



Ministerium der Finanzen Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

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

LANDTAG  
NORDRHEIN-WESTFALEN  
18. WAHLPERIODE

**VORLAGE**  
**18/2187**

Alle Abgeordneten

20. Januar 2024

Seite 1 von 1

**Vorläufiger Jahresabschluss 2023 –  
Sondervermögen NRW-Rettungsschirm**

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

in der Anlage übersende ich die Vorlage an den Landtag.

  
Dr. Marcus Optendrenk

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

Hinweise zum Datenschutz:  
[www.finanzverwaltung.nrw.de/  
datenschutz](http://www.finanzverwaltung.nrw.de/datenschutz)

Öffentliche Verkehrsmittel:  
U70, U 74 - U 79 / 780, 782, 785  
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee  
U71 - U73, U83 / 701, 705, 706  
Haltestelle: Schadowstraße





20. Januar 2024

Seite 1 von 5

Aktenzeichen

I C 1 - 2.300 - 2023 - 3

bei Antwort bitte angeben

## **Vorlage an den Landtag Nordrhein-Westfalen**

### **Vorläufiger Jahresabschluss 2023 – Sondervermögen NRW-Rettungsschirm**

Lothar Kroll

Telefon (0211) 4972 – 2411

Caroline Wieneck

Telefon (0211) 4972 - 2734

Sarah Schrewe

Telefon (0211) 4972 - 2301

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

Mit dieser Vorlage werden dem Landtag Informationen über den  
vorläufigen Jahresabschluss 2023 zum NRW-Rettungsschirm vorgelegt.

#### **1 Gesamtüberblick**

Durch das Nachtragshaushaltsgesetz 2020 und das NRW-Rettungsschirmgesetz jeweils vom 24. März 2020 wurde das „Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise“ (NRW-Rettungsschirm) errichtet. Das Sondervermögen hatte die Aufgabe, die Einnahmen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise zu bündeln. Für Zwecke des Sondervermögens war ein Kreditrahmen von bis zu 25.000 Mio. Euro vorgesehen.

Das vorliegende Zahlenwerk basiert auf dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 vom 9. Januar 2024. Durch Abschlussbuchungen und Korrekturbuchungen sind bis zum endgültigen Jahresabschluss 2023 grundsätzlich noch geringfügige Veränderungen möglich.

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

In 2023 wurden nur Ausgaben für Landesmaßnahmen aus dem Maßnahmenpaket des NRW-Rettungsschirms geleistet, die noch im Haushaltsjahr 2022 durch den Haushalts- und Finanzausschuss (HFA) genehmigt wurden.

Die noch aus dem NRW-Rettungsschirm finanzierten Ausgaben belaufen sich auf 91,6 Mio. Euro. Dabei handelt es sich ausschließlich um Mittelabflüsse, bei denen die Ursachenkette für die Belastung bereits im Zeitraum 2020 bis 2022 ausgelöst wurde und keine weitere Gestaltungsentscheidung einer Behörde oder eines Normgebers in 2023 eintrat. Unter enger Auslegung der Grundsätze der Jährlichkeit und Jährigkeit mussten weitere Ausgaben für Landesmaßnahmen in Höhe von 185,3 Mio. Euro aus dem allgemeinen Landeshaushalt gedeckt werden.

In 2023 wurden Kredite in Höhe von 1.618 Mio. Euro getilgt, die regulär zur Refinanzierung anstanden. Somit wurde bereits ein Jahr früher als geplant, mit der Tilgung der Kredite begonnen. Für das Jahr 2024 stehen weitere Kredite in Höhe von 3.000 Mio. Euro zur Refinanzierung an, die vollständig aus dem Bestand des Rettungsschirms getilgt werden. Die verbleibenden Mittel sollen anteilig für die in 2025 fällig werdenden Kredite (4.000 Mio. Euro) verwendet werden. In der Finanzplanung sind für die Jahre 2025 bis 2027 jährliche Tilgungen von 350 Mio. Euro vorgesehen. Damit vollzieht die Landesregierung den geplanten Schritt, um die für den „NRW-Rettungsschirm“ aufgenommenen Kredite binnen 50 Jahren konjunkturgerecht zu tilgen.

| <b>NRW-Rettungsschirm</b>                             | in Mio. Euro |
|---|--------------|
| Kreditaufnahme 2020                                   | 11.228       |
| Verausgabe Landesmaßnahmen 2020                       | - 5.327      |
| Steuerkompensation 2020                               | - 2.903      |
| Zuweisungen 2020 an das SV Corona (Schuldendienst)    | 6            |
| <b>Anfangsbestand Rettungsschirm 2021</b>             | <b>3.003</b> |
| Kreditaufnahme 2021 (ohne Refinanzierungen)           | 4.589        |
| Zuführung Haushaltsverbesserungen 2021                | 1.083        |
| Rückflüsse 2021                                       | 141          |
| Vereinnahmung 2021 „Aufholen nach Corona“             | 93           |
| Verausgabe Landesmaßnahmen 2021                       | - 3.412      |
| Verausgabung 2021 „Aufholen nach Corona“ Bundesmittel | - 117        |
| Zuweisungen 2021 aus dem SV Corona (Schuldendienst)   | - 1          |
| Bestandskorrektur 2020                                | - 1          |
| <b>Anfangsbestand Rettungsschirm 2022</b>             | <b>5.377</b> |
| Kreditaufnahme 2022 (ohne Refinanzierungen)           | 4.145        |
| Zuführung Haushaltsverbesserungen 2022                | 2.036        |
| Rückflüsse 2022                                       | 53           |
| Vereinnahmung 2022 „Aufholen nach Corona“             | 186          |
| Verausgabe Landesmaßnahmen 2022                       | - 4.385      |
| Verausgabung 2022 „Aufholen nach Corona“ Bundesmittel | - 120        |
| Zuweisungen 2022 an das SV Corona (Schuldendienst)    | 21           |
| weitere Bestandskorrektur 2020                        | - 3          |
| <b>Anfangsbestand Rettungsschirm 2023</b>             | <b>7.310</b> |
| Rückflüsse 2023                                       | 263          |
| Rückflüsse 2023 „Aufholen nach Corona“                | 21           |
| Verausgabe Landesmaßnahmen 2023                       | - 92         |
| Tilgung von Krediten 2023                             | - 1.618      |
| Zuweisungen 2023 aus dem SV Corona (Schuldendienst)   | - 241        |
| <b>Endbestand Rettungsschirm 2023</b>                 | <b>5.644</b> |

## 2. Einzelergebnisse

### 2.1 Ist-Ausgaben NRW-Rettungsschirm

| <b>NRW-Rettungsschirm</b>                           | in Mio. Euro  |
|---|---------------|
| Bewilligte Landesmaßnahmen 2020                     | 8.675         |
| Bewilligte Landesmaßnahmen 2021                     | 4.348         |
| Bewilligte Landesmaßnahmen 2022                     | 3.151         |
| <b>Insgesamt vom HFA bewilligte Landesmaßnahmen</b> | <b>16.175</b> |
| Verausgabte Landesmittel 2020                       | 5.327         |
| Verausgabte Landesmittel 2021                       | 3.412         |
| Verausgabte Landesmittel 2022                       | 4.385         |
| Verausgabte Landesmittel 2023                       | 92            |
| <b>Insgesamt verausgabte Landesmittel</b>           | <b>13.215</b> |
| <b>Nicht ausgeschöpftes Ausgabevolumen</b>          | <b>2.960</b>  |

Die von der Landesregierung im Landeshaushalt vorgesehenen Ausgaben bedurften der Zustimmung des HFA (§ 31 Absatz 2 Satz 1, 1. Halbsatz Nachtragshaushaltsgesetz 2020 bzw. Haushaltsgesetz 2021 bis 2023). In den Jahren 2020 bis 2022 wurden durch den HFA Bewilligungen für Landesmaßnahmen aus dem Rettungsschirm von 16.175 Mio. Euro erteilt. Hiervon wurden Ausgaben in Höhe von 13.215 Mio. Euro geleistet.

