



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
18/2188

Alle Abgeordneten

20. Januar 2024

Seite 1 von 1

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

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 4

Aktenzeichen
I C 1 - 2.300 - 2023 - 3
bei Antwort bitte angeben

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

Vorlage an den Landtag Nordrhein-Westfalen

Vorläufiger Jahresabschluss 2023 – Sondervermögen NRW-Krisenbewältigungsfonds

Anlage: Landesmaßnahmen Krisenbewältigungsfonds

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

1 Gesamtüberblick

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zu einer Krisensituation geführt, die für die Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, öffentliche Stellen, Unternehmen und die staatliche Finanzlage gravierende Folgen hat. Mit der Errichtung eines Sondervermögens "NRW-Krisenbewältigung" wurden die Voraussetzungen geschaffen, um notwendige Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine für das Land Nordrhein-Westfalen zu finanzieren.

Für die Errichtung des Sondervermögens wurde das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine (NRW-Krisenbewältigungsgesetz) vom Landesparlament Nordrhein-Westfalen am 21. Dezember 2022 in dritter Lesung beschlossen.

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

Das Sondervermögen hatte die Aufgabe, die Einnahmen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu bündeln. Für Zwecke des Sondervermögens war ein Kreditrahmen von bis zu 5.000 Mio. Euro für das Jahr 2023 vorgesehen.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat der Finanzierung von 102 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 3.074,5 Mio. Euro und einer entsprechenden Kreditaufnahme zugestimmt. Durch diese Maßnahmen stellte die Landesregierung ein wirkungsvolles Instrument zur Bekämpfung der Krise bereit.

Die Einwilligungen des Landtags können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Sitzungsdatum	Vorlagennummer	Bewilligtes Volumen in Mio. Euro
20. Dezember 2022	18/617	1.638,1
10. März 2023	18/926	668,8
25. Oktober 2023	18/1784	593,0
25. Oktober 2023	18/1785	174,6
Summe		3.074,5

Das nachfolgende 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.

2. Einzelergebnisse

2.1 Einzelergebnisse der Ausgaben für vom Haushalts- und Finanzausschuss bewilligte Landesmaßnahmen (Ist-Ausgaben Krisenbewältigungsfonds)

Insgesamt hat der Haushalts- und Finanzausschuss Bewilligungen für aus dem Krisenbewältigungsfonds finanzierte Landesmaßnahmen von 3.074,5 Mio. Euro ausgesprochen. Hiervon wurden Ausgaben in Höhe von 2.314,7 Mio. Euro geleistet.

Eine maßnahmenscharfe Zuordnung der abgeflossenen Mittel für die aus dem Krisenbewältigungsfonds finanzierten Maßnahmen ist als Anlage beigefügt.

2.2 Kreditaufnahmen

Bis einschließlich September 2023 wurden keine Kredite für das Sondervermögen aufgenommen. Die Ausgaben wurden bis zu diesem Zeitpunkt aus der Liquidität des Landeshaushalts vorfinanziert. Eine Kompensation über entsprechende Kreditaufnahmen erfolgte ab Oktober 2023.

Für das Sondervermögen wurden im Jahr 2023 Kredite im Umfang von insgesamt 2.450,0 Mio. Euro aufgenommen. Dies entspricht gleichzeitig auch dem Schuldenstand des Sondervermögens zum 31. Dezember 2023. Die Tilgung der aufgrund der besonderen Krisensituation aufgenommenen Kredite soll konjunkturgerecht über 25 Jahre erfolgen. In 2024 sollen bereits Tilgungen in Höhe von 40 Mio. Euro getätigt werden. Ab 2025 sind jährliche Tilgungen von 80 Mio. Euro vorgesehen.

Die nachfolgende Übersicht weist alle für das Sondervermögen NRW-Krisenbewältigung aufgenommenen Kredite ab 2023 aus. Bei den ausgewiesenen Zinssätzen handelt es sich jeweils um die festverzinslichen Renditen.

