



09. August 2023
Seite 1 von 2

Aktenzeichen
I C 1 - 2.100 – 2023 - 06
bei Antwort bitte angeben

Vorlage
an den Haushalts- und Finanzausschuss
des Landtags Nordrhein-Westfalen

Lothar Kroll
Telefon (0211) 4972 – 2411
Caroline Wieneck
Telefon (0211) 4972 - 2734
Sarah Schrewe
Telefon (0211) 4972 - 2301

Abfluss aus dem NRW-Rettungsschirm zum 30. Juni 2023

**Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags
Nordrhein-Westfalen am 17. August 2023**

Anlage: Landesmaßnahmen Corona aus dem NRW-Rettungsschirm -
Einzelmaßnahmen nach Einzelplänen

Aufgrund der Bitte der Fraktion der AfD vom 12. Juli 2023 wird zu dem Thema „Mittelverwendung und Mittelabfluss im Corona Rettungsschirm“ wie folgt Stellung genommen:

Eine maßnahmenscharfe Zuordnung über die bis zum 30. Juni 2023 verausgabten Landesmaßnahmen, die aus dem Sondervermögen „Rettungsschirm Corona“ finanziert werden, können der Anlage entnommen werden.

Die Gesamtsumme der bis zum 30. Juni 2023 verausgabten Landesmittel beläuft sich auf 13.354,9 Mio. Euro. Hiervon entfallen 231,5 Mio. Euro auf die erste Jahreshälfte des Haushaltsjahres 2023. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass noch Umbuchungen zulasten der Titelgruppe 88 ausstehen.


Die Übersicht enthält Angaben zum genehmigten und zum bereinigten Gesamtvolumen der Maßnahmen. Dabei entspricht das genehmigte Gesamtvolumen dem vom Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen (HFA) für die jeweilige Maßnahme ursprünglich bewilligten Volumen. Das bereinigte Gesamtvolumen

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Jägerhofstr. 6
40479 Düsseldorf
Telefon (0211) 4972-0
Telefax (0211) 4972-1217
Poststelle@fm.nrw.de
www.fm.nrw.de
Öffentliche Verkehrsmittel:
U74 bis U79
Haltestelle
Heinrich Heine Allee

hingegen berücksichtigt Mittelverschiebungen im Zusammenhang mit Maßnahmen, die zu einem späteren Zeitpunkt z.B. als Ergänzungs- oder Anschlussmaßnahmen durch den HFA beschlossen wurden. Bei den beendeten Maßnahmen entspricht das bereinigte Gesamtvolumen den tatsächlich verausgabten Mitteln, da die nicht verausgabten Mittel dem NRW-Rettungsschirm wieder zugeführt werden.

Die nicht mehr benötigten Mittel werden ausschließlich für die beschleunigte Tilgung von Krediten verwendet, die für den Rettungsschirm aufgenommen wurden.

Unter Berücksichtigung der bis zum 30. Juni 2023 bereits verausgabten Mittel für Landesmaßnahmen, der bis dato erbrachten Zins- und Tilgungsleistungen sowie des noch zu erwartenden Mittelabflusses für bereits bewilligte Landesmaßnahmen, stehen aus dem Sondervermögen „NRW-Rettungsschirm“ für die Schuldentilgung und zur Leistung von Zinszahlungen voraussichtlich rund 5.300 Mio. Euro zur Verfügung.


Dr. Marcus Optendrenk

Landesmaßnahmen Corona (Sondervermögen "Rettungsschirm Corona" (Kapitel 010, TGr. 88))

Anlage

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020	Kassenabschluss 2021	Kassenabschluss 2022	Ausgaben zum 30.06.2023	Gesamtausgaben zum 30.06.2023
17/4902	LT	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	16.000,00	10.421,27		10.421,27	0,00	0,00	10.421,27
17/5337	LT	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW	x	11.048,00	3.213,96		3.213,96	0,00	0,00	3.213,96
17/6153	LT			27.048,00	13.635,23	0,00	13.635,23	0,00	0,00	13.635,23
17/3199	MP	Sportvereine	x	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
17/3245	MP	Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten	x	1.075.000,00	925.648,47	1.070.000,00	-144.351,53	0,00	0,00	925.648,47
17/3942	MP	Hilfen für Profisportvereine in unteren Ligen	x	15.000.000,00	5.536.958,23		5.639.775,92	-102.817,69	0,00	5.536.958,23
17/4038	MP	NRW-Kinostabilisierungsprogramm	x	15.000.000,00	10.926.554,28		11.697.946,81	-771.392,53	-84.205,80	10.842.348,48
17/4206	MP	Ausfallfonds I für Kinofilme und High-End Serienproduktionen	x	5.000.000,00	5.000.000,00		98.699,14	182.874,41	377.043,90	658.617,45
17/4206	MP	Ausfallfonds II für TV-Produktionen	x	16.000.000,00	16.000.000,00		387.234,93	878.562,51	1.730.737,22	2.996.534,66
17/4613	MP	Sportvereine	x	5.000.000,00	3.890.642,67		3.890.642,67	0,00	0,00	3.890.642,67
17/4902	MP	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	86.000,00	49.090,66		49.090,66	0,00	0,00	49.090,66
17/5337	MP	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW	x	33.144,00	31.875,55		4.515,07	27.360,48	0,00	31.875,55
17/6153	MP									
17/5539	MP	"Corona-Hilfe Breitensport" zum Ausgleich der Mitgliederverluste	x	0,00	2.825.000,00		2.000.000,00	825.000,00	-1.550,00	2.823.450,00
	MP			67.194.144,00	55.185.769,86	6.070.000,00	28.623.553,67	1.039.587,18	2.022.025,32	37.755.166,17
17/3223	IM	Pandemieschutzausstattung Polizei	x	18.875.900,00	18.875.900,00	18.875.900,00	0,00	0,00	0,00	18.875.900,00
17/3568	IM	Schutzausrüstung und Testungen im Polizeibereich	x	26.446.600,00	21.285.795,77	12.822.167,19	7.650.750,29	812.680,95	197,34	21.285.795,77
17/3591	IM	Digitalisierung im Bereich der Bezirksregierungen im Zusammenhang mit der Abwicklung künftiger Landes- und Bundesprogramme	x	15.000.000,00	11.193.047,37	3.122.285,32	2.528.789,49	5.537.237,90	4.734,66	11.193.047,37
17/3598	IM	Verwaltungskosten für die Umsetzung der Soforthilfe und der Überbrückungshilfe des Bundes	x	20.000.000,00	17.880.334,50	921.964,25	7.026.654,95	8.887.899,14	1.043.816,16	17.880.334,50
17/4095	IM	Unterstützung und Anerkennung ehrenamtlicher Einsatzkräfte in den Einsatzeinheiten der Hilfsorganisationen des Landes	x	1.205.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
17/4096	IM	Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr	x	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	359.117,58	621.740,90	1.505.158,60	2.486.017,08
17/4100	IM	Bestückung eines zentralen oder mehrerer dezentraler Lager für Vorhaltungen für Sonderlagen der Gefahrenabwehr	x	3.900.000,00	1.814.268,06	0,00	0,00	1.289.598,25	524.669,81	1.814.268,06
17/4577	IM	Umsetzung Soforthilfe und Überbrückungshilfe des Bundes - Personalunterstützungskosten	x	10.500.000,00	10.500.000,00		10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
17/4733	IM	Umsetzung Soforthilfe und Überbrückungshilfe des Bundes - Rechtsverfolgungskosten	x	26.715.800,00	26.715.800,00		470.509,51	1.088.056,06	100.019,71	1.658.585,28
17/4733	IM	Umsetzung Soforthilfe und Überbrückungshilfe des Bundes - Personalunterstützungskosten	x	24.350.000,00	12.050.000,00		4.421.050,91	7.628.949,09	0,00	12.050.000,00
17/4733	IM	Umsetzung Soforthilfe und Überbrückungshilfe des Bundes - IT-Dienstleistungen	x	3.410.000,00	1.295.404,10		1.231.035,24	58.903,94	5.464,92	1.295.404,10
17/4807	IM	Ertüchtigung der Lüftungsinfrastruktur der Polizei NRW	x	3.000.000,00	716.945,12		716.945,12	0,00	0,00	716.945,12
17/4816	IM	Selbsttest für die weiterführenden Schulen ab 15.03.2021 für zwei Wochen	x	15.708.000,00	15.708.000,00		15.708.000,00	0,00	0,00	15.708.000,00
17/4881	IM	Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Polizei NRW - Videokonferenzsysteme	x	1.500.000,00			672.851,00	1.111.283,41	322.858,29	
17/4881	IM	Mobiler Zugang zu IT-Anwendungen und Informationsquellen	x	5.000.000,00	53.980.000,00		168.879,79	67.329,77	8.639,40	46.657.325,88
17/4881	IM	Ertüchtigung der Gebäudeinfrastruktur	x	1.200.000,00			1.857,63	597,62	1.156,54	
17/4881	IM	Ertüchtigung der technischen Infrastruktur	x	46.280.000,00			7.054.005,83	36.315.965,21	931.901,39	
17/4882	IM	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	16.577.000,00	13.354.929,12		13.354.929,12	0,00	0,00	13.354.929,12
17/4902	IM									
17/5337	IM	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW 2021 und 7 KW bis 31. Dezember 2022	x	19.261.520,00	11.691.478,28		0,00	11.691.478,28	0,00	11.691.478,28
17/6153	IM									
17/6266	IM									
18/16	IM									
17/6096	IM	Wiedergutmachung - Unterstützung von Opfern des Nationalsozialismus	x	3.360.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17/6158	IM	Verwaltungskosten für die Umsetzung der Soforthilfe und der Überbrückungshilfe des Bundes	x	47.910.000,00	47.910.000,00		0,00	8.828.112,33	2.585.275,15	11.413.387,48
17/6160	IM	Investitionen in Infrastruktur, Hard- und Software für Zwecke des mobilen Arbeitens im Ministerium des Innern und des Verfassungsschutzes	x	7.750.000,00	7.750.000,00		0,00	2.692.512,44	994.861,85	3.687.374,29
18/857	IM	Fehlbuchung - Korrektur erfolgte nach dem 30.06.23							322.620,06	322.620,06
	IM			324.049.820,00	279.711.902,32	35.742.316,76	72.755.376,46	86.632.345,29	8.351.373,88	203.481.412,39
17/3220	JM	Schutzausrüstung in den Justizvollzugsanstalten sowie Anschaffung von Geräten im Justizvollzugs Krankenhaus	x	2.958.800,00	2.958.800,00	2.958.800,00	0,00	0,00	0,00	2.958.800,00
17/3244	JM	Schutzausrüstung in der Justiz / Justizvollzugsanstalten	x	2.402.400,00	2.397.107,00	1.249.029,36	792.126,73	261.243,91	0,00	2.397.107,00
17/4573	JM	Beschaffung von Raumluftreinigungsgeräten bei Justizvollzugsanstalten	x				77.057,00	17.650,00	0,00	