Eine maßnahmenscharfe Zuordnung der aus dem NRW-Rettungsschirm finanzierten Ausgaben ist als Anlage beigefügt.

### 2.2 Kreditaufnahmen

Für das Sondervermögen NRW-Rettungsschirm wurden Kredite im Umfang von rund 19.961,9 Mio. Euro aufgenommen. Darüber hinaus war bereits ein Kredit im Volumen von 1.110 Mio. Euro im Jahr 2021 zur Rückzahlung fällig. Eine diesbezügliche Refinanzierung zum Ersatz der auslaufenden Anleihe wurde durchgeführt. Ein weiterer Kredit im Volumen von rund 1.618 Mio. Euro war im April 2023 fällig. Eine Refinanzierung erfolgte hier nicht, sodass der Kredit in voller Höhe getilgt wurde. Insgesamt beläuft sich der Schuldenstand des Sondervermögens zum 31. Dezember 2023 somit auf einen Betrag von rund 18.344 Mio. Euro.

Die nachfolgende Übersicht weist alle für das Sondervermögen NRW-Rettungsschirm aufgenommenen Kredite seit 2020 aus.

Bei den ausgewiesenen Zinssätzen handelt es sich jeweils um die festverzinslichen Renditen bzw. um die festzustellenden Zinssätze der variabel verzinslichen Anleihen.

| Kreditgeschäfte zugunsten des NRW-Rettungsschirm |            |            |            |                    |                    |                        |            |
|--|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------|
| Lfd. Nr.   | Abschluss  | Valuta     | Fälligkeit | Laufzeit in Jahren | Betrag in Mio. EUR | Zinssatz <sup>1)</sup> | Verzinsung |
| <b>2020</b>                                      |            |            |            |                    |                    |                        |            |
| 1  | 27.03.2020 | 02.04.2020 | 02.04.2024 | 4.00               | 1.750              | 0,000%                 | Fest       |
| 2  | 02.04.2020 | 09.04.2020 | 09.04.2030 | 10.00              | 1.500              | 0,200%                 | Fest       |
| 2a   | 02.04.2020 | 09.04.2020 | 09.04.2030 | 10.00              | 1.500              | 6 ME +0,286%           | Variabel   |
| 3  | 21.04.2020 | 28.04.2020 | 28.04.2023 | 3.00               | 1.618              | -0,17%                 | Fest       |
| 4  | 21.04.2020 | 28.04.2020 | 28.10.2021 | 1.50               | 1.110              | -0,2425%               | Fest       |
| 5  | 27.04.2020 | 05.05.2020 | 05.05.2025 | 5.00               | 2.500              | 0,00%                  | Fest       |
| 6  | 08.09.2020 | 15.09.2020 | 15.01.2029 | 8.33               | 1.250              | 6 ME +0,03%            | Variabel   |
|  |            |            |            |                    | <b>11.228</b>      |                        |            |
| <b>2021</b>                                      |            |            |            |                    |                    |                        |            |
| 7  | 14.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2026 | 5.00               | 1.463              | 6 ME -0,059%           | Variabel   |
| 8  | 26.04.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2026 | 5.00               | 200                | 6 ME -0,09%            | Variabel   |
| 9  | 23.06.2021 | 01.07.2021 | 02.04.2024 | 2.75               | 1.250              | 6 ME -0,049%           | Variabel   |
| 10   | 11.08.2021 | 18.08.2021 | 18.08.2027 | 6.00               | 191                | 6 ME -0,075%           | Variabel   |
| 11   | 19.08.2021 | 26.08.2021 | 18.08.2027 | 5.98               | 95                 | 6 ME -0,08%            | Variabel   |
| 12   | 15.09.2021 | 22.09.2021 | 15.01.2052 | 30,31              | 2.500              | 0,50%                  | Fest       |
|  |            |            |            |                    | <b>5.698</b>       |                        |            |
| <b>2022</b>                                      |            |            |            |                    |                    |                        |            |
| 13   | 12.10.2022 | 19.10.2022 | 05.05.2025 | 2,54               | 500                | 6 ME -0,344%           | Variabel   |
| 14   | 20.10.2022 | 27.10.2022 | 27.01.2028 | 5,25               | 2.500              | 6 ME -0,101%           | Variabel   |
| 15   | 08.11.2022 | 15.11.2022 | 14.02.2025 | 2,25               | 1.000              | 6 ME -0,234%           | Variabel   |
| 16   | 09.11.2022 | 16.11.2022 | 04.05.2026 | 3,46               | 145                | 6 ME -0,12%            | Variabel   |
|  |            |            |            |                    | <b>4.145</b>       |                        |            |
| <b>Gesamt</b>                                    |            |            |            | <b>8,20</b>        | <b>21.071</b>      |                        |            |

<sup>1)</sup> 6 ME = 6 Monats-EURIBOR. Referenzzinssatz für variabel verzinsliche Finanzierungen des Landes

### 3. Weitere Entwicklung des Rettungsschirms

Die Finanzierung von Corona-Maßnahmen aus dem NRW-Rettungsschirm wurde im Rechnungsjahr 2023 abgeschlossen. Der verbleibende Bestand in Höhe von 5.644 Mio. Euro wird ausschließlich für den Schuldendienst (Tilgung und Zinsen) der im Zusammenhang mit dem Rettungsschirm aufgenommenen Kredite verwendet und bis dato verzinslich am Kapitalmarkt angelegt.

