



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

**Klausursitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des
Landtags Nordrhein-Westfalen am 10. November 2022**

**Fragenkatalog des haushalts- und finanzpolitischen Sprechers der
Fraktion der SPD, Herrn Stefan Zimkeit MdL**

**Schriftliche Beantwortung der mit dem Schreiben vom 04. November
2022 gestellten Fragen zum Haushaltsentwurf 2023 sowie zur
Finanzplanung**

Anlagen: - 11 -

1. Personal

- **Wir bitten um eine ressortscharfe Aufstellung der zusätzlichen Stellen inkl. Aufgabenbeschreibung für die neuen Stellen in den Ministeriumskapiteln.**

Antwort:

Die ressortscharfe Aufstellung für die zusätzlichen Stellen in den Ministerialkapiteln sowie die jeweiligen Aufgabenbeschreibungen für die neuen Stellen sind als Anlage 1 beigefügt.

- **Wir bitten um eine nach Einzelplänen aufgeschlüsselte Entwicklung des Stellensolls von 2022 zu 2023.**

Antwort:

Eine Übersicht des Stellensolls von 2022 zu 2023 ist der Anlage 2 zu entnehmen.

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

- **Wir bitten um eine Übersicht aller bestehenden kw Vermerke, inkl. der neugeplanten, nach Einzelplänen und Kapiteln, mit deren Fälligkeiten.**

Antwort:

Eine Übersicht aller bestehenden kw Vermerke nach Einzelplänen und Kapiteln ist aus Anlage 3 ersichtlich.

- **Erhält der Haushalt die zugesagte Gegenfinanzierung für die zahlreichen zusätzlichen Stellen in der Ministerialbürokratie der letzten Jahre?**

Antwort:

Die Mehrbelastung durch die zusätzlichen Stellen in der Ministerialbürokratie der letzten Jahre wurden durch die Veranschlagung und Erbringung der Globalen Minderausgaben für Personalausgaben in entsprechender Höhe eingespart.

- **Wie hoch sind die Mittel für Personal und wie viele Stellen werden daraus finanziert?**

Antwort:

Der Haushaltsplanentwurf 2023 enthält bei der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) ohne Versorgungsbezüge (Obergruppe 43) und Beihilfen (Obergruppe 44) Ausgaben in Höhe von 20.129,3 Mio. EUR. 327.223 Planstellen und Stellen sieht der Haushaltsplanentwurf 2023 vor.

- **Wieso verzichtet die Landesregierung trotz steigender Zahlen von Beamtinnen und Beamten auf eine Zuführung zum Pensionsfond?**

Antwort:

Im Haushaltsvollzug 2017 sind Sonderzuführungen an das Sondervermögen „Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen“ in Höhe von insgesamt 800 Mio. EUR vorgenommen worden. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgt gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 PFG eine Anrechnung in Höhe von 200 Mio. EUR auf den regulären Zuführungsbetrag des Haushaltsjahres 2023.

- Ist eine Entnahme aus dem Pensionsfonds geplant?

Antwort:

Eine Entnahme aus dem Pensionsfonds ist nicht geplant.

2. Mittelfristige Finanzplanung

- Wie haben sich die Ausgaben für Pensionen und Beihilfe in den letzten fünf Jahren entwickelt? Mit welchem Wachstum für Pensionen und Beihilfe wird im Zeitraum der MFP gerechnet?

Antwort:

Die Entwicklungen der Pensionen und Beihilfen sind in der beige-fügten Anlage 4 dargestellt.

3. Einzelplan 20/Steuern/HH-Gesetz

- Mit welchen Bundesmitteln rechnet die Landesregierung in 2023 ff. (bitte einzeln auflisten)?

Antwort:

Bundesmittel im Bereich der Steuern sind die Festbeträge an der Umsatzsteuer; sie sind im Haushaltsplanentwurf und in der Finanzplanung wie folgt berücksichtigt:

Kapitel Titel	Bezeichnung	2023 (Entwurf)	2024 (FP)	2025 (FP)	2026 (FP)
		— in Mio. Euro —			
20 010 015 21	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gem. Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen	215,4	215,4	215,4	215,4
20 010 015 22	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) zur Umsetzung des Pakts für	107,7	129,2	150,8	161,6

Kapitel Titel	Bezeichnung	2023 (Entwurf)	2024 (FP)	2025 (FP)	2026 (FP)
		— in Mio. Euro —			
	den Öffentlichen Gesundheitsdienst				
20 010 015 40	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	75,4	75,4	75,4	75,4
20 010 015 46	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter	0,0	0,0	0,0	29,1

- **Wir bitten um die Regionalisierung der Steuerschätzung November 2022 in bewährter Form.**

Antwort:

Das regionalisierte Ergebnis der Oktober-Steuerschätzung 2022 ist der gesonderten HFA-Vorlage zu entnehmen.

- **Wieso ist im Haushaltsgesetz der § 31 zum Corona-Rettungsschirm der 2022 ausgelaufen ist, noch enthalten?**

Antwort:

Angesichts der Vielzahl von Ungewissheiten, insbesondere der noch vorhandenen Folgen der Corona-Pandemie, hat sich der Haushaltsgesetzesentwurf 2023 bei der Einbringung primär auf die Finanzierung aller rechtlich gebotenen und fachlich zwingenden Ausgabepositionen, sowie der Folgewirkungen des Nachtragshaushalts 2022 beschränkt. Im weiteren parlamentarischen Beratungsverfahren werden im Rahmen einer Ergänzungsvorlage

zum Haushaltsgesetzentwurf 2023 auch Anpassungen an die aktuelle abgeschwächte pandemische Lage im Abschnitt 10 des Haushaltsgesetzes und somit auch im § 31 dem Parlament zugeleitet.

4. Globale Minderausgaben/Globale Mehreinnahmen

- **Auf welcher Grundlage sind die Prognosen für die entsprechenden GMAs bzw. GMEs erfolgt? Ebenfalls bitten wir um eine Aufstellung der GMAs bzw. GMEs absolut sowie titelscharf für den Haushalt 2023 und die MFP bis 2026.**

Antwort:

Die Veranschlagung sowohl der Globalen Minderausgaben als auch der Globalen Mehreinnahmen erfolgt auf Basis der Erkenntnisse aus dem Haushaltsvollzug 2021 und 2022 sowie der Erwartungen der Landesregierung. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre kann davon ausgegangen werden, dass die etatisierten Minderausgaben sowie Mehreinnahmen im gesamten Haushalt aufkommen werden.

Die Angaben zu den Globalen Minderausgaben in allen Einzelplänen sind aus den beigefügten Anlagen 5 und 6, die Angaben zu den Globalen Mehreinnahmen aus der Anlage 7 ersichtlich.

- **Wo sind die GMAs im letzten Haushalt erbracht worden?**

Antwort:

Die Haushaltsrechnung für das abgelaufene Haushaltsjahr liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können daher keine titelbezogenen Angaben zur Erbringung der Globalen Minderausgaben im letzten Haushalt gemacht werden. Die im Haushalt 2021 veranschlagten Globalen Minderausgaben in Höhe von insgesamt 1.407,6 Mio. EUR sind kassenmäßig in voller Höhe aufgekommen.

- **Nach welchen Kriterien sind die GMAs auf die Häuser verteilt worden?**

Antwort:

Die Verteilung der Globalen Minderausgaben auf die Ressorts orientiert sich an den in der Vergangenheit aufgekommenen Minderausgaben der Einzelpläne und der Disponibilität der Ausgaben.

- **Warum hat die Landesregierung auch in diesem Haushalt nicht die Anregungen und Anmerkungen des LRH zu den GMAs aufgenommen?**

Antwort:

Das Ministerium der Finanzen sieht im Haushaltsplanentwurf 2023 keinen Handlungs- und Optimierungsbedarf hinsichtlich der Veranschlagung der Globalen Minderausgaben. Die Ist-Werte der Vorjahre sind bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2023 in die Entscheidungsfindung einbezogen worden. Gleichwohl kann dies immer nur ein Teilaspekt sein. Vielmehr muss die jeweilige Haushaltsaufstellung den aktuellen Handlungsnotwendigkeiten Rechnung tragen. Diese sind im vorliegenden Haushaltsentwurf 2023 zutreffend abgebildet.

5. Zinsen

- **Wir bitten um eine Aufstellung der Entwicklung der Zinssätze zur Refinanzierung (Tages- und Monatsgeld sowie Anleihen) sowie eine Darstellung der Annahmen zur Berechnung der Zinsaufwendungen (durchschnittlicher Zinssatz, Refinanzierungszeitraum, Umschuldungsvolumen, etc.)**

Antwort:

Das Land hat das zu Beginn des Jahres 2022 noch andauernde Niedrigzinsumfeld für langfristig angelegte Anschlussfinanzierungen genutzt.

Kurzfristige Finanzierungen kommen nur im Bedarfsfall zur Anwendung. Die gewichteten Zinssätze sind der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22
Zinssatz in %	.1	-0.59	.1	.1	-0.56	-0.56	.1	-0.06	0.66	0.65

Zur Information sind die durchschnittlichen Tagesgeldsätze (€STR) und Zinssätze für einmonatige Kreditaufnahmen im Interbankenhandel angegeben.

€STR

	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22
Zinssatz in %	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.59	-0.58	-0.51	-0.09	0.36	0.66

Einmonatige Kreditaufnahmen

	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22
Zinssatz in %	-0,57	-0,55	-0,54	-0,54	-0,55	-0,53	-0,31	0,02	0,57	0,92

Aufstellung der gewichteten Zinssätze sowie Laufzeiten der im Jahr 2022 bisher aufgenommenen festverzinslichen Haushaltskredite (Schuldscheine und Anleihen):

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Jan-Okt
Zinssatz in %	1,66	1,63	1,67	1,75	1,98	2,25	-	-	2,37	-	1,80

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Jan-Okt
Laufzeit in Jahren	73,4	25,9	26,1	35,5	41,6	30,0	30,0	-	40,0	-	47,4

Annahmen der Finanzplanung zur Ansatzberechnung der Zinsaufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026
Zinssatz in %	1,85	3,50	4,00	4,00	4,0

Im Jahr 2022 erfolgten bis Anfang November Kreditaufnahmen von 18,1 Mrd. EUR, davon Anschlussfinanzierungen für den Kernhaushalt im Umfang von 13,9 Mrd. EUR. Für die nachfolgenden Jahre im Zeithorizont der Finanzplanung ist aus heutiger Sicht von Anschlussfinanzierungen in folgendem Umfang auszugehen: 13,3 Mrd. EUR (2023), 12,7 Mrd. EUR (2024), 12,1 Mrd. EUR (2025) und 8,5 Mrd. EUR (2026).

- **Hat sich die Prognose der Zinszahlungen seit der Aufstellung des Haushaltes verändert?**

Antwort:

Bei der Aufstellung des Haushalts wurde damit gerechnet, dass die durchschnittliche Verzinsung der im Jahr 2022 neu aufgenommenen festverzinslichen Haushaltskredite – als Anschlussfinanzierungen – 0,50% beträgt. Aus den bis Anfang November durchgeführten Geschäften ergibt sich eine durchschnittliche Verzinsung von 1,80%. Der wesentliche Grund ist der im Zuge der geldpolitischen Wende der europäischen Zentralbank ausgelöste allgemeine Zinsanstieg im Jahr 2022.

6. Sondervermögen Rettungsschirm/Bürgschafts- und Kreditprogramme des Landes bzw. der NRW.Bank

- **Ebenso bitten wir um eine Übersicht der bisher abgeflossenen Ausgaben aus dem Rettungsschirm (nach beschlossener Maßnahme) zum 30.09.2022 in bewährter Form.**

Antwort:

Eine aktuelle Übersicht über die bis zum Ende des Monats September 2022 verausgabten Mittel für bewilligte Landesmaßnahmen, die aus dem Sondervermögen „Rettungsschirm Corona“ finanziert werden (Titelgruppe 84 und 88) und der vereinnahmten und verausgabten Bundesmittel (Titelgruppe 84, 89 und 90) sind als Anlage 8 beigefügt.

Die Gesamtsumme der bis zum 30. September 2022 unter den Titelgruppen 84 und 88 verausgabten Landesmittel beläuft sich auf 11.131,40 Mio. EUR. Hiervon entfallen 5.326,92 Mio. EUR auf das Haushaltsjahr 2020 und 3.411,76 Mio. EUR auf das Haushaltsjahr 2021. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass aktuell noch Umbuchungen zulasten der Titelgruppe 88 ausstehen.

Die Gesamtsumme der bis zum 30. September 2022 vereinnahmten Bundesmittel beläuft sich auf 21.291,85 Mio. EUR, hiervon wurden zum Stichtag 20.265,77 Mio. EUR (Anlage 9) unter den Titelgruppen 84, 89 und 90 verausgabt. Schlussabrechnungen mit dem Bund sind bislang noch nicht erfolgt.

