 124 700		1 124 700

Begründung:

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich zum Abschluss von gesonderten Verträgen mit Hochschulen zur Einrichtung zusätzlicher Studienplätze.

Gesamtausgaben Kapitel 06 810.	24 114 600	—	24 114 600
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 810.	—	+1 124 700	1 124 700

Einzelplan 06
Ministerium für Kultur und Wissenschaft

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
	Gesamteinnahmen	1 235 889 600	—	1 235 889 600
	Gesamtausgaben	9 500 641 000	+13 682 000	9 514 323 000
	Verpflichtungsermächtigungen	1 624 728 300	+87 341 000	1 712 069 300

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration
für das Haushaltsjahr
2020

Kapitel 07 030**Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

07 030 **Familiendienste und Familienhilfen;
gleichgeschlechtliche Lebensweisen
und geschlechtliche Vielfalt**

A u s g a b e n

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

681 00	291	Sonstige Leistungen an natürliche Personen für künstliche Befruchtung.		5 550 600	—	5 550 600
		Verpflichtungsermächtigung:				
		bisher	mehr / weniger	neu		
		2 800 000	+2 000 000	4 800 000		
Begründung:						
<i>Die zusätzlichen VE-Mittel sind erforderlich, da der Großteil der Bewilligungen einen Behandlungs- und Abrechnungszeitraum von 12 Monaten umfasst.</i>						
Gesamtausgaben Kapitel 07 030.				473 586 800	—	473 586 800
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 030.				10 231 000	+2 000 000	12 231 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

07 040 **Kinder- und Jugendhilfe****E i n n a h m e n****Titelgruppen**

Titelgruppe 66

Einnahmen im Bereich des Bundesfonds nach § 3 Absatz
4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kin-
derschutz

231 66	291	Zuweisungen des Bundes.	10 312 100	+100 700	10 412 800
Summe Titelgruppe 66.			10 312 100	+100 700	10 412 800
Gesamteinnahmen Kapitel 07 040.			109 174 200	+100 700	109 274 900

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

Titelgruppe 66

Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Bundes-
fonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation
und Information im Kinderschutz**Begründung:***Mit Beschluss der JFMK vom 02.08.2019 wird ab 2020 auf Bundesbene ein neuer Verteilschlüssel angewendet. Diese Änderungen sind im Landeshaushalt nachzuvollziehen.*

541 66	291	Qualifizierungsmaßnahmen.	380 100	+600	380 700
--------	-----	--	---------	------	---------

Kapitel 07 040
Kinder- und Jugendhilfe

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

633 66 291	Zuweisungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	9 632 000	+100 100	9 732 100
<i>geändert:</i>	1. Die Mittel werden in Höhe von 9.732.011 EUR als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.			

Erläuterung**Zu Titel 633 66:**

Für die Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien nach den Vorgaben der "Fördergrundsätze NRW zur Umsetzung der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung (Fonds Frühe Hilfen)" stellt das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe Mittel als fachbezogene Pauschalen zur Verfügung.

9.732.011 EUR werden wie folgt verteilt:

Alle örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erhalten 50% der 2019 jeweils bewilligten fachbezogenen Pauschale als Sockelbetrag.

Die verbleibenden Mittel in Höhe von 4.654.378 EUR werden an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach der Anzahl der Kinder unter drei Jahren im SGB-II-Leistungsbezug im jeweiligen Jugendamtsbezirk im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren im SGB-II-Leistungsbezug (Stand: 2018) verteilt, wobei berücksichtigt wird, dass bei der Verteilung der Gesamtmittel jeder örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen Mindestbetrag von 12.500 EUR erhält.

Die Datenbasis für die Verteilung der Mittel nach der Anzahl der Kinder im SGB-II-Leistungsbezug im jeweiligen Jugendamtsbezirk im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren im SGB-II-Leistungsbezug wird künftig in einem dreijährigen Turnus aktualisiert.

Summe Titelgruppe 66.	10 043 100	+100 700	10 143 800
Gesamtausgaben Kapitel 07 040.	4 630 820 500	+100 700	4 630 921 200
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 040.	39 120 000	—	39 120 000

Kapitel 07 080
Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

**07 080 Gesellschaftliche Teilhabe und
 Integration Zugewanderter**

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 12	249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen.	3 043 700	+120 000	3 163 700
---------------	------------	---	------------------	-----------------	------------------

Begründung:
Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.

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

633 30	249	Kommunales Integrationsmanagement.	25 000 000	—	25 000 000
---------------	------------	---	-------------------	----------	-------------------

neuer Vermerk: 4. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung des Kommunalen Integrationsmanagements (Unterteil 1) bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.

Verpflichtungsermächtigung:

bisher	mehr / weniger	neu
—	+40 000 000	40 000 000

Begründung:
Bei der Implementierung des Kommunalen Integrationsmanagements soll den Kommunen weitgehende Planungssicherheit bis zum Ende der Legislaturperiode gewährt werden.

Titelgruppen

Titelgruppe 68
Förderung der Integration Zugewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt

633 68	249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	50 883 900	-2 750 000	48 133 900
---------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Begründung:
Absetzung zur Finanzierung von schulnahen Bildungsangeboten in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen in NRW zugunsten des Einzelplan 05.

Summe Titelgruppe 68.	73 977 400	-2 750 000	71 227 400
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gesamtausgaben Kapitel 07 080.	110 399 200	-2 630 000	107 769 200
---	--------------------	-------------------	--------------------

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 080.	50 625 000	+40 000 000	90 625 000
---	-------------------	--------------------	-------------------

Kapitel 07 090**Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

**07 090 Landesmaßnahmen für Asylbewerber
und Bürgerkriegsflüchtlinge**

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

547 10 229	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes.	405 227 700	—	405 227 700
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger		neu
	456 699 000	+201 033 200		657 732 200

Begründung:

Die Erhöhung der VEen ist notwendig, um zum einen die Nachmeldungen von notwendigen Vertragsverlängerungen der Betreuungs- und Sicherheitsdienstleistungen der Bezirksregierungen gewährleisten zu können und zum anderen die Ausschreibung von neuen Verträgen über einen um ein Jahr längeren Zeitraum zu ermöglichen. Dies dient der Verwaltungsökonomie.

Gesamtausgaben Kapitel 07 090.	1 338 394 000	—	1 338 394 000
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 090.	456 699 000	+201 033 200	657 732 200

Einzelplan 07
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Gesamteinnahmen	339 825 200	+100 700	339 925 900
Gesamtausgaben	6 524 184 400	-2 529 300	6 521 655 100
Verpflichtungsermächtigungen	557 695 000	+243 033 200	800 728 200

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung
für das Haushaltsjahr
2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

08 010

Ministerium**A u s g a b e n***geändert:**geändert:*

1. Aus Mitteln des Kapitels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.
2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 13 291 Sächliche Verwaltungsausgaben Gleichstellung. 1 374 100 +300 000 1 674 100

Begründung:

Anpassung an den Bedarf aufgrund des neuen Bundesprogramms zur Förderung von Innovationen im Hilfesystem zur Unterstützung gewaltbetroffener Frauen mit ihren Kindern.

n e u

547 20 423 Sächliche Verwaltungsausgaben Ruhrkonferenz. — +550 000 550 000

neuer Vermerk: Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO)

Begründung:

Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.

Gesamtausgaben Kapitel 08 010. 48 198 200 +850 000 49 048 200

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 010. 13 640 000 — 13 640 000

Kapitel 08 300
Gleichstellung von Frauen und Männern

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	EUR	EUR	EUR

08 300 Gleichstellung von Frauen und Männern

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

231 10	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	+7 400 000	7 400 000
<i>Begründung:</i>					
<i>Erwartete Einnahmen für das neue Bundesprogramm zur Förderung von Innovationen im Hilfesystem zur Unterstützung gewaltbetroffener Frauen mit ihren Kindern.</i>					
Gesamteinnahmen Kapitel 08 300.			150 000	+7 400 000	7 550 000

A u s g a b e n

Titelgruppen

n e u Titelgruppe 98

Bundesförderprogramm gegen Gewalt an Frauen (Landesanteil)

neuer Vermerk: Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO)

n e u	633 98	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
n e u	684 98	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
n e u	686 98	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
n e u	883 98	291	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	+800 000	800 000
			<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			
			bisher	mehr / weniger	neu	
			—	+1 387 500	1 387 500	
<i>Begründung:</i>						
<i>Kofinanzierungsmittel zur Umsetzung des neuen Bundesprogramms zur Förderung von Investitionen im Hilfesystem zur Unterstützung gewaltbetroffener Frauen mit ihren Kindern.</i>						
n e u	893 98	291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Summe Titelgruppe 98.			—	+800 000	800 000	

Kapitel 08 300
Gleichstellung von Frauen und Männern

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				
	Titelgruppe 99 Bundesförderprogramm gegen Gewalt an Frauen			
633 99 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	+1 000 000	1 000 000
	<i>Begründung:</i> <i>Erwarteter Bundesanteil für Modellvorhaben.</i>			
883 99 291	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	+6 400 000	6 400 000
	<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			
	bisher mehr / weniger neu			
	— +11 100 000 11 100 000			
	<i>Begründung:</i> <i>Erwarteter Bundesanteil für investive Maßnahmen.</i>			
	Summe Titelgruppe 99.	—	+7 400 000	7 400 000
	Gesamtausgaben Kapitel 08 300.	29 684 300	+8 200 000	37 884 300
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 300.	10 000 000	+12 487 500	22 487 500