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020	Kassenabschluss 2021	Kassenabschluss 2022	Ausgaben zum 30.06.2023	Gesamtausgaben zum 30.06.2023
17/3244	JM	Schutzausrüstung in der Justiz / Gerichte und Staatsanwaltschaften	x	7.792.300,00	4.932.165,08	2.587.562,10	980.260,86	371.723,18	4.941,28	4.932.437,89
17/4573	JM	Beschaffung von Raumlüftreinigungsgeräten bei Gerichten, Staatsanwaltschaften	x				591.582,22	396.095,44	272,81	
17/3571	JM	Justizvollzugseinrichtungen: Besuch von Gefangenen	x	754.000,00	754.000,00	754.000,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
17/3574	JM	Gerichte und Staatsanwaltschaften: Schutzausrüstung zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen	x			702.823,60	1.120.774,21	709.155,26	27.360,98	
17/4573	JM	Beschaffung von Raumlüftreinigungsgeräten bei Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten	x	7.976.300,00	7.976.300,00		0,00	0,00	0,00	4.355.018,73
17/3574	JM	Weitere Schutzausrüstung für Justizvollzugsanstalten	x			0,00	1.131.994,94	662.909,74	0,00	
17/4902	JM	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KWV bis 30 KWV	x	9.991.000,00	8.076.545,17		8.076.545,17	0,00	0,00	8.076.545,17
17/4903	JM	Hard- und Software für Videokonferenzen	x	2.000.000,00	2.000.000,00		1.840.949,53	0,00	159.050,47	2.000.000,00
17/4903	JM	Mobiler Zugang zu IT-Anwendungen	x	7.500.000,00	7.500.000,00		5.621.860,29	1.878.139,71	0,00	7.500.000,00
17/4903	JM	Ausbau des Rechenzentrums der Justiz	x	3.000.000,00	3.000.000,00		2.511.654,90	387.769,00	13.302,79	2.912.726,69
17/5337	JM	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KWV bis 52 KWV	x	11.550.140,00	3.070.775,49		0,00	3.068.401,04	2.374,45	3.070.775,49
17/6153										
18/17										
	JM			55.924.940,00	42.665.692,74	8.252.215,06	22.744.805,85	7.753.087,28	207.302,78	38.957.410,97
17/3294	MSB	Desinfektionsmittel und Mundschutze für staatliche Schulen	x	3.131.200,00	2.358.801,75	2.279.602,12	79.199,63	0,00	0,00	2.358.801,75
17/3299	MSB	Elternbeiträge OGS und andere Betreuungsformen	x	72.370.000,00	20.136.442,00	20.136.442,00	0,00	0,00	0,00	20.136.442,00
17/3539	MSB	LOGINEO NRW Messenger - Beschaffung und Beratung	x	2.150.000,00	2.150.000,00	1.119.769,26	494.700,64	469.188,62	0,00	2.083.658,52
17/3539	MSB	Rechts- und datenschutzkonforme Videokonferenzlösung	x	1.270.000,00	1.270.000,00	415.727,60	854.272,40	0,00	0,00	1.270.000,00
17/3540	MSB	Ferienangebot für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Lebensverhältnissen; Ausweitung: Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten im Jahr 2020 (Vorlage17/3841)	x	40.000.000,00	999.396,00	999.396,00	0,00	0,00	0,00	999.396,00
17/3841	MSB	Ergänzende Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung; Ausweitung: Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten im Jahr 2020 (Vorlage17/3841)	x	35.000.000,00	428.183,20	428.183,20	0,00	0,00	0,00	428.183,20
17/3841	MSB	Verlängerung des Verwendungszeitraums der Maßnahme Ergänzende Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung (Vorlagen 17/3540 und 17/3541) Ausweitung: Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten im Jahr 2020	x	0,00	2.888.538,30	2.888.538,30	0,00	0,00	0,00	2.888.538,30
17/3566	MSB	Erstattung der Stornierungskosten für Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustausche	x	44.340.000,00	32.093.898,72	28.307.338,44	3.787.370,09	-809,81	0,00	32.093.898,72
17/4355										
17/3567	MSB	Mehrkosten aufgrund Schutzmaßnahmen an Schulen	x	2.619.000,00	2.619.000,00	1.418.704,49	1.200.295,51	0,00	0,00	2.619.000,00
17/3567	MSB	Schutzmaßnahmen "Gemeinsames Lernen" an öffentlichen Schulen	x	731.100,00	731.100,00	484.951,11	246.148,89	0,00	0,00	731.100,00
17/3573	MSB	Schullandheime	x	6.412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/3577	MSB	Digitalisierungsvorhaben ("Sofortausstattungsprogramm" DigitalPakt Schule, Landesanteil)	x	55.000.000,00	55.000.000,00	24.246.708,80	29.856.791,20	334.306,47	-17.774,97	54.420.031,50
17/3585	MSB	LOGINEO NRW	x	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	21.537.992,87	14.862.007,13	0,00	36.400.000,00
17/5381										
17/3585	MSB	Digitales Lernmaterial	x	5.000.000,00	5.000.000,00	8.000,00	378.093,37	1.831.162,65	0,00	2.217.256,02
17/3585	MSB	Lehrerfortbildung	x	6.000.000,00	5.289.987,90	0,00	0,00	5.289.987,90	0,00	5.289.987,90
17/3585	MSB	Moderatorenfortbildung	x	11.900.000,00	6.653.319,91	0,00	131.033,14	6.452.451,02	69.835,75	6.653.319,91
17/3585	MSB	Lehrerfortbildung - Didaktik-Technik-Raum	x	6.000.000,00	5.127.199,05	279.082,49	2.326.000,00	2.522.116,56	0,00	5.127.199,05
17/5381										
17/3585	MSB	Ausstattung Lehrkräfte - digitale Endgeräte und Software	x	103.000.000,00	102.239.904,00	45.555.386,19	55.297.763,74	1.386.754,07	-19.102,09	102.220.801,91
17/5381										
17/3586	MSB	Erstattung der Elternbeiträge für die Monate Juni und Juli 2020	x	42.850.000,00	19.123.822,00	19.123.822,00	0,00	0,00	0,00	19.123.822,00
17/4097	MSB	Bereitstellung von Mitteln für das OGS-Helferprogramm	x	29.550.000,00	21.736.056,32	0,00	21.736.056,32	0,00	0,00	21.736.056,32
17/4356	MSB	FFP 2-Masken für alle Schulformen	x	17.652.100,00	17.652.100,00	0,00	17.652.100,00	0,00	0,00	17.652.100,00
18/89	MSB	Schutzausstattung "Gemeinsames Lernen"	x	761.500,00	598.035,92		408.855,97	189.179,95	0,00	598.035,92
18/89	MSB	Schutzausstattung "Förderschulen"	x	907.000,00	521.756,81		310.630,85	209.628,41	1.497,55	521.756,81
17/4498	MSB	Erstattung der Elternbeiträge für den Monat Januar 2021	x	11.000.000,00	10.439.618,99		10.439.618,99	0,00	0,00	10.439.618,99
17/4575	MSB	Landesanteil am Investitionsprogramm des Bundes für die Ganztagsbetreuung der Grundschul Kinder	x	33.889.500,00	33.889.500,00		5.763.694,22	18.997.234,24	-295.504,27	24.465.424,19
17/4612	MSB	Fortführung der freiwilligen außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangebote bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022	x	36.000.000,00	24.101.733,25		14.759.368,42	9.342.364,83	-32.220,43	24.069.512,82
17/3541										
17/4612	MSB	Einführung eines online-basierten Antragsverfahrens für das Förderverfahren	x	220.000,00	217.930,69		94.394,97	123.535,72	0,00	217.930,69