- **Wir bitten um eine Übersicht der Inanspruchnahme der zahlreichen Bürgschafts- und Kreditprogramme des Landes bzw. der NRW.Bank im Zuge von Corona (bitte mit entsprechenden Summen).**

Antwort:

Von den 54 im Jahr 2020 bewilligten Landesbürgschaften mit einem daraus resultierenden Bürgschaftsobligo von 792,0 Mio. EUR wurden 39 mit einem Bürgschaftsvolumen von 688,1 Mio. EUR Corona-bedingt bewilligt. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 24 Landesbürgschaften mit einem Volumen von 234,9 Mio. EUR bewilligt; davon wurden 13 Landesbürgschaften mit einem Bürgschaftsvolumen von 142,3 Mio. EUR aufgrund von Corona bewilligt. Bislang wurden im Jahre 2022 (31.10.2022) insgesamt 7 Landesbürgschaften mit einem Volumen von 250,1 Mio. EUR

bewilligt; der auf Corona entfallende Anteil kann derzeit nicht ermittelt werden.

Die Bürgschaftsbank NRW hat im Jahr 2020 Bürgschaften in Höhe von insgesamt 163,4 Mio. EUR (Landesanteil 62,2 Mio. EUR, davon Corona-Fälle 13,0 Mio. EUR) bewilligt. Im Jahr 2021 beliefen sich die Bürgschaftsbewilligungen auf insgesamt 112,2 Mio. EUR (Landesanteil 44,2 Mio. EUR, davon Corona-Fälle 4,9 Mio. EUR). In dem Zeitraum 01.01.2022 bis 30.09.2022 wurden Bürgschaften in Höhe von 31,4 Mio. EUR (Landesanteil 31,4 Mio. EUR, davon Corona-Fälle 8,7 Mio. EUR) bewilligt.

Das InfrastrukturCorona-Programm der NRW.BANK wurde im Jahr 2020 aufgelegt und bisher insgesamt mit 364,1 Mio. EUR Darlehensgewährungen belegt (Landesanteil 145,7 Mio. EUR). Im Jahr 2022 sind keine neuen Zusagen erfolgt.

Das ebenfalls in 2020 aufgelegte KommunalCorona-Programm der NRW.BANK wurde bisher nicht in Anspruch genommen.

Hinsichtlich des Programmes UniversalCorona wurde zwar eine haushaltsrechtliche Ermächtigung geschaffen, eine entsprechende Haftungsfreistellungserklärung wurde jedoch mangels Bedarf nicht ausgestellt. Zu einer Umsetzung dieses Programmes ist es daher nicht gekommen.

- **Welche Vorsorge ist im Haushaltsentwurf für eventuelle Inanspruchnahmen von Bürgschaften getroffen?**

Antwort:

Der Haushaltsansatz bei Kapitel 20 610 Titel 871 10 (für die Inanspruchnahmen aus Bürgschaftsverträgen und Gewährleistungsverpflichtungen) beläuft sich in 2023 auf 20 Mio. EUR.

7. Weitere Fragen

- **Welche neuen Programme und Projekte sind in diesem Haushaltsentwurf eingearbeitet (ressortstarke Darstellung)?**

Antwort:

Die Schwerpunkte der Landesregierung liegen bei den Themen Bildung, Klimaschutz, Innerer Sicherheit, Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges sowie Digitalisierung, Verkehr und Infrastruktur.

Folgende Vorhaben wurden bereits gestartet bzw. anfinanziert:

Projekte für die Unterstützung der Transformation und Klimafolgenanpassung sowie Innovationen:

Ressort	Projekt	Ausgaben 2023 in EUR	Stellen
MKW	Ausbau Zdl (Zukunft durch Innovation)	3.000.000	
MUNV	schrittweise Stärkung Naturschutz	7.500.000	
	schrittweise Stärkung BNE-Regionalzentren	1.000.000	
	Klimaanpassung bei Kommunen	1.500.000	
	Zusätzliche Stellen im MUNV und LANUV	2.732.000	40
MWIKE	Förderprogramm Photovoltaik	10.000.000	
	Nutzung der Tiefengeothermie	15.000.000	
	Kommunaler Klimaschutz	6.400.000	
	Transformation und Ausbau Nah- und Fernwärme	10.000.000	
	Ausweitung Förderung Wasserstoffwirtschaft	7.000.000	
MLV	Fortsetzung Energieberatungsprogramme	7.000.000	
	schrittweise Stärkung Klimafolgenversicherung Gartenbau	5.000.000	
Summe		76.132.000	40

Projekte Bildung/soziale Begleitung von Bildung für Kinder und Jugendliche/berufliche Bildung/Studierende:

Ressort	Projekt	Ausgaben 2023 in EUR	Stellen
IM	Childhood Häuser	1.490.000	
MSB	Zusätzliche OGS-Plätze (15.000 Plätze zum 01.02.23, 15.000 Plätze zum 01.08.2023)	50.118.600	340
	Weiterführung OGS-Helferprogramm	30.000.000	
	Fit in Deutsch und Ausbau Familiengrundschulzentren	3.500.000	
	Ferienbetreuung in Förderschulen	1.300.000	
	Multiprofessionelle Teams in Förderschulen	3.666.900	125
MKW	Erhöhung der Studienplatzkapazitäten Lehrerausbildung	5.980.000	
	Erhöhung Grundfinanzierung Studierendenwerke	1.345.100	
MKJFGFI	Weiterführung Sprachkitas	48.500.000	
	Weiterführung Alltagshelferprogramm	100.000.000	
MAGS	Förderung duale Ausbildung	12.360.000	
	schrittweise Stärkung Meisterprämie	5.500.000	
MWIKE	Gründungsprämie	1.852.500	
Summe		265.613.100	465

Im Schulbereich werden insgesamt 5.191 zusätzliche Stellen eingerichtet, u.a. 2.154 Lehrerstellen zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung von geflüchteten Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine, 786 Lehrerstellen für die Neuausrichtung der schulischen Inklusion sowie 500 Lehrerstellen für den Masterplan Grundschule.

Für gesetzgeberische Aktivitäten im Bereich des Kinderschutzes werden 75 Mio. EUR im Geschäftsbereichs des MKJFGFI bereitgestellt.

**Projekte Sicherheit/Katastrophenschutz/Cybersicherheit/
Krisenbewältigung:**

Ressort	Projekt	Ausgaben 2023 in EUR	Stellen
IM	Digitalisierung im Polizeibereich	73.800.000	
	Neue Stellen im Katastrophenschutz	856.100	25
	Zusätzliche Polizeiverwaltungskräfte	3.363.300	100
	Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder	84.600	2
JM	Einrichtung Schwerpunktstaatsanwaltschaft Umweltkriminalität	1.487.300	18
	Beschleunigung JVA-Modernisierung durch Schaffung von Rotationsflächen (VE 889 Mio. EUR)		
MUNV	Hochwasserschutz	15.000.000	
MWIKE	Maßnahmen und Beratung im Bereich Cybersicherheit	3.500.000	
	Budget für kurzfristiges Personal zur Krisenbewältigung	2.000.000	
	Zusätzliche Stellen im MWIKE zur Krisenbewältigung	1.193.500	15
MLV	Waldbrandprävention 1. Baustein	3.000.000	
Summe		104.284.800	160

Das Ministerium des Innern erhält für seinen Geschäftsbereich insgesamt 1.112 neue Planstellen und Stellen. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Inneren Sicherheit. Durch die im Polizeibereich ausgebrachten 3.000 Einstellungsermächtigungen für das Jahr 2023 kann die Polizeipräsenz dauerhaft weiter gesteigert werden.

Anlage 11 beinhaltet daher die Daten zum Stichtag 31. Dezember 2021.

- **Wie hoch ist der Bestand der allgemeinen Rücklage derzeit?**

Antwort:

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt derzeit 1.257.063.399,69 EUR.

- **Der Finanzminister hat mehrmals dargestellt, dass die Länder 100 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Coronakrise bereitgestellt hätten. Wir bitten um eine Darstellung der Summe, insbesondere um eine Spezifizierung, ob es sich um verausgabte Mittel handelt oder um Ermächtigungen.**

Antwort:

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hat deren Bekämpfung und die Abfederung der wirtschaftlichen und finanziellen Folgen oberste Priorität sowohl für den Bund als auch für die Länder. Hierzu wurden erhebliche Ressourcen bereitgestellt. Auf Seiten der Länder wurden diese Bemühungen entweder in Sondervermögen gebündelt - und damit genau quantifizierbar – oder über die laufenden Haushalte abgebildet. In diesen Fällen sind die Beträge nicht in allen Fällen trennscharf zu ermitteln.

Laut eigenen Angaben der Länder wurden insgesamt seit Ausbruch der Corona-Pandemie gut 106 Mrd. EUR an Ausgaben bewilligt bzw. Kreditlinien bereitgestellt. Inwieweit dies zu tatsächlichen kassenmäßigen Abflüssen geführt hat bzw. noch führen wird, kann von dieser Stelle nicht für die Ländergesamtheit beantwortet werden.

Projekte Soziales/Gesundheit/Stärkung Ehrenamt/Sport:

Ressort	Projekt	Ausgaben 2023 in EUR	Stellen
StK	Sportförderung	8.000.000	
IM	Erhöhung Landeszuschüsse an Hilfsorganisationen	2.400.000	
MKJFGFI	Weiterführung Programm Gewaltschutz (VE 155 Mio. EUR)		
MAGS	Start Umsetzung Krankenhausplanung	10.000.000	
MLV	Weiterführung Förderprogramm Dorferneuerung	12.300.000	
Summe		32.700.000	0

Projekte Verkehr:

Ressort	Projekt	Ausgaben 2023 in EUR	Stellen
MUNV	NRW Mobidrom zur Kanalisierung von Verkehrsflüssen	3.000.000	
Summe		3.000.000	0

- **Wir bitten um den Stand des Haushaltes in 2022 im IST zum 30.09.2022 in der bewährten Form.**

Antwort:

Die Entwicklung des Landeshaushalts 2022 im IST zum 30. September 2022 ergibt sich aus den Anlagen 10a und 10b.

- **Ebenfalls bitten wir um eine Aufstellung der sachgrundlosen Befristungen in den Einzelplänen zum 30.09.2022 (inklusive Landesbetriebe und Universitäten und Universitätskliniken).**

Antwort:

Die Ressortabfrage zu den sachgrundlosen Befristungen findet grundsätzlich einmal jährlich zum 31. Dezember statt. In der Kürze der Zeit konnte keine aktualisierte Abfrage durchgeführt werden.

- **Wie ist der Abfluss der Mittel des Förderprogramms Grunderwerbsteuer?**

Antwort:

Zum Stichtag 3. November 2022 sind rund 1,2 Mio. EUR aus dem Landeshaushalt abgeflossen. Die Mittel wurden im Nachtragshaushalt 2022 zur Selbstbewirtschaftung bestimmt und werden daher bis zum Jahresende vollständig aus dem Landeshaushalt verausgabt werden.


Dr. Marcus Optendrenk

Unter Berücksichtigung der Stellenabsetzungen und Umsetzungen wurden 114 zusätzliche Stellen in den Ministerialkapiteln eingerichtet. Insgesamt wurden für neue und zusätzliche Aufgaben in den Ministerien 174 neue Stellen eingerichtet.