Kreditgeschäfte zugunsten des NRW-Krisenbewältigungsfonds							
Lfd. Nr.	Abschluss	Valuta	Fälligkeit	Laufzeit in Jahren	Betrag in Mio. Euro	Zinssatz	Verzinsung
2023							
1	24.10.2023	31.10.2023	31.10.2028	5,00	1.000	3,375%	Fest
2	15.11.2023	22.11.2023	20.11.2026	3,00	1.000	3,150%	Fest
3	20.11.2023	27.11.2023	27.11.2024	1,00	200	3,650%	Fest
4	21.11.2023	29.11.2023	29.11.2038	15,00	250	3,400%	Fest
Gesamt				4,88	2.450		

3. Bestand des Krisenbewältigungsfonds

NRW-Krisenbewältigungsfonds	in Mio. Euro
Kreditaufnahme 2023	2.450,0
Rückflüsse 2023	45,2
Verausgabe Landesmaßnahmen 2023	- 2.314,7
Zuweisungen 2023 aus dem SV Krise (Schuldendienst)	- 3,3
Endbestand Rettungsschirm 2023	177,2

Die Ausgaben zu den beschlossenen Landesmaßnahmen konnten vollständig aus dem Bestand des Krisenbewältigungsfonds geleistet werden. Darüber hinaus verbleibt ein Liquiditätsbestand in Höhe von 177,2 Mio. Euro.

Der verbleibende Bestand des Krisenbewältigungsfonds wird für den Schuldendienst (Tilgung und Zinsen) der im Zusammenhang mit dem Krisenbewältigungsfonds aufgenommenen Kredite verwendet und bis dato verzinslich am Kapitalmarkt angelegt.


Dr. Marcus Optendrenk

Nr.	Ressort	Maßnahme	Genehmigtes Gesamtvolumen	Vorläufiger Kassenabschluss 2023	HHST
I.1	MP	Insolvenzvorsorge im Sport	55.200.000	4.307.912,19	02 022 TG 60
				4.157.912,19	02 022 684 60
				150.000,00	02 022 546 60
II.1	MP	Erwerb von mobilen Powerstationen und Solarpanels	975.000	359.353,16	02 022 812 10
EP 02			56.175.000	4.667.265,35	
I.2	IM	Auflegung eines Sirenenförder-programms für das Land NRW	10.000.000	9.703.883,60	03 022 633 10
I.3	IM	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - Ausstattung mit Notstrom	1.050.000	621.789,20	03 022 511 10
				0,00	03 022 812 10
	IM	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - Ausstattung mit Kommunikation	230.000	20.767,67	03 022 511 11
				27.370,00	03 022 812 11
	IM	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - Ausstattung mit Lager für Kraftstoff	265.000	37.203,48	03 022 511 12
				313.400,30	03 022 812 12
	IM	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - Ausstattung mit Notstromheizung	140.000	196.597,95	03 022 511 13
				0,00	03 022 812 13
IM	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - Ausstattung mit Medientechnik für Krisenstab	150.000	10.140,40	03 022 511 14	
			150.875,83	03 022 812 14	
IM	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - technische Ausstattung mit Steckern, Stromverbindungen, W-LAN-Verbindungen	140.000	54.212,50	03 022 511 15	
			11.996,99	03 022 812 15	
IM	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - technische Ausstattung mit MoWaS	25.000	0,00	03 022 511 16	
			0,00	03 022 812 16	
I.4	IM	Erweiterung Landes-KatS-Lager	3.000.000	1.982.245,52	03 022 511 17
				218.023,47	03 022 812 17
I.5	IM	Anschaffung von Satellitentelefonen	160.000	122.499,55	03 022 812 18
I.6	IM	Treibstoffbevorratung und Tanklogistik für die Polizei	500.000	536.690,86	03 022 811 19
				2.850.000	2.621.244,74
I.7	IM	Pickups mit 450 Liter-Tanks - Anschaffung Fahrzeuge	10.000.000	4.498.296,73	03 022 811 20
				0,00	03 022 812 20
I.8	IM	Mobile Netzersatzanlage	1.200.000	1.084.559,42	03 022 812 21
I.9	IM	Mobile Tetra-Systeme mit Satellitenanbindung	1.600.000	387.098,38	03 022 812 22
I.10	IM	Versorgung zusammengezogener Kräfte in Krisensituationen	3.600.000	1.748.743,26	03 022 514 10
I.11	IM	Backup für konventionelle Energieversorgung	1.000.000	9.884,04	03 022 812 23
I.12	IM	Erhöhung der Ausfallsicherheit der IM IT	1.200.000	859.205,21	03 022 812 24
II.2	IM	Implementierung eines ständigen ressortübergreifenden, IT-gestützten KRITIS- Lagebilds	1.000.000	0,00	03 022 511 28
				0,00	03 022 812 28