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020	Kassenabschluss 2021	Kassenabschluss 2022	Ausgaben zum 30.06.2023	Gesamtausgaben zum 30.06.2023
17/4731 18/89	MSB	FFP 2-Masken für Betreuerinnen und Betreuer im offenen Ganztags bzw. in weiteren Betreuungsangeboten	x	4.896.700,00	1.954.502,08		1.022.766,40	931.735,68	0,00	1.954.502,08
17/4902 17/5074	MSB	Selbsttests in der Landesverwaltung und für Schülerinnen und Schüler 15 KW bis 30 KW	x	318.932.000,00	318.932.000,00		318.932.000,00	0,00	0,00	318.932.000,00
17/5069	MSB	Beschaffung von FFP 2-Masken und OP-Masken Typ II	x	13.051.300,00	13.051.300,00		6.797.422,25	6.209.614,75	44.263,00	13.051.300,00
17/5073 17/5382	MSB	Erstattung der Elternbeiträge im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung Februar bis Mai 2021	x	27.500.000,00	26.470.243,80		26.598.811,42	-128.567,62	0,00	26.470.243,80
17/5337 17/6153 17/6021 18/34	MSB	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW	x	54.928.448,00	54.928.448,00		30.795.311,91	24.133.136,09	0,00	54.928.448,00
17/5337 17/6153 17/6021 18/34	MSB	Selbsttests für Schülerinnen und Schüler bis 31. Dezember 2022	x	317.608.774,00	317.608.774,00		177.898.130,80	139.710.643,20	0,00	317.608.774,00
17/5339 17/6021 18/34	MSB	Testungen (PCR-Pooltests) für Schulen der Primarstufe und Förderschulen in Nordrhein-Westfalen 33 KW 2021 bis 31. Dezember 2022	x	108.700.000,00	108.700.000,00		46.073.376,83	62.626.623,17	0,00	108.700.000,00
17/6588	MSB	Beschaffung von FFP 2-Masken, OP-Masken Typ II, Einmalhandschuhe sowie sonstige Hygienemaßnahmen	x	13.345.800,00	346.008,57			0,00	346.008,57	346.008,57
17/6589 18/34	MSB	Antigen-Selbsttests und PCR-Pooltests bis 31. Dezember 2022		149.309.000,00	149.309.000,00			28.233.411,00	1.459.667,36	29.693.078,36
	MSB			1.612.425.922,00	1.400.966.601,26	147.691.652,00	795.472.200,83	323.725.704,03	1.556.670,47	1.268.446.227,33
17/3200	MKW	Zahlungsfähigkeit Studierendenwerke	x	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
17/3248	MKW	Medizintechnik und Laborgeräte für Universitätskliniken	x	32.900.000,00	32.905.152,00	32.905.152,00	0,00	0,00	0,00	32.905.152,00
17/3248	MKW	Materialaufwand "Hygiene" Universitätskliniken	x	22.900.000,00	22.863.257,00	22.863.257,00	0,00	0,00	0,00	22.863.257,00
17/3248	MKW	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Universitätskliniken	x	44.800.000,00	44.753.000,00	44.753.000,00	0,00	0,00	0,00	44.753.000,00
17/3247	MKW	Kompensation der Einnahmeverluste soziokultureller Zentren	x	4.350.000,00	1.904.682,00	1.849.682,00	55.000,00	0,00	0,00	1.904.682,00
17/3374	MKW	Ausfinanzierung Soforthilfeprogramm für Künstlerinnen und Künstler für die Monate März und April 2020	x	3.250.180,00	3.250.180,00	3.250.180,00	0,00	0,00	0,00	3.250.180,00
17/3565 17/4101 17/5218 17/6019 18/588	MKW	Erhalt der nach dem Weiterbildungsgesetz geförderten Einrichtungen	x	48.500.000,00	41.617.267,59	4.153.792,61	31.722.875,54	4.366.973,40	1.373.626,04	41.617.267,59
17/3576 17/4808 17/6154 17/6443	MKW	Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen	x	16.000.000,00	15.847.087,58	395.600,00	588.300,00	14.863.187,58	0,00	15.847.087,58
17/3587	MKW	NRW-Sonderprogramm Universitätskliniken	x	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
17/3588 17/5216 17/5361 17/5628	MKW	Stipendienprogramm für Künstlerinnen und Künstler	x	105.000.000,00		115.891.238,27	15.105.621,93	3.140.473,74	0,00	
17/6335 18/15 18/533	MKW	Kulturstärkungsfonds Kultur NRW	x	83.549.820,00	151.098.608,12			16.684.865,91	272.104,29	151.094.304,14
17/4809	MKW	Stipendienprogramm II für freischaffende Künstlerinnen und Künstler	x	90.000.000,00	86.375.854,00		86.099.800,00	276.054,00	0,00	86.375.854,00
17/4902	MKW	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	17.992.000,00	14.125.189,51		14.125.189,51	0,00	0,00	14.125.189,51
17/5337 17/6153 17/6382	MKW	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis zum 30. Juni 2022	x	15.414.623,00	4.696.029,16		0,00	4.696.029,16	0,00	4.696.029,16
17/6267	MKW	Zuschüsse für Betriebskosten und Investitionen an die Universitätskliniken	x	193.700.000,00	193.700.000,00			193.700.000,00	0,00	193.700.000,00
17/6442	MKW	Stipendienprogramm III für freischaffende Künstlerinnen und Künstler	x	90.000.000,00	68.516.945,10			68.516.945,10	0,00	68.516.945,10
18/531	MKW	Zuschüsse für Betriebskosten an die Universitätskliniken		281.660.000,00	281.660.000,00			149.890.000,00	119.640.000,00	269.530.000,00
18/532	MKW	Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen	x	2.510.000,00	2.419.600,00			2.419.600,00	0,00	2.419.600,00
	MKW			2.057.726.623,00	1.970.932.852,06	1.231.261.901,88	147.696.786,98	458.554.128,89	121.285.730,33	1.958.798.548,08