Stelleneinrichtungen in den Ministerialkapiteln								
Epl.	HHG 2022 inklusive Nachtrag und Umressortierung	neue Stellen	Aufteilung	Aufgabenbereich	kw-Realisierungen	Umsetzungen/Verlagerungen / Absetzungen	zusätzliche Stellen	HHE 2023
02/Stk	564	1	1	Stellenpool Ukraine-Flüchtlinge	-9	-1	-9	555
03/IM	1.292	56	3	Stellenpool Ukraine-Flüchtlinge	-5	0	51	1.343
			6	Konzessionsnehmer Glücksspiel				
			15	Katastrophenschutz				
			30	Qualifizierungsklasse (LQ 26)				
			2	Stärkung der Inneren Sicherheit (Kriminalprävention, Bekämpfung sexualisierter Gewalt)				
04/JM	311	2	2	Stellenpool Ukraine-Flüchtlinge	0	0	2	313
05/MSB	351	1	1	Stellenpool Ukraine-Flüchtlinge	-1	0	0	351
06/MKW	409	8	1	Stellenpool Ukraine-Flüchtlinge	0	-1	7	416
			4	Zusätzliche Aufgaben Bau Unikliniken				
			3	§ 6 Abs. 4 HHG drittmitelfinanziert; Förderung der Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus NRW				
07/MKJGF	420	9	3	Stellenpool Ukraine-Flüchtlinge	-1	0	8	428
			4	Überprüfung KIBIZ				
			2	Antidiskriminierung gesell. Zusammenhalt				
08/MHKBD	446	15	1	Stellenpool Ukraine-Flüchtlinge	0	-1	14	460
			10	Digitalisierung				
			4	Gesetzlich bedingter Mehraufwand				
10/MUNV	575	17	2	Abwicklung Strukturfond	-1	0	16	591
			15	Zusätzliche Stellen für neue Aufgaben				
11/MAGS	1.073	25	4	Stellenpool Ukraine-Flüchtlinge	-40	0	-15	1.058
			11	Planstellen für Betreuung, Opferschutz, Pflege, Inklusion, Zentralabteilung				
			9	Stellen für Arbeitsschutz, Gewaltschutz, Opferschutz				
			1	Zusätzliche 1 B 7 Stelle mit kw-Vermerk				
12/FM	559	13	1	Stellenpool Ukraine-Flüchtlinge	0	0	13	572
			1	Bundesbau				
			1	Verwaltung von Beteiligungen				
			2	Konsens				
			5	Verstärkung der Abteilungen				
			3	Servicestelle Steuern				
14/MWIKE	559	16	1	Stellenpool Ukraine	-2	-4	10	569
			15	Krisenbewältigung				
15/MLV	284	11	1	Stellenpool Ukraine	-1	7	17	301
			1	Vorzimmer Abteilungsleitung neue Abteilung Forst				
			4	Tierseuchenkrise / Gefahrenabwehr				
			3	Neue Forstabteilung - fachjuristisches Referat nach Umressortierung / Aufteilung der ehem. Abteilung				
			1	Referentenstelle "Öko-Landbau-Strategie"				
			1	Referentenstelle "ELER" / EU-rechtl. Vorgaben				
Summe	6.843	174	174		-60	0	114	6.957

Entwicklung der Stellenzahl lt. Haushaltsentwurf 2023			
Epl.	HHG 2022 incl. Nachtrag	Veränderung 2023 zu 2022	HHE 2023
01	460	21	481
02	564	- 9	555
03	63.511	532	64.043
04	36.215	14	36.229
05	172.916	5.191	178.107
06	1.705	62	1.767
07	421	8	429
08	3.483	246	3.729
10	6.319	- 7	6.312
11	1.415	- 14	1.401
12	30.601	222	30.823
13	439	4	443
14	1.308	10	1.318
15	1.559	17	1.576
16	10	0	10
20	0	0	0
insg.	320.926	6.297	327.223

Übersicht über kw-Vermerke insgesamt

Stand: HHE 2023

Kapitel	Bestand HHG 2022	HHE 2023				Bestand HHE 2023	einnahme- finanziert	ohne konkrete Fälligkeit*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
		Realisierung	Streichung	Verlagerung	neue kw- Vermerke										
01 010	22	11	1		3			1	1			6	5		
Epl. 01	22	11	1	0	3	13	0	0	1	1	0	0	6	5	0
02 010	17	9				8			6	1		1			
Epl. 02	17	9	0	0	0	8	0	0	0	6	1	0	1	0	0
03 010	89	6		-2	30	111		3	30	16	32	30			
03 110	1.122	578		2	681	1.227		14	1.198	6	8				
03 130	1					1	1								
03 310	465	2				463	26	51	31	43	12	291	10		
03 750	1					1						1			
Epl. 03	1.678	586	0	0	711	1.803	27	65	1232	79	36	324	40	0	0
04 010	30		15			15	6		6		3				
04 210	210	14	75			121		24	1	11	22	63			
04 215	30					30	1		1	2	14	12			
04 220	192					192	2			8	166	16			
04 230	5					5				3		2			
04 240	9					9			1	6		2			
04 250	88	7				81			7	13	48	13			
04 410	22	16			1	7			5	2					
04 510	3					3		2				1			
Epl. 04	589	37	90	0	1	463	9	26	15	51	250	112	0	0	0

Anlage 3

Kapitel	Bestand HHG 2022	HHE 2023				Bestand HHE 2023	einnahme- finanziert	ohne konkrete Fälligkeit*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
		Realisierung	Streichung	Verlagerung	neue kw- Vermerke										
05 010	5	1				4			1	3					
05 074	2	1				1				1					
05 300	17	1				16	16								
05 450	2	1			4	5				1		1		3	
Epl. 05	26	4	0	0	4	26	0	16	1	4	1	0	1	0	
06 010	8				3	11				7		4			
06 080	2					2				2					
Epl. 06	10	0	0	0	3	13	0	0	0	9	0	4	0	0	
07 010	5	1				4				4					
Epl. 07	5	1	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	
08 010	45					45			2	8		15	4	16	
08 015	34					34				34					
08 820	981	1				980	979			1					
Epl. 08	1.060	1	0	0	0	1.059	0	979	2	43	0	15	4	0	
10 010	11	1			2	12				6		3		3	
10 011	30	5				25		25							
10 111	13	3				10	10								
10 150	27	1				26			6		20				
10 400	44				6	50	45		2	1			2		
Epl. 10	125	10	0	0	8	123	55	25	14	1	0	23	2	0	
11 010	417	40			1	378		370	1	5	1		1		
Epl. 11	417	40	0	0	1	378	0	370	1	5	1	0	1	0	

Anlage 3

Kapitel	Bestand HHG 2022	HHE 2023				Bestand HHE 2023	einnahme- finanziert	ohne konkrete Fälligkeit*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
		Realisierung	Streichung	Verlagerung	neue kw- Vermerke										
12 010	31		3		1	29		2	3	18	3	3			
12 050	249	1				248		246		2					
12 090	67				23	90		87		3					
12 100	6					6				6					
12 200	43					43		42		1					
12 400	15		10			5		2		1	2				
12 700	148				50	198	193			5					
Epl. 12	559	1	13	0	74	619	193	379	3	36	5	3	0	0	
13 010	3					3				2		1			
Epl. 13	3	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	0	
14 010	50	5				45		16	1	4		5	4	15	
14 020	7					7						7			
14 830	1					1				1					
14 840	12					12	12								
14 850	1					1			1						
Epl. 14	71	5	0	0	0	66	12	16	2	5	0	12	4	15	
15 010	15	1				14	6			7		1			
15 200	40	11				29				5	14	10			
Epl. 15	55	12	0	0	0	43	6	0	0	12	14	11	0	0	
Summe	4.637	717	104	0	805	4.621	302	1.876	1.271	258	308	505	59	5	

*z.B. Org.-Untersuchung, Vorbehalte, auf Stelleninhaber/innen bezogen

Versorgungs- und Beihilfeausgaben des Landes NRW 2017 - 2026

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<i>Mio Euro</i>									
Versorgungsausgaben ¹⁾	7.527	7.672	8.063	8.438	8.646	8.847	9.108	9.196	9.266	9.330
Beihilfen ²⁾	2.003	2.138	2.270	2.393	2.387	2.724	2.697	2.879	3.075	3.284

1) Obergruppe 43

2) Gruppen 441 + 446

2017 - 2021: Ist - Ausgaben laut Haushaltsrechnungen

2022: Nachtragshaushaltsgesetz

2023: Haushaltsgsetzentwurf

2024 - 2026: Finanzplanung des Landes NRW - Planungsergebnisse

Globale Minderausgaben Haushaltsentwurf 2023					
Epl.	Bezeichnung	Gr. 462	Gr. 549	Gr. 972	Summe
		[EUR]			
01	LT	0	0	0	0
02	MP	0	0	-3.743.900	-3.743.900
03	IM	0	0	-42.752.800	-42.752.800
04	JM	0	0	-22.137.500	-22.137.500
05	MSB	0	0	-30.008.000	-30.008.000
06	MKW	-2.146.900	0	-50.997.000	-53.143.900
07	MKJFGFI	0	0	-84.278.400	-84.278.400
08	MHKBD	0	0	-71.419.000	-71.419.000
10	MUNV	0	-183.800	-35.963.600	-36.147.400
11	MAGS	0	0	-44.708.000	-44.708.000
12	FM	0	0	-11.303.100	-11.303.100
13	LRH	0	0	0	0
14	MWIKE	0	0	-21.587.500	-21.587.500
15	MLV	0	0	-23.712.300	-23.712.300
16	VGH	0	0	0	0
Zwischensumme		-2.146.900	-183.800	-442.611.100	-444.941.800
20	Allg. Finverw.	-150.000.000	0	-1.123.844.000	-1.273.844.000
Summe		-152.146.900	-183.800	-1.566.455.100	-1.718.785.800

**Globale Minderausgaben im Haushaltsentwurf 2023
und der Finanzplanung bis 2026**

- in EUR -

Haushaltsstelle	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
02 020 972 10	-3 743 900	-3 743 900	-3 743 900	-3 743 900
Summe Ausgaben Ep 02	-3 743 900	-3 743 900	-3 743 900	-3 743 900
03 020 972 10	-42 752 800	-42 752 800	-42 752 800	-42 752 800
Summe Ausgaben Ep 03	-42 752 800	-42 752 800	-42 752 800	-42 752 800
04 020 462 15	--	- 350 000	-2 450 000	-15 050 000
04 020 972 10	-17 993 400	-17 993 400	-17 993 400	-17 993 400
04 020 972 20	--	-1 377 500	-1 502 700	-4 485 500
04 020 972 30	-1 066 300	-1 066 300	-1 500 000	-1 500 000
04 210 972 63	-3 077 800	-3 077 800	-3 077 800	-3 077 800
Summe Ausgaben Ep 04	-22 137 500	-23 865 000	-26 523 900	-42 106 700
05 020 972 00	-30 008 000	-30 008 000	-28 833 000	-28 833 000
Summe Ausgaben Ep 05	-30 008 000	-30 008 000	-28 833 000	-28 833 000
06 020 462 10	-2 146 900	-2 146 900	-2 146 900	-2 146 900
06 020 972 00	-47 318 500	-47 318 500	-47 318 500	-47 318 500
06 020 972 10	-3 678 500	-3 678 500	-3 678 500	-3 678 500
Summe Ausgaben Ep 06	-53 143 900	-53 143 900	-53 143 900	-53 143 900
07 020 972 00	-84 278 400	-84 278 400	-84 278 400	-84 278 400
Summe Ausgaben Ep 07	-84 278 400	-84 278 400	-84 278 400	-84 278 400
08 020 972 20	-70 591 000	-16 891 000	-16 891 000	-16 891 000
08 020 972 30	- 240 000	- 240 000	- 240 000	- 240 000
08 020 972 50	- 588 000	- 588 000	- 588 000	- 588 000
Summe Ausgaben Ep 08	-71 419 000	-17 719 000	-17 719 000	-17 719 000
10 020 972 10	-25 304 400	-25 304 400	-25 304 400	-25 304 400
10 020 972 50	-10 659 200	-10 659 200	-10 659 200	-10 659 200
10 400 549 73	- 183 800	- 183 800	- 183 800	- 183 800
Summe Ausgaben Ep 10	-36 147 400	-36 147 400	-36 147 400	-36 147 400

Anlage 6

Haushaltsstelle	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
11 020 972 10	-41 737 700	-41 737 700	-41 737 700	-41 737 700
11 020 972 20	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
11 020 972 30	- 470 300	- 470 300	- 470 300	- 470 300
Summe Ausgaben Ep 11	-44 708 000	-44 708 000	-44 708 000	-44 708 000
12 020 972 10	-11 303 100	-11 303 100	-11 303 100	-11 303 100
Summe Ausgaben Ep 12	-11 303 100	-11 303 100	-11 303 100	-11 303 100
14 020 972 20	-20 166 300	-20 166 300	-20 166 300	-20 166 300
14 020 972 30	-1 421 200	-1 421 200	-1 421 200	-1 421 200
Summe Ausgaben Ep 14	-21 587 500	-21 587 500	-21 587 500	-21 587 500
15 020 972 20	-23 712 300	-24 412 300	-24 412 300	-24 412 300
Summe Ausgaben Ep 15	-23 712 300	-24 412 300	-24 412 300	-24 412 300
20 020 462 20	-150 000 000	-150 000 000	-150 000 000	-150 000 000
20 020 972 00	-1123 844 000	-1365 298 500	-1188 798 500	-1188 798 500
Summe Ausgaben Ep 20	-1273 844 000	-1515 298 500	-1338 798 500	-1338 798 500
Gesamtausgaben	-1718 785 800	-1908 967 800	-1733 951 700	-1749 534 500