Kapitel 08 500
Stadtentwicklung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
08 500	Stadtentwicklung			
	E i n n a h m e n			
	Übrige Einnahmen			
n e u				
331 30 423	Finanzhilfen des Bundes zur Revitalisierung von Brachflächen.	—	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>	Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 60.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 08 500.	179 003 000	—	179 003 000
	A u s g a b e n			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60			
	Revitalisierung von Brachflächen			
<i>neuer Vermerk:</i>	1. Die Ausgaben der Titelgruppen 60, 70 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.			
<i>neuer Vermerk:</i>	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
<i>neuer Vermerk:</i>	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
<i>neuer Vermerk:</i>	4. Einnahmen bei Titel 331 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
n e u				
633 60 423	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
n e u				
686 60 423	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .	—	—	—
n e u				
883 60 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	+5 000 000	5 000 000
n e u				
893 60 423	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . .	—	—	—
	<i>Begründung:</i> Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.			
	Summe Titelgruppe 60.	—	+5 000 000	5 000 000

Titelgruppe 70
 Innovation City - Ruhrquartiere in Transformation

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				
n e u				
633 70 423	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>	1. Die Ausgaben der Titelgruppen 60, 70 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.			
<i>neuer Vermerk:</i>	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
<i>neuer Vermerk:</i>	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
n e u				
686 70 423	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .	—	—	—
n e u				
883 70 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	+400 000	400 000
n e u				
893 70 423	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . .	—	—	—
	<i>Begründung:</i> Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.			
	Summe Titelgruppe 70.	—	+400 000	400 000
	Titelgruppe 80 Innovation Ruhr 2030 - Urban Challenges, Global Inspirations - Ruhr Solutions als neues Dekadenprojekt in der Region			
n e u				
633 80 423	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>	1. Die Ausgaben der Titelgruppen 60, 70 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.			
<i>neuer Vermerk:</i>	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
<i>neuer Vermerk:</i>	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
n e u				
686 80 423	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .	—	—	—
n e u				
883 80 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	+2 100 000	2 100 000
n e u				
893 80 423	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . .	—	—	—
	<i>Begründung:</i> Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.			
	Summe Titelgruppe 80.	—	+2 100 000	2 100 000
	Gesamtausgaben Kapitel 08 500.	387 781 000	+7 500 000	395 281 000
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 500.	381 848 000	—	381 848 000

Kapitel 08 600
Bauen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

08 600

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

893 51	199	Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen.	5 000 000	+1 500 000	6 500 000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger	neu	
		3 000 000	+2 000 000	5 000 000	

Begründung:

Mehrbedarf für die Sicherung jüdischer Einrichtungen aufgrund des erhöhten Sicherheitsbedürfnisses.

Gesamtausgaben Kapitel 08 600.	10 100 000	+1 500 000	11 600 000
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 600.	3 000 000	+2 000 000	5 000 000

Kapitel 08 700
Dorferneuerung und ländliche Siedlung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

08 700 Dorferneuerung und ländliche Siedlung

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 63

Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Bundesanteil)

883 63	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 000 000	+262 800	5 262 800
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger		neu
		4 200 000	+272 600		4 472 600

Begründung:

Anpassung an den steigenden Anteil der Achse 4.0 (Dorferneuerung) innerhalb der Rahmenplanung für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK).

Summe Titelgruppe 63.	5 000 000	+262 800	5 262 800
--------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

Titelgruppe 73

Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Landesanteil)

883 73	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 333 400	+175 200	3 508 600
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger		neu
		2 800 000	+181 700		2 981 700

Begründung:

Anpassung des Landesanteils an die vorgesehene Erhöhung der Bundesmittel.

Summe Titelgruppe 73.	3 333 400	+175 200	3 508 600
--------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

Gesamtausgaben Kapitel 08 700.	18 333 400	+438 000	18 771 400
---	-------------------	-----------------	-------------------

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 700.	19 000 000	+454 300	19 454 300
---	-------------------	-----------------	-------------------

Einzelplan 08
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
	Gesamteinnahmen	622 864 700	+7 400 000	630 264 700
	Gesamtausgaben	1 424 715 200	+18 488 000	1 443 203 200
	Verpflichtungsermächtigungen	585 648 000	+14 941 800	600 589 800

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Verkehr
für das Haushaltsjahr
2020

Kapitel 09 110
Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

09 110 **Förderung der Eisenbahnen und
des öffentlichen Nahverkehrs**

E i n n a h m e n

Titelgruppen

n e u **Titelgruppe 62**

NE-Infrastrukturförderung

n e u

119 62 741 **Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus
der NE-Infrastrukturförderung finanziert worden sind.**

neuer Vermerk: Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 62.

Begründung:

Neuer Titel zur Verbuchung entsprechender Zinseinnahmen.

Summe Titelgruppe 62.	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 09 110.	1 558 384 700	—	1 558 384 700

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 62

NE-Infrastrukturförderung

neuer Vermerk: 5. Einnahmen bei Titel 119 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

891 62 741 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh-
men.**

Begründung:

Neuer Haushaltsvermerk zur Erleichterung der Bewirtschaftung.

Summe Titelgruppe 62.	6 000 000	—	6 000 000
Gesamtausgaben Kapitel 09 110.	1 887 085 900	—	1 887 085 900
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 110.	1 389 450 000	—	1 389 450 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

09 130 **Angelegenheiten der Schifffahrt****E i n n a h m e n****Titelgruppen**

n e u **Titelgruppe 70**
Testgebiet Rhein-Ruhr für autonome Binnenschifffahrt

n e u
119 70 732 Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Mitteln für das Testgebiet Rhein-Ruhr für autonome Binnenschifffahrt finanziert worden sind.

neuer Vermerk: Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.

Begründung:
Neuer Titel zur Verbuchung entsprechender Zinseinnahmen.

Summe Titelgruppe 70.	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 09 130.	1 500	—	1 500

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

geändert: **Titelgruppe 70**
Testgebiet Rhein-Ruhr für autonome Binnenschifffahrt
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 3 Satz 2 Haushaltsgesetz).
neuer Vermerk: 2. Einnahmen bei Titel 119 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
neuer Vermerk: 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

n e u
526 70 732 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.

Begründung:
Neuer Titel zur Unterstützung der Abwicklung des Förderprogramms durch Projektträger.

633 70 732 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. **1 500 000** **—** **1 500 000**

Begründung:
Geänderter Haushaltsvermerk und neue Haushaltsvermerke zur Erleichterung der Bewirtschaftung.

Summe Titelgruppe 70.	1 500 000	—	1 500 000
Gesamtausgaben Kapitel 09 130.	7 527 000	—	7 527 000
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 130.	1 000 000	—	1 000 000

Kapitel 09 150
Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

09 150 **Straßen- und Brückenbau**
(Landesbetrieb Straßen NRW)

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
---------------	------------	--	---	---	---

Planstellen

2020 neu	2020 bisher	
121	118	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat
1.015	1.012	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
225	222	Laufbahngruppe 2.2
753	753	Laufbahngruppe 2.1
37	37	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Neue Stellen zur Beschleunigung der Brückenertüchtigungen.
1 A 14 Planstelle zur Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.

428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .	—	—	—
---------------	------------	---	---	---	---

Begründung:

38 neue Stellen der Laufbahngruppe 2.1 zur Umsetzung der zusätzlichen Investitionsmittel des Bauhochlaufs, für das Kommunikationsmanagement im Rahmen der "frühen Bürgerbeteiligung", für die Landesmobilitätszentrale, zur Umsetzung des BMVI-Stufenplans "Digitales Planen/Bauen", zur Durchführung des Programms "Digitale Ampelsteuerung", für die Personalgewinnung und -entwicklung sowie zur Umsetzung des E-Government-Prozesses.
10 neue Stellen der Laufbahngruppe 1.2 zur Baumkontrolle an Straßen im Rahmen der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und Abwendung von Haftungsansprüchen.
2 Stellen LG 2.1 zur Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.

Erläuterung

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2020 neu	Stellensoll 2020 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	1322	1282	+40
Laufbahngruppe 1.2	3610	3600	+10
Gesamt	4995	4945	+50

Kapitel 09 150
Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

Titelgruppen

Titelgruppe 90

Landesbetrieb Straßenbau

682 90	723	Zuführung zum laufenden Betrieb des Landesbetriebes Straßenbau.	469 344 600	+4 032 400	473 377 000
---------------	------------	--	--------------------	-------------------	--------------------

Begründung:

Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.