Sondervermögen "Krisenbewältigungsfonds" (Kapitel 022)

Mittelabfluss zum vorläufigen Kassenabschluss 2023

Anlage

IC 1 - 2120 - 2023

Nr.	Ressort	Maßnahme	Genehmigtes Gesamtvolumen	Vorläufiger Kassenabschluss 2023	HHST
II.3	IM	Digitaler Zwilling Gefahrenabwehr	500.000	391.893,09	03 022 511 29
				0,00	03 022 812 29
II.4	IM	IdF: Erweiterung der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität	710.000	0,00	03 022 511 30
				680.671,94	03 022 812 30
II.5	IM	IdF: Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher	3.300.000	342.460,57	03 022 511 31
				2.894.326,93	03 022 812 31
II.6	IM	Landesweite Lizenzierung der aktuellsten Endgeräte-Firmware der Digitalfunkgeräte	4.000.000	3.998.400,00	03 022 812 34
II.7	IM	Stärkung der Resilienz der IT-Infrastruktur der Polizei	6.000.000	5.523.512,34	03 022 812 36
II.8	IM	Verbesserung der Cybersicherheit der Abteilung 6	200.000	193.693,36	03 022 812 38
II.9	IM	Redundante Infrastruktur IM-IT und IT Krisenstab	700.000	283.327,06	03 022 812 40
II.10	IM	Warn- und Informationsdienst Kritischer Infrastruktur (KRIT-WID)	210.000	0,00	03 022 547 10
II.11	IM	Einrichtung Ausweichsitz und Sicherstellung Stromversorgung	650.000	318.101,69	03 022 TG 60
				153.700,00	03 022 518 60
				0,00	03 022 711 60
				164.401,69	03 022 812 60
II.12	IM	Sicherstellung Kommunikationsfähigkeit	642.000	265.535,95	03 022 TG 61
				8.025,16	03 022 511 61
				4.474,40	03 022 547 61
				253.036,39	03 022 812 61
II.13	IM	Maßnahmen zur Netzwerkabsicherung	350.000	264.501,70	03 022 TG 62
				20.980,58	03 022 511 62
				243.521,12	03 022 538 62
				0,00	03 022 812 62
II.14	IM	Stärkung der Resilienz der IT-Infrastruktur der HSPV	1.600.000	1.433.585,85	03 022 TG 65
				48.269,44	03 022 511 65
				54.160,53	03 022 526 65
				255.215,78	03 022 538 65
				12.641,89	03 022 547 65
				1.063.298,21	03 022 812 65
EP 03			56.972.000	41.806.739,58	

Sondervermögen "Krisenbewältigungsfonds" (Kapitel 022)