**Globale Mehreinnahmen im Haushaltsentwurf 2023
und der Finanzplanung bis 2026**
- in EUR -

Haushaltsstelle	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
20 020 371 10	599 900	478 500	312 700	472 800
20 020 371 20	420 000 000	420 000 000	420 000 000	420 000 000
Summe Einnahmen Ep 20	420 599 900	420 478 500	420 312 700	420 472 800
Gesamteinnahmen	420 599 900	420 478 500	420 312 700	420 472 800

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

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020 DE 11.02.2021	Kassenabschluss 2021 DE 18.02.2022	Ausgaben 2022 zum 30.09.2022	Gesamtausgaben zum 30.09.2022
17/4902	LT	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	16.000,00	10.421,27		10.421,27	0,00	10.421,27
17/5337	LT	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW	x	11.048,00	3.213,96		3.213,96	0,00	3.213,96
17/6153	LT			27.048,00	13.635,23	0,00	13.635,23	0,00	13.635,23
17/3199	MP	Sportvereine	x	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00
17/3245	MP	Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten	x	1.075.000,00	925.648,47	1.070.000,00	-144.351,53	0,00	925.648,47
17/3942	MP	Hilfen für Profisportvereine in unteren Ligen	x	15.000.000,00	5.536.958,23		5.639.775,92	-102.817,69	5.536.958,23
17/4038	MP	NRW-Kinostabilisierungsprogramm	x	15.000.000,00	11.697.946,81		11.697.946,81	-666.937,10	11.031.009,71
17/4206	MP	Ausfallfonds I für Kinofilme und High-End Serienproduktionen		5.000.000,00	5.000.000,00		98.699,14	62.121,17	160.820,31
17/4206	MP	Ausfallfonds II für TV-Produktionen		16.000.000,00	16.000.000,00		387.234,93	545.221,56	932.456,49
17/4613	MP	Sportvereine		5.000.000,00	5.000.000,00		3.890.642,67	0,00	3.890.642,67
17/4902	MP	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	86.000,00	49.090,66		49.090,66	0,00	49.090,66
17/5337	MP	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW		33.144,00	33.144,00		4.515,07	18.078,48	22.593,55
17/6153	MP			0,00	7.300.000,00		2.000.000,00	825.000,00	2.825.000,00
17/5539	MP	"Corona-Hilfe Breitensport" zum Ausgleich der Mitgliederluste		67.194.144,00	61.542.788,17	6.070.000,00	28.623.553,67	680.666,42	35.374.220,09
17/3223	IM	Pandemieschutzausstattung Polizei	x	18.875.900,00	18.875.900,00	18.875.900,00	0,00	0,00	18.875.900,00
17/3568	IM	Schutzausrüstung und Testungen im Polizeibereich		26.446.600,00	26.446.600,00	12.822.167,19	7.650.750,29	812.219,61	21.285.137,09
17/3591	IM	Digitalisierung im Bereich der Bezirksregierungen im Zusammenhang mit der Abwicklung künftiger Landes- und Bundesprogramme		15.000.000,00	15.000.000,00	3.122.285,32	2.528.789,49	5.219.525,85	10.870.600,66
17/3598	IM	Verwaltungskosten für die Umsetzung der Soforthilfe und der Überbrückungshilfe des Bundes		20.000.000,00	20.000.000,00	921.964,25	7.026.654,95	7.029.051,72	14.977.670,92
17/4095	IM	Unterstützung und Anerkennung ehrenamtlicher Einsatzkräfte in den Einsatzeinheiten der Hilfsorganisationen des Landes	x	1.205.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
17/4096	IM	Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr		6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	359.117,58	621.740,90	980.858,48
17/4100	IM	Bestückung eines zentralen oder mehrerer dezentraler Lager für Vorhaltungen für Sonderlagen der Gefahrenabwehr		3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/4577	IM	Umsetzung Soforthilfe und Überbrückungshilfe des Bundes - Personalunterstützungskosten	x	10.500.000,00	10.500.000,00		10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
17/4733	IM	Umsetzung Soforthilfe und Überbrückungshilfe des Bundes - Rechtsverfolgungskosten		26.715.800,00	26.715.800,00		470.509,51	452.376,36	922.885,87
17/4733	IM	Umsetzung Soforthilfe und Überbrückungshilfe des Bundes - Personalunterstützungskosten		24.350.000,00	24.350.000,00		4.421.050,91	7.182.989,50	11.604.040,41
17/4733	IM	Umsetzung Soforthilfe und Überbrückungshilfe des Bundes - IT-Dienstleistungen		3.410.000,00	3.410.000,00		1.231.035,24	49.429,55	1.280.464,79
17/4807	IM	Ertüchtigung der Lüftungsinfrastruktur der Polizei NRW		3.000.000,00	3.000.000,00		716.945,12	0,00	716.945,12
17/4816	IM	Selbsttest für die weiterführenden Schulen ab 15.03.2021 für zwei Wochen	x	15.708.000,00	15.708.000,00		15.708.000,00	0,00	15.708.000,00
17/4881	IM	Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Polizei NRW - Videokonferenzsysteme		1.500.000,00	1.500.000,00		672.851,00	188.461,19	861.312,19
17/4881	IM	Mobiler Zugang zu IT-Anwendungen und Informationsquellen		5.000.000,00	5.000.000,00		168.879,79	54.018,86	222.898,65
17/4881	IM	Ertüchtigung der Gebäudeinfrastruktur		1.200.000,00	1.200.000,00		1.857,63	500,88	2.358,51
17/4881	IM	Ertüchtigung der technischen Infrastruktur		46.280.000,00	46.280.000,00		7.054.005,83	9.974.046,07	17.028.051,90
17/4882	IM	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	16.577.000,00	13.354.929,12		13.354.929,12	0,00	13.354.929,12
17/4902	IM								
17/5337	IM	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW 2021 und 7 KW bis 31. Dezember 2022		19.261.520,00	19.261.520,00		0,00	11.691.478,28	11.691.478,28
17/6153	IM								
17/6266	IM								
18/16	IM								
17/6096	IM	Wiedergutmachung - Unterstützung von Opfern des Nationalsozialismus		3.360.000,00	3.360.000,00		0,00	0,00	0,00
17/6158	IM	Verwaltungskosten für die Umsetzung der Soforthilfe und der Überbrückungshilfe des Bundes		47.910.000,00	47.910.000,00		0,00	4.370.618,07	4.370.618,07
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	7.750.000,00		0,00	0,00	0,00
	IM			324.049.820,00	320.512.749,12	35.742.316,76	72.755.376,46	47.646.456,84	156.144.150,06
17/3220	JM	Schutzausstattung in den Justizvollzugsanstalten sowie Anschaffung von Geräten im Justizvollzugskrankenhaus	x	2.958.800,00	2.958.800,00	2.958.800,00	0,00	0,00	2.958.800,00
17/3244	JM	Schutzausrüstung in der Justiz / Justizvollzugsanstalten				1.249.029,36	792.126,73	261.243,91	2.395.703,94
17/4573	JM	Beschaffung von Raumlüftungsgeräten bei Justizvollzugsanstalten		2.402.400,00	2.402.400,00		77.057,00	16.246,94	
17/3244	JM	Schutzausrüstung in der Justiz / Gerichte und Staatsanwaltschaften				2.587.562,10	980.260,86	404.255,51	4.723.864,26
17/4573	JM	Beschaffung von Raumlüftungsgeräten bei Gerichten, Staatsanwaltschaften		7.792.300,00	7.792.300,00		591.582,22	160.203,57	
17/3571	JM	Justizvollzugseinrichtungen: Besuch von Gefangenen	x	754.000,00	754.000,00	754.000,00	0,00	0,00	754.000,00

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

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020 DE 11.02.2021	Kassenabschluss 2021 DE 18.02.2022	Ausgaben 2022 zum 30.09.2022	Gesamtausgaben zum 30.09.2022
17/3574	JM	Gerichte und Staatsanwaltschaften: Schutzausrüstung zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen				702.823,60	1.120.774,21	639.327,53	
17/4573	JM	Beschaffung von Raumluftreinigungsgeräten bei Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten		7.976.300,00	7.976.300,00		0,00	0,00	4.087.112,45
17/3574	JM	Weitere Schutzausrüstung für Justizvollzugsanstalten				0,00	1.131.994,94	492.192,17	
17/4902	JM	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	9.991.000,00	8.076.545,17		8.076.545,17	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	1.840.949,53
17/4903	JM	Mobiler Zugang zu IT-Anwendungen		7.500.000,00	7.500.000,00		5.621.860,29	1.812.716,95	7.434.577,24
17/4903	JM	Ausbau des Rechenzentrums der Justiz		3.000.000,00	3.000.000,00		2.511.654,90	400.603,41	2.912.258,31
17/5337	JM	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW		11.550.140,00	11.550.140,00		0,00	2.273.812,53	2.273.812,53
17/6153									
18/17	JM			55.924.940,00	54.010.485,17	8.252.215,06	22.744.805,85	6.460.602,52	37.457.623,43
17/3294	MSB	Desinfektionsmittel und Mundschutze für staatliche Schulen	x	3.131.200,00	2.358.801,75	2.279.602,12	79.199,63	0,00	2.358.801,75
17/3299	MSB	Elternbeiträge OGS und andere Betreuungsformen	x	72.370.000,00	20.136.442,00	20.136.442,00	0,00	0,00	20.136.442,00
17/3539	MSB	LOGINEO NRW Messenger - Beschaffung und Beratung		2.150.000,00	2.150.000,00	1.119.769,26	494.700,64	60.700,12	1.675.170,02
17/3539	MSB	Rechts- und datenschutzkonforme Videokonferenzlösung		1.270.000,00	1.270.000,00	415.727,60	854.272,40	0,00	1.270.000,00
17/3540	MSB	Ferienangebot für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Lebensverhältnissen; Ausweitung: Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten im Jahr 2020 (Vorlage17/3841)	x	40.000.000,00	999.396,00	999.396,00	0,00	0,00	999.396,00
17/3841	MSB	Ergänzende Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung; Ausweitung: Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten im Jahr 2020 (Vorlage17/3841)	x	35.000.000,00	428.183,20	428.183,20	0,00	0,00	428.183,20
17/3841	MSB	Verlängerung des Verwendungszeitraums der Maßnahme Ergänzende Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung (Vorlagen 17/3540 und 17/3541) Ausweitung: Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten im Jahr 2020	x	0,00	2.888.538,30	2.888.538,30	0,00	0,00	2.888.538,30
17/3566	MSB	Erstattung der Stornierungskosten für Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustausche		44.340.000,00	44.340.000,00	28.307.338,44	3.787.370,09	3.732,10	32.098.440,63
17/4355									
17/3567	MSB	Mehrkosten aufgrund Schutzmaßnahmen an Schulen	x	2.619.000,00	2.619.000,00	1.418.704,49	1.200.295,51	0,00	2.619.000,00
17/3567	MSB	Schutzmaßnahmen "Gemeinsames Lernen" an öffentlichen Schulen	x	731.100,00	731.100,00	484.951,11	246.148,89	0,00	731.100,00
17/3573	MSB	Schullandheime	x	6.412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/3577	MSB	Digitalisierungsvorhaben ("Sofortausstattungsprogramm" DigitalPakt Schule, Landesanteil)		55.000.000,00	55.000.000,00	24.246.708,80	29.856.791,20	231.650,35	54.335.150,35
17/3585	MSB	LOGINEO NRW		36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	21.537.992,87	6.726.792,09	28.264.784,96
17/5381									
17/3585	MSB	Digitales Lernmaterial		5.000.000,00	5.000.000,00	8.000,00	378.093,37	1.063.316,45	1.449.409,82
17/3585	MSB	Lehrerfortbildung		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.091.066,81	1.091.066,81
17/3585	MSB	Moderatorenfortbildung		11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	131.033,14	3.940.688,32	4.071.721,46
17/3585	MSB	Lehrerbildung - Didaktik-Technik-Raum		6.000.000,00	6.000.000,00	279.082,49	2.326.000,00	933.133,89	3.538.216,38
17/5381									
17/3585	MSB	Ausstattung Lehrkräfte - digitale Endgeräte und Software		103.000.000,00	103.000.000,00	45.555.386,19	55.297.763,74	-153.242,37	100.699.907,56
17/5381									
17/3586	MSB	Erstattung der Elternbeiträge für die Monate Juni und Juli 2020	x	42.850.000,00	19.123.822,00	19.123.822,00		0,00	19.123.822,00
17/4097	MSB	Bereitstellung von Mitteln für das OGS-Helferprogramm	x	29.550.000,00	21.736.056,32	0,00	21.736.056,32	0,00	21.736.056,32
17/4356	MSB	FFP 2-Masken für alle Schulformen		17.652.100,00	17.652.100,00	0,00	17.652.100,00	0,00	17.652.100,00
18/89	MSB	Schutzausstattung "Gemeinsames Lernen"		761.500,00	761.500,00		408.855,97	160.421,98	569.277,95
	MSB	Schutzausstattung "Förderschulen"		907.000,00	907.000,00		310.630,85	81.801,06	392.431,91
17/4498	MSB	Erstattung der Elternbeiträge für den Monat Januar 2021	x	11.000.000,00	10.439.618,99		10.439.618,99	0,00	10.439.618,99
17/4575	MSB	Landesanteil am Investitionsprogramm des Bundes für die Ganztagsbetreuung der Grundschul Kinder		33.889.500,00	33.889.500,00		5.763.694,22	8.599.543,82	14.363.238,04
17/4612	MSB	Fortführung der freiwilligen außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangebote bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022		36.000.000,00	36.000.000,00		14.759.368,42	6.889.553,28	21.648.921,70
17/3540									
17/3541									
17/4612	MSB	Einführung eines online-basierten Antragsverfahrens für das Förderverfahren		220.000,00	220.000,00		94.394,97	51.785,58	146.180,55