  
Dr. Marcus Optendrenk

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

Mittelabfluss zum vorläufigen Kassenabschluss 2023

Anlage

IC1 - 2110 -2023

| Vorlage | Ressort | Maßnahme  | Genehmigtes<br>Gesamtvolumen | Bereinigtes<br>Gesamtvolumen | Kassenabschluss<br>2020 | Kassenabschluss<br>2021 | Kassenabschluss<br>2022 | Vorläufiger<br>Kassenabschluss 2023 | Gesamtausgaben<br>2020 bis 2023 |
|---------|---------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 17/4902 | LT      | Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW   | 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   | 11.048,00                    | 3.213,96                     |                         | 3.213,96                | 0,00                    | 0,00                                | 3.213,96                        |
| 17/6153 |         |   |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |
|         |         |   | <b>27.048,00</b>             | <b>13.635,23</b>             | <b>0,00</b>             | <b>13.635,23</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>13.635,23</b>                |
| 17/3199 | MP      | Sportvereine  | 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  | 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   | 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   | 15.000.000,00                | 10.928.554,28                |                         | 11.697.946,81           | -771.392,53             | 0,00                                | 10.928.554,28                   |
| 17/4206 | MP      | Ausfallfonds I für Kinofilme und High-End Serienproduktionen  | 5.000.000,00                 | 658.617,45                   |                         | 98.699,14               | 182.874,41              | 377.043,90                          | 658.617,45                      |
| 17/4206 | MP      | Ausfallfonds II für TV-Produktionen   | 16.000.000,00                | 2.996.534,66                 |                         | 387.234,93              | 878.562,51              | 1.730.737,22                        | 2.996.534,66                    |
| 17/4613 | MP      | Sportvereine  | 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   | 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   | 33.144,00                    | 31.875,55                    |                         | 4.515,07                | 27.360,48               | 0,00                                | 31.875,55                       |
| 17/6153 |         |   |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |
| 17/5539 | MP      | "Corona-Hilfe Breitensport" zum Ausgleich der Mitgliederverluste  | 0,00                         | 2.825.000,00                 |                         | 2.000.000,00            | 825.000,00              | 0,00                                | 2.825.000,00                    |
|         | MP      |   | <b>67.194.144,00</b>         | <b>37.840.921,97</b>         | <b>6.070.000,00</b>     | <b>28.623.553,67</b>    | <b>1.039.587,18</b>     | <b>2.107.781,12</b>                 | <b>37.840.921,97</b>            |
| 17/3223 | IM      | Pandemieschutzausstattung Polizei   | 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  | 26.446.600,00                | 21.286.236,07                | 12.822.167,19           | 7.650.750,29            | 812.680,95              | 637,64                              | 21.286.236,07                   |
| 17/3591 | IM      | Digitalisierung im Bereich der Bezirksregierungen im Zusammenhang mit der Abwicklung künftiger Landes- und Bundesprogramme                | 15.000.000,00                | 11.193.084,08                | 3.122.285,32            | 2.528.789,49            | 5.537.237,90            | 4.771,37                            | 11.193.084,08                   |
| 17/3598 | IM      | Verwaltungskosten für die Umsetzung der Soforthilfe und der Überbrückungshilfe des Bundes   | 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                     | 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   | 6.100.000,00                 | 2.486.017,08                 | 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                            | 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  | 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   | 26.715.800,00                | 1.657.835,70                 |                         | 470.509,51              | 1.088.056,06            | 99.270,13                           | 1.657.835,70                    |
| 17/4733 | IM      | Umsetzung Soforthilfe und Überbrückungshilfe des Bundes - Personalunterstützungskosten  | 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   | 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  | 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  | 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  | 1.500.000,00                 |                              |                         | 672.851,00              | 1.111.283,41            | 322.858,29                          |                                 |
| 17/4881 | IM      | Mobiler Zugang zu IT-Anwendungen und Informationsquellen  | 5.000.000,00                 |                              |                         | 168.879,79              | 67.329,77               | 8.639,40                            |                                 |
| 17/4881 | IM      | Ertüchtigung der Gebäudeinfrastruktur   | 1.200.000,00                 |                              |                         | 1.857,63                | 597,62                  | 1.132,23                            |                                 |
| 17/4881 | IM      | Ertüchtigung der technischen Infrastruktur  | 46.280.000,00                |                              |                         | 7.054.005,83            | 36.315.965,21           | 1.011.115,27                        |                                 |
| 17/4882 | IM      | Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW   | 16.577.000,00                | 13.354.929,12                |                         | 13.354.929,12           | 0,00                    | 0,00                                | 13.354.929,12                   |
| 17/4902 |         |   |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |
| 17/5337 | IM      | Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW 2021 und 7 KW bis 31. Dezember 2022   | 19.261.520,00                | 11.691.478,28                |                         | 0,00                    | 11.691.478,28           | 0,00                                | 11.691.478,28                   |
| 17/6153 |         |   |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |
| 17/6266 |         |   |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |
| 18/16   |         |   |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |
| 17/6096 | IM      | Wiedergutmachung - Unterstützung von Opfern des Nationalsozialismus   | 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   | 47.910.000,00                | 15.053.087,45                |                         | 0,00                    | 8.828.112,33            | 6.224.975,12                        | 15.053.087,45                   |
| 17/6160 | IM      | Investitionen in Infrastruktur, Hard- und Software für Zwecke des mobilen Arbeitens im Ministerium des Innern und des Verfassungsschutzes | 7.750.000,00                 | 3.862.261,63                 |                         | 0,00                    | 2.692.512,44            | 1.169.749,19                        | 3.862.261,63                    |
| 18/857  |         |   |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |
|         | IM      |   | <b>324.049.820,00</b>        | <b>207.052.296,64</b>        | <b>35.742.316,76</b>    | <b>72.755.376,46</b>    | <b>86.632.345,29</b>    | <b>11.922.258,13</b>                | <b>207.052.296,64</b>           |