Mittelabfluss zum vorläufigen Kassenabschluss 2023

Anlage

IC 1 - 2120 - 2023

Nr.	Ressort	Maßnahme	Genehmigtes Gesamtvolumen	Vorläufiger Kassenabschluss 2023	HHST
II.15	JM	Sicherstellung der Energieversorgung der Justizvollzugsanstalten im Krisenfall hier: Erwerb von mobilen Energiespeichern	120.000	64.825,02	04 022 511 11
II.16	JM	Sicherstellung der Energieversorgung der Justizvollzugsanstalten im Krisenfall hier: Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Notstromversorgung	340.000	60.311,83	04 022 812 11
II.17	JM	Vorsorgemaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Justizvollzugsanstalten im Krisenfall	200.000	112.525,84	04 022 812 12
II.18	JM	Treibstoffbevorratung und Tanklogistik hier: Erwerb von Kraftstoffen	50.000	15.929,69	04 022 514 14
II.19	JM	Treibstoffbevorratung und Tanklogistik hier: Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Treibstoffbevorratung und Tanklogistik	400.000	66.511,39	04 022 812 14
II.20	JM	Sicherstellung der Stromversorgung im Ministerium der Justiz für den Fall eines langanhaltenden Stromausfalls	2.000.000	2.000.000,00	04 022 812 15
II.21	JM	Sicherstellung der Energieversorgung der Gerichte und Staatsanwaltschaften im Krisenfall hier: Erwerb von mobilen Energiespeichern und kleineren Notstromaggregaten	380.000	64.557,53	04 022 511 16
				116.678,00	04 022 812 16
II.22	JM	Erwerb von Satellitentelefonen für die landesweite justizinterne Kommunikation	360.000	273.746,61	04 022 812 17
II.23	JM	Anschaffung einer zweiten Netzersatzanlage bei dem OLG Hamm mit einer Leistung von 240 kVA	450.000	445.108,76	04 022 812 18
EP 04			4.300.000	3.220.194,67	
I.13	MSB	Zusatzbeihilfen für Ersatzschulen für Zusatzbelastung über Strom- und Gaspreisbremse hinaus	75.400.000	3.389.307,71	05 022 684 00
II.31	MSB	Aktionsprogramm Integration: Extra-Personal an öffentl. Schulen für gelingende Integration, Schulträgerbudget, Übertragung Ersatzschulen, Projektkosten	49.000.000	39.983.324,72	05 022 TG 60
				6.059.041,24	05 022 427 60
				33.714.151,00	05 022 633 60
				0,00	05 022 684 60
				210.132,48	05 022 547 60
EP 05			124.400.000	43.372.632,43	

Nr.	Ressort	Maßnahme	Genehmigtes Gesamtvolumen	Vorläufiger Kassenabschluss 2023	HHST
I.14	MKW	Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für Hochschulen	110.000.000	62.900.250,00	06 022 TG 60
				62.900.250,00	06 022 685 60
I.15	MKW	Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für staatlich refinanzierte Hochschulen	1.000.000	366.700,00	06 022 TG 61
				0,00	06 022 684 61
				366.700,00	06 022 686 61
I.16	MKW	Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für die Fachbereiche Medizin der Universitätskliniken	20.000.000	19.336.003,00	06 022 TG 62
				19.336.003,00	06 022 682 62
I.17	MKW	Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für Studierendenwerke	10.000.000	4.158.914,00	06 022 TG 63
				4.158.914,00	06 022 684 63
I.18	MKW	Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für Forschungseinrichtungen	720.000	338.788,37	06 022 TG 64
				0,00	06 022 685 64
				338.788,37	06 022 686 64
I.19	MKW	Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für Kultureinrichtungen inkl. Administration	90.180.000	11.194.817,80	06 022 TG 65
				10.000.000,00	06 022 632 65
				0,00	06 022 633 65
				0,00	06 022 637 65
				0,00	06 022 681 65
				0,00	06 022 682 65
				0,00	06 022 683 65
				0,00	06 022 684 65
				0,00	06 022 685 65
				1.194.817,80	06 022 547 65
I.20	MKW	Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für die Förderung von Einrichtungen der kulturellen Bildung - hier: Musikschulen	2.700.000	0,00	06 022 TG 66
				0,00	06 022 633 66
				0,00	06 022 637 66
				0,00	06 022 681 66
				0,00	06 022 682 66
				0,00	06 022 683 66
				0,00	06 022 684 66
				0,00	06 022 685 66
I.21	MKW	Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für Weiterbildungseinrichtungen	3.360.000	1.252.757,00	06 022 TG 67
				466.341,07	06 022 633 67
				786.415,93	06 022 684 67