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beantragt	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020	Kassenabschluss 2021	Kassenabschluss 2022	Ausgaben zum 30.06.2023	Gesamtausgaben zum 30.06.2023
17/3222	MKJFGFI	Sicherung sozialer Einrichtungen in freier Trägerschaft	x	103.000.000,00	54.583.501,54	29.167.787,48	17.167.403,20	8.248.310,86	0,00	54.583.501,54
17/3224	MKJFGFI	Erstattung der Elternbeiträge der Kindertagesbetreuung für April 2020	x	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
17/3277	MKJFGFI	Frauenunterstützungsangebote gegen Gewalt an Frauen	x	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17/3299	MKJFGFI	Erstattung der Elternbeiträge der Kindertagesbetreuung für Mai 2020	x	42.250.000,00	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	0,00	0,00	42.250.000,00
17/3564	MKJFGFI	Assistenzkräfte in Kitas sowie Erstattung von Aufwendungen für Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen	x	105.000.000,00	76.447.889,73	76.447.889,73	0,00	0,00	0,00	76.447.889,73
17/3943	MKJFGFI	Frauenunterstützungsangebote gegen Gewalt an Frauen	x	1.000.000,00	1.000.526,00	1.000.526,00	0,00	0,00	0,00	1.000.526,00
17/4353	MKJFGFI	Fortsetzung des Programms der Alltagshelfer in Kitas sowie Erstattung von Aufwendungen für Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen in Kindertageseinrichtungen	x	147.000.000,00	121.528.985,06	0,00	121.528.985,06	0,00	0,00	121.528.985,06
17/4497	MKJFGFI	Erstattung der Elternbeiträge der Kindertagesbetreuung für Januar und Februar 2021	x	32.000.000,00	21.853.684,15		21.853.684,15	0,00	0,00	21.853.684,15
17/4576	MKJFGFI	Unterstützung für Eltern mit Wohnsitz in NRW, die keinen Anspruch auf Kinderkrankengeld gemäß § 45 SFB V oder vergleichbare Leistungen haben	x	9.000.000,00	3.545.768,00		3.008.570,00	537.198,00	-8.786,85	3.536.981,15
17/4595	MKJFGFI	Frauenunterstützungsangebote gegen Gewalt an Frauen	x	1.600.000,00	1.549.786,60		1.549.786,60	0,00	0,00	1.549.786,60
17/4735	MKJFGFI	Finanzierung von Corona-Selbsttests für Mitarbeitende in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege	x	63.756.000,00	62.206.879,16		62.206.879,16	0,00	0,00	62.206.879,16
17/4931										
17/4902	MKJFGFI	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	58.000,00	42.791,76		42.791,76	0,00	0,00	42.791,76
17/4978	MKJFGFI	Corona-Selbsttests für Mitarbeitende und Kinder in Kitas	x	51.000.000,00	47.500.000,00		47.500.000,00	0,00	0,00	47.500.000,00
17/5073	MKJFGFI	Erstattung des den Kommunen entstanden Einzahlungsausfalls der Elternbeiträge in den Kitas	x	80.000.000,00	53.634.160,09		53.634.160,09	0,00	0,00	53.634.160,09
17/5382		Erstattung der Elternbeiträge der Kindertagesbetreuung für März bis Mai 2021								
17/5214	MKJFGFI	Frauenunterstützungsangebote gegen Gewalt an Frauen	x	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17/5337	MKJFGFI	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW	x	50.218,00	9.377,00		0,00	9.377,00	0,00	9.377,00
17/6153										
17/5338	MKJFGFI	Corona-Schnelltests für Kinder in der Kindertagesbetreuung im 2. Halbjahr 2021	x	79.000.000,00	53.323.608,05		53.323.608,05	0,00	0,00	53.323.608,05
17/5627										
17/6151	MKJFGFI	Fortsetzung der Testangebote für Kinder in Kindertagesbetreuung, in heilpädagogischen Gruppen/Einrichtungen und in Brückenprojekten	x	244.200.000,00	152.965.885,40			151.201.956,37	1.763.929,03	152.965.885,40
17/6237										
17/6444										
18/20										
17/6187	MKJFGFI	Fortsetzung des Programms der Alltagshelfer in Kindertageseinrichtungen	x	46.300.000,00	46.300.000,00			46.300.000,00	0,00	46.300.000,00
17/6445	MKJFGFI	Frauenunterstützungsangebote gegen Gewalt an Frauen sowie für Gewaltschutzwohnungen und Täterberatungsstellen	x	3.300.000,00	3.229.121,95			3.229.121,95	0,00	3.229.121,95
18/19	MKJFGFI	Fortsetzung des Programms Kita-Helfer*innen der Kindertageseinrichtungen		102.000.000,00	102.000.000,00			80.257.228,05	-94.726,24	80.162.501,81
	MKJFGFI			1.155.514.218,00	888.971.964,49	192.366.203,21	383.315.868,07	289.783.192,23	1.660.415,94	867.125.679,45
17/3575	MHKBD	Soforthilfeprogramm Heimat-, Tradition- und Brauchtum ***	x	45.000.000,00	1.115.345,03		986.891,33	43.426,26	85.027,44	1.115.345,03
17/4099		- SoPo1								
17/5385		- SoPo2								
17/6441										
17/3582	MHKBD	Digitalisierung der Landesverwaltung	x	4.000.000,00	3.991.767,86	1.321.016,82	2.271.015,54	399.735,50	0,00	3.991.767,86
17/3589	MHKBD	Investitionspaket Kommunen Städtebauförderung	x	132.000.000,00	74.797.042,12	4.506.256,13	25.297.702,23	5.469.108,38	1.269.772,71	74.797.042,12
17/3589	MHKBD	Investitionspaket Kommunen Sonderstädtebauförderung	x	11.700.000,00		112.965,00	5.544.003,51	32.597.234,16	0,00	
17/3589	MHKBD	Investitionspaket Kommunen Stärkung Innenstädte und Zentren	x	100.000.000,00	84.772.036,58	0,00	20.719.947,70	64.052.088,88	0,00	84.772.036,58
17/4975										
17/4035	MHKBD	Sonderprogramm zur Verbesserung der Lüftungssituation an Schulen -Lüften I	x	50.000.000,00	13.950.666,78	35.780,20	14.206.594,31	-291.707,73	-82.020,44	13.868.646,34
17/5537										
17/4036	MHKBD	Zahlungen von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	x	28.500.000,00	26.662.719,02	26.662.719,02	0,00	0,00	0,00	26.662.719,02
17/4902	MHKBD	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	99.000,00	56.314,97		56.314,97	0,00	0,00	56.314,97
17/4974	MHKBD	Innovationsraum Innenstadt	x	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17/5095										
17/5337	MHKBD	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW	x	30.131,00	19.913,46		2.410,46	17.503,00	0,00	19.913,46
17/6153										
17/5385	MHKBD	Soforthilfeprogramm „Neustart miteinander“	x	14.000.000,00	14.067.981,89		1.847.630,78	10.254.201,09	1.966.150,02	14.067.981,89
17/6441										
17/5537	MHKBD	Sonderprogramm zur Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kitas - Lüften II (FitU12)	x	13.400.000,00	8.923.993,87		3.365.530,02	5.558.463,85	-30.831,02	8.893.162,85
17/6152	MHKBD	Unterstützung der Gemeinden angesichts von Aufwendungen zur Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen durch örtliche Ordnungsbehörden	x	45.000.000,00	45.000.000,00		0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
17/6441	MHKBD	Zukunft Brauchtum	x	0,00	1.749.453,89			1.749.453,89	0,00	1.749.453,89