| Vorlage | Ressort | Maßnahme   | Genehmigtes<br>Gesamtvolumen | Bereinigtes<br>Gesamtvolumen | Kassenabschluss<br>2020 | Kassenabschluss<br>2021 | Kassenabschluss<br>2022 | Vorläufiger<br>Kassenabschluss 2023 | Gesamtausgaben<br>2020 bis 2023 |
|---------|---------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 17/3220 | JM      | Schutzausstattung in den Justizvollzugsanstalten sowie Anschaffung von Geräten im Justizvollzugskrankenhaus  | 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   | 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 Raumlüftungsgeräten bei Justizvollzugsanstalten  |                              |                              |                         | 77.057,00               | 17.650,00               | 0,00                                |                                 |
| 17/3244 | JM      | Schutzausrüstung in der Justiz / Gerichte und Staatsanwaltschaften   | 7.792.300,00                 | 4.932.165,08                 | 2.587.562,10            | 980.260,86              | 371.723,18              | 4.941,28                            | 4.932.165,08                    |
| 17/4573 | JM      | Beschaffung von Raumlüftungsgeräten bei Gerichten, Staatsanwaltschaften  |                              |                              |                         | 591.582,22              | 396.095,44              | 0,00                                |                                 |
| 17/3571 | JM      | Justizvollzugeinrichtungen: Besuch von Gefangenen  | 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   |                              |                              | 702.823,60              | 1.120.774,21            | 709.155,26              | 23.869,53                           |                                 |
| 17/4573 | JM      | Beschaffung von Raumlüftungsgeräten bei Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten  | 7.976.300,00                 | 4.351.527,28                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                | 4.351.527,28                    |
| 17/3574 | JM      | Weitere Schutzausrüstung für Justizvollzugsanstalten   |                              |                              | 0,00                    | 1.131.994,94            | 662.909,74              | 0,00                                |                                 |
| 17/4902 | JM      | Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW  | 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  | 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   | 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   | 3.000.000,00                 | 2.913.967,63                 |                         | 2.511.654,90            | 387.769,00              | 14.543,73                           | 2.913.967,63                    |
| 17/5337 | JM      | Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW  | 11.550.140,00                | 3.070.347,09                 |                         | 0,00                    | 3.068.401,04            | 1.946,05                            | 3.070.347,09                    |
| 17/6153 |         |  |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |
| 18/17   | JM      |  | 55.924.940,00                | 38.954.459,25                | 8.252.215,06            | 22.744.805,85           | 7.753.087,28            | 204.351,06                          | 38.954.459,25                   |
| 17/3294 | MSB     | Desinfektionsmittel und Mundschutze für staatliche Schulen   | 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   | 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   | 2.150.000,00                 | 2.083.658,52                 | 1.119.769,26            | 494.700,64              | 469.188,62              | 0,00                                | 2.083.658,52                    |
| 17/3539 | MSB     | Rechts- und datenschutzkonforme Videokonferenzlösung   | 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)  | 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)   | 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 | 0,00                         | 2.888.538,30                 | 2.888.538,30            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                | 2.888.538,30                    |
| 17/3586 | MSB     | Erstattung der Stornierungskosten für Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustausche   | 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 | MSB     | Mehrkosten aufgrund Schutzmaßnahmen an Schulen   | 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   | 731.100,00                   | 731.100,00                   | 484.951,11              | 246.148,89              | 0,00                    | 0,00                                | 731.100,00                      |
| 17/3573 | MSB     | Schullandheime   | 6.412.500,00                 | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                            |
| 17/3577 | MSB     | Digitalisierungsvorhaben ("Sofortausstattungsprogramm" DigitalPakt Schule, Landesanteil)   | 55.000.000,00                | 54.437.806,47                | 24.246.708,80           | 29.856.791,20           | 334.306,47              | 0,00                                | 54.437.806,47                   |
| 17/3585 | MSB     | LOGINEO NRW  | 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 | MSB     | Digitales Lemmaterial  | 5.000.000,00                 | 2.649.942,40                 | 8.000,00                | 378.093,37              | 1.831.162,65            | 432.686,38                          | 2.649.942,40                    |
| 17/3585 | MSB     | Lehrerfortbildung  | 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   | 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     | Lehrerausbildung - Didaktik-Technik-Raum   | 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 | MSB     | Ausstattung Lehrkräfte - digitale Endgeräte und Software   | 103.000.000,00               | 102.239.904,00               | 45.555.386,19           | 55.297.763,74           | 1.386.754,07            | 0,00                                | 102.239.904,00                  |
| 17/3586 | MSB     | Erstattung der Elternbeiträge für die Monate Juni und Juli 2020  | 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  | 29.550.000,00                | 21.736.056,32                | 0,00                    | 21.736.056,32           | 0,00                    | 0,00                                | 21.736.056,32                   |
| 17/3586 | MSB     | FFP 2-Masken für alle Schulformen  | 17.652.100,00                | 17.652.100,00                | 0,00                    | 17.652.100,00           | 0,00                    | 0,00                                | 17.652.100,00                   |
| 17/4356 | MSB     | Schutzausstattung "Gemeinsames Lernen"   | 761.500,00                   | 598.035,92                   |                         | 408.855,97              | 189.179,95              | 0,00                                | 598.035,92                      |
| 18/89   | MSB     | Schutzausstattung "Förderschulen"  | 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  | 11.000.000,00                | 10.439.618,99                |                         | 10.439.618,99           | 0,00                    |                                     | 10.439.618,99                   |

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

Mittelabfluss zum vorläufigen Kassenabschluss 2023

Anlage

IC1 - 2110 - 2023

| Vorlage  | Ressort    | Maßnahme  | Genehmigtes<br>Gesamtvolumen * | Bereinigtes<br>Gesamtvolumen ** | Kassenabschluss<br>2020 | Kassenabschluss<br>2021 | Kassenabschluss<br>2022 | Vorläufiger<br>Kassenabschluss 2023 | Gesamtausgaben<br>2020 bis 2023 |
|--|------------|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 17/4575  | MSB        | Landesanteil am Investitionsprogramm des Bundes für die Ganztagsbetreuung der Grundschulkinder                                  | 33.889.500,00                  | 24.840.072,27                   |                         | 5.763.694,22            | 18.997.234,24           | 79.143,81                           | 24.840.072,27                   |
| 17/4612<br>17/3540<br>17/3541  | MSB        | Fortführung der freiwilligen außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangebote bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022           | 36.000.000,00                  | 24.101.733,25                   |                         | 14.759.368,42           | 9.342.364,83            | 0,00                                | 24.101.733,25                   |
| 17/4612  | MSB        | Einführung eines online-basierten Antragsverfahrens für das Förderverfahren   | 220.000,00                     | 217.930,69                      |                         | 94.394,97               | 123.535,72              | 0,00                                | 217.930,69                      |
| 17/4731<br>18/89   | MSB        | FFP 2-Masken für Betreuerinnen und Betreuer im offenen Ganztags bzw. in weiteren Betreuungsangeboten                            | 4.896.700,00                   | 1.954.502,08                    |                         | 1.022.766,40            | 931.735,68              | 0,00                                | 1.954.502,08                    |
| 17/4902<br>17/5074   | MSB        | Selbsttests in der Landesverwaltung und für Schülerinnen und Schüler 15 KW bis 30 KW  | 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   | 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<br>17/5382   | MSB        | Erstattung der Elternbeiträge im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung Februar bis Mai 2021                                     | 27.500.000,00                  | 26.470.243,80                   |                         | 26.598.811,42           | -128.567,62             | 0,00                                | 26.470.243,80                   |
| 17/5337<br>17/6153<br>17/6021<br>18/34                                 | MSB        | Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW   | 54.928.448,00                  | 54.928.448,00                   |                         | 30.795.311,91           | 24.133.136,09           | 0,00                                | 54.928.448,00                   |
| 17/5337<br>17/6153<br>17/6021<br>18/34                                 | MSB        | Selbsttests für Schülerinnen und Schüler bis 31. Dezember 2022  | 317.608.774,00                 | 317.608.774,00                  |                         | 177.898.130,80          | 139.710.643,20          | 0,00                                | 317.608.774,00                  |
| 17/5339<br>17/6021<br>18/34  | MSB        | Testungen (PCR-Pooltests) für Schulen der Primarstufe und Förderschulen in Nordrhein-Westfalen 33 KW 2021 bis 31. Dezember 2022 | 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                                | 13.345.800,00                  | 345.954,77                      |                         |                         | 0,00                    | 345.954,77                          | 345.954,77                      |
| 17/6589<br>18/34   | MSB        | Antigen-Selbsttests und PCR-Pooltests bis 31. Dezember 2022   | 149.309.000,00                 | 29.693.132,16                   |                         |                         | 28.233.411,00           | 1.459.721,16                        | 29.693.132,16                   |
|  | <b>MSB</b> |   | <b>1.612.425.922,00</b>        | <b>1.269.322.659,28</b>         | <b>147.691.652,00</b>   | <b>795.472.200,83</b>   | <b>323.725.704,03</b>   | <b>2.433.102,42</b>                 | <b>1.269.322.659,28</b>         |
| 17/3200  | MKW        | Zahlungsfähigkeit Studierendenwerke   | 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   | 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  | 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   | 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  | 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                           | 3.250.180,00                   | 3.250.180,00                    | 3.250.180,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                | 3.250.180,00                    |
| 17/3565<br>17/4101<br>17/5218<br>17/6019<br>18/588                     | MKW        | Erhalt der nach dem Weiterbildungsgesetz geförderten Einrichtungen  | 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<br>17/4808<br>17/6154<br>17/6443                               | MKW        | Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen   | 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   | 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<br>17/5216<br>17/5361<br>17/5628<br>17/6335<br>18/15<br>18/533 | MKW        | Stipendienprogramm für Künstlerinnen und Künstler   | 105.000.000,00                 |                                 | 115.891.238,27          | 15.105.621,93           | 3.140.473,74            | 0,00                                |                                 |
|  | MKW        | Kulturstärkungsfonds Kultur NRW   | 83.549.820,00                  | 151.098.608,12                  |                         |                         | 16.684.865,91           | 276.408,27                          | 151.098.608,12                  |
| 17/4809  | MKW        | Stipendienprogramm II für freischaffende Künstlerinnen und Künstler   | 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   | 17.992.000,00                  | 14.125.189,51                   |                         | 14.125.189,51           | 0,00                    | 0,00                                | 14.125.189,51                   |
| 17/5337<br>17/6153<br>17/6382  | MKW        | Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis zum 30. Juni 2022   | 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  | 193.700.000,00                 | 193.700.000,00                  |                         |                         | 193.700.000,00          | 0,00                                | 193.700.000,00                  |