Summe Titelgruppe 90.	486 096 600	+4 032 400	490 129 000
--------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Gesamtausgaben Kapitel 09 150.	756 066 600	+4 032 400	760 099 000
---	--------------------	-------------------	--------------------

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 150.	208 500 000	—	208 500 000
---	--------------------	----------	--------------------

Kapitel 09 160
Angelegenheiten der Mobilität, Digitalisierung und Vernetzung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

09 160 **Angelegenheiten der Mobilität,
Digitalisierung und Vernetzung**

E i n n a h m e n

Titelgruppen

Titelgruppe 65
 Mobilitätskonzepte und verkehrsmittelübergreifende
 Mobilität

n e u

119 65 729	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Mitteln für Mobilitätskonzepte und verkehrsmittelübergreifende Mobilität finanziert worden sind.	—	—	—
<i>neuer Vermerk:</i>	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 bei Titelgruppe 65.			
	<i>Begründung:</i> Neuer Titel zur Verbuchung entsprechender Zinseinnahmen.			
	Summe Titelgruppe 65.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 160.	—	—	—

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 65
 Mobilitätskonzepte und verkehrsmittelübergreifende
 Mobilität

neuer Vermerk: 8. Einnahmen bei Titel 119 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

neuer Vermerk: 9. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

531 65 729	Veröffentlichungen.	—	—	—
	<i>Begründung:</i> Neue Haushaltsvermerke zur Erleichterung der Bewirtschaftung.			
	Summe Titelgruppe 65.	11 500 000	—	11 500 000
	Gesamtausgaben Kapitel 09 160.	42 003 500	—	42 003 500
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 160.	54 950 000	—	54 950 000

Einzelplan 09
Ministerium für Verkehr

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
	Gesamteinnahmen	1 595 745 000	—	1 595 745 000
	Gesamtausgaben	2 933 862 000	+4 032 400	2 937 894 400
	Verpflichtungsermächtigungen	1 840 086 000	—	1 840 086 000

**Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
für das Haushaltsjahr
2020**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

10 010

Ministerium

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. 20 253 400 +76 300 20 329 700

Planstellen

2020 neu	2020 bisher	
46	45	Bes.Gr. A 15 Regierungsveterinärdirektorin, Regierungsveterinärdirektor
304	303	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
216	215	Laufbahngruppe 2.2
87	87	Laufbahngruppe 2.1
1	1	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Die zusätzliche Planstelle ist für die Einstellung eines Tierschutzbeauftragten zur Arrondierung des Tierschutzes erforderlich.

Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	65 674 300	+76 300	65 750 600
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010.	7 472 500	—	7 472 500

Kapitel 10 011
Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				
10 011	Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
613 10 821	Zuweisungen für den Personalaufwand für die auf die Kreise und kreisfreien Städte übergeleiteten Beamtin- nen und Beamten.	5 288 500	+525 400	5 813 900
	<i>Begründung:</i> Siehe Begründung bei Titel 613 12.			
613 11 821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	9 631 400	+1 362 600	10 994 000
	<i>Begründung:</i> Siehe Begründung bei Titel 613 12.			
613 12 821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand.	3 340 700	+324 200	3 664 900
	<i>Begründung:</i> Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen aus dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11.12.2007. Hiernach sind die Zuweisungen bei Änderungen der Besoldung eines Beamten der Besoldungsgruppe A 11/A12 bei den Kommunen jeweils entsprechend anzupassen. Die Mehrbeträge bei den Titeln 613 10, 613 11 und 613 12 resultieren aus der linearen Erhöhung der Beamtenbesoldung in den Jahren 2019 und 2020.			
	Gesamtausgaben Kapitel 10 011.	20 622 100	+2 212 200	22 834 300

Kapitel 10 030
Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

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

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 12	512	Werkvertrag für ein Anreizsystem Wildschweinbeja- gung.	2 000 000	—	2 000 000
---------------	------------	--	------------------	----------	------------------

geändert: 1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Kapitel 10 260 Titel 682 12.

Begründung:

Notwendige Anpassung infolge der im Haushaltsplanentwurf 2020 bei Kapitel 10 040 entfallenen Titelgruppe 71.

Ausgaben für Investitionen

n e u	883 33	321	Internationale Gartenbauausstellung (IGA) 2027.	—	+150 000	150 000
--------------	---------------	------------	--	----------	-----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

bisher	mehr / weniger	neu
—	+24 850 000	24 850 000

Begründung:

Die Internationale Gartenbauausstellung soll, analog zur Ausschreibung und Förderung von Landesgartenschauen, im Wege einer Festbetragsfinanzierung gefördert werden. Die Förderung ist für investive Maßnahmen an den drei zentralen Standorten der IGA in Dortmund, Gelsenkirchen und Duisburg vorgesehen.

Titelgruppen

Titelgruppe 78

Wiederaufforstung der Wälder gem. "Schmallenberger Erklärung"

neuer Vermerk: 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen bei den Titeln 883 78, 887 78, 891 78 sowie 893 78 insgesamt Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 892 78 geleistet werden.

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

neuer Vermerk: 3. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

neuer Vermerk: 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 78 darf auch zugunsten der Titel 883 78, 887 78, 891 78 sowie 893 78 in Anspruch genommen werden.

Begründung:

In der Schmallenberger Erklärung vom 24. September 2019 hat sich die Landesregierung auf ein Programm zur Wiederaufforstung der durch Stürme, Dürre und massivem Borkenkäferbefall geschädigten Wälder festgelegt. Hierfür sollen - beginnend mit dem Haushaltsjahr 2020 - in einem Zeitraum von 10 Jahren insgesamt 100 Mio. EUR haushaltstechnisch jährlich flexibel und an den Bedarfen im Wald orientiert bereitgestellt werden.

n e u	883 78	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
--------------	---------------	------------	---	----------	----------	----------

n e u	887 78	531	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
--------------	---------------	------------	--	----------	----------	----------

n e u	891 78	531	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
--------------	---------------	------------	--	----------	----------	----------

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
n e u				
892 78 531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .	—	+10 000 000	10 000 000
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher			neu
	—		+90 000 000	90 000 000
n e u				
893 78 531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
	Summe Titelgruppe 78.	—	+10 000 000	10 000 000
	Gesamtausgaben Kapitel 10 030.	69 513 600	+10 150 000	79 663 600
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 030.	70 446 400	+114 850 000	185 296 400

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

10 040

Verbraucherschutz
A u s g a b e n
Titelgruppen

Titelgruppe 72

Nutztierhaltungsstrategie

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

n e u

893 72 523 Zuschüse für Investitionen an Sonstige. — — —

Begründung:

Für eine im Rahmen der Titelgruppe im Jahr 2020 geplante Investitionsmaßnahme ist die Einfügung eines entsprechenden Ausgabentitels sowie die Herstellung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Titelgruppe erforderlich.

Summe Titelgruppe 72.	2 000 000	—	2 000 000
Gesamtausgaben Kapitel 10 040.	33 825 100	—	33 825 100
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 040.	28 400 000	—	28 400 000

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	EUR	EUR	EUR

10 050

**Wasserwirtschaft,
Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz****E i n n a h m e n****Steuern und steuerähnliche Abgaben**

099 11 332	Wasserentnahmeentgelt.	90 000 000	—	90 000 000
<i>geändert:</i>	Einnahmen über 8 Mio. EUR dürfen nur zur Leistung von Ausgaben im Einzelplan 10, Kapitel 10 050 Titel 887 00 bis zur Höhe von 7 Mio. EUR, Kapitel 10 170 Titel 671 11 bis zur Höhe von 2,92 Mio. EUR und in der TG 70 sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 9 Abs. 1 WasEG zweckgebunden verwendet werden. <i>Begründung:</i> Siehe Begründung bei Titel 671 70.			
Gesamteinnahmen Kapitel 10 050.		142 710 000	—	142 710 000

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

887 00 332	Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanie- rung.	7 000 000	—	7 000 000
<i>geändert:</i>	1. Die Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen in der Höhe geleistet werden, in der die Nachweise gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 WasEG der Entgeltpflichtigen über die entnommenen Wassermengen vorliegen. Von dem Aufkommen der Einnahmen verbleiben 8 Mio. EUR im Landeshaushalt. Weitere 71,33 Mio. EUR werden bei Titelgruppe 70 sowie 2,92 Mio. EUR beim Titel 671 11 im Kapitel 10 170 zweckgebunden verwendet, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 099 11 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). <i>Begründung:</i> Folgeänderung zur Änderung beim Titel 671 11 im Kapitel 10 170.			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

geändert:

4. Die Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen in der Höhe geleistet werden, in der die Nachweise gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 WasEG der Entgeltpflichtigen über die entnommenen Wassermengen vorliegen. Von dem Aufkommen der Einnahmen verbleiben 8 Mio. EUR im Landeshaushalt. Weitere 7 Mio. EUR werden bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 und 2,92 Mio. EUR werden bei Kapitel 10 170 Titel 671 11 zweckgebunden verwendet, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 099 11 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).

671 70	332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer.	2 920 000	-2 920 000	—
--------	-----	---	------------------	-------------------	----------

Begründung:

Für die Umsetzung der Beratung landwirtschaftlicher Betriebe durch die Landwirtschaftskammer gemäß der Wasserrahmenrichtlinie sind insgesamt 5,92 Mio. EUR vorgesehen. Da die Mittel für die Verwaltungskostenerstattung an die Landwirtschaftskammer für den Bereich Landesaufgaben insgesamt bei Kapitel 10 170 Titel 671 11 etatisiert werden, sollen dort auch die 5,92 Mio. EUR in Gänze zur Verfügung gestellt werden.

Summe Titelgruppe 70.		74 250 000	-2 920 000	71 330 000
Gesamtausgaben Kapitel 10 050.		195 263 200	-2 920 000	192 343 200
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 050.		227 714 000	—	227 714 000

Kapitel 10 060

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

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

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 78

Ruhr-Konferenz

- neuer Vermerk:* 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
- neuer Vermerk:* 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
- neuer Vermerk:* 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.
- neuer Vermerk:* 4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Einzelplans 10 Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Absatz 2 LHO).