Sondervermögen "Krisenbewältigungsfonds" (Kapitel 022)

Mittelabfluss zum vorläufigen Kassenabschluss 2023

Anlage

IC 1 - 2120 - 2023

Nr.	Ressort	Maßnahme	Genehmigtes Gesamtvolumen	Vorläufiger Kassenabschluss 2023	HHST
I.22	MKW	Ausgleich von Kostensteigerungen der Mensen im Wareneinkauf	20.000.000	6.399.015,66 6.399.015,66	06 022 TG 68 06 022 684 68
I.23	MKW	Beschaffung von Notstromaggregaten und Geräten für die unterbrechungsfreie Stromversorgung für Studierendenwerke	1.671.000	1.080.501,61 1.080.501,61	06 022 TG 69 06 022 893 69
I.24	MKW	Beschaffung von krisenfester technischer Ausstattung für das MKW	470.500	57.095,49	06 022 TG 70
			354.500	51.272,44	06 022 812 70
			116.000	5.823,05	06 022 547 70
I.25	MKW	Beschaffung von Notstromaggregaten, Schließenanlagen, und Firewalls und Umstellung auf 2.-Faktor-Identifizierung an den Hochschulen	41.150.000	40.710.068,65 40.710.068,65	06 022 TG 71 06 022 685 71
				0,00	06 022 894 71
I.26	MKW	Förderprogramm zur Beseitigung von Schwachstellen an Soft- und Hardware bei Universitätskliniken	36.000.000	36.000.000,00 0,00	06 022 TG 72 06 022 682 72
				36.000.000,00	06 022 891 72
EP 06			337.251.500	183.794.911,58	
I.27	MKJFGFI	Kinder- und Jugendförderplan (Kinderjugendförderplan: Aufrechterhaltung von Angeboten für Jugendliche)	2.000.000	1.867.314,89	07 022 633 27
I.28	MKJFGFI	Kinder- und Jugendförderplan (KJFP: Jugendbildungsstätten, Tagungshäuser, Jugendwerkstätten, etc.)	4.000.000	59.936,89	07 022 684 28
I.29	MKJFGFI	Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen	20.000	20.000,00	07 022 684 29
I.30	MKJFGFI	Sicherung von Angeboten der Kindertagesbetreuung und der Kindertagespflege	60.200.000	60.198.184,77	07 022 633 30
I.31	MKJFGFI	Förderung von Frauenhäusern, allgemeinen Frauenberatungsstellen, Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt, spezialisierten Beratungsstellen gegen Menschenhandel und weiteren Fachberatungsstellen im Bereich "Gewalt gegen Frauen"	860.000	799.874,00	07 022 684 31
II.32	MKJFGFI	Schwangerschaftskonfliktberatung (SKB)	265.000	146.155,50	07 022 684 32
II.33	MKJFGFI	LSBTIQ	45.000	8.251,20	07 022 684 33
II.34	MKJFGFI	Förderung der Familienbildungseinrichtungen – Unterstützung bei Energiekosten	1.500.000	1.474.200,00	07 022 684 34
II.35	MKJFGFI	Servicestellen Antidiskriminierungsarbeit und Integrationsagenturen	127.500	110.589,21	07 022 686 35
II.36	MKJFGFI	Förderung von Beratungsstellen für Prostituierte	75.000	22.730,00	07 022 686 36
		Förderung von Gewaltschutzwohnungen für gewaltbetroffene Männer			
II.37	MKJFGFI	Förderung von Fachberatungsstellen im Bereich Gewaltprävention/Täterarbeit			
II.37	MKJFGFI	Förderprogramm "Soziale Beratung von Geflüchteten"	123.000	21.436,05	07 022 684 37