| Vorlage | Ressort        | Maßnahme   | Genehmigtes<br>Gesamtvolumen | Bereinigtes<br>Gesamtvolumen | Kassenabschluss<br>2020 | Kassenabschluss<br>2021 | Kassenabschluss<br>2022 | Vorläufiger<br>Kassenabschluss 2023 | Gesamtausgaben<br>2020 bis 2023 |
|---------|----------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 17/6442 | MKW            | Stipendienprogramm III für freischaffende Künstlerinnen und Künstler   | 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   | 281.860.000,00               | 149.890.000,00               |                         |                         | 149.890.000,00          | 0,00                                | 149.890.000,00                  |
| 18/532  | MKW            | Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen  | 2.510.000,00                 | 2.419.600,00                 |                         |                         | 2.419.600,00            | 0,00                                | 2.419.600,00                    |
|         | <b>MKW</b>     |  | <b>2.057.726.623,00</b>      | <b>1.839.162.852,06</b>      | <b>1.231.261.901,88</b> | <b>147.696.786,98</b>   | <b>458.554.128,89</b>   | <b>1.650.034,31</b>                 | <b>1.839.162.852,06</b>         |
| 17/3222 | MKJFGFI        | Sicherung sozialer Einrichtungen in freier Trägerschaft  | 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  | 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  | 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  | 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   | 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  | 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 | 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   | 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               | 9.000.000,00                 | 3.545.768,00                 |                         | 3.008.570,00            | 537.198,00              | 0,00                                | 3.545.768,00                    |
| 17/4595 | MKJFGFI        | Frauenunterstützungsangebote gegen Gewalt an Frauen  | 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   | 63.756.000,00                | 62.206.879,16                |                         | 62.206.879,16           | 0,00                    | 0,00                                | 62.206.879,16                   |
| 17/4931 | MKJFGFI        | Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW  | 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   | 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   | 80.000.000,00                | 53.634.160,09                |                         | 53.634.160,09           | 0,00                    | 0,00                                | 53.634.160,09                   |
| 17/5382 | MKJFGFI        | Erstattung der Elternbeiträge der Kindertagesbetreuung für März bis Mai 2021   |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |
| 17/5214 | MKJFGFI        | Frauenunterstützungsangebote gegen Gewalt an Frauen  | 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  | 50.218,00                    | 9.377,00                     |                         | 0,00                    | 9.377,00                | 0,00                                | 9.377,00                        |
| 17/6153 | MKJFGFI        | Corona-Schnelltests für Kinder in der Kindertagesbetreuung im 2. Halbjahr 2021   | 79.000.000,00                | 53.323.608,05                |                         | 53.323.608,05           | 0,00                    | 0,00                                | 53.323.608,05                   |
| 17/5627 | MKJFGFI        | Fortsetzung der Testangebote für Kinder in Kindertagesbetreuung, in heilpädagogischen Gruppen/Einrichtungen und in Brückenprojekten                        | 244.200.000,00               | 152.965.885,40               |                         |                         | 151.201.956,37          | 1.763.929,03                        | 152.965.885,40                  |
| 17/6151 | MKJFGFI        | Fortsetzung des Programms der Alltagshelfer in Kindertageseinrichtungen  | 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  | 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               | 80.291.581,75                |                         |                         | 80.257.228,05           | 34.353,70                           | 80.291.581,75                   |
|         | <b>MKJFGFI</b> |  | <b>1.155.514.218,00</b>      | <b>867.263.546,24</b>        | <b>192.366.203,21</b>   | <b>383.315.868,07</b>   | <b>289.783.192,23</b>   | <b>1.798.282,73</b>                 | <b>867.263.546,24</b>           |
| 17/3575 | MHKBD          | Soforthilfeprogramm Heimat-, Tradition- und Brauchtum ***  | 45.000.000,00                | 1.095.345,03                 |                         | 986.891,33              | 43.426,26               | 65.027,44                           | 1.095.345,03                    |
| 17/4099 | MHKBD          | - SoPo1  |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |
| 17/5385 | MHKBD          | - SoPo2  |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |
| 17/6441 | MHKBD          | Digitalisierung der Landesverwaltung   | 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  | 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  | 11.700.000,00                | 112.985,00                   | 112.985,00              | 5.544.003,51            | 32.597.234,16           | 0,00                                | 112.985,00                      |
| 17/3589 | MHKBD          | Investitionspaket Kommunen Stärkung Innenstädte und Zentren  | 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 | MHKBD          | Sonderprogramm zur Verbesserung der Lüftungssituation an Schulen -Lüften I   | 50.000.000,00                | 13.950.666,78                | 35.780,20               | 14.206.594,31           | -291.707,73             | 0,00                                | 13.950.666,78                   |
| 17/4035 | MHKBD          | Zahlungen von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz   | 28.500.000,00                | 26.662.719,02                | 26.662.719,02           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                | 26.662.719,02                   |
| 17/5537 | MHKBD          | Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW  | 99.000,00                    | 56.314,97                    |                         | 56.314,97               | 0,00                    | 0,00                                | 56.314,97                       |
| 17/4974 | MHKBD          | Innovationsraum Innenstadt   | 10.000.000,00                | 0,00                         |                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                            |
| 17/5095 | MHKBD          | Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW  | 30.131,00                    | 19.913,46                    |                         | 2.410,46                | 17.503,00               | 0,00                                | 19.913,46                       |
| 17/6153 | MHKBD          | Soforthilfeprogramm „Neustart miteinander“   | 14.000.000,00                | 14.072.004,44                |                         | 1.847.630,78            | 10.254.201,09           | 1.970.172,57                        | 14.072.004,44                   |
| 17/6441 | MHKBD          |  |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |

Sondervermögen "Corona Rettungsschirm" (Kapitel 010, TGr. 88)  
Mittelabfluss zum vorläufigen Kassenabschluss 2023