Begründung:

Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.

n e u				
427 78	332	Entgelte für Aushilfen.	—	—
n e u				
518 78	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—
n e u				
531 78	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.	—	—
n e u				
537 78	332	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	—	+1 200 000
n e u				
541 78	332	Ausgaben für Veranstaltungen.	—	—
n e u				
546 78	332	Werkverträge.	—	—
n e u				
547 78	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—
n e u				
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—
n e u				
637 78	332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—
n e u				
682 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
n e u				
683 78	332 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—
n e u				
685 78	332 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
n e u				
686 78	332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .	—	+500 000	500 000
n e u				
687 78	332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland .	—	—	—
n e u				
883 78	332 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	+3 400 000	3 400 000
n e u				
887 78	332 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . .	—	+3 400 000	3 400 000
n e u				
891 78	332 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
n e u				
892 78	332 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .	—	—	—
n e u				
893 78	332 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . .	—	—	—
	Summe Titelgruppe 78.	—	+8 500 000	8 500 000
	Gesamtausgaben Kapitel 10 060.	21 880 600	+8 500 000	30 380 600
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 060.	18 867 300	—	18 867 300

Kapitel 10 080

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"			
	E i n n a h m e n			
	Übrige Einnahmen			
231 11 521	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortan- gepasste Landwirtschaft.	16 989 600	+1 314 400	18 304 000
	<i>Begründung:</i> Siehe Begründung beim Titel 683 10.			
231 17 521	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen.	1 872 600	+2 891 700	4 764 300
	<i>Begründung:</i> Siehe Begründung beim Titel 683 10.			
331 12 521	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen.	—	+2 891 700	2 891 700
	<i>Begründung:</i> Siehe Begründung beim Titel 683 10.			
331 15 521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche För- derung/Ausgleichszulage.	5 250 000	+1 314 400	6 564 400
	<i>Begründung:</i> Siehe Begründung beim Titel 683 10.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 080.	61 225 700	+8 412 200	69 637 900
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
683 10 521	Markt- und standortangepasste Landwirtschaft (Bundesanteil).	16 989 600	+1 314 400	18 304 000
	Verpflichtungsermächtigung: bisher mehr / weniger neu 30 000 000 +624 400 30 624 400			
	<i>Begründung:</i> Die Mehrausgaben sind aufgrund der Bereitstellung zusätzlicher Bundesmittel für die Gemeinschaftsaufgabe erforderlich. Mit der Ergänzung des Entwurfs eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 sind im Bereich der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" - GAK - (EP 10 / Kapitel 1003) u. a. zusätzliche Bundesmittel zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald sowie für Tierwohlmaßnahmen vorgesehen. Der auf das Land entfallende Anteil der Bundesmittel beläuft sich 8.412.200 EUR. Die erforderliche Kofinanzierung erfolgt bei den Titeln 683 11, 892 74 sowie bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 78.			
683 11 521	Markt- und standortangepasste Landwirtschaft (Landesanteil).	11 326 400	+876 300	12 202 700
	Verpflichtungsermächtigung: bisher mehr / weniger neu 20 000 000 +416 300 20 416 300			
	<i>Begründung:</i> Siehe Begründung beim Titel 683 10.			

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
Titelgruppen				
Titelgruppe 62				
Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Bundesanteil)				
887 62 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . .	450 000	-262 800	187 200
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	960 000	-272 600	687 400	
<i>Begründung:</i>				
<i>Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) erhält seine Bundesmittel der Gemeinschaftsaufgabe aus dem Sonderrahmenplan "Ländliche Entwicklung". Von dem entsprechenden NRW-Anteil in Höhe von 13,144 Mio. EUR sind beim MHKBG bisher 5 Mio. EUR Barmittel und eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i.H.v. 4,2 Mio EUR bei Kapitel 08 700 TG 63 - Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Bundesanteil) - veranschlagt gewesen. Dieser Anteil soll im Einzelplan 08 um 262.800 EUR Barmittel sowie 272.600 EUR VE erhöht werden (siehe Änderung beim Titel 883 63 im Kapitel 08 700). Korrespondierend ist im Einzelplan 10 eine entsprechende Absenkung vorzunehmen.</i>				
Summe Titelgruppe 62.		3 114 000	-262 800	2 851 200
Titelgruppe 64				
Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Bundesanteil)				
892 64 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .	5 250 000	+1 314 400	6 564 400
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	4 920 000	+2 103 100	7 023 100	
<i>Begründung:</i>				
<i>Siehe Begründung beim Titel 683 10.</i>				
Summe Titelgruppe 64.		8 550 000	+1 314 400	9 864 400
Titelgruppe 67				
Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)				
683 67 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	1 872 600	+2 891 700	4 764 300
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	1 671 000	+5 323 300	6 994 300	
<i>Begründung:</i>				
<i>Siehe Begründung beim Titel 683 10.</i>				
892 67 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .	—	+2 891 700	2 891 700
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	—	+5 323 300	5 323 300	
<i>Begründung:</i>				
<i>Siehe Begründung beim Titel 683 10.</i>				
Summe Titelgruppe 67.		1 872 600	+5 783 400	7 656 000

Kapitel 10 080

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				
	Titelgruppe 72 Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Landesanteil)			
887 72 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . .	300 000	-175 200	124 800
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher		mehr / weniger	neu
	640 000		-181 700	458 300
	<i>Begründung:</i> Folgeänderung der Reduzierung beim Titel 887 62 (siehe auch Änderung beim Titel 883 73 im Kapitel 08 700).			
	Summe Titelgruppe 72.	1 076 000	-175 200	900 800
	Titelgruppe 74 Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Landesanteil)			
892 74 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .	3 500 000	+876 300	4 376 300
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher		mehr / weniger	neu
	3 280 000		+1 402 000	4 682 000
	<i>Begründung:</i> Siehe Begründung beim Titel 683 10.			
	Summe Titelgruppe 74.	5 700 000	+876 300	6 576 300
	Gesamtausgaben Kapitel 10 080.	90 645 500	+9 726 800	100 372 300
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 080.	143 529 700	+14 738 100	158 267 800

Kapitel 10 090
Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 44	522	Rückzahlungen im Jahresabschluss bereits verrechneter Rückforderungen.	—	—	—
<i>geändert:</i>		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 631 12.			
		<i>Begründung:</i> Siehe Änderung beim Titel 631 12.			

Übrige Einnahmen

271 50	522	Erhebungskostenpauschale für die Wiedereinziehung von EAGFL-Garantiebeträgen.	—	—	—
<i>geändert:</i>		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 631 12.			
		<i>Begründung:</i> Siehe Änderung beim Titel 631 12.			

Gesamteinnahmen Kapitel 10 090.	110 410 000	—	110 410 000
--	--------------------	---	--------------------

A u s g a b e n

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

631 12	522	Erstattung von Anlastungsbeträgen an die EU.	—	+2 065 100	2 065 100
<i>geändert:</i>		2. Einnahmen bei den Titeln 119 44 und 271 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
<i>gelöscht:</i>		3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		<i>Begründung:</i> Die EU-Kommission hat mitgeteilt, dass die Umsetzung der Direktzahlungsregelung in Deutschland in den Antragsjahren 2015 bis 2017 nicht mit den EU-Vorschriften in Einklang stand. Hieraus resultiert eine entsprechende Rückforderung seitens der EU. Der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil beläuft sich auf 2.065.061,21 EUR. Die Anlastung wird im Haushaltsjahr 2020 fällig.			

Gesamtausgaben Kapitel 10 090.	162 051 600	+2 065 100	164 116 700
---	--------------------	-------------------	--------------------

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 090.	217 297 700	—	217 297 700
---	--------------------	---	--------------------

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

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

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

111 01 523	Gebühren und tarifliche Entgelte.	13 056 600	-1 800 000	11 256 600
----------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Begründung:

Die von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen infolge der Durchführung von Landesaufgaben erzielten Gebühreneinnahmen und Entgelte sind an den Landeshaushalt abzuführen. Die Absenkung dient der Anpassung auf den Mittelwert der Einnahmen, die durchschnittlich in den letzten Jahren aufgekommene sind.

Gesamteinnahmen Kapitel 10 170.	13 056 600	-1 800 000	11 256 600
---	-------------------	-------------------	-------------------

A u s g a b e n

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

671 11 523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesaufgaben entstehen.	87 881 200	+2 920 000	90 801 200
----------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

neuer Vermerk:

2. Die Ausgaben dürfen in Höhe von 2,92 Mio. EUR bereits vor Eingang der bei Kapitel 10 050 Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen in der Höhe geleistet werden, in der die Nachweise gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 WasEG der Entgeltspflichtigen über die entnommenen Wassermengen vorliegen. Von dem Aufkommen der Einnahmen verbleiben 8 Mio. EUR im Landeshaushalt. Weitere 7 Mio. EUR werden bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 und 71,33 Mio. EUR bei Kapitel 10 050 Titelgruppe 70 zweckgebunden verwendet, soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 050 Titel 099 11 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).

Begründung:

Die Verwaltungskostenerstattung an die Landwirtschaftskammer für den Bereich Landesaufgaben umfasst auch die Erstattung für die Beratung landwirtschaftlicher Betriebe gemäß der Wasserrahmenrichtlinie. Für diesen Teilbereich ist ein Betrag von insgesamt 5,92 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon waren bislang 2,92 Mio. EUR bei Kapitel 10 050 Titel 671 70 veranschlagt, die nunmehr zu der Haushaltsstelle bei Kapitel 10 170 Titel 671 11 verlagert werden. Insoweit wird auch auf die Begründung bei Kapitel 10 170 Titel 671 11 hingewiesen.