Nr.	Ressort	Maßnahme	Genehmigtes Gesamtvolumen	Vorläufiger Kassenabschluss 2023	HHST
II.38	MKJFGFI	Brückenprojekte	200.000	0,00	07 022 633 38
				0,00	07 022 684 38
II.39	MKJFGFI	Brückenprojekte Ukraine	5.000.000	3.107.241,47	07 022 633 39
				0,00	07 022 684 39
II.40	MKJFGFI	Förderung der Familienberatung nach den Richtlinien v. 17.02.2014	800.000	755.674,75	07 022 684 40
II.41	MKJFGFI	Förderung der Verbraucherinsolvenzberatungsstellen	175.000	88.250,00	07 022 684 41
II.42	MKJFGFI	Niedrigschwellige Angebote für Sprachgelegenheiten und zur Integration	10.000.000	2.173.419,83	07 022 684 42
II.43	MKJFGFI	Landesmittel zur einmaligen Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete	390.150.000	390.149.999,91	07 022 633 43
II.44	MKJFGFI	Teilmaßnahme der "Bekämpfung der Kinderarmut" zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen für junge Geflüchtete zur Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten	1.500.000	1.500.000,00	07 022 684 44
III.1	MKJFGFI	Landesmittel zur Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete	593.000.000	593.000.000,00	07 022 633 45
III.2	MKJFGFI	Landesmaßnahmen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete	104.500.000	7.457.272,31	07 022 547 46
III.3	MKJFGFI	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW und anderer Dienstleister zur Umsetzung der Landesmaßnahmen im Bereich Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete	70.100.000	6.423.823,00	07 022 546 47
EP 07			1.244.640.500	1.069.384.353,78	
I.32	MHKBD	Sonderbauprogramm: Maßnahmen der klimaeffizienten Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen	100.000.000	35.000.000,00	08 022 893 10
I.33	MHKBD	Förderung Mieterstrom - 1.000 Dächer - Programm	10.000.000	7.000.000,00	08 022 TG 60
				0,00	08 022 633 60
				0,00	08 022 686 60
				0,00	08 022 883 60
				7.000.000,00	08 022 893 60
I.34	MHKBD	Welterbe Schlösser Brühl - energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen	500.000	235.103,84	08 022 TG 80
				235.103,84	08 022 547 80
				0,00	08 022 711 80
				0,00	08 022 812 80
EP 08			110.500.000	42.235.103,84	