Anlage  
IC1 - 2110 -2023

| Vorlage | Ressort      | Maßnahme   | Genehmigtes<br>Gesamtvolumen | Bereinigtes<br>Gesamtvolumen | Kassenabschluss<br>2020 | Kassenabschluss<br>2021 | Kassenabschluss<br>2022 | Vorläufiger<br>Kassenabschluss 2023 | Gesamtausgaben<br>2020 bis 2023 |
|---------|--------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 17/5537 | MHKBD        | Sonderprogramm zur Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kitas - Lüften II (FitU12)                               | 13.400.000,00                | 8.923.993,87                 |                         | 3.365.530,02            | 5.558.463,85            | 0,00                                | 8.923.993,87                    |
| 17/6152 | MHKBD        | Unterstützung der Gemeinden angesichts von Aufwendungen zur Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen durch örtliche Ordnungsbehörden | 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  | 0,00                         | 1.749.453,89                 |                         |                         | 1.749.453,89            | 0,00                                | 1.749.453,89                    |
| 18/55   | MHKBD        | Sonderprogramm zur Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kitas - Lüften III - Co2 Melder                          | 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                  | 500.000.000,00               | 500.000.000,00               |                         |                         | 500.000.000,00          | 0,00                                | 500.000.000,00                  |
|         | <b>MHKBD</b> |  | <b>976.529.131,00</b>        | <b>830.892.925,54</b>        | <b>32.638.737,17</b>    | <b>74.298.040,85</b>    | <b>720.651.174,80</b>   | <b>3.304.972,72</b>                 | <b>830.892.925,54</b>           |
| 17/3225 | MUNV         | Sicherstellung der Einsatzmobilität von Klinikpersonal   | 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   | 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  | 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   | 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  | 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  | 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   | 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 ****       | 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                   |
| 17/6018 | MUNV         | Investitionspaket Kommunen Erstattung Fahrgeldausfälle ÖPNV  | 200.000.000,00               | 200.000.000,00               | 199.823.459,30          | 176.540,70              | 0,00                    | 0,00                                | 200.000.000,00                  |
| 17/3596 | MUNV         | Investitionspaket Kommunen Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV ****  | 50.000.000,00                | 50.000.000,00                | 42.353.900,00           | 23.298.960,00           | 13.730.148,34           | 1.407.700,00                        | 80.790.708,34                   |
| 17/3678 | MUNV         | Erweiterung der Fahrtangebote im freigestellten Schülerverkehr   | 130.800.000,00               | 116.821.844,19               | 11.508.206,78           | 50.529.928,30           | 51.303.426,61           | 3.480.282,50                        | 116.821.844,19                  |
| 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)          | 63.000.000,00                | 51.033.571,69                | 4.209.890,75            | 22.568.323,93           | 24.255.357,01           | 0,00                                | 51.033.571,69                   |
| 17/5071 |              |  |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |
| 17/6022 |              |  |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |
| 17/6159 |              |  |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |
| 17/6681 |              |  |                              |                              |                         |                         |                         |                                     |                                 |
| 17/4902 | MUNV         | Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW  | 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  | 547.000,00                   | 505.283,82                   |                         | 505.283,82              | 0,00                    | 0,00                                | 505.283,82                      |
| 17/5072 | MUNV         | Ausgleich für Vorhaltekosten für Flughäfen   | 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   | 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  | 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  | 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  | 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               | 299.854.914,88               |                         |                         | 299.854.914,88          | 0,00                                | 299.854.914,88                  |
|         | <b>MUNV</b>  |  | <b>1.335.831.132,00</b>      | <b>1.285.639.153,24</b>      | <b>279.270.548,34</b>   | <b>473.005.671,16</b>   | <b>563.912.591,65</b>   | <b>4.920.456,60</b>                 | <b>1.321.109.267,75</b>         |

| Vorlage | Ressort | Maßnahme   | Genehmigtes Gesamtvolumen | Bereinigtes Gesamtvolumen ** | Kassenabschluss 2020 | Kassenabschluss 2021 | Kassenabschluss 2022 | Vorläufiger Kassenabschluss 2023 | Gesamtausgaben 2020 bis 2023 |
|---------|---------|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 17/3186 | MAGS    | Krankenhäufelförderung (Beatmungs-, Dialysegeräte usw.)  | 150.000.000,00            | 95.885.581,34                | 37.450.000,00        | 61.047.828,16        | 2.334.581,79         | 53.153,30                        | 95.885.581,34                |
| 17/3219 | MAGS    | Schutzausrüstung für Krankenhäuser   | 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               |                           |                              | 3.155.733,95         | 8.113.128,91         | 11.050.525,21        | 0,00                             |                              |
| 17/4205 |         |  |                           |                              |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/5540 |         |  |                           |                              |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/6017 |         |  | 899.060.000,00            | 835.324.286,36               |                      |                      |                      |                                  | 835.324.286,36               |
| 17/6381 | MAGS    | Leistungen nach § 56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz und Folgeanträge                            |                           |                              | 19.201.228,48        | 239.639.967,42       | 554.163.702,39       | 0,00                             |                              |
| 17/6545 |         |  |                           |                              |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 18/52   |         |  |                           |                              |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 18/586  |         |  |                           |                              |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/3293 | MAGS    | Schutzausrüstung Krankenhäuser und Pflegeeinrichtung   | 95.000.000,00             | 91.957.902,69                | 86.493.058,89        | 3.862.925,41         | 1.234.331,63         | 367.586,76                       | 91.957.902,69                |
| 17/4594 |         |  |                           |                              |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/3434 | MAGS    | Aufstockung der Corona-Prämie für Beschäftigte in der Altenpflege gemäß § 150a Absatz 9 SGB XI | 106.000.000,00            | 97.402.601,96                | 99.167.785,44        | -1.758.185,20        | -6.998,28            | 0,00                             | 97.402.601,96                |
| 17/3569 | MAGS    | Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzepte im Bereich der Eingliederungshilfe                     | 17.600.000,00             | 17.600.000,00                | 17.600.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 17.600.000,00                |
| 17/3572 | MAGS    | Pflegeeinrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege                                      | 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                |
| 17/4805 |         |  |                           |                              |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/3579 | MAGS    | Ergänzung des Konjunkturprogramms des Bundes - finanzielle Anreize Ausbildungsbetriebe         | 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 Ausbildungsverhältnissen            | 5.000.000,00              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                         |
| 17/3579 | MAGS    | Unterstützung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten   | 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 ****  | 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   | 250.000.000,00            | 206.947.983,26               | 0,00                 | 112.367.800,00       | 94.580.183,26        | 0,00                             | 206.947.983,26               |
| 17/3590 | MAGS    | Kofinanzierung des Zukunftsprogramms Krankenhäuser   | 270.000.000,00            | 12.314.543,88                | 0,00                 | 0,00                 | 7.795.630,82         | 4.518.913,04                     | 12.314.543,88                |
| 17/3679 | MAGS    | Freiwillige Corona-Tests für die Beschäftigten in Schulen sowie in Kindertageseinrichtungen    | 102.765.000,00            | 95.706.796,83                | 0,00                 | 94.920.500,88        | 786.295,95           | 0,00                             | 95.706.796,83                |
| 17/5378 |         |  |                           |                              |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/4039 | MAGS    | Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung                                       | 25.000.000,00             | 24.960.000,00                | 24.960.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 24.960.000,00                |
| 17/4098 | MAGS    | Corona-bedingte Personalsonderbedarfe - Aushilfskräfte im MAGS                                 | 3.400.000,00              | 1.377.602,31                 | 0,00                 | 436.429,91           | 941.172,40           | 0,00                             | 1.377.602,31                 |
| 17/6684 |         |  |                           |                              |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/4098 | MAGS    | Sachausstattung der Aushilfskräfte   | 400.000,00                | 47.876,22                    | 47.876,22            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 47.876,22                    |
| 17/6684 |         |  |                           |                              |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/4204 | MAGS    | Infrastrukturkosten für Reisende aus Risikogebieten  | 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  | 11.000.000,00             | 1.412.884,06                 | 285.135,28           | 1.126.748,78         | 0,00                 | 0,00                             | 1.412.884,06                 |
| 17/4207 | MAGS    | Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2 - Impfbzubehör                                 | 5.850.000,00              |                              | 0,00                 | 5.073.672,37         | 249.403,47           | 0,00                             |                              |
| 17/5070 | MAGS    | Beschaffung und Logistik   | 30.000.000,00             |                              | 0,00                 | 34.643.161,30        | 2.147.834,88         | 0,00                             |                              |
| 17/5070 | MAGS    | Rekonstitution und Vereinzeln des Impfstoffes  | 10.900.000,00             |                              | 0,00                 | 20.939.168,82        | 3.203.392,10         | 183.077,93                       |                              |
| 17/6546 | MAGS    | Verimpfung   | 425.250.000,00            | 453.805.203,80               | 0,00                 | 323.731.245,39       | 58.347.535,03        | 290.765,17                       | 453.805.203,80               |
| 17/4354 | MAGS    | Wissenschaftliche Begleitung und Dokumentation   | 1.000.000,00              |                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             |                              |
| 17/4354 | MAGS    | Vorsorge für aktuell nicht planbare Ausgaben   | 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                  | 11.200.000,00             | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                         |
| 17/4354 | MAGS    | Unterhaltung eines Freiwilligenregisters   | 128.000,00                | 53.838,63                    | 0,00                 | 53.838,63            | 0,00                 | 0,00                             | 53.838,63                    |
| 17/4804 | MAGS    | Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzept im Bereich der Eingliederungshilfe                      | 26.400.000,00             | 26.400.000,00                |                      | 26.400.000,00        | 0,00                 | 0,00                             | 26.400.000,00                |
| 17/5538 |         | und Erstattung entsprechender Mehrausgaben im Rahmen von Leistungen nach § 67 SGB XII          |                           |                              |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/4816 | MAGS    | Einrichtungszuschüsse Corona-Teststruktur  | 3.000.000,00              | 3.261.300,00                 |                      | 3.261.300,00         | 0,00                 | 0,00                             | 3.261.300,00                 |
| 17/4816 | MAGS    | Monatszuschüsse Corona-Teststruktur  | 12.000.000,00             | 9.222.733,05                 |                      | 9.209.126,50         | 13.612,75            | 0,00                             | 9.222.733,05                 |
| 17/4902 | MAGS    | Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW  | 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                                       | 12.500.000,00             | 11.606.400,00                |                      | 11.606.400,00        | 0,00                 | 0,00                             | 11.606.400,00                |
| 17/5315 | MAGS    | Mehrkosten in den Maßregelvollzugseinrichtungen - Zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus     | 17.900.000,00             | 12.148.945,42                |                      | 7.827.835,73         | 4.321.109,69         | 0,00                             | 12.148.945,42                |
| 17/6632 |         |  |                           |                              |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 18/53   |         |  |                           |                              |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/5337 | MAGS    | Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW  | 100.436,00                | 100.366,84                   |                      | 20.890,69            | 79.476,15            | 0,00                             | 100.366,84                   |
| 17/6153 |         |  |                           |                              |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/5536 | MAGS    | Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2  | 286.000.000,00            | 54.527.824,89                |                      | 11.497.493,21        | 43.030.331,68        | 0,00                             | 54.527.824,89                |
| 17/6162 |         |  |                           |                              |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/5702 | MAGS    | Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Beatmungsgeräte durch den Bund                          | 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                                       | 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   | 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                | 2.000.000,00              | 1.347.000,00                 |                      | 0,00                 | 1.347.000,00         | 0,00                             | 1.347.000,00                 |