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

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020 DE 11.02.2021	Kassenabschluss 2021 DE 18.02.2022	Ausgaben 2022 zum 30.09.2022	Gesamtausgaben zum 30.09.2022
17/4731 18/89	MSB	FFP 2-Masken für Betreuerinnen und Betreuer im offenen Ganzttag bzw. in weiteren Betreuungsangeboten		4.896.700,00	4.896.700,00		1.022.766,40	931.735,68	1.954.502,08
17/4902 17/5074	MSB	Selbsttests in der Landesverwaltung und für Schülerinnen und Schüler 15 KW bis 30 KW	x	318.932.000,00	318.932.000,00		318.932.000,00	0,00	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	5.398.415,72	12.195.837,97
17/5073 17/5382	MSB	Erstattung der Elternbeiträge im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung Februar bis Mai 2021	x	27.500.000,00	26.598.811,42		26.598.811,42	0,00	26.598.811,42
17/5337 17/6153 17/6021 18/34	MSB	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW		54.928.448,00	54.928.448,00		30.795.311,91	6.176,01	30.801.487,92
17/5337 17/6153 17/6021 18/34	MSB	Selbsttests für Schülerinnen und Schüler bis 31. Dezember 2022		317.608.774,00	317.608.774,00		177.898.130,80	139.716.263,62	317.614.394,42
17/5339 17/6021 18/34	MSB	Testungen (PCR-Pooltests) für Schulen der Primarstufe und Förderschulen in Nordrhein-Westfalen 33 KW 2021 bis 31. Dezember 2022		108.700.000,00	108.700.000,00		46.073.376,83	61.668.376,83	107.741.753,66
17/6588	MSB	Beschaffung von FFP 2-Masken, OP-Masken Typ II, Einmalhandschuhe sowie sonstige Hygienemaßnahmen		13.345.800,00	13.345.800,00			0,00	0,00
17/6589 18/34	MSB	Antigen-Selbsttests und PCR-Pooltests bis 31. Dezember 2022		149.309.000,00	149.309.000,00			22.640.173,05	22.640.173,05
	MSB			1.612.425.922,00	1.449.321.891,98	147.691.652,00	795.472.200,83	260.042.084,39	1.203.205.937,22
17/3200	MKW	Zahlungsfähigkeit Studierendenwerke	x	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
17/3248	MKW	Medizintechnik und Laborgeräte für Universitätskliniken	x	32.900.000,00	32.905.152,00	32.905.152,00	0,00	0,00	32.905.152,00
17/3248	MKW	Materialaufwand "Hygiene" Universitätskliniken	x	22.900.000,00	22.863.257,00	22.863.257,00	0,00	0,00	22.863.257,00
17/3248	MKW	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Universitätskliniken	x	44.800.000,00	44.753.000,00	44.753.000,00	0,00	0,00	44.753.000,00
17/3247	MKW	Kompensation der Einnahmeverluste soziokultureller Zentren		4.350.000,00	4.350.000,00	1.849.682,00	55.000,00	0,00	1.904.682,00
17/3374	MKW	Ausfinanzierung Soforthilfeprogramm für Künstlerinnen und Künstler für die Monate März und April 2020	x	3.250.180,00	3.250.180,00	3.250.180,00	0,00	0,00	3.250.180,00
17/3565 17/4101 17/5218 17/6019	MKW	Erhalt der nach dem Weiterbildungsgesetz geförderten Einrichtungen		48.500.000,00	48.500.000,00	4.153.792,61	31.722.875,54	4.366.973,40	40.243.641,55
17/3576 17/4808 17/6154 17/6443	MKW	Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen		16.000.000,00	16.000.000,00	395.600,00	588.300,00	6.608.084,45	7.591.984,45
17/3587	MKW	NRW-Sonderprogramm Universitätskliniken	x	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
17/3588	MKW	Stipendienprogramm für Künstlerinnen und Künstler		105.000.000,00	105.000.000,00	115.891.238,27	15.105.621,93	0,00	130.996.860,20
17/5216 17/5361 17/5628 17/6335 18/15	MKW	Kulturstärkungsfonds Kultur NRW		83.549.820,00	83.549.820,00			8.193.061,31	8.193.061,31
17/4809	MKW	Stipendienprogramm II für freischaffende Künstlerinnen und Künstler	x	90.000.000,00	86.099.800,00		86.099.800,00	276.054,00	86.375.854,00
17/4902	MKW	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	17.992.000,00	14.125.189,51		14.125.189,51	0,00	14.125.189,51
17/5337 17/6153 17/6382	MKW	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis zum 30. Juni 2022		15.414.623,00	15.414.623,00		0,00	4.653.471,78	4.653.471,78
17/6267	MKW	Zuschüsse für Betriebskosten und Investitionen an die Universitätskliniken		193.700.000,00	193.700.000,00			193.700.000,00	193.700.000,00
17/6442	MKW	Stipendienprogramm III für freischaffende Künstlerinnen und Künstler		90.000.000,00	90.000.000,00			69.897.065,85	69.897.065,85
	MKW			1.773.556.623,00	1.765.711.021,51	1.231.261.901,88	147.696.786,98	287.694.710,79	1.666.653.399,65
17/3222	MKFFI	Sicherung sozialer Einrichtungen in freier Trägerschaft		103.000.000,00	103.000.000,00	29.167.787,48	17.167.403,20	5.201.425,32	51.536.616,00
17/3224	MKFFI	Erstattung der Elternbeiträge der Kindertagesbetreuung für April 2020	x	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
17/3299	MKFFI	Erstattung der Elternbeiträge der Kindertagesbetreuung für Mai 2020	x	42.250.000,00	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	0,00	42.250.000,00

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

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020 DE 11.02.2021	Kassenabschluss 2021 DE 18.02.2022	Ausgaben 2022 zum 30.09.2022	Gesamtausgaben zum 30.09.2022
17/3564	MKFFI	Assistenzkräfte in Kitas sowie Erstattung von Aufwendungen für Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen	x	105.000.000,00	76.447.889,73	76.447.889,73	0,00	0,00	76.447.889,73
17/4353	MKFFI	Fortsetzung des Programms der Alltagshelfer in Kitas sowie Erstattung von Aufwendungen für Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen in Kindertageseinrichtungen		147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	121.528.985,06	0,00	121.528.985,06
17/4497	MKFFI	Erstattung der Elternbeiträge der Kindertagesbetreuung für Januar und Februar 2021	x	32.000.000,00	21.853.684,15		21.853.684,15	0,00	21.853.684,15
17/4576	MKFFI	Unterstützung für Eltern mit Wohnsitz in NRW, die keinen Anspruch auf Kinderkrankengeld gemäß § 45 SFB V oder vergleichbare Leistungen haben		9.000.000,00	9.000.000,00		3.008.570,00	479.596,00	3.488.166,00
17/4735 17/4931	MKFFI	Finanzierung von Corona-Selbsttests für Mitarbeitende in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege	x	63.756.000,00	62.206.879,16		62.206.879,16	0,00	62.206.879,16
17/4902	MKFFI	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	58.000,00	42.791,76		42.791,76	0,00	42.791,76
17/4978	MKFFI	Corona-Selbsttests für Mitarbeitende und Kinder in Kitas	x	51.000.000,00	47.500.000,00		47.500.000,00	0,00	47.500.000,00
17/5073	MKFFI	Erstattung des den Kommunen entstanden Einzahlungsausfalls der Elternbeiträge in den Kitas Erstattung der Elternbeiträge der Kindertagesbetreuung für März bis Mai 2021	x	80.000.000,00	53.634.160,09		53.634.160,09	0,00	53.634.160,09
17/5382									
17/5337 17/6153	MKFFI	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW		50.218,00	50.218,00		0,00	5.457,00	5.457,00
17/5338 17/5627	MKFFI	Corona-Schnelltests für Kinder in der Kindertagesbetreuung im 2. Halbjahr 2021	x	79.000.000,00	53.323.608,05		53.323.608,05	0,00	53.323.608,05
17/6151 17/6237 17/6444 18/20	MKFFI	Fortsetzung der Testangebote für Kinder in Kindertagesbetreuung, in heilpädagogischen Gruppen/Einrichtungen und in Brückenprojekten		244.200.000,00	273.376.391,95			110.419.035,77	110.419.035,77
17/6187	MKFFI	Fortsetzung des Programms der Alltagshelfer in Kindertageseinrichtungen		46.300.000,00	46.300.000,00			46.225.382,26	46.225.382,26
18/19	MKFFI	Fortsetzung des Programms Kita-Helfer*innen der Kindertageseinrichtungen		102.000.000,00	102.000.000,00			0,00	0,00
	MKFFI			1.146.614.218,00	1.079.985.622,89	189.865.677,21	380.266.081,47	162.330.896,35	732.462.655,03
17/3277	MHKBG	Frauenunterstützungsangebote gegen Gewalt an Frauen	x	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17/3575 17/4099 17/5385 17/6441	MHKBG	Soforthilfeprogramm Heimat-, Tradition- und Brauchtum ***		45.000.000,00	5.000.000,00		986.891,33	-261.763,33	725.128,00
17/3589	MHKBG	Investitionspaket Kommunen Städtebauförderung		132.000.000,00	132.000.000,00	4.506.256,13	25.297.702,23	7.759.879,87	37.563.838,23
17/3589	MHKBG	Investitionspaket Kommunen Stärkung Zentren		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	20.719.947,70	-1.688.840,37	19.031.107,33
17/3589	MHKBG	Investitionspaket Kommunen Sonderstädtebauförderung		11.700.000,00	11.700.000,00	112.965,00	5.544.003,51	798.464,83	6.455.433,34
17/3943	MHKBG	Frauenunterstützungsangebote gegen Gewalt an Frauen	x	1.000.000,00	1.000.526,00	1.000.526,00	0,00	0,00	1.000.526,00
17/4035 17/5537	MHKBG	Sonderprogramm zur Verbesserung der Lüftungssituation an Schulen		50.000.000,00	15.400.000,00	35.780,20	14.206.594,31	178.755,34	14.421.129,85
17/4036	MHKBG	Zahlungen von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	x	28.500.000,00	26.662.719,02	26.662.719,02	0,00	0,00	26.662.719,02
17/4595	MHKBG	Frauenunterstützungsangebote gegen Gewalt an Frauen	x	1.600.000,00	1.549.786,60		1.549.786,60	0,00	1.549.786,60
17/4902	MHKBG	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	99.000,00	56.314,97		56.314,97	0,00	56.314,97
17/4975	MHKBG	Stärkung Innenstädte und Zentren		30.000.000,00	30.000.000,00		0,00	0,00	0,00
17/4974 17/5095	MHKBG	Innovationsraum Innenstadt		10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	0,00
17/5214	MHKBG	Frauenunterstützungsangebote gegen Gewalt an Frauen	x	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17/5337 17/6153	MHKBG	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW		30.131,00	30.131,00		2.410,46	8.929,05	11.339,51
17/5385 17/6441	MHKBG	Soforthilfeprogramm „Neustart miteinander“		14.000.000,00	30.000.000,00		1.847.630,78	8.126.646,72	9.974.277,50
17/5537	MHKBG	Sonderprogramm zur Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kitas - FitU12		13.400.000,00	9.400.000,00		3.365.530,02	5.821.436,77	9.186.966,79
17/6152	MHKBG	Unterstützung der Gemeinden angesichts von Aufwendungen zur Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen durch örtliche Ordnungsbehörden	x	45.000.000,00	45.000.000,00		0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
17/6445	MHKBG	Frauenunterstützungsangebote gegen Gewalt an Frauen sowie für Gewaltschutzwohnungen und Täterberatungsstellen		3.300.000,00	3.300.000,00			3.169.121,95	3.169.121,95
17/6441	MHKBG	Zukunft Brauchtum		0,00	24.000.000,00			1.023.810,95	1.023.810,95
18/55	MHKBG	Sonderprogramm zur Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kitas - Lüften III		22.800.000,00	61.400.000,00			51.402.067,34	51.402.067,34
	MHKBG			481.429.131,00	479.499.477,59	33.818.246,35	75.076.811,91	121.338.509,12	230.233.567,38