Nr.	Ressort	Maßnahme	Genehmigtes Gesamtvolumen	Vorläufiger Kassenabschluss 2023	HHST
I.35	MUNV	Kostensteigerungen ÖPNV	200.000.000	199.999.999,99	10 022 TG 71
		Kostensteigerungen ÖPNV - Kommunen		38.119.569,81	10 022 633 71
		Kostensteigerungen ÖPNV - Zweckverbände		161.880.430,18	10 022 637 71
		Kostensteigerungen ÖPNV - öff. Unternehmen		0,00	10 022 682 71
		Kostensteigerungen ÖPNV - priv. Unternehmen		0,00	10 022 683 71
I.36-38	MUNV	Ausbau der Notstromversorgung in der Wasserwirtschaft	4.999.000	3.956.308,47	10 022 TG 66
I.36	MUNV	Ausbau der Notstromversorgung in der Wasserwirtschaft, Wasserverbände	1.667.000	1.045.959,57	10 022 887 66
I.37	MUNV	Ausbau der Notstromversorgung in der Wasserwirtschaft, kommunale Unternehmen	1.666.000	606.290,63	10 022 891 66
		Ausbau der Notstromversorgung in der Wasserwirtschaft, Gemeinden und Gemeindeverbände		1.453.345,12	10 022 883 66
I.38	MUNV	Ausbau der Notstromversorgung in der Wasserwirtschaft, private Unternehmen	1.666.000	850.713,15	10 022 892 66
I.39	MUNV	Energiebeihilfe Einrichtungen	20.000.000	594.080,90	10 022 TG 70 10 022 TG 72
	MUNV	Energiebeihilfe Einrichtungen - Umweltbildungseinrichtungen und BNE-zertifizierte Einrichtungen in Trägerschaft von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500.000	0,00	10 022 685 70
	MUNV	Energiebeihilfe Einrichtungen - Umweltbildungseinrichtungen und BNE-zertifizierte Einrichtungen in freier oder sonstiger Trägerschaft		0,00	10 022 683 70
	MUNV	Energiebeihilfe Einrichtungen - Zoos und Naturparke, etc. in privater Trägerschaft	18.500.000	0,00	10 022 686 70
	MUNV			348.174,03	10 022 683 72
MUNV	Energiebeihilfe Einrichtungen - Zoos und Naturparke, etc. in öffentlicher Trägerschaft	18.211,03	10 022 685 72		
II.24	MUNV	Aufbau ganzheitlicher Cyberschutz für die Wasserwirtschaft (Cert@Wasser) durch das KDW (Kompetenzzentrum digitale Wasserwirtschaft)	3.380.000	1.910.000,00	10 022 686 10
II.25	MUNV	Aufbau Trinkwassernetzversorgungs-Hub	4.180.000	4.180.000,00	10 022 883 11
EP 10			232.559.000	210.640.389,36	

Nr.	Ressort	Maßnahme	Genehmigtes Gesamtvolumen	Vorläufiger Kassenabschluss 2023	HHST
I.40	MAGS	"Stärkungspaket soziales NRW" - Armut bekämpfen	150.000.000	140.981.347,36	11 022 TG 60
			148.500.000	139.764.243,84	11 022 633 60
			1.500.000	1.217.103,52	11 022 686 60
I.41	MAGS	Unterstützung der Kommunalen Familie und der Einrichtungen und Dienste der Eingliederungshilfe sowie der Einrichtungen nach § 67 SGB XII bei der Bewältigung der finanziellen Folgen der Energiekrise	60.000.000	60.000.000,00	11 022 TG 61
				60.000.000,00	11 022 633 61
				0,00	11 022 686 61
I.42	MAGS	Sicherstellung der stationären Versorgung in den Krankenhäusern in NRW durch die Ausstattung mit einer Notstromversorgung für einen Zeitraum von 72 Stunden	100.000.000	78.648.921,11	11 022 TG 70
				9.465.582,25	11 022 883 70
				69.183.338,86	11 022 893 70
I.43	MAGS	Förderung des Aufbaus von Notstromversorgungen in Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe mit Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI	39.495.000	39.495.000,00	11 022 TG 62
				39.495.000,00	11 022 883 62
II.26	MAGS	Energieeffizienz in nordrhein-westfälischen Krankenhäusern	100.000.000	18.924.202,87	11 022 883 00
				81.073.425,91	11 022 893 00
II.45	MAGS	Schließung Lücken Bundesprogramme Krankenhäuser	1.000.000	1.000.000,00	11 022 TG 63
				605.176,32	11 022 633 63
				394.823,68	11 022 686 63
II.48	MAGS	Energiepreishilfen für Bildungszentren von Handwerk und Industrie	5.000.000	133.287,60	11 022 TG 64
				0,00	11 022 633 64
				133.287,60	11 022 686 64
EP 11			455.495.000	420.256.184,85	
I.44	FM	Sicherstellung der Stromversorgung	23.550.000	32.420,08	12 022 812 00
II.27	FM	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Sicherstellung der Kommunikation	1.017.000	927.766,89	12 022 812 11
II.28	FM	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Cybersicherheit	2.200.000	2.016.532,35	12 022 812 13
II.29	FM	Verbrauchsmittel zur Sicherstellung der persönlichen Handlungsfähigkeit	698.500	181.716,33	12 022 514 15
EP 12			27.465.500	3.158.435,65	