Gesamtausgaben Kapitel 10 170.	126 878 000	+2 920 000	129 798 000
--	--------------------	-------------------	--------------------

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 170.	500 000	—	500 000
--	----------------	----------	----------------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
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).	42 990 400	—	42 990 400
<i>neuer Vermerk:</i>	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG dürfen für Maßnahmen zur Vorsorge und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest Mehraus- gaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 10 030 Titel 537 12 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Kapitel 10 400 Titel 511 01 herangezogen werden.			
	Begründung: Notwendige Anpassung infolge der im Haushaltsplanentwurf 2020 bei Kapitel 10 040 entfallenen Titelgruppe 71 (siehe auch Titel 537 12 im Kapitel 10 030).			
	Gesamtausgaben Kapitel 10 260.	69 755 800	—	69 755 800

Einzelplan 10

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
	Gesamteinnahmen	368 853 700	+6 612 200	375 465 900
	Gesamtausgaben	1 043 633 300	+32 730 400	1 076 363 700
	Verpflichtungsermächtigungen	723 422 600	+129 588 100	853 010 700

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
für das Haushaltsjahr
2020

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
11 010	Ministerium			
	A u s g a b e n			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
547 15 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Arbeitsrecht, Aufsicht Sozialversicherung und Prävention.	210 000	+600 000	810 000
	<i>Begründung:</i> <i>Mehr für ein Gutachten im Zusammenhang mit dem Strahlenschutzgesetz.</i>			
547 18 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die strukturelle Weiterentwicklung der Geburtshilfe.	100 000	—	100 000
<i>neuer Vermerk:</i>	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 11 080 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	102 253 500	+600 000	102 853 500
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 010.	32 852 200	—	32 852 200

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

11 025

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

613 20	821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 AG-SGB II NRW.	396 259 300	+48 913 600	445 172 900
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

Begründung:

Gemäß § 7 AG-SGB II NRW wird der jeweilige Finanzierungsanteil des Landes NRW an den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gemäß § 11 Abs. 3a Finanzausgleichsgesetz (Hartz IV-SoBEZ) von der sog. Wohngeldentlastung abgezogen. Mit der auf Bundesebene im parlamentarischen Verfahren befindlichen Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes werden die Hartz IV-SoBEZ ab dem 01.01.2020 herabgesetzt. Hierdurch sinkt der Finanzierungsanteil des Landes und steigt der Zuweisungsbetrag nach § 7 AG-SGB II NRW.

Gesamtausgaben Kapitel 11 025.			4 146 259 300	+48 913 600	4 195 172 900
--	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

Kapitel 11 029
Arbeit und Qualifizierung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 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.	850 000	+2 425 000	3 275 000
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.</i>			
		Summe Titelgruppe 65.	850 000	+2 425 000	3 275 000
		Gesamtausgaben Kapitel 11 029.	112 072 400	+2 425 000	114 497 400
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 029.	157 103 000	—	157 103 000

Kapitel 11 080
Maßnahmen für das Gesundheitswesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

11 080 Maßnahmen für das Gesundheitswesen

A u s g a b e n

geändert: 4. Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 547 16 und 547 18 im Kapitel 11 010.

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

685 10	165	Landesanteil an der Finanzierung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG) .	1 170 100	-19 400	1 150 700
---------------	------------	---	------------------	----------------	------------------

Begründung:
Weniger in 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)	1 517 200	+475 600	1 992 800
---------------	------------	---	------------------	-----------------	------------------

Begründung:
Mehr in Anpassung an den durch die Finanzministerkonferenz beschlossenen Wirtschaftsplan.

686 10	314	Zuschuss für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspielsucht.	1 250 000	—	1 250 000
---------------	------------	---	------------------	----------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

	bisher	mehr / weniger	neu
	2 193 000	+100 000	2 293 000

Begründung:
Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung in Anpassung an den Bedarf.

Titelgruppen

Titelgruppe 71
Bekämpfung der Suchtgefahren

684 71	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	4 943 900	—	4 943 900
---------------	------------	--	------------------	----------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

	bisher	mehr / weniger	neu
	3 600 000	+5 572 000	9 172 000

Begründung:
Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung in Anpassung an den Bedarf.

Summe Titelgruppe 71.	14 313 700	—	14 313 700
--------------------------------------	-------------------	----------	-------------------

Titelgruppe 75
Gesundheitswirtschaft, Telematik, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus

686 75	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .	6 250 400	+3 000 000	9 250 400
---------------	------------	--	------------------	-------------------	------------------

Begründung:
Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.

Summe Titelgruppe 75.	8 277 600	+3 000 000	11 277 600
--------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

Kapitel 11 080
Maßnahmen für das Gesundheitswesen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				
	Titelgruppe 81 Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz, Aktionsplan Hygiene, Seuchenbekämpfung			
684 81 311	Zuschüsse an freie Träger.	6 623 400	+250 000	6 873 400
	<i>Begründung:</i> <i>Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.</i>			
	Summe Titelgruppe 81.	7 667 100	+250 000	7 917 100
	Gesamtausgaben Kapitel 11 080.	48 379 600	+3 706 200	52 085 800
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 080.	27 624 200	+5 672 000	33 296 200

Kapitel 11 090
Pflege, Alter, demographische Entwicklung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
11 090	Pflege, Alter, demographische Entwicklung			
	A u s g a b e n			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60 Schulkostenpauschale Altenpflegefachkraftausbildung			
686 60 291	Zuschüsse an Sonstige.	76 700 000	+8 600 000	85 300 000
	<i>Begründung:</i> <i>Mehr aufgrund von gegenüber den bisherigen Kalkulationen höheren Schülerzahlen.</i>			
	Summe Titelgruppe 60.	76 700 000	+8 600 000	85 300 000
	Titelgruppe 61 Landesanteil am Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberufegesetz			
686 61 291	Zuschüsse an Sonstige.	41 800 000	+18 400 000	60 200 000
	<i>Begründung:</i> <i>Mehr aufgrund der nunmehr vorliegenden Ausbildungspauschalenvereinbarung NRW 2020/2021.</i>			
	Summe Titelgruppe 61.	41 800 000	+18 400 000	60 200 000
	Titelgruppe 93 Förderung von Investitionen an Pflegeschulen			
<i>neuer Vermerk:</i>	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
633 93 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
	Summe Titelgruppe 93.	7 000 000	—	7 000 000
	Gesamtausgaben Kapitel 11 090.	174 010 000	+27 000 000	201 010 000
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 090.	27 000 000	—	27 000 000

Kapitel 11 240

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 311	Vermischte Einnahmen.	5 000	+3 000	8 000
	<i>Begründung:</i> <i>Anpassung bei den Titeln des Kapitels an den durch die Finanzministerkonferenz beschlossenen Haushaltsplanentwurf.</i>			
	Übrige Einnahmen			
232 10 311	Erstattungen der anderen Länder.	1 036 200	+47 100	1 083 300
361 10 871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	411 600	+100 700	512 300
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 240.	2 712 800	+150 800	2 863 600
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 152 100	+71 700	1 223 800
428 01 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .	531 800	+33 100	564 900
441 01 311	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	3 100	-2 100	1 000
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
518 01 311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	72 000	+6 000	78 000
526 01 311	Sachverständige.	140 000	+5 900	145 900
527 01 311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	58 600	—	58 600
	<i>neuer Vermerk:</i> <i>(Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>			
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	123 500	-11 900	111 600
	Ausgaben für Investitionen			
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	—	+80 000	80 000

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 20	891 Erstattungen für Versorgungsausgleich.	326 100	-20 100	306 000
Titelgruppen				
Titelgruppe 65				
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich				
422 65	311 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	367 900	+22 900	390 800
428 65	311 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . .	53 300	+3 300	56 600
441 65	311 Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	42 100	-8 100	34 000
812 65	311 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen .	—	+40 000	40 000
981 65	891 Erstattungen für Versorgungsausgleich.	110 400	-32 100	78 300
Summe Titelgruppe 65.		756 200	+26 000	782 200
Gesamtausgaben Kapitel 11 240.		3 165 200	+188 600	3 353 800

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

11 260

**Landeszentrum Gesundheit
Nordrhein-Westfalen - LZG -****A u s g a b e n****Sächliche Verwaltungsausgaben**

547 20	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	510 000	+900 000	1 410 000
<i>Begründung:</i>					
<i>Mehr zur Umsetzung des Landarztgesetzes.</i>					
Gesamtausgaben Kapitel 11 260.			15 721 000	+900 000	16 621 000
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 260.			520 000	—	520 000

Kapitel 11 310
Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
613 20 821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.	12 400 000	+3 850 000	16 250 000
	<i>Begründung:</i> <i>Mehr infolge steigender Antragszahlen bei den kommunalen Aufgabenträgern.</i>			
	Gesamtausgaben Kapitel 11 310.	113 550 000	+3 850 000	117 400 000

Kapitel 11 900**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

11 900 **Versorgung der Beamtinnen und
Beamten, Richterinnen und Richter des
Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n**Übrige Einnahmen**