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

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes	Bereinigtes	Kassenabschluss	Kassenabschluss	Ausgaben	Gesamtausgaben
				Gesamtvolumen *	Gesamtvolumen **	2020	2021	2022	zum 30.09.2022
						DE 11.02.2021	DE 18.02.2022	zum 30.09.2022	
17/3225	VM	Sicherstellung der Einsatzmobilität von Klinikpersonal	x	4.000.000,00	2.694.698,03	740.089,00	1.954.609,03	0,00	2.694.698,03
17/3595 17/6018	VM	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	1.489.368,34	46.764.466,04
17/3596	VM	Investitionspaket Kommunen Erstattung Fahrgeldausfälle ÖPNV	x	200.000.000,00	200.000.000,00	199.823.459,30	176.540,70	0,00	200.000.000,00
17/3597	VM	Investitionspaket Kommunen Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV ****		50.000.000,00	50.000.000,00	42.353.900,00	23.298.960,00	1.978.278,34	67.631.138,34
17/3678 17/4352 17/5383 17/6020 17/6268 17/6543 18/54	VM	Erweiterung der Fahrtangebote im freigestellten Schülerverkehr		130.800.000,00	130.800.000,00	11.508.206,78	50.529.928,30	37.603.017,70	99.641.152,78
17/3892 17/5071 17/6022 17/6159 17/6681	VM	Zusätzliches Kontrollpersonal im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und im Öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)		63.000.000,00	63.000.000,00	4.209.890,75	22.568.323,93	15.689.718,38	42.467.933,06
17/4902	VM	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	651.000,00	443.638,81		443.638,81	0,00	443.638,81
17/5072	VM	Ausgleich für Vorhaltekosten für Flughäfen	x	32.967.200,00	32.967.032,97		32.967.032,97	0,00	32.967.032,97
17/5108	VM	Erstattung Fahrgeldausfälle ÖPNV	x	277.770.000,00	277.770.000,00		277.770.000,00	0,00	277.770.000,00
17/5337 17/6153	VM	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW		56.245,00	56.245,00		47.157,33	9.085,29	56.242,62
17/6157	VM	Ausgleich von Kostenunterdeckungen im öffentlichen Personennahverkehr ****		163.360.000,00	163.360.000,00		9.833.135,85	157.708.658,64	167.541.794,49
17/6683	VM	Ausgleich von Kostenunterdeckungen im öffentlichen Personennahverkehr		300.000.000,00	300.000.000,00			244.036.970,98	244.036.970,98
	VM			1.272.604.445,00	1.271.091.614,81	265.498.288,08	458.001.702,37	458.515.097,67	1.182.015.088,12
17/3221	MULNV	Unterstützung von Tierheimen	x	400.000,00	119.064,38	119.064,38	0,00	0,00	119.064,38
17/3278	MULNV	Unterstützung von Zoos	x	11.825.000,00	5.673.073,60	5.673.073,60	0,00	0,00	5.673.073,60
17/3592	MULNV	Altastensanierung von Grundstücken	x	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
17/3592	MULNV	Klimaanpassung		15.000.000,00	15.000.000,00	26.405,51	3.624.553,97	4.628.172,46	8.279.131,94
17/3592	MULNV	Grüne Infrastruktur		5.000.000,00	5.000.000,00	930.426,15	3.366.189,96	11.948,12	4.308.564,23
17/3593	MULNV	Kreislaufwirtschaft		10.000.000,00	10.000.000,00	95.522,75	1.852.083,57	2.674.953,40	4.622.559,72
17/3593	MULNV	Waldwirtschaft		28.000.000,00	28.000.000,00	15.290.974,80	3.610.885,09	213.490,00	19.115.349,89
17/3593	MULNV	Umweltwirtschaft		5.000.000,00	5.000.000,00	46.832,25	1.953.420,08	1.832.966,36	3.833.218,69
17/3593	MULNV	Tierwohl		5.000.000,00	5.000.000,00	1.520.242,27	2.038.046,05	0,00	3.558.288,32
17/4902	MULNV	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	547.000,00	505.283,82		505.283,82	0,00	505.283,82
17/5337 17/6153 17/6336	MULNV	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW 2021 bis 30.06.2022		746.873,00	746.873,00		0,00	393.505,35	393.505,35
17/5384	MULNV	Unterstützung der Zoologischen Gärten sowie weiterer Zoos		8.417.000,00	8.417.000,00		3.702.437,39	0,00	3.702.437,39
	MULNV			96.935.873,00	90.461.294,80	30.702.541,71	20.652.899,93	9.755.035,69	61.110.477,33
17/3186	MAGS	Krankenhausförderung (Beatmungs-, Dialysegeräte usw.)		150.000.000,00	108.000.000,00	32.450.000,00	61.047.826,16	796.438,56	94.294.264,72
17/3219 17/4594	MAGS	Schutzausrüstung für Krankenhäuser	x	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	46.036,80	300.046.036,80
17/3246 17/4205 17/5540	MAGS	Leistungen nach § 56 Abs. 1a Infektionsschutzgesetz (Tranche 1) und Folgeanträge				3.155.733,95	8.113.128,91	28.867.325,47	
17/6017 17/6381 17/6545 18/52	MAGS	Leistungen nach § 56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz und Folgeanträge		693.060.000,00	693.060.000,00	19.201.228,48	239.639.967,42	264.983.039,08	563.960.423,31
17/3293 17/4594	MAGS	Schutzausrüstung Krankenhäuser und Pflegeeinrichtung		95.000.000,00	95.000.000,00	86.493.058,89	3.862.925,41	1.038.453,68	91.394.437,98
17/3434	MAGS	Aufstockung der Corona-Prämie für Beschäftigte in der Altenpflege gemäß § 150a Absatz 9 SGB XI		106.000.000,00	106.000.000,00	99.167.785,44	-1.758.185,20	0,00	97.409.600,24
17/3569	MAGS	Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzepte im Bereich der Eingliederungshilfe	x	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00

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

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020	Kassenabschluss 2021	Ausgaben 2022	Gesamtausgaben zum 30.09.2022
						DE 11.02.2021	DE 18.02.2022	zum 30.09.2022	
17/3572 17/4805	MAGS	Pflegeeinrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege		22.760.000,00	22.760.000,00	3.287.068,86	16.114.682,36	7.706,48	19.409.457,70
17/3579	MAGS	Ergänzung des Konjunkturprogramms des Bundes - finanzielle Anreize Ausbildungsbetriebe	x	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/3579	MAGS	Unterstützung von Ausbildungsbetrieben zur Fortführung von Ausbildungsverhältnissen	x	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/3579	MAGS	Unterstützung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten		9.000.000,00	9.000.000,00	1.830.996,00	0,00	0,00	1.830.996,00
17/3590	MAGS	Investitionsprogramm Krankenhäuser		750.000.000,00	750.000.000,00	750.003.601,22	0,00	0,00	750.003.601,22
17/3590	MAGS	Investitionsprogramm Pflegeschulen		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	112.367.800,00	46.662.588,57	159.030.388,57
17/3590	MAGS	Kofinanzierung des Zukunftsprogramms Krankenhäuser		270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	3.785.714,83	3.785.714,83
17/3679 17/5378	MAGS	Freiwillige Corona-Tests für die Beschäftigten in Schulen sowie in Kindertageseinrichtungen		102.765.000,00	127.765.000,00	0,00	94.920.500,88	786.169,47	95.706.670,35
17/4039	MAGS	Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung	x	25.000.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	0,00	0,00	24.960.000,00
17/4098 17/6684	MAGS	Corona-bedingte Personalsonderbedarfe - Aushilfskräfte im MAGS		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	436.429,91	0,00	436.429,91
17/4098 17/6684	MAGS	Sachausstattung der Aushilfskräfte		400.000,00	400.000,00	47.876,22	0,00	0,00	47.876,22
17/4204	MAGS	Infrastrukturkosten für Reisende aus Risikogebieten		4.800.000,00	4.800.000,00	535.269,92	409.931,50	0,00	945.201,42
17/4204	MAGS	Testungen für Reisende aus Risikogebieten		11.000.000,00	11.000.000,00	286.135,28	1.126.748,78	0,00	1.412.884,06
17/4207	MAGS	Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2 - Impfzubehör		5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	5.073.672,37	249.403,47	5.323.075,84
17/5070	MAGS	Beschaffung und Logistik		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	34.643.161,30	2.147.834,88	36.790.996,18
17/6546	MAGS	Rekonstitution und Vereinzeln des Impfstoffes		10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	20.939.168,82	2.203.647,84	23.142.816,66
17/6546	MAGS	Verimpfung		425.250.000,00	425.250.000,00	0,00	323.731.245,39	107.587.078,16	431.318.323,55
17/6546	MAGS	Wissenschaftliche Begleitung und Dokumentation		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/6546	MAGS	Vorsorge für aktuell nicht planbare Ausgaben		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	4.874.478,33	121.469,01	4.995.947,34
17/4354	MAGS	Verordnung zur Ausübung eines Freiwilligendienstes in einer epidemischen Lage		11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/4354	MAGS	Unterhaltung eines Freiwilligenregisters		128.000,00	128.000,00	0,00	53.838,63	0,00	53.838,63
17/4804 17/5538	MAGS	Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzept im Bereich der Eingliederungshilfe und Erstattung entsprechender Mehrausgaben im Rahmen von Leistungen nach § 67 SGB XII	x	26.400.000,00	26.400.000,00		26.400.000,00	0,00	26.400.000,00
17/4816	MAGS	Einrichtungszuschüsse Corona-Teststruktur	x	3.000.000,00	3.261.300,00		3.261.300,00	0,00	3.261.300,00
17/4816	MAGS	Monatzzuschüsse Corona-Teststruktur	x	12.000.000,00	9.222.733,05		9.209.120,30	13.612,75	9.222.733,05
17/4902	MAGS	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	149.000,00	108.265,40		108.265,40	0,00	108.265,40
17/5215	MAGS	Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung		12.500.000,00	12.500.000,00		11.606.400,00	0,00	11.606.400,00
17/5315 17/6632 18/53	MAGS	Mehrkosten in den Maßregelvollzugseinrichtungen - Zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus		17.900.000,00	17.900.000,00		7.827.835,73	586.979,14	8.414.814,87
17/5337 17/6153	MAGS	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW		100.436,00	100.436,00		20.890,69	75.909,60	96.800,29
17/5536 17/6162	MAGS	Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2		286.000.000,00	286.000.000,00		11.497.493,21	75.213.897,23	86.711.390,44
17/5702	MAGS	Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Beatmungsgeräte durch den Bund	x	52.496.835,00	52.496.835,00		52.496.835,00	0,00	52.496.835,00
17/5703	MAGS	Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung		12.500.000,00	12.500.000,00		11.986.242,20	0,00	11.986.242,20
17/5747	MAGS	Investitionen in Krankenhäuser		150.000.000,00	192.000.000,00		50.115.951,28	142.904.047,07	193.019.998,35
17/6150	MAGS	Unterstützung von Pflegeeinrichtungen bei der Durchführung von Schnelltestungen		2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	1.347.000,00	1.347.000,00
17/6155	MAGS	Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung	x	12.500.000,00	12.480.000,00		0,00	12.480.000,00	12.480.000,00
17/6161 17/6631	MAGS	Impfstofflogistikkosten - Notfallreserve des Landes		24.000.000,00	24.000.000,00		0,00	11.757.431,29	11.757.431,29
17/6238	MAGS	Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung		62.400.000,00	62.400.000,00			62.400.000,00	62.400.000,00
17/6380 17/6680 17/6682	MAGS	Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2 im Zeitraum von 1. Mai bis 31. Dezember 2022		424.000.000,00	424.000.000,00			85.303.545,67	85.303.545,67
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	20.847.000,00
17/6586	MAGS	Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung der bundesgesetzlichen Regelung „Einrichtungsbegogene COVID-19- Impfpflicht“		17.940.000,00	17.940.000,00			4.109.028,00	4.109.028,00
18/21	MAGS	Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung		62.400.000,00	62.400.000,00			29.589.955,88	29.589.955,88
18/66	MAGS	Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzept im Bereich der Eingliederungshilfe		33.135.000,00	33.135.000,00			0,00	0,00