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020	Kassenabschluss 2021	Kassenabschluss 2022	Ausgaben zum 30.06.2023	Gesamtausgaben zum 30.06.2023
18/55	MHKBD	Sonderprogramm zur Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kitas - Lüften III - Co2 Melder	x	22.800.000,00	55.801.667,52			55.801.667,52	0,00	55.801.667,52
18/560	MHKBD	Weitere Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022	x	500.000.000,00	500.000.000,00			500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
	MHKBD			976.529.131,00	830.908.902,99	32.638.737,17	74.298.040,85	720.651.174,80	3.208.098,71	830.796.051,53
17/3225	MUNV	Sicherstellung der Einsatzmobilität von Klinikpersonal	x	4.000.000,00	2.694.698,03	740.089,00	1.954.609,03	0,00	0,00	2.694.698,03
17/3278	MUNV	Unterstützung von Zoos	x	11.825.000,00	5.673.073,60	5.673.073,60	0,00	0,00	0,00	5.673.073,60
17/3592	MUNV	Altlastensanierung von Grundstücken	x	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
17/3592	MUNV	Klimaanpassung	x	15.000.000,00	8.733.466,35	26.405,51	3.624.553,97	5.082.506,87	0,00	8.733.466,35
17/3592	MUNV	Grüne Infrastruktur	x	5.000.000,00	4.313.562,23	930.426,15	3.366.189,96	16.946,12	0,00	4.313.562,23
17/3593	MUNV	Kreislaufwirtschaft	x	10.000.000,00	5.768.527,90	95.522,75	1.852.083,57	3.820.921,58	0,00	5.768.527,90
17/3593	MUNV	Umweltwirtschaft	x	5.000.000,00	4.785.485,59	46.832,25	1.953.420,08	2.752.759,16	32.474,10	4.785.485,59
17/3595	MUNV	Investitionspaket Kommunen Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege ****	x	50.000.000,00	50.000.000,00	6.862.742,25	38.412.375,45	5.222.493,98	0,00	50.497.611,68
17/3596	MUNV	Investitionspaket Kommunen Erstattung Fahrgeldausfälle ÖPNV	x	200.000.000,00	200.000.000,00	199.823.459,30	176.540,70	0,00	0,00	200.000.000,00
17/3597	MUNV	Investitionspaket Kommunen Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV ****	x	50.000.000,00	50.000.000,00	42.353.900,00	23.298.960,00	13.730.148,34	1.300.800,00	80.683.808,34
17/3678	MUNV	Erweiterung der Fahrtangebote im freigestellten Schülerverkehr		130.800.000,00	130.800.000,00	11.508.206,78	50.529.928,30	51.303.426,61	3.479.353,20	116.820.914,89
17/4352										
17/5383										
17/6020										
17/6268										
17/6543										
18/54										
17/3892	MUNV	Zusätzliches Kontrollpersonal im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und im Öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)	x	63.000.000,00	51.033.571,69	4.209.890,75	22.568.323,93	24.255.357,01	-12.452,06	51.021.119,63
17/5071										
17/6022										
17/6159										
17/6681										
17/4902	MUNV	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	651.000,00	443.638,81		443.638,81	0,00	0,00	443.638,81
17/4902	MUNV	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	547.000,00	505.283,82		505.283,82	0,00	0,00	505.283,82
17/5072	MUNV	Ausgleich für Vorhaltekosten für Flughäfen	x	32.967.200,00	32.967.032,97		32.967.032,97	0,00	0,00	32.967.032,97
17/5108	MUNV	Erstattung Fahrgeldausfälle ÖPNV	x	277.770.000,00	277.770.000,00		277.770.000,00	0,00	0,00	277.770.000,00
17/5337	MUNV	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW	x	56.245,00	56.242,62		47.157,33	9.085,29	0,00	56.242,62
17/6153										
17/5337	MUNV	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW 2021 bis 30.06.2022	x	437.687,00	155.373,17		0,00	155.373,17	0,00	155.373,17
17/6153										
17/6336										
17/5384	MUNV	Unterstützung der Zoologischen Gärten sowie weiterer Zoos	x	8.417.000,00	3.702.437,39		3.702.437,39	0,00	0,00	3.702.437,39
17/6157	MUNV	Ausgleich von Kostenunterdeckungen im öffentlichen Personennahverkehr ****		163.360.000,00	163.360.000,00		9.833.135,85	157.708.658,64	0,00	167.541.794,49
17/6683	MUNV	Ausgleich von Kostenunterdeckungen im öffentlichen Personennahverkehr ****		300.000.000,00	300.000.000,00			299.854.914,88	222.150,85	300.077.065,73
	MUNV			1.335.831.132,00	1.299.762.394,17	279.270.548,34	473.005.671,16	563.912.591,65	5.022.326,09	1.321.211.137,24
17/3186	MAGS	Krankenhausförderung (Beatmungs-, Dialysegeräte usw.)	x	150.000.000,00	95.885.561,34	32.450.000,00	61.047.826,16	2.334.581,79	53.153,39	95.885.561,34
17/3219	MAGS	Schutzausrüstung für Krankenhäuser	x	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
17/4594										
17/3246	MAGS	Leistungen nach § 56 Abs. 1a Infektionsschutzgesetz (Tranche 1) und Folgeanträge	x			3.155.733,95	8.113.128,91	11.050.525,21	514.426,99	
17/4205										
17/5540										
17/6017	MAGS	Leistungen nach § 56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz und Folgeanträge	x	899.060.000,00	899.056.000,00					899.056.000,00
17/6381										
17/6545										
18/52						19.201.228,48	239.639.967,42	554.163.702,39	63.217.286,65	
18/586										
17/3293	MAGS	Schutzausrüstung Krankenhäuser und Pflegeeinrichtung	x	95.000.000,00	92.150.315,93	86.493.058,89	3.862.925,41	1.234.331,63	526.888,27	92.117.204,20
17/4594										
17/3434	MAGS	Aufstockung der Corona-Prämie für Beschäftigte in der Altenpflege gemäß § 150a Absatz 9 SGB XI	x	106.000.000,00	97.402.601,96	99.167.785,44	-1.758.185,20	-6.998,28	-124,00	97.402.477,96
17/3569	MAGS	Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzepte im Bereich der Eingliederungshilfe	x	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00