381 10	891	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzelplan.	436 500	-52 200	384 300
<i>Begründung:</i>					
<i>Folgeänderung aus der Anpassung bei den Titeln 981 20 und 981 65 im Kapitel 11 240.</i>					
Gesamteinnahmen Kapitel 11 900.			627 300	-52 200	575 100

Einzelplan 11
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
	Gesamteinnahmen	4 215 084 200	+98 600	4 215 182 800
	Gesamtausgaben	6 340 621 300	+87 583 400	6 428 204 700
	Verpflichtungsermächtigungen	418 205 200	+5 672 000	423 877 200

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums der Finanzen
für das Haushaltsjahr
2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

12 010

Ministerium

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00	011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	251 000	+2 000	253 000
<i>Begründung:</i> Anpassung an den aktuellen Beschluss der Haushaltskommission.					
Gesamtausgaben Kapitel 12 010.			105 294 900	+2 000	105 296 900
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 010.			1 500 000	—	1 500 000

Kapitel 12 100
Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

12 100 **Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.		746 400	—	746 400
	Verpflichtungsermächtigung:				
	bisher				neu
	—		+92 000 000		92 000 000
	<i>Begründung:</i>				
	<i>Anpassung aufgrund aktueller Berechnung.</i>				
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100.		208 577 000	—	208 577 000
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 100.		55 000 000	+92 000 000	147 000 000

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
	Gesamteinnahmen	532 983 300	—	532 983 300
	Gesamtausgaben	2 676 875 000	+2 000	2 676 877 000
	Verpflichtungsermächtigungen	140 544 200	+92 000 000	232 544 200

**Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie
für das Haushaltsjahr
2020**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				

14 010

Ministerium

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. 21 270 800 +659 000 21 929 800

Planstellen

2020 neu	2020 bisher	
15	15	Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat 1 (-) kw zum 31.12.2023 (Strukturwandel Rheinisches Revier / StStG)
50	50	Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat 1 (-) kw zum 31.12.2023 (Strukturwandel Rheinisches Revier / StStG)
47	44	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor 6 (-) kw zum 31.12.2023 (Strukturwandel Rheinisches Revier / StStG)
61	59	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat 2 (-) kw zum 31.12.2023 (Strukturwandel Rheinisches Revier / StStG)
62	59	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) 6 (-) kw zum 31.12.2023 (Strukturwandel Rheinisches Revier / StStG)
40	39	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat 1 (-) kw zum 31.12.2023 (Strukturwandel Rheinisches Revier / StStG)
353	344	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
229	224	Laufbahngruppe 2.2
123	119	Laufbahngruppe 2.1
1	1	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Begründung:

Die Verabschiedung des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen führt zwangsläufig zu einem Aufgabenzuwachs und erfordert einen entsprechenden Zuwachs an Personal. Hierfür sind 9 weitere Planstellen (kw zum 31.12.2023) vorgesehen.

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . **12 376 000** **+58 500** **12 434 500**

Begründung:

Die Verabschiedung des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen führt zwangsläufig zu einem Aufgabenzuwachs und erfordert einen entsprechenden Zuwachs an Personal. Hierfür ist eine weitere Stelle (kw zum 31.12.2023) vorgesehen.

Erläuterung
Zu Titel 428 01:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2020 neu	Stellensoll 2020 bisher	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 1.2	70	69	+1
Gesamt	152	151	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 1.2	Einrichtung von Stellen für die Umsetzung Strukturwandel Rheinisches Revier / StStG	3	-
Zusammen		3	-

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		Erläuterungen
	2020	2019	zum/ab	Datum/Bedingung	
	3	-	zum	31.12.2023	Strukturwandel Rheinisches Revier / StStG
Gesamt	4	1			

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Landesplanung

neuer Vermerk: Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 14 100 Titelgruppe 61.

427 71 422 Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	—	—	—
Summe Titelgruppe 71.	1 774 500	—	1 774 500
Gesamtausgaben Kapitel 14 010.	86 053 300	+717 500	86 770 800
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 010.	65 773 000	—	65 773 000

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				

14 100

Landesplanung

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Landesplanung

neuer Vermerk: 3. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 14 010 Titelgruppe 71 überschritten werden.

neuer Vermerk: 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei 686 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

686 61	422	Zuschüsse für die Arbeit in den Regionalräten.	1 412 600	—	1 412 600
		Verpflichtungsermächtigung:			
		bisher	mehr / weniger	neu	
		—	+800 000	800 000	

Begründung:

Dem RVR ist gesetzlich die Aufgabe der staatlichen Regionalplanung übertragen worden. Er bekommt die Kosten hierfür auf vertraglicher Basis bei regelmäßiger Evaluierung der Höhe erstattet. Eine erhöhte Flexibilisierung im Haushalt flankiert die Bewirtschaftung.

Summe Titelgruppe 61.			2 790 800	—	2 790 800
Gesamtausgaben Kapitel 14 100.			2 790 800	—	2 790 800
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 100.			—	+800 000	800 000

Kapitel 14 300
Klimaschutz und Energiewende

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	EUR	EUR	EUR

14 300 Klimaschutz und Energiewende
A u s g a b e n
Titelgruppen

Titelgruppe 70

Urbane Energielösungen im Rahmen der Ruhrkonferenz
und in ganz NRW

686 70	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .	—	+7 260 000	7 260 000
---------------	------------	--	---	-------------------	------------------

*Begründung:**Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.*

Summe Titelgruppe 70.			—	+7 260 000	7 260 000
--------------------------------------	--	--	---	-------------------	------------------

Titelgruppe 71

Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbauposten der
Forschungsfabrik Batteriezellfertigung*neuer Vermerk:*5. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben
der Hauptgruppe 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegen-
seitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).

n e u

547 71	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . .	—	—	—
---------------	------------	---	---	---	---

n e u

821 71	165	Grunderwerb.	—	—	—
---------------	------------	-----------------------------	---	---	---

n e u

883 71	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
---------------	------------	---	---	---	---

Summe Titelgruppe 71.			20 000 000	—	20 000 000
--------------------------------------	--	--	-------------------	---	-------------------

Kapitel 14 300
Klimaschutz und Energiewende

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			
	Titelgruppe 81			
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Landesanteil)			
<i>neuer Vermerk:</i>	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppe 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
n e u				
547 81 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben. . . .	—	—	—
n e u				
633 81 692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	+29 017 500	29 017 500
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher	mehr / weniger	neu	
	—	+174 105 000	174 105 000	
	<i>Begründung:</i>			
	<i>Die Mittel dienen der Kofinanzierung des beabsichtigten Bundesprogramms aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) für den Bereich der Braunkohlereviere. In der Förderperiode 2020-2026 stehen Nordrhein-Westfalen 37% der 5,5 Mrd. EUR zur Verfügung (insgesamt 2,035 Mrd. EUR; jährlich ca. 291 Mio. EUR).</i>			
	<i>Um die vorgesehene Kofinanzierung in Höhe von 10 % gewährleisten zu können, liegt der jährliche Mittelbedarf bei 29.017.500 EUR.</i>			
	<i>Die Verpflichtungsermächtigung dient der Absicherung der genannten Förderperiode mit jährlichen Beträgen von 29.017.500 EUR.</i>			
	Summe Titelgruppe 81.	—	+29 017 500	29 017 500
	Titelgruppe 82			
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil)			
<i>neuer Vermerk:</i>	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppe 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
n e u				
547 82 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben. . . .	—	—	—
n e u				
633 82 692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
	Summe Titelgruppe 82.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 300.	128 348 400	+36 277 500	164 625 900
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 300.	170 928 500	+174 105 000	345 033 500

Kapitel 14 730
Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

14 730 **Förderung der Wirtschaft,
insbesondere des Mittelstandes**

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 70
 Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete

686 70	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . .	10 264 000	+3 960 000	14 224 000
		<i>Begründung:</i> <i>Umsetzung der Projekte der Ruhr-Konferenz.</i>			
		Summe Titelgruppe 70.	10 264 000	+3 960 000	14 224 000
		Gesamtausgaben Kapitel 14 730.	142 072 100	+3 960 000	146 032 100
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 730.	137 074 000	—	137 074 000

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme			
	A u s g a b e n			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60 Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020)			
891 60 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men.	3 500 000	—	3 500 000
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher mehr / weniger neu			
	29 500 000 +12 000 000 41 500 000			
	<i>Begründung:</i> <i>Es handelt sich um eine Verschiebung des Mittelbedarfs auf der Zeitachse.</i>			
	Summe Titelgruppe 60.	90 723 100	—	90 723 100
	Titelgruppe 61 Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020)			
891 61 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men.	13 000 000	—	13 000 000
	Verpflichtungsermächtigung:			
	bisher mehr / weniger neu			
	125 000 000 +20 500 000 145 500 000			
	<i>Begründung:</i> <i>Es handelt sich um eine Verschiebung des Mittelbedarfs auf der Zeitachse.</i>			
	Summe Titelgruppe 61.	305 000 000	—	305 000 000
	Gesamtausgaben Kapitel 14 731.	410 898 100	—	410 898 100
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 731.	165 500 000	+32 500 000	198 000 000

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

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

A u s g a b e n

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

682 10	014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungs- finanzierte Aufgaben.	87 140 500	+19 500	87 160 000
		<i>Begründung:</i> <i>Ansatzerhöhung aufgrund erhöhter Versorgungszuschläge nach Besoldungsanpassung.</i>			
		Gesamtausgaben Kapitel 14 820.	89 040 500	+19 500	89 060 000

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	

14 830 **Geologischer Dienst Nordrhein-
Westfalen (GD) - Landesbetrieb -**

A u s g a b e n

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

682 10	165	Zuführung für den laufenden Betrieb.	17 120 000	+162 700	17 282 700
--------	-----	---	------------	----------	------------

Begründung:

Ansatzserhöhung aufgrund erhöhter Versorgungszuschläge nach Besoldungsanpassung (+ 47.700 EUR) sowie zur Anmietung weiterer Bohrkernarchivflächen (+ 115.000 EUR) zur Erfüllung der Verpflichtung zur Akquisition, zentralen Sammlung, Archivierung und Bereitstellung aller Bohrergebnisse aus dem Landesgebiet.