Sondervermögen "Corona Rettungsschirm" (Kapitel 010, TGr. 88)  
Mittelabfluss zum vorläufigen Kassenabschluss 2023

Anlage  
IC1 - 2110 - 2023

| Vorlage | Ressort | Maßnahme   | Genehmigtes Gesamtvolumen | Bereinigtes Gesamtvolumen | Kassenabschluss 2020 | Kassenabschluss 2021 | Kassenabschluss 2022 | Vorläufiger Kassenabschluss 2023 | Gesamtausgaben 2020 bis 2023 |
|---------|---------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 17/6155 | MAGS    | Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung   | 12.500.000,00             | 12.480.000,00             |                      | 0,00                 | 12.480.000,00        | 0,00                             | 12.480.000,00                |
| 17/6161 | MAGS    | Impfstofflogistikkosten - Notfallreserve des Landes  | 24.000.000,00             | 16.593.204,31             |                      | 0,00                 | 16.134.413,54        | 458.790,77                       | 16.593.204,31                |
| 17/6631 |         |  |                           |                           |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/6238 | MAGS    | Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung   | 62.400.000,00             | 62.400.000,00             |                      |                      | 62.400.000,00        | 0,00                             | 62.400.000,00                |
| 17/6380 | MAGS    | Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2 im Zeitraum von 1. Mai bis 31. Dezember 2022   | 424.000.000,00            | 53.576.214,46             |                      |                      | 43.772.022,14        | 9.804.192,32                     | 53.576.214,46                |
| 17/6680 |         |  |                           |                           |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/6682 |         |  |                           |                           |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/6544 | MAGS    | Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzept im Bereich der Eingliederungshilfe und in Einrichtungen nach § 67 SGB XII                                     | 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 „Einrichtungsbezogene COVID-19- Impfpflicht“                            | 17.940.000,00             | 4.955.544,19              |                      |                      | 4.955.544,19         | 0,00                             | 4.955.544,19                 |
| 18/21   | MAGS    | Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung   | 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  | 33.135.000,00             | 33.135.000,00             |                      |                      | 33.135.000,00        | 0,00                             | 33.135.000,00                |
|         | MAGS    |  | 4.768.381.271,00          | 3.620.669.373,12          | 1.339.018.754,26     | 1.110.127.654,78     | 1.155.846.484,70     | 15.676.479,38                    | 3.620.669.373,12             |
| 17/4902 | FM      | Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW  | 5.132.000,00              | 3.243.805,95              |                      | 3.243.805,95         | 0,00                 | 0,00                             | 3.243.805,95                 |
| 17/5337 | FM      | Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW  | 602.616,00                | 602.616,00                |                      |                      | 602.616,00           | 0,00                             | 602.616,00                   |
| 17/6153 |         |  |                           |                           |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 17/6156 | FM      | Selbsttests für die Beschäftigten der Landesfinanzverwaltung bis zum 31. Dezember 2022   | 3.600.000,00              | 3.264.789,56              |                      | 661.306,78           | 2.603.482,78         | 0,00                             | 3.264.789,56                 |
| 17/6547 |         |  |                           |                           |                      |                      |                      |                                  |                              |
| 18/64   |         |  |                           |                           |                      |                      |                      |                                  |                              |
|         | 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  | 64.000,00                 | 45.316,21                 |                      | 45.316,21            | 0,00                 | 0,00                             | 45.316,21                    |
| 17/5337 | LRH     | Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW  | 80.349,00                 | 21.423,61                 |                      | 4.218,31             | 17.205,30            | 0,00                             | 21.423,61                    |
| 17/6153 |         |  |                           |                           |                      |                      |                      |                                  |                              |
|         | 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          | 992.845.931,06            | 567.259.864,21       | -3.936.278,00        | 429.522.344,85       | -25.000,00                       | 992.820.931,06               |
| 17/3584 | MWIKE   | Ergänzung des Konjunkturprogramms des Bundes Lebenshaltungskosten von Solo-Selbständigen - Überbrückungshilfen                                       |                           |                           |                      |                      |                      | 0,00                             |                              |
| 17/4202 | MWIKE   | hiervon → Überbrückungshilfe I   | 300.000.000,00            | 166.345.544,51            | 50.767.000,00        | 288.302,25           | 1.000,00             | 19.417,44                        | 166.345.544,51               |
| 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  | 1.500.000,00              |                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             |                              |
| 17/3570 | MWIKE   | Weiterentwicklung "Corona.KEX"   | 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   | 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   | 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   | 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   | 30.600.000,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                         |
| 17/3581 | MWIKE   | Gemeinschaftsaufgabe GRW   | 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  | 15.000.000,00             | 8.472.052,52              | 0,00                 | 5.844.513,48         | 1.794.101,17         | 833.437,87                       | 8.472.052,52                 |
| 17/3583 | MWIKE   | Kommunale Investitionen in Klimaschutzprojekte   | 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   | 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  | 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  | 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                              | 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   | 2.775.000,00              | 637.117,27                |                      | 15.000,00            | 119.528,80           | 0,00                             | 637.117,27                   |
| 17/4572 | MWIKE   | Expertenverzeichnis und Lernplattform für Medizintechnik-KMU ****  | 450.000,00                |                           |                      | 0,00                 | 408.736,90           | 93.851,57                        |                              |
| 17/4902 | MWIKE   | Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW  | 713.000,00                | 431.198,12                |                      | 431.198,12           | 0,00                 | 0,00                             | 431.198,12                   |
| 17/4976 | MWIKE   | Modellprojekt „Digitalcoaches“ im Handel   | 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  | 1.875.000,00              | 227.686,37                |                      | 0,00                 | 227.686,37           | 0,00                             | 227.686,37                   |
| 17/4977 | MWIKE   | Förderprojekt „Digitalcoaches Gastgewerbe“ - Verwaltungskosten   | 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“   | 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   | 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  | 2.100.000,00              | 1.896.310,68              |                      | 923.369,26           | 972.941,42           | 0,00                             | 1.896.310,68                 |
| 17/4982 | MWIKE   | Härtefallfonds des Landes Nordrhein-Westfalen  | 158.150.000,00            | 43.519.574,21             |                      | 275.032,46           | 909.692,35           | 42.334.849,40                    | 43.519.574,21                |
| 17/6679 |         |  |                           |                           |                      |                      |                      |                                  |                              |