Nr.	Ressort	Maßnahme	Genehmigtes Gesamtvolumen	Vorläufiger Kassenabschluss 2023	HHST
I.45	MWIKE	Härtefallhilfe KMU Energie (Landesprogramm)	100.000.000	2.895.259,50	14 022 TG 60
				2.891.259,50	14 022 547 60
				0,00	14 022 633 60
				0,00	14 022 682 60
				4.000,00	14 022 683 60
				0,00	14 022 685 60
				0,00	14 022 686 60
				0,00	14 022 883 60
				0,00	14 022 891 60
				0,00	14 022 892 60
				0,00	14 022 893 60
0,00	14 022 894 60				
I.49 II.49	MWIKE	Investitionsprogramm Energie- und Wärmewende	213.000.000	190.156.714,54	14 022 TG 62
				1.113.314,54	14 022 547 62
				0,00	14 022 633 62
				0,00	14 022 682 62
				0,00	14 022 683 62
				0,00	14 022 685 62
				0,00	14 022 686 62
				149.043.400,00	14 022 883 62
				0,00	14 022 891 62
				0,00	14 022 892 62
				40.000.000,00	14 022 893 62
0,00	14 022 894 62				
I.50	MWIKE	Emissionsarme Mobilität	90.000.000	90.000.000,00	14 022 TG 63
				0,00	14 022 547 63
				0,00	14 022 633 63
				0,00	14 022 682 63
				0,00	14 022 683 63
				0,00	14 022 685 63
				0,00	14 022 686 63
				0,00	14 022 883 63
				0,00	14 022 891 63
				90.000.000,00	14 022 892 63
				0,00	14 022 893 63
0,00	14 022 894 63				

Sondervermögen "Krisenbewältigungsfonds" (Kapitel 022)

Mittelabfluss zum vorläufigen Kassenabschluss 2023

Anlage

IC 1 - 2120 - 2023

Nr.	Ressort	Maßnahme	Genehmigtes Gesamtvolumen	Vorläufiger Kassenabschluss 2023	HHST
II.30	MWIKE	Cybersicherheit und Resilienz i.d. Wirtschaft	12.000.000	2.437.689,81	14 022 TG 65
				0,00	14 022 547 65
				0,00	14 022 633 65
				0,00	14 022 682 65
				2.437.689,81	14 022 683 65
				0,00	14 022 685 65
				0,00	14 022 686 65
				0,00	14 022 883 65
				0,00	14 022 891 65
				0,00	14 022 892 65
				0,00	14 022 893 65
0,00	14 022 894 65				
EP 14			415.000.000	285.489.663,85	
I.46	MLV	Energiesicherheit in landwirtschaftlichen Betrieben	5.000.000	2.432.766,71	15 022 892 00
I.47	MLV	Energiekostenförderung Tierheime	1.500.000	1.030.000,00	15 022 686 00
I.48	MLV	Notstromversorgung der CVUÄ	1.000.000	928.257,48	15 022 894 00
II.46	MLV	Erstattungen Energiekostensteigerung LWK NRW	2.059.902	2.059.902,00	15 022 671 00
II.47	MLV	Energiekostensteigerung Landgestüt	200.000	200.000,00	15 022 517 00
EP 15			9.759.902	6.650.926,19	
Verausgabte Landesmittel SV "Krisenbewältigung"			3.074.518.402	2.314.676.801,13	