Vorlage	Ressort	Maßnahme	benötigt	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020	Kassenabschluss 2021	Kassenabschluss 2022	Ausgaben zum 30.06.2023	Gesamtausgaben zum 30.06.2023
17/3572 17/4805	MAGS	Pflegeeinrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege	x	22.760.000,00	19.409.457,70	3.287.068,86	16.114.682,36	7.706,48	0,00	19.409.457,70
17/3579	MAGS	Ergänzung des Konjunkturprogramms des Bundes - finanzielle Anreize Ausbildungsbetriebe	x	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/3579	MAGS	Unterstützung von Ausbildungsbetrieben zur Fortführung von Auszubildenden	x	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/3579	MAGS	Unterstützung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten	x	9.000.000,00	1.830.996,00	1.830.996,00	0,00	0,00	0,00	1.830.996,00
17/3590	MAGS	Investitionsprogramm Krankenhäuser	x	750.000.000,00	750.003.601,22	750.003.601,22	0,00	0,00	0,00	750.003.601,22
17/3590	MAGS	Investitionsprogramm Pflegeschulen	x	250.000.000,00	206.947.993,26	0,00	112.367.800,00	94.580.183,26	-2.102.194,93	204.845.788,33
17/3590	MAGS	Kofinanzierung des Zukunftsprogramms Krankenhäuser	x	270.000.000,00	12.314.543,86	0,00	0,00	7.795.630,82	4.518.913,04	12.314.543,86
17/3679 17/5378	MAGS	Freiwillige Corona-Tests für die Beschäftigten in Schulen sowie in Kindertageseinrichtungen	x	102.765.000,00	95.706.796,83	0,00	94.920.500,88	786.295,95	0,00	95.706.796,83
17/4039	MAGS	Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung	x	25.000.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	0,00	0,00	0,00	24.960.000,00
17/4098 17/6684	MAGS	Corona-bedingte Personalsonderbedarfe - Aushilfskräfte im MAGS	x	3.400.000,00	1.377.602,31	0,00	436.429,91	941.172,40	0,00	1.377.602,31
17/4098 17/6684	MAGS	Sachausstattung der Aushilfskräfte	x	400.000,00	47.876,22	47.876,22	0,00	0,00	0,00	47.876,22
17/4204	MAGS	Infrastrukturkosten für Reisende aus Risikogebieten	x	4.800.000,00	945.201,42	535.269,92	409.931,50	0,00	0,00	945.201,42
17/4204	MAGS	Testungen für Reisende aus Risikogebieten	x	11.000.000,00	1.412.884,06	286.135,28	1.126.748,78	0,00	0,00	1.412.884,06
17/4207	MAGS	Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2 - Impfstoffbehälter	x	5.850.000,00		0,00	5.073.672,37	249.403,47	0,00	
17/5070	MAGS	Beschaffung und Logistik	x	30.000.000,00		0,00	34.643.161,30	2.147.834,88	0,00	
17/6546	MAGS	Rekonstitution und Vereinzeln des Impfstoffes	x	10.900.000,00	453.912.891,05	0,00	20.939.168,82	3.203.392,10	0,00	453.912.891,05
17/6546	MAGS	Verimpfung	x	425.250.000,00		0,00	323.731.245,39	58.347.535,03	581.530,35	
17/4354	MAGS	Wissenschaftliche Begleitung und Dokumentation	x	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17/4354	MAGS	Vorsorge für aktuell nicht planbare Ausgaben	x	10.000.000,00		0,00	4.874.478,33	121.469,01	0,00	
17/4354	MAGS	Verordnung zur Ausübung eines Freiwilligendienstes in einer epidemischen Lage	x	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/4354	MAGS	Unterhaltung eines Freiwilligenregisters	x	128.000,00	53.838,63	0,00	53.838,63	0,00	0,00	53.838,63
17/4804 17/5538	MAGS	Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzept im Bereich der Eingliederungshilfe und Erstattung entsprechender Mehrausgaben im Rahmen von Leistungen nach § 67 SGB XII	x	26.400.000,00	26.400.000,00		26.400.000,00	0,00	0,00	26.400.000,00
17/4816	MAGS	Einrichtungszuschüsse Corona-Teststruktur	x	3.000.000,00	3.261.300,00		3.261.300,00	0,00	0,00	3.261.300,00
17/4816	MAGS	Monatzzuschüsse Corona-Teststruktur	x	12.000.000,00	9.222.733,05		9.209.120,30	13.612,75	0,00	9.222.733,05
17/4902	MAGS	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	149.000,00	108.265,40		108.265,40	0,00	0,00	108.265,40
17/5215	MAGS	Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung	x	12.500.000,00	11.606.400,00		11.606.400,00	0,00	0,00	11.606.400,00
17/5315 17/6632 18/53	MAGS	Mehrkosten in den Maßregelvollzugseinrichtungen - Zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus	x	17.900.000,00	12.148.945,42		7.827.835,73	4.321.109,69	0,00	12.148.945,42
17/5337 17/6153	MAGS	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW	x	100.436,00	100.366,84		20.890,69	79.476,15	0,00	100.366,84
17/5536 17/6162	MAGS	Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2	x	286.000.000,00	54.527.824,89		11.497.493,21	43.030.331,68	0,00	54.527.824,89
17/5702	MAGS	Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Beatmungsgeräte durch den Bund	x	52.496.835,00	52.496.835,00		52.496.835,00	0,00	0,00	52.496.835,00
17/5703	MAGS	Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung	x	12.500.000,00	11.986.242,20		11.986.242,20	0,00	0,00	11.986.242,20
17/5747	MAGS	Investitionen in Krankenhäuser	x	150.000.000,00	191.999.998,35		50.115.951,28	141.884.047,07	0,00	191.999.998,35
17/6150	MAGS	Unterstützung von Pflegeeinrichtungen bei der Durchführung von Schnelltestungen	x	2.000.000,00	1.347.000,00		0,00	1.347.000,00	-1.215.750,00	131.250,00
17/6155	MAGS	Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung	x	12.500.000,00	12.480.000,00		0,00	12.480.000,00	0,00	12.480.000,00
17/6161 17/6631	MAGS	Impfstofflogistikkosten - Notfallreserve des Landes	x	24.000.000,00	17.416.995,08		0,00	16.134.413,54	1.282.581,54	17.416.995,08
17/6238	MAGS	Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung	x	62.400.000,00	62.400.000,00			62.400.000,00	-3.727.832,40	58.672.167,60
17/6380 17/6680 17/6682	MAGS	Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2 im Zeitraum von 1. Mai bis 31. Dezember 2022	x	424.000.000,00	64.272.022,14			43.772.022,14	19.840.836,19	63.612.858,33
17/6544	MAGS	Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzept im Bereich der Eingliederungshilfe und in Einrichtungen nach § 67 SGB XII	x	20.847.000,00	20.847.000,00			20.847.000,00	0,00	20.847.000,00
17/6586	MAGS	Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung der bundesgesetzlichen Regelung „Einrichtungsbegleitende COVID-19-Impfpflicht“	x	17.940.000,00	4.955.544,19			4.955.544,19	-232.398,01	4.723.146,18
18/21	MAGS	Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung	x	62.400.000,00	34.490.161,35			34.490.161,35	0,00	34.490.161,35
18/66	MAGS	Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzept im Bereich der Eingliederungshilfe	x	33.135.000,00	33.135.000,00			33.135.000,00	0,00	33.135.000,00
	MAGS			4.768.381.271,00	3.696.220.785,70	1.339.018.754,26	1.110.127.654,78	1.155.846.484,70	83.257.317,08	3.688.250.210,82