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

Mittelabfluss zum vorläufigen Kassenabschluss 2023

Anlage

IC1 - 2110 -2023

| Vorlage                       | Ressort | Maßnahme  | Genehmigtes Gesamtvolumen * | Bereinigtes Gesamtvolumen ** | Kassenabschluss 2020 | Kassenabschluss 2021 | Kassenabschluss 2022 | Vorläufiger Kassenabschluss 2023 | Gesamtausgaben 2020 bis 2023 |
|-------------------------------|---------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 17/4983                       | MWIKE   | Jugend- und Bürger-Hackathon zur Innenstadt   | 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                | 3.400.000,00                | 3.091.292,13                 |                      | 1.192.758,66         | 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       | 170.000,00                  | 0,00                         |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                         |
| 17/5217                       | MWIKE   | Unterstützung des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen   | 3.598.100,00                | 3.598.100,00                 |                      | 3.598.100,00         | 0,00                 | 0,00                             | 3.598.100,00                 |
| 17/5337<br>17/6153<br>17/6383 | MWIKE   | Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW 2021 bis 30.06.2022   | 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“   | 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                                 | 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  | 30.000.000,00               | 19.245.717,00                |                      | 286.512,83           | 15.322.542,08        | 3.636.662,09                     | 19.245.717,00                |
| 17/5380                       | MWIKE   | Klimaschutz und Energie - Aufstockung der Programme progres.nrw - Markteinführung   | 70.000.000,00               | 51.156.695,00                |                      | 0,00                 | 51.156.695,00        | 0,00                             | 51.156.695,00                |
| 17/5380                       | MWIKE   | Klimaschutz und Energie - Aufstockung der Programme progres.nrw - Emissionsarme Mobilität   | 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     | 2.500.000,00                | 0,00                         |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                         |
| 17/6587                       | MWIKE   | Unterstützung des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen   | 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“  | 40.000.000,00               | 39.634.202,03                |                      |                      | 39.634.202,03        | 0,00                             | 39.634.202,03                |
|                               | MWIKE   |   | 2.177.014.935,00            | 1.589.671.558,32             | 698.681.062,00       | 173.662.923,12       | 670.359.458,85       | 46.943.114,35                    | 1.589.646.558,32             |
| 17/3221                       | MLV     | Unterstützung von Tierheimen  | 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               | 21.338.494,76                | 15.290.974,80        | 3.610.885,09         | 1.810.871,93         | 625.762,94                       | 21.338.494,76                |
| 17/3593                       | MLV     | Tierwohl  | 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<br>17/6153<br>17/6336 | MLV     | Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW 2021 bis 30.06.2022   | 309.186,00                  | 251.186,00                   |                      |                      | 251.186,00           | 0,00                             | 251.186,00                   |
|                               | MLV     |   | 33.709.186,00               | 25.281.605,96                | 16.930.281,45        | 5.648.931,14         | 2.076.630,43         | 625.762,94                       | 25.281.605,96                |
| 17/4203                       | AF      | Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden   | 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 | 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" TGr.84 und TGr.88 |  |  | 15.924.807.335,00 | 12.969.942.938,18 | 5.326.923.672,13 | 3.369.922.711,39 | 4.282.955.073,41 | 91.586.595,76 | 13.805.386.052,69**** |
|---|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|

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

| Vorlage | Ressort | Maßnahme   | Genehmigtes Gesamtvolumen | Bereinigtes Gesamtvolumen ** | Kassenabschluss 2020 | Kassenabschluss 2021 | Kassenabschluss 2022 | Vorläufiger Kassenabschluss 2023 | Gesamtausgaben 2020 bis 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 | 215.700.000,00            | 175.236.925,74               |                      | 96.428.993,28        | 78.807.932,46        | 0,00                             | 175.236.925,74               |
| 17/5386 | MKJFGFI |  | 34.300.000,00             | 34.310.759,54                |                      | 11.408.784,15        | 22.901.975,39        | 0,00                             | 34.310.759,54                |

|   |  |  |                   |                   |                  |                  |                  |               |                       |
|---|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Verausgabte Landesmittel SV "Rettungsschirm Corona" TGr.84 und TGr.88 |  |  | 16.174.807.335,00 | 13.179.490.623,45 | 5.326.923.672,13 | 3.411.790.488,82 | 4.384.664.961,25 | 91.586.595,76 | 13.214.933.737,98**** |
|---|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|

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.