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

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes	Bereinigtes	Kassenabschluss	Kassenabschluss	Ausgaben	Gesamtausgaben
				Gesamtvolumen *	Gesamtvolumen **	2020	2021	2022	zum 30.09.2022
				DE 11.02.2021	DE 18.02.2022				
	MAGS			4.562.381.271,00	4.559.764.569,45	1.339.018.754,26	1.110.127.654,78	905.911.312,93	3.355.057.721,97
17/4902	FM	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	5.132.000,00	3.243.805,95		3.243.805,95	0,00	3.243.805,95
17/5337	FM	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW	x	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	3.600.000,00		661.306,78	1.859.471,27	2.520.778,05
17/6547									
18/64									
	FM			9.334.616,00	7.446.421,95	0,00	4.507.728,73	1.859.471,27	6.367.200,00
17/4902	LRH	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	64.000,00	45.316,21		45.316,21	0,00	45.316,21
17/5337	LRH	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW bis 52 KW		80.349,00	80.349,00		4.218,31	16.691,14	20.909,45
17/6153									
	LRH			144.349,00	125.665,21	0,00	49.534,52	16.691,14	66.225,66
17/3180	MWIDE	Soforthilfe Kleinunternehmer und Soloselbständige (Landesprogramm) einschließlich: Vertrauensschutz-Maßnahmen als Ergänzung der NRW-Soforthilfe 2020		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	567.259.864,21	-3.936.278,00	-111.280,50	563.212.305,71
17/3584	MWIDE	Ergänzung des Konjunkturprogramms des Bundes Lebenshaltungskosten von Solo-							
17/4202	MWIDE	Selbständigen - Überbrückungshilfen		300.000.000,00	300.000.000,00				165.785.092,31
17/4202	MWIDE	hiervon -> Überbrückungshilfe I				50.767.000,00	288.302,25	0,00	
17/4202	MWIDE	-> Überbrückungshilfe II				46.604.197,79	66.575.150,24	1.550.442,03	
17/3570	MWIDE	Innovationsförderung Corona - Erweiterung Produktionsanlage	x	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/3570	MWIDE	Weiterentwicklung "Corona.KEX"		2.990.700,00	2.990.700,00	300.000,00	1.500.000,00	250.000,00	2.050.000,00
17/3570	MWIDE	Förderung T-Zell Diagnostik zum Monitoren von Langzeit Immunität		19.810.000,00	19.810.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00	8.000.000,00
17/3570	MWIDE	CCS Studie		11.902.800,00	11.902.800,00	0,00	1.599.474,89	870.000,00	2.469.474,89
17/3570	MWIDE	Durchführung Studien zur Entwicklung eines Immunmodulators		2.000.000,00	3.500.000,00	600.000,00	1.381.639,11	1.518.360,89	3.500.000,00
17/3580	MWIDE	Ergänzung des Konjunkturprogramms des Bundes Errichtung von Scale-Up-Zentren		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/3581	MWIDE	Gemeinschaftsaufgabe GRW		30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	4.675.272,85	194.460,82	4.869.733,67
17/3582	MWIDE	Glasfaser-Breitbandausbau		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	5.844.513,48	396.235,56	6.240.749,04
17/3582	MWIDE	Digitalisierung der Landesverwaltung		4.000.000,00	4.000.000,00	1.321.016,82	2.271.015,54	399.735,50	3.991.767,86
17/3583	MWIDE	Kommunale Investitionen in Klimaschutzprojekte		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	37.748.171,95	37.748.171,95
17/3594	MWIDE	Investitionsprogramm Klimaschutz und Energie		127.000.000,00	127.000.000,00	31.150.000,00	64.150.000,00	0,00	95.300.000,00
17/4037	MWIDE	Förderung einer klinischen Studie zur Entwicklung eines therapeutischen Wirkstoffs bei COVID-19		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/4094	MWIDE	Förderung der Digitalisierung des stationären Einzelhandels	x	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
17/4571	MWIDE	Aufbau einer neuen Produktionsanlage für die kurzfristige Bereitstellung eines Ausgangsstoffs zur Impfstoff-Entwicklung	x	4.100.000,00	3.792.283,58		3.792.283,58	0,00	3.792.283,58
17/4572	MWIDE	Beratungs- bzw. Schulungsgutscheine für Medizintechnik-KMU		2.775.000,00	2.775.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
17/4572	MWIDE	Expertenverzeichnis und Lernplattform für Medizintechnik-KMU		450.000,00	450.000,00		0,00	183.885,85	183.885,85
17/4902	MWIDE	Selbsttests in der Landesverwaltung 15 KW bis 30 KW	x	713.000,00	431.198,12		431.198,12	0,00	431.198,12
17/4976	MWIDE	Modellprojekt „Digitalcoaches“ im Handel		1.250.000,00	1.250.000,00		0,00	100.217,71	100.217,71
17/4977	MWIDE	Förderprojekt „Digitalcoaches Gastgewerbe“ - Kosten für die Coaches		1.875.000,00	1.875.000,00		0,00	55.325,92	55.325,92
17/4977	MWIDE	Förderprojekt „Digitalcoaches Gastgewerbe“ - Verwaltungskosten	x	190.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17/4980	MWIDE	Zweites Förderprogramm „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“		5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	1.374.691,10	1.374.691,10
17/4980	MWIDE	Zweites Förderprogramm „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“ - Verwaltungskosten		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	543.572,01	543.572,01
17/4981	MWIDE	Förderung der Digitalisierung des stationären Einzelhandels		2.100.000,00	2.100.000,00		923.369,26	7.714,05	931.083,31
17/4982	MWIDE	Härtefallfonds des Landes Nordrhein-Westfalen		158.150.000,00	158.150.000,00		275.032,46	425.169,82	700.202,28
17/6679									
17/4983	MWIDE	Jugend- und Bürger-Hackathon zur Innenstadt		500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00
17/5213	MWIDE	Förderprojekt „CovidData.Net.NRW Big Data und künstliche Intelligenz zur Verbesserung der Therapie von COVID19“ - Zuschuss		3.400.000,00	3.400.000,00		1.192.758,86	679.458,92	1.872.217,78
17/5213	MWIDE	Förderprojekt „CovidData.Net.NRW Big Data und künstliche Intelligenz zur Verbesserung der Therapie von COVID19“ - Verwaltungskosten		170.000,00	170.000,00		0,00	0,00	0,00
17/5217	MWIDE	Unterstützung des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen	x	3.598.100,00	3.598.100,00		3.598.100,00	0,00	3.598.100,00
17/5337	MWIDE	Selbsttests in der Landesverwaltung 31 KW 2021 bis 30.06.2022		940.335,00	940.335,00		50.338,49	257.317,06	307.655,55
17/6153									
17/6383									
17/5377	MWIDE	Förderprojekt „Digitalgutscheine für die gastgewerbliche und touristische Wirtschaft“		5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	1.248.687,33	1.248.687,33

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

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020 DE 11.02.2021	Kassenabschluss 2021 DE 18.02.2022	Ausgaben 2022 zum 30.09.2022	Gesamtausgaben zum 30.09.2022
17/5377	MWIDE	Förderprojekt „Digitalgutscheine für die gastgewerbliche und touristische Wirtschaft“ - Verwaltungskosten		500.000,00	500.000,00		20.254,70	89.043,08	109.297,78
17/5379	MWIDE	Mittelstand Innovativ & Digital (MID)-Invest		30.000.000,00	30.000.000,00		286.512,83	8.241.072,12	8.527.584,95
17/5380	MWIDE	Klimaschutz und Energie - Aufstockung der Programme progres.nrw -Markteinführung		70.000.000,00	70.000.000,00		0,00	0,00	0,00
17/5380	MWIDE	Klimaschutz und Energie - Aufstockung der Programme progres.nrw -Emissionsarme Mobilität		30.000.000,00	30.000.000,00		0,00	0,00	0,00
17/6095	MWIDE	Evaluierung von AIC649 als initiale Therapie zur Behandlung von aktuellen und zukünftigen viralen Erregern mit pandemischem Potential		2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	1.663.308,32	1.663.308,32
17/6587	MWIDE	Unterstützung des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen	x	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00
18/65	MWIDE	Aufstockung des Programms „Kommunale Investitionen in Klimaschutzprojekte“		40.000.000,00	40.000.000,00			0,00	0,00
				2.181.014.935,00	2.180.235.416,70	700.002.078,82	175.933.938,66	61.185.589,54	937.121.607,02
17/4203	AF	Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden	x	1.339.000.000,00	1.339.000.000,00	1.339.000.000,00	0,00	0,00	1.339.000.000,00
17/4574	AF	Refinanzierung des Anteils der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft des Landes NRW mbH an der Kapitalmaßnahme der Flughafen Köln/Bonn GmbH	x	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	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	1.351.000.000,00
Verausgabte Landesmittel SV "Rettungsschirm Corona" TG 88				14.934.637.335,00	14.670.722.654,58	5.326.923.672,13	3.303.922.711,39	2.323.437.124,67	10.954.283.508,19

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

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes Gesamtvolumen *	Bereinigtes Gesamtvolumen **	Kassenabschluss 2020 DE 11.02.2021	Kassenabschluss 2021 DE 18.02.2022	Ausgaben 2022 zum 30.09.2022	Gesamtausgaben zum 30.09.2022
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	215.700.000,00		96.428.993,28	46.523.456,64	142.952.449,92
17/5386	MKFFI			34.300.000,00	34.300.000,00		11.408.784,15	22.754.305,10	34.163.089,25
Verausgabte Landesmittel SV "Rettungsschirm Corona" TG 84 und TG 88				15.184.637.335,00	14.920.722.654,58	5.326.923.672,13	3.411.760.488,82	2.392.714.886,41	11.131.399.047,36

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.

**** Die Ansatzüberschreitungen bei den Vorlagen (17/3597 und 17/6157) des Verkehrsministeriums sind unschädlich, da entsprechende Rückflüsse diesen Ausgaben gegenüberstehen.

In der obigen Übersicht sind ausschließlich die zum Stichtag bereits über den Landeshaushalt verausgabten und in der Titelgruppe 84 und 88 gebuchten Beträge enthalten.

Diese können von den tatsächlich verausgabten Mitteln abweichen.

Die Umressortierung aus Anlass der Neubildung der Landesregierung (Organisatorische Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden aus Anlass der Neubildung der Landesregierung vom 13. September 2022) wurde in dieser Darstellung nicht berücksichtigt, da der Stand zum 30. September 2022 abgebildet wird. Die technische Umsetzung erfolgte hingegen erst zum 01.10.2022, aus diesem Grund basiert die anliegende Auswertung noch auf den alten Strukturen des Haushalts 2022.

Bundesmaßnahmen Corona Verausgabung (Kapitel 010, TGr. 89 und TGr. 90) und Vereinnahmung (Kapitel 010, Titel 231 10 und 231 11)