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020	Kassenabschluss 2021	Kassenabschluss 2022	Ausgaben zum 30.06.2023	Gesamtausgaben zum 30.06.2023
17/4902	FM	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	5.132.000,00	3.243.805,95		3.243.805,95	0,00	0,00	3.243.805,95
17/5337 17/6153	FM	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW	x	602.616,00	602.616,00		602.616,00	0,00	0,00	602.616,00
17/6156 17/6547 18/64	FM	Selbsttests für die Beschäftigten der Landesfinanzverwaltung bis zum 31. Dezember 2022	x	3.600.000,00	3.264.789,56		661.306,78	2.603.482,78	0,00	3.264.789,56
	FM			9.334.616,00	7.111.211,51	0,00	4.507.728,73	2.603.482,78	0,00	7.111.211,51
17/4902	LRH	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	64.000,00	45.316,21		45.316,21	0,00	0,00	45.316,21
17/5337 17/6153	LRH	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW	x	80.349,00	21.423,61		4.218,31	17.205,30	0,00	21.423,61
	LRH			144.349,00	66.739,82	0,00	49.534,52	17.205,30	0,00	66.739,82
17/3180	MWIKE	Soforthilfe Kleinunternehmer und Soloselbständige (Landesprogramm) einschließlich: Vertrauensschutz-Maßnahmen als Ergänzung der NRW-Soforthilfe 2020		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	567.259.864,21	-3.936.278,00	429.522.344,85	0,00	992.845.931,06
17/3584 17/4202	MWIKE	Ergänzung des Konjunkturprogramms des Bundes Lebenshaltungskosten von Solo-Selbständigen - Überbrückungshilfen		300.000.000,00	300.000.000,00					166.339.544,51
17/4202	MWIKE	hiervon → Überbrückungshilfe I				50.767.000,00	288.302,25	1.000,00	13.417,44	
17/4202	MWIKE	→ Überbrückungshilfe II				46.604.197,79	66.575.150,24	2.090.476,79	0,00	
17/3570	MWIKE	Innovationsförderung Corona - Erweiterung Produktionsanlage	x	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17/3570	MWIKE	Weiterentwicklung "Corona.KEX"	x	2.990.700,00		300.000,00	1.500.000,00	1.189.000,00	0,00	
17/3570	MWIKE	Förderung T-Zell Diagnostik zum Monitoren von Langzeit Immunität	x	19.810.000,00	25.636.674,89	2.000.000,00	6.000.000,00	5.400.000,00	0,00	25.636.674,89
17/3570	MWIKE	CCS Studie	x	11.902.800,00		0,00	1.599.474,89	1.720.000,00	0,00	
17/3570	MWIKE	Durchführung Studien zur Entwicklung eines Immunmodulators	x	2.000.000,00		600.000,00	1.381.639,11	3.946.560,89	0,00	
17/3580	MWIKE	Ergänzung des Konjunkturprogramms des Bundes Errichtung von Scale-Up-Zentren	x	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/3581	MWIKE	Gemeinschaftsaufgabe GRW	x	30.600.000,00	5.221.365,00	0,00	4.675.272,85	546.092,15	0,00	5.221.365,00
17/3582	MWIKE	Glasfaser-Breitbandausbau	x	15.000.000,00	8.395.891,65	0,00	5.844.513,48	1.794.101,17	757.277,00	8.395.891,65
17/3583	MWIKE	Kommunale Investitionen in Klimaschutzprojekte	x	50.000.000,00	39.969.051,22	0,00	0,00	39.969.051,22	0,00	39.969.051,22
17/3594	MWIKE	Investitionsprogramm Klimaschutz und Energie	x	127.000.000,00	127.000.000,00	31.150.000,00	64.150.000,00	31.700.000,00	0,00	127.000.000,00
17/4037	MWIKE	Förderung einer klinischen Studie zur Entwicklung eines therapeutischen Wirkstoffs bei COVID-19	x	3.500.000,00	577.192,26	0,00	0,00	577.192,26	0,00	577.192,26
17/4094	MWIKE	Förderung der Digitalisierung des stationären Einzelhandels	x	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
17/4571	MWIKE	Aufbau einer neuen Produktionsanlage für die kurzfristige Bereitstellung eines Ausgangsstoffs zur Impfstoff-Entwicklung	x	4.100.000,00	3.792.283,58		3.792.283,58	0,00	0,00	3.792.283,58
17/4572	MWIKE	Beratungs- bzw. Schulungsgutscheine für Medizintechnik-KMU	x	2.775.000,00	134.528,80		15.000,00	119.528,80	0,00	134.528,80
17/4572	MWIKE	Expertisenverzeichnis und Lernplattform für Medizintechnik-KMU	x	450.000,00	425.051,73		0,00	408.736,90	16.314,83	425.051,73
17/4902	MWIKE	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	713.000,00	431.198,12		431.198,12	0,00	0,00	431.198,12
17/4976	MWIKE	Modellprojekt „Digitalcoaches“ im Handel	x	1.250.000,00	753.406,87		0,00	753.406,87	0,00	753.406,87
17/4977	MWIKE	Förderprojekt „Digitalcoaches Gastgewerbe“ - Kosten für die Coaches	x	1.875.000,00	227.686,37		0,00	227.686,37	0,00	227.686,37
17/4977	MWIKE	Förderprojekt „Digitalcoaches Gastgewerbe“ - Verwaltungskosten	x	190.000,00	10.738,24		0,00	0,00	10.738,24	10.738,24
17/4980	MWIKE	Zweites Förderprogramm „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“	x	5.000.000,00	3.893.079,75		0,00	3.893.079,75	0,00	3.893.079,75
17/4980	MWIKE	Zweites Förderprogramm „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“ - Verwaltungskosten	x	1.000.000,00	390.021,97		0,00	390.021,97	0,00	390.021,97
17/4981	MWIKE	Förderung der Digitalisierung des stationären Einzelhandels	x	2.100.000,00	1.896.310,68		923.369,26	972.941,42	0,00	1.896.310,68
17/4982 17/6679	MWIKE	Härtefallfonds des Landes Nordrhein-Westfalen		158.150.000,00	158.150.000,00		275.032,46	909.692,35	0,00	1.184.724,81
17/4983	MWIKE	Jugend- und Bürger-Hackathon zur Innenstadt	x	500.000,00	208.999,44		0,00	169.841,70	39.157,74	208.999,44
17/5213	MWIKE	Förderprojekt „CovidData.Net.NRW Big Data und künstliche Intelligenz zur Verbesserung der Therapie von COVID19“ - Zuschuss	x	3.400.000,00	3.091.292,13		1.192.758,86	1.898.533,27	0,00	3.091.292,13
17/5213	MWIKE	Förderprojekt „CovidData.Net.NRW Big Data und künstliche Intelligenz zur Verbesserung der Therapie von COVID19“ - Verwaltungskosten	x	170.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17/5217	MWIKE	Unterstützung des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen	x	3.598.100,00	3.598.100,00		3.598.100,00	0,00	0,00	3.598.100,00
17/5337 17/6153 17/6383	MWIKE	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW 2021 bis 30.06.2022	x	940.335,00	307.655,55		50.338,49	257.317,06	0,00	307.655,55
17/5377	MWIKE	Förderprojekt „Digitalgutscheine für die gastgewerbliche und touristische Wirtschaft“	x	5.000.000,00	2.002.184,68		0,00	2.002.184,68	0,00	2.002.184,68
17/5377	MWIKE	Förderprojekt „Digitalgutscheine für die gastgewerbliche und touristische Wirtschaft“ - Verwaltungskosten	x	500.000,00	307.483,97		20.254,70	287.229,27	0,00	307.483,97
17/5379	MWIKE	Mittelstand Innovativ & Digital (MID)-Invest	x	30.000.000,00	19.178.556,51		286.512,83	15.322.542,08	3.569.501,60	19.178.556,51
17/5380	MWIKE	Klimaschutz und Energie - Aufstockung der Programme progres.nrw - Markteinführung	x	70.000.000,00	51.156.695,00		0,00	51.156.695,00	0,00	51.156.695,00