Gesamtausgaben Kapitel 14 830.			17 120 000	+162 700	17 282 700
--	--	--	-------------------	-----------------	-------------------

Kapitel 14 840**Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

**14 840 Landesbetrieb Mess- und Eichwesen
Nordrhein-Westfalen (LBME)**

A u s g a b e n

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

682 10	681	Zuführung für den laufenden Betrieb.	1 637 900	+47 700	1 685 600
		<i>Begründung:</i>			
		<i>Ansatzerhöhung aufgrund erhöhter Versorgungszuschläge nach Besoldungsanpassung.</i>			
		Gesamtausgaben Kapitel 14 840.	1 637 900	+47 700	1 685 600

Kapitel 14 850
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

**14 850 Materialprüfungsamt Nordrhein-
Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -**

A u s g a b e n

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

682 10	165	Zuführung für den laufenden Betrieb.	1 052 900	+3 711 300	4 764 200
<i>Begründung:</i>					
<i>Ansatzhöhung aufgrund erhöhter Versorgungszuschläge nach Besoldungsanpassung (+ 11.300 EUR) sowie zur Umstellung des Dosimetriesystems aufgrund geänderter rechtlicher und technischer Rahmenbedingungen für die Personendosimetrie (+ 3.700.000 EUR).</i>					
Gesamtausgaben Kapitel 14 850.			2 955 000	+3 711 300	6 666 300

Kapitel 14 900**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
14 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	E i n n a h m e n			
	Übrige Einnahmen			
281 11 018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Lan- desbetrieb Information und Technik NRW.	8 317 300	+19 500	8 336 800
	<i>Begründung: Erhöhung des Beitrags des Landesbetriebs aufgrund erhöhter Versorgungszuschläge nach Besoldungsanpassung.</i>			
281 12 018	Beitrag des Landesbetriebes Geologischer Dienst NRW für Versorgungsberechtigte.	1 803 600	+47 700	1 851 300
	<i>Begründung: Erhöhung des Beitrags des Landesbetriebs aufgrund erhöhter Versorgungszuschläge nach Besoldungsanpassung.</i>			
281 14 018	Beitrag des Materialprüfungsamtes NRW für Versor- gungsberechtigte.	531 200	+11 300	542 500
	<i>Begründung: Erhöhung des Beitrags des Landesbetriebs aufgrund erhöhter Versorgungszuschläge nach Besoldungsanpassung.</i>			
281 15 018	Beitrag des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW für Versorgungsberechtigte.	2 369 000	+47 700	2 416 700
	<i>Begründung: Erhöhung des Beitrags des Landesbetriebs aufgrund erhöhter Versorgungszuschläge nach Besoldungsanpassung.</i>			
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 900.	13 141 100	+126 200	13 267 300

Einzelplan 14
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Gesamteinnahmen	373 361 400	+126 200	373 487 600
Gesamtausgaben	1 508 122 000	+44 896 200	1 553 018 200
Verpflichtungsermächtigungen	1 944 526 500	+207 405 000	2 151 931 500

Haushaltsplan
der allgemeinen Finanzverwaltung
für das Haushaltsjahr
2020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

20 010 Steuern**Begründung:**

Die Veränderungen erfolgen auf Basis von Erkenntnissen aus der 156. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen", die in der Zeit vom 28. bis 30. Oktober 2019 stattgefunden hat.

E i n n a h m e n**Steuern und steuerähnliche Abgaben**

011 00 821 Lohnsteuer (Landesanteil)	20 520 000 000	-281 000 000	20 239 000 000
---	-----------------------	---------------------	-----------------------

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. 47 621 176 500 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)	5 486 000 000	+15 000 000	5 501 000 000
---	----------------------	--------------------	----------------------

Erläuterung**Zu Titel 012 00:**

Das gesamte Aufkommen (nach Abzug der Erstattungen durch das Bundeszentralamt für Steuern) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. 12 943 529 500 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)	2 386 000 000	-68 000 000	2 318 000 000
---	----------------------	--------------------	----------------------

Erläuterung**Zu Titel 013 00:**

Das gesamte Aufkommen (nach Abzug der Erstattungen durch das Bundeszentralamt für Steuern) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. 4 636 000 000 EUR

Davon erhält der Bund 50 v.H. Dem Land verbleiben 50 v.H.

014 00 821 Körperschaftsteuer (Landesanteil)	3 739 000 000	-173 000 000	3 566 000 000
---	----------------------	---------------------	----------------------

Erläuterung**Zu Titel 014 00:**

Das gesamte Körperschaftsteueraufkommen (nach Zerlegung und nach Abzug der Erstattungen durch das Bundeszentralamt für Steuern) wird geschätzt auf. 7 132 000 000 EUR

Davon erhält der Bund 50 v.H. Dem Land verbleiben 50 v.H.

Kapitel 20 010
Steuern

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

015 10	821	Umsatzsteuer (Landesanteil)	19 717 000 000	+170 000 000	19 887 000 000
---------------	------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Erläuterung**Vorbemerkung zu den Titeln 015 10, 015 21, 015 30, 015 31, 015 32, 015 40, 015 45, 015 50 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 2020 stehen dem Bund 52,80864227 v.H. abzüglich eines Festbetrages i.H.v. rd. 9.955,1 Mio. EUR zu. Die Länder erhalten einen Anteil von 45,19541378 v.H. am bundesweiten Aufkommen zuzüglich eines Festbetrages i.H.v. rd. 7.555,1 Mio. EUR. Auf die Gemeinden entfällt ein prozentualer Anteil von 1,99594395 v.H. zuzüglich eines Festbetrages von 2.400,0 Mio. EUR.

Die genannten Festbeträge des Bundes und der Länder berücksichtigen bereits die geänderte Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder und zu Lasten des Bundes in Höhe von 993 Mio. EUR gemäß Artikel 4 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696).

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. 19 887 000 000 EUR

016 10	821	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)	5 868 000 000	+147 000 000	6 015 000 000
---------------	------------	---	----------------------	---------------------	----------------------

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. 6 015 000 000 EUR

017 10	821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)	574 000 000	+1 000 000	575 000 000
---------------	------------	--	--------------------	-------------------	--------------------

Erläuterung**Zu Titel 017 10:**

Die Gewerbesteuerumlage der Gemeinden (GV) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. 981 707 400 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)	450 000 000	+35 000 000	485 000 000
---------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterung**Zu Titel 018 00:**

Das gesamte Aufkommen (nach Zerlegung) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. 1 102 272 800 EUR

Davon erhalten der Bund 44 v.H. und die Gemeinden 12 v.H. Dem Land verbleiben 44 v.H.

Kapitel 20 010
Steuern

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)		EUR	EUR
052 00 821	Erbschaftsteuer.....	1 259 000 000	+98 000 000	1 357 000 000
053 00 821	Grunderwerbsteuer.....	3 790 000 000	-51 000 000	3 739 000 000
057 00 821	Lotteriesteuer.....	326 000 000	+7 000 000	333 000 000
058 00 821	Sportwettensteuer.....	103 000 000	-12 000 000	91 000 000
061 00 821	Biersteuer.....	158 000 000	-1 000 000	157 000 000
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 010.....	65 244 300 000	-113 000 000	65 131 300 000

Kapitel 20 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

20 020 **Allgemeine Bewilligungen**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

122 20	861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Fußball-Toto.	2 500 000	—	2 500 000
---------------	------------	--	------------------	----------	------------------

Erläuterung
Vorbemerkung zu den Titeln 122 20, 122 30, 122 31, 122 32, 122 33, 122 40, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52:

Das Fußball-Toto, das Zahlenlotto, die Lotterie "KENO", die Lotterie "Eurojackpot", die Lotterie "MillionenKracher", die Zusatzlotterie "Super 6", die Zusatzlotterie "PLUS 5", die Oddset-Wetten, die Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid und die Zusatzlotterie "Spiel 77" werden in der Form von nicht-staatlichen Glücksspielen durch die "Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG" (WestLotto) gegen Entrichtung einer Konzessionsabgabe veranstaltet.

Die an das Land zu entrichtende Konzessionsabgabe ist nach der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung geschätzt. Die erwarteten Einnahmen stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsstelle	Von WestLotto veranstaltete Glücksspiele	- Einnahmen in EUR -
Titel 122 20	Fußball-Toto	2.500.000
Titel 122 30	Zahlenlotto	186.600.000
Titel 122 31	Lotterie "KENO"	5.400.000
Titel 122 32	Lotterie "Eurojackpot"	75.600.000
Titel 122 33	Lotterie "MillionenKracher"	1.350.000
Titel 122 40	Zusatzlotterie "Super 6"	21.000.000
Titel 122 41	Zusatzlotterie "PLUS 5"	500.000
Titel 122 50	Oddset-Wetten	—
Titel 122 51	Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid	9.400.000
Titel 122 52	Zusatzlotterie "Spiel 77"	54.900.000
	= Summe der Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen aus den von WestLotto veranstalteten Glücksspielen	357.250.000

n e u

122 33	861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "MillionenKracher".	—	+1 350 000	1 350 000
---------------	------------	---	----------	-------------------	------------------

Begründung:

Der Titel dient der Vereinnahmung von Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen aus der neuen Lotterie "MillionenKracher".

Übrige Einnahmen

359 00	851	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage.	216 000 000	+300 000 000	516 000 000
---------------	------------	--	--------------------	---------------------	--------------------

Begründung:

Die Einnahmen aus allgemeiner Rücklage dienen als Deckungsmittel für alle Ausgaben im Landeshaushalt.

371 10	881	Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans.	460 800	-144 000	316 800
---------------	------------	--	----------------	-----------------	----------------

Kapitel 20 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich

212 60	821	Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes.	270 000 000	-3 000 000	267 000 000
---------------	------------	---	--------------------	-------------------	--------------------

Begründung:

Die Absenkung erfolgt auf Basis von Erkenntnissen aus der 156. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen", die in der Zeit vom 28. bis 30. Oktober 2019 stattgefunden hat.

Summe Titelgruppe 60.		270 000 000	-3 000 000	267 000 000
Gesamteinnahmen Kapitel 20 020.		3 187 059 700	+298 206 000	3 485 265 700

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 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

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

Begründung:

Hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden die Erläuterungen angepasst infolge der Änderungen bei den Steuereinnahmen 2020 im Rahmen dieser Ergänzungsvorlage.

Für die Berechnung des Steuerverbundes 2020 ist der Zeitraum vom 01.10.2018 bis zum 30.09.2019 maßgeblich. Hierfür wurden im Haushaltsplanentwurf 2020 die Ist-Ergebnisse der Referenzperiode vom 01.10.2018 bis zum 30.04.2019 sowie eine Prognose für den Zeitraum vom 01.05.2019 bis zum 30.09.2019 auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2019 zugrunde gelegt. Die nunmehr für den gesamten Referenzzeitraum feststehenden Rechengrößen ergeben gegenüber dem Entwurf einen Mehrbetrag in Höhe von 121.881.600 EUR für den Steuerverbund 2020.

Erläuterung**Zu Kapitel 20 030:****Zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Der Gemeindeanteil an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des von den Finanzbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen vereinnahmten Aufkommens unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Art. 107 Abs. 1 des Grundgesetzes.

Das Aufkommen nach Zerlegung im Haushaltsjahr 2020 wird geschätzt

bei der Lohnsteuer (vgl. Kapitel 20 010 Titel 011 00) auf.	47 621 176 500	EUR
bei der veranlagten Einkommensteuer (vgl. Kapitel 20 010 Titel 012 00) auf.	12 943 529 500	EUR
Insgesamt.	60 564 706 000	EUR

Davon 15 v.H..	9 084 705 900	EUR
------------------------	---------------	-----

Der Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge beträgt 12 v.H. des von den Finanzbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen vereinnahmten Aufkommens unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Art. 107 Abs. 1 des Grundgesetzes.

Das Aufkommen der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (vgl. Kapitel 20 010 Titel 018 00) wird nach Zerlegung geschätzt auf.	1 102 272 800	EUR
Davon 12 v.H..	132 272 700	EUR

Der Gemeindeanteil 2020 an den vorgenannten Steuern beträgt insgesamt.	9 216 978 600	EUR
Rund	9 216 900 000	EUR
Geschätzter Anteilsbetrag 2019.	9 116 400 000	EUR
Unterschiedsbetrag.	100 500 000	EUR

Der Gemeindeanteil wird über die Verwahrungen abgewickelt.

Zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 1,99594395 v.H. des Aufkommens der Steuern vom Umsatz im Bundesgebiet zuzüglich eines Betrages von 2.400 Mio. EUR im Jahr 2020. Die Gemeinden Nordrhein-Westfalens erhalten davon rund 23,73 v.H.

Geschätzter Anteil Gemeinden NRW 2020.	1 772 000 000	EUR
Geschätzter Anteil Gemeinden NRW 2019.	1 973 000 000	EUR
Unterschiedsbetrag.	-198 000 000	EUR

Der Gemeindeanteil wird über die Verwahrungen abgewickelt.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

Der Steuerverbund 2020 ist auf der Basis des Referenzzeitraums vom 01.10.2018 bis zum 30.09.2019 wie folgt berechnet:

Landesanteil an den Gemeinschaftsteuern.	53 907 888 500 EUR
Zuzüglich Grunderwerbsteuer (4/7tel Anteil).	1 988 756 200 EUR
Zuzüglich Einnahmen aus Bundesergänzungszuweisungen.	318 916 200 EUR
Zuzüglich Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich.	787 874 400 EUR
Abzüglich Kompensation für Familienleistungsausgleich.	-817 293 100 EUR
Abzüglich Kompensation für Steuervereinfachungsgesetz 2011.	-17 998 200 EUR
Zuzüglich interkommunaler Ausgleich Ost im Zusammenhang mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.	109 857 200 EUR
Abzüglich Kompensation für Einnahmearausfälle aus der Spielbankabgabe über die Umsatzsteuer.	-13 078 200 EUR
Abzüglich Beteiligung des Bundes an den Betriebskosten der U3-Betreuung über die Umsatzsteuer.	-189 954 300 EUR
Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern.	-426 025 000 EUR
Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.	-75 925 000 EUR
Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Verbesserung der Kinderbetreuung.	-117 825 000 EUR
Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration.	-433 300 000 EUR
Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer zur Entlastung der Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer.	-216 950 000 EUR
Verbundgrundlagen (§ 2 Abs. 1 und 2 GFG 2020).	54 804 943 700 EUR
Davon 23,0 v.H. Verbundbetrag = originäre Finanzausgleichsmasse.	12 605 137 100 EUR
Gem. § 3 Abs. 1 GFG 2020 sind abzuziehen:	
Tantiemen, die das Land für die Gemeinden aufgrund gesetzlicher Vorschriften und vertraglicher Vereinbarungen zu entrichten hat.	-5 466 000 EUR
Gem. § 16 Abs. 2 GFG 2020 ist abzuziehen:	
Kommunaler Anteil an der Abfinanzierung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen".	-31 505 000 EUR
Gem. § 3 Abs. 2 GFG 2020 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).	216 000 000 EUR
Der sich ergebende Betrag in Höhe von.	12 784 166 100 EUR

wird auf allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen) sowie pauschalierte Zuweisungen (Investitionspauschalen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie Sonderpauschalen), die in diesem Kapitel enthalten sind, verteilt.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A u s g a b e n				
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
613 11	821 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden.	8 384 500 700	+80 505 200	8 465 005 900
613 12	821 Schlüsselzuweisungen an Kreise.	1 249 616 900	+11 998 400	1 261 615 300
613 13	821 Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände.	1 047 529 700	+10 058 000	1 057 587 700
613 26	821 Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Ge- meinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2020.	37 125 700	+372 700	37 498 400
Ausgaben für Investitionen				
883 18	821 Investitionspauschale.	909 485 500	+10 267 100	919 752 600
883 26	129 Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2020.	606 231 100	+6 492 900	612 724 000
883 27	821 Investitionspauschale für die Landschaftsverbände gem. § 16 Abs. 5 GFG 2020.	92 425 000	-14 198 500	78 226 500
883 28	821 Investitionspauschale für die Altenhilfe und -pflege gem. § 16 Abs. 4 GFG 2020.	77 482 500	+15 830 000	93 312 500
883 35	322 Sportpauschale gem. § 18 GFG 2020.	57 887 400	+555 800	58 443 200
Gesamtausgaben Kapitel 20 030.		14 350 988 500	+121 881 600	14 472 870 100

Kapitel 20 650
Schuldenverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)			

20 650

Schuldenverwaltung

A u s g a b e n

Schuldendienst

575 10	831	Zinsen für Kreditmarktmittel.	2 370 000 000	-150 000 000	2 220 000 000
--------	-----	---------------------------------------	---------------	--------------	---------------

Begründung:

Da das Zinsniveau an den Finanzmärkten seit Mitte des Jahres 2019 in allen Laufzeitbereichen weiter gesunken ist, werden die Annahmen für die Verzinsung von Anschlussfinanzierungen an die geänderten Erwartungen angepasst. Der Ansatz für die Zinsausgaben kann daher um 150 Mio. EUR vermindert werden.

Gesamtausgaben Kapitel 20 650.		2 405 738 000	-150 000 000	2 255 738 000
---	--	----------------------	---------------------	----------------------

Einzelplan 20
Allgemeine Finanzverwaltung

	EINZELPLANABSCHLUSS	Bisheriger Haushalts- ansatz 2020 EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2020 EUR
	Gesamteinnahmen	68 614 853 700	+185 206 000	68 800 059 700
	Gesamtausgaben	16 470 847 600	-28 118 400	16 442 729 200
	Verpflichtungsermächtigungen	245 000 000	—	245 000 000