Landesmaßnahmen Corona (Sondervermögen "Rettungsschirm Corona" (Kapitel 010, TGr. 88))

Anlage

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020	Kassenabschluss 2021	Kassenabschluss 2022	Ausgaben zum 30.06.2023	Gesamtausgaben zum 30.06.2023
17/5380	MWIKE	Klimaschutz und Energie - Aufstockung der Programme progres.nrw - Emissionsarme Mobilität	x	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
17/6095	MWIKE	Evaluierung von AIC649 als initiale Therapie zur Behandlung von aktuellen und zukünftigen viralen Erregern mit pandemischem Potential	x	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17/6587	MWIKE	Unterstützung des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen	x	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
18/65	MWIKE	Aufstockung des Programms „Kommunale Investitionen in Klimaschutzprojekte“	x	40.000.000,00	39.634.202,03			39.634.202,03	0,00	39.634.202,03
	MWIKE			2.177.014.935,00	2.044.889.650,44	698.681.062,00	173.662.923,12	670.359.458,85	4.406.406,85	1.547.109.850,82
17/3221	MLV	Unterstützung von Tierheimen	x	400.000,00	119.064,38	119.064,38	0,00	0,00	0,00	119.064,38
17/3593	MLV	Waldwirtschaft		28.000.000,00	28.000.000,00	15.290.974,80	3.610.885,09	1.810.871,93	535.365,20	21.248.097,02
17/3593	MLV	Tierwohl	x	5.000.000,00	3.572.860,82	1.520.242,27	2.038.046,05	14.572,50	0,00	3.572.860,82
17/5337 17/6153 17/6336	MLV	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW 2021 bis 30.06.2022	x	309.186,00	251.186,00			251.186,00	0,00	251.186,00
	MLV			33.709.186,00	31.943.111,20	16.930.281,45	5.648.931,14	2.076.630,43	535.365,20	25.191.208,22
17/4203	AF	Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden	x	1.339.000.000,00	1.339.000.000,00	1.339.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.339.000.000,00
17/4574	AF	Refinanzierung des Anteils der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft des Landes NRW mbH an der Kapitalmaßnahme der Flughafen Köln/Bonn GmbH	x	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	AF			1.351.000.000,00	1.351.000.000,00	1.339.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	1.351.000.000,00
Verausgabte Landesmittel SV "Rettungsschirm Corona" TG 88				15.924.807.335,00	13.900.351.213,79	5.326.923.672,13	3.303.922.711,39	4.282.955.073,41	231.513.032,65	13.145.314.489,58

Ergänzendes Aktionsprogramm (Sondervermögen "Rettungsschirm Corona" (Kapitel 010, TGr. 84))

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020	Kassenabschluss 2021	Kassenabschluss 2022	Ausgaben zum 30.06.2023	Gesamtausgaben zum 30.06.2023
17/5386	MSB	Umsetzung des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022 von Bund und Ländern - Landesmittel	x	215.700.000,00	215.700.000,00		96.428.993,28	78.807.932,46	0,00	175.236.925,74
17/5386	MKJFGFI		x	34.300.000,00	34.300.000,00		11.408.784,15	22.901.975,39	0,00	34.310.759,54
Verausgabte Landesmittel SV "Rettungsschirm Corona" TG 84 und TG 88				16.174.807.335,00	14.150.351.213,79	5.326.923.672,13	3.411.760.488,82	4.384.664.981,25	231.513.032,65	13.354.862.174,85

Maßnahmen aus dem Nordrhein-Westfalen-Programm I

* Durch den HFA ursprünglich bewilligtes Gesamtvolumen der Maßnahmen

** Verbleibendes Gesamtvolumen nach Berücksichtigung der Ist-Beträge bei den beendeten Maßnahmen und den Mittelverschiebungen aufgrund späterer Bewilligungen des HFA

*** Für das Soforthilfeprogramm Heimat-, Tradition- und Brauchtum (Vorlage 17/3575) wurden in 2020 insgesamt 714.467,44 € über den Kernhaushalt bei 08 100 TG 60 gebucht.

**** Ansatzüberschreitungen wurden geprüft und sind unschädlich, da entsprechende Rückflüsse diesen gegenüberstehen.

In der obigen Übersicht sind ausschließlich die zum Stichtag bereits über den Landeshaushalt verausgabten und in der Titelgruppe 88 gebuchten Beträge enthalten. Diese können von den tatsächlich verausgabten Mitteln abweichen.