Vorlage	Ressort	Maßnahme	Betrag (Zusage)	Kassenabschluss	Kassenabschluss	Ausgaben	Gesamtausgaben
				2020	2021		
				DE 11.02.2021	DE 18.02.2022	zum 30.09.2022	zum 30.09.2022
17/3577	MSB	Digitalisierungsvorhaben ("Sofortausstattungsprogramm" DigitalPakt Schule, Bundesanteil)	105.400.000,00	54.166.211,43	51.267.588,61		105.433.800,04
17/4575	MSB	Anteil des Bundes am Investitionsprogramm des Bundes für die Ganztagsbetreuung der Grundschul Kinder	158.150.700,00		26.871.993,85	31.775.265,72	58.647.259,57
17/5381	MSB	Digitalisierungsvorhaben im Ministerium für Schule und Bildung	103.000.000,00			16.377.024,46	16.377.024,46
	MSB	Digitalpakt Administration Bundesmittel			1.600.441,85	2.283.682,13	3.884.123,98
	MSB		386.550.700,00	54.166.211,43	79.740.024,31	50.435.972,31	184.342.208,05
17/3588	MKW	Ergänzung des Konjunkturprogramms des Bundes NRW Stärkungspaket „Kunst und Kultur“	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/15	MKW		210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/3589	MHKBG	Investitionspaket Kommunen Sonderstadtebauförderung	35.000.000,00	337.868,00	16.508.182,31	2.392.342,01	19.238.392,32
17/4036	MHKBG	Zahlungen von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	28.500.000,00	26.662.719,03	0,00	5.947.013,38	32.609.732,41
17/5537	MHKBG	Sonderprogramm zur Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kitas - Bundesbeteiligung	42.151.840,00		3.331.188,79		3.331.188,79
	MHKBG		105.651.840,00	27.000.587,03	19.839.371,10	8.339.355,39	55.179.313,52
17/3596	MULNV	Vorfinanzierung Fahrgeldausfälle im OPNV bis zur Höhe der zu erwartenden Bundesmittel	500.000.000,00	357.632.083,46	90.850.550,51		448.482.633,97
17/6157	MULNV	Ausgleich von Kostenunterdeckungen im öffentlichen Personennahverkehr	185.400.000,00			92.700.000,00	92.700.000,00
17/6683	MULNV	Ausgleich von Kostenunterdeckungen im öffentlichen Personennahverkehr	298.640.000,00			14.749.040,01	14.749.040,01
	MULNV		882.040.000,00	357.632.083,46	90.850.550,51	107.449.040,01	555.931.673,98
17/3198	MAGS	Krankenhauserlastungsgesetz (Bundesprogramm)	400.000.000,00	2.308.919.350,95	71.103.243,33	142.907,92	2.380.165.502,20
	MAGS	§ 3. Bevölkerungsschutzgesetz			1.457.827.322,47	-459.161,57	1.457.368.160,90
	MAGS	§ 21a KHG Versorgungsaufschlag			15.153.863,44	648.690.504,41	663.844.367,85
	MAGS	§ 21 Abs. 4b KHG Ausgleichszahlungen (V3)				845.084.085,15	845.084.085,15
	MAGS	Digitalisierung der Gesundheitsämter (wurde umgebucht auf 11 080; 231 10)					0,00
17/4207	MAGS	Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2	436.100.000,00		354.746.039,09	0,00	354.746.039,09
17/5070							
17/3590	MAGS	Bundesanteil des Zukunftsprogramms Krankenhäuser	630.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/5336	MAGS	Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2	285.000.000,00		0,00	0,00	0,00
17/6152							
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			0,00	0,00
	MAGS		2.178.100.000,00	2.308.919.350,95	1.898.830.468,33	1.493.458.335,91	5.701.208.155,19
17/3180	MWIDE	Soforthilfe Kleinunternehmer und Soloselbständige (Vorfinanzierung Bundesprogramm)	8.000.000.000,00	4.280.138.754,84	3.674.626.181,22	2.290.546.578,51	10.245.311.514,57
	MWIDE	hiervon -> Soforthilfe		3.670.434.475,68	-734.304.394,94	-239.891.720,89	2.696.238.359,75
	MWIDE	-> Überbrückungshilfe I		316.230.232,91	-129.095,86	0,00	316.101.137,05
	MWIDE	-> Überbrückungshilfe II		293.474.046,25	302.895.438,47	45.417.874,80	641.587.359,52
	MWIDE	-> Überbrückungshilfe III			3.908.438.469,71	1.378.364.208,72	5.286.802.679,43
	MWIDE	-> Überbrückungshilfe III Plus			137.016.484,57	707.545.171,35	844.561.655,92
	MWIDE	-> Überbrückungshilfe IV				332.426.287,00	332.426.287,00
	MWIDE	-> Neustarthilfe			46.191.027,51	3.807.881,86	49.998.709,37
	MWIDE	-> Neustarthilfe Plus			12.222.092,29	16.635.796,43	28.857.888,72
	MWIDE	-> Neustarthilfe Plus 4. Quartal 2021			2.496.189,47	18.311.814,04	20.807.973,51
	MWIDE	-> Neustarthilfe Plus 1. Quartal 2022				19.526.232,66	19.526.232,66
	MWIDE	-> Neustarthilfe Plus 2. Quartal 2022				7.488.822,86	7.488.822,86
17/3580	MWIDE	Ergänzung des Konjunkturprogramms des Bundes Errichtung von Scale-Up-Zentren, Vorfinanzierung der Scale-Up-Zentren	200.000.000,00		0,00	0,00	0,00
17/3581	MWIDE	Gemeinschaftsaufgabe GRW	30.600.000,00	438.250,00	4.446.311,18	89.215,90	4.973.777,08
17/4982	MWIDE	Härttefallfonds des Landes Nordrhein-Westfalen (Bundesanteil)	158.150.000,00		496.898,18	825.192,88	1.322.091,06
17/6679							
17/4202	MWIDE	Außerordentliche Wirtschaftshilfen des Bundes (November- und Dezemberhilfen)	2.500.000.000,00	0,00	1.941.000.155,74	-8.842.749,27	1.932.157.407,47
17/4202	MWIDE	hiervon -> Novemberhilfen			937.845.414,49	-13.145.807,72	924.700.506,77
17/4202	MWIDE	-> Dezemberhilfen			1.003.153.741,25	4.303.159,45	1.007.466.900,70
	MWIDE		10.888.750.000,00	4.280.577.004,84	5.620.569.546,32	2.281.703.830,24	12.182.850.381,40
17/4203	FM	Kompensation der Gewerbesteuermindererinnahmen der Gemeinden	1.381.000.000,00	1.381.000.000,00	0,00	0,00	1.381.000.000,00
	FM		1.381.000.000,00	1.381.000.000,00	0,00	0,00	1.381.000.000,00
		verausgabte Bundesmittel	16.110.082.540,00	8.409.295.237,71	7.709.829.960,57	3.841.386.633,88	20.080.511.732,14

Bundesmaßnahmen Corona Verausgabung (Kapitel 010, TGr. 89 und TGr. 90) und Vereinnahmung (Kapitel 010, Titel 231 10 und 231 11)

Vorlage	Ressort	Maßnahme	Betrag (Zusage)	Kassenabschluss	Kassenabschluss	Einnahmen	Gesamteinnahmen zum 30.09.2022
				2020 DE 11.02.2021	2021 DE 18.02.2022	2022 zum 30.09.2022	
17/3577	MSB	Digitalisierungsvorhaben ("Sofortausstattungsprogramm" DigitalPakt Schule, Bundesanteil)	105.433.800,00	54.166.211,43	51.267.588,61		105.433.800,04
17/4575	MSB	Anteil des Bundes am Investitionsprogramm des Bundes für die Ganztagsbetreuung der Grundschul Kinder	158.150.700,00		130.484.458,78	16.532.463,94	147.016.922,72
17/5381	MSB	Digitalisierungsvorhaben im Ministerium für Schule und Bildung	103.000.000,00		1.600.441,85	15.573.949,63	15.573.949,63
	MSB	Digitalpakt Administration Bundesmittel				2.258.518,78	3.858.960,63
	MSB		366.584.500,00	54.166.211,43	183.352.489,24	34.364.932,35	271.883.633,02
17/3589 18/15	MKW	Ergänzung des Konjunkturprogramms des Bundes NRW Stärkungspaket „Kunst und Kultur“	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MKW		210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/3589	MHKBG	Investitionspaket Kommunen Sonderstädtebauförderung	35.000.000,00	337.868,00	16.508.182,31		16.846.050,31
17/4036	MHKBG	Zahlungen von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	28.500.000,00	26.662.719,03	0,00		26.662.719,03
17/5537	MHKBG	Sonderprogramm zur Beschaffung von mobilen Luftreinigern in Schulen und Kitas - Bundesbeteiligung	42.151.840,00		3.331.188,79	6.875.849,23	10.207.038,02
	MHKBG		105.651.840,00	27.000.587,03	19.839.371,10	6.875.849,23	53.715.807,36
17/3596	MULNV	Vorfiananzierung Fahrgeldausfälle im ÖPNV bis zur Höhe der zu erwartenden Bundesmittel	500.000.000,00	463.580.487,81	0,00		463.580.487,81
17/6157	MULNV	Ausgleich von Kostenunterdeckungen im öffentlichen Personennahverkehr	185.400.000,00			92.700.000,00	92.700.000,00
17/6683	MULNV	Ausgleich von Kostenunterdeckungen im öffentlichen Personennahverkehr	296.640.000,00			226.700.000,00	226.700.000,00
	MULNV		482.040.000,00	463.580.487,81	0,00	319.400.000,00	782.980.487,81
17/3198	MAGS	Krankenhausentlastungsgesetz (Einnahmen Bundesprogramm)	400.000.000,00	2.387.278.000,00			2.387.278.000,00
	MAGS	3. Bevölkerungsschutzgesetz		100.000.000,00	1.385.000.000,00		1.485.000.000,00
	MAGS	§ 21a KHG Versorgungsaufschlag			15.177.031,84	634.198.202,40	649.375.234,24
	MAGS	§ 21 Abs. 4b KHG Ausgleichszahlungen (V3)				888.685.777,69	888.685.777,69
	MAGS	Digitalisierung der Gesundheitsämter (wurde umgebucht auf 11 080, 231 10)		10.543.380,00	-10.543.380,00		0,00
17/4207	MAGS	Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2	436.100.000,00		365.326.215,51	127.090.973,04	492.417.188,55
17/5070							
17/3590	MAGS	Bundesanteil des Zukunftsprogramms Krankenhäuser	630.000.000,00		0,00	0,00	0,00
17/5336	MAGS	Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2	286.000.000,00		0,00	0,00	0,00
17/6162							
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				0,00
	MAGS		2.176.100.000,00	2.497.819.380,00	-1.764.959.867,35	1.649.974.953,13	5.902.754.200,48
17/3180	MWIDE	Kleinunternehmer und Soloselbständige (Einnahmen Bundesprogramm)	8.000.000.000,00	4.565.838.000,00	4.456.100.000,00	1.678.300.000,00	10.700.238.000,00
	MWIDE	hiervon -> Soforthilfe		4.000.000.000,00	-200.000.000,00	0,00	3.800.000.000,00
	MWIDE	-> Überbrückungshilfe I		314.638.000,00	0,00	0,00	314.638.000,00
	MWIDE	-> Überbrückungshilfe II		251.200.000,00	351.100.000,00	0,00	602.300.000,00
	MWIDE	-> Überbrückungshilfe III			4.090.000.000,00	1.109.500.000,00	5.199.500.000,00
	MWIDE	-> Überbrückungshilfe III Plus			125.000.000,00	413.700.000,00	538.700.000,00
17/3180	MWIDE	-> Überbrückungshilfe IV				162.600.000,00	162.600.000,00
17/4202	MWIDE	-> Neustarthilfe			50.000.000,00	100.000,00	50.100.000,00
	MWIDE	-> Neustarthilfe Plus			20.000.000,00	-100.000,00	19.900.000,00
	MWIDE	-> Neustarthilfe Plus 4. Quartal 2021			20.000.000,00	-7.600.000,00	12.400.000,00
	MWIDE	-> Neustarthilfe Plus 1. Quartal 2022				100.000,00	100.000,00
	MWIDE	-> Neustarthilfe Plus 2. Quartal 2022				0,00	0,00
17/3580	MWIDE	Ergänzung des Konjunkturprogramms des Bundes Errichtung von Scale-Up-Zentren, Vorfiananzierung der Scale-Up-Zentren	200.000.000,00				0,00
17/3581	MWIDE	Gemeinschaftsaufgabe GRW	30.600.000,00				0,00
17/4982	MWIDE	Hartfallfonds des Landes Nordrhein-Westfalen (Bundesanteil)	158.150.000,00		500.000,00		500.000,00
17/6679							
17/4202	MWIDE	Außerordentliche Wirtschaftshilfen des Bundes (November- und Dezemberhilfe)	2.500.000.000,00	0,00	1.966.900.000,00	0,00	1.966.900.000,00
17/4202	MWIDE	hiervon -> Novemberhilfen			955.200.000,00		955.200.000,00
17/4202	MWIDE	-> Dezemberhilfen			1.011.700.000,00		1.011.700.000,00
	MWIDE		10.888.750.000,00	4.565.838.000,00	6.423.600.000,00	1.678.300.000,00	12.667.638.000,00
17/4203	FM	Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden	1.381.000.000,00	1.381.000.000,00	0,00	0,00	1.381.000.000,00
	FM		1.381.000.000,00	1.381.000.000,00	0,00	0,00	1.381.000.000,00
		vereinnahmte Bundesmittel	16.110.126.340,00	8.989.404.666,27	8.381.651.727,69	3.688.916.734,71	21.059.972.128,67

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

Vorlage	Ressort	Maßnahme	Betrag (Zusage)	Kassenabschluss	Kassenabschluss	Einnahmen/ Ausgaben	Summe
				2020 DE 11.02.2021	2021 DE 18.02.2022	zum 30.09.2022	
17/5386	MSB	Umsetzung des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“	215.700.000,00	0,00	96.428.993,28	46.523.456,64	142.952.449,92
17/5386	MKFFI	für die Jahre 2021 und 2022 von Bund und Ländern - Bundesmittel	62.553.000,00	0,00	20.806.229,58	41.497.085,93	62.303.315,51
		verausgabte Bundesmittel	278.253.000,00	0,00	117.235.222,86	88.020.542,57	205.256.765,43
17/5386	MSB	Umsetzung des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“	215.700.000,00	0,00	71.900.000,00		
17/5386	MKFFI	für die Jahre 2021 und 2022 von Bund und Ländern - Bundesmittel	62.553.000,00	0,00	20.851.000,00		
		vereinnahmte Bundesmittel	278.253.000,00	0,00	92.751.000,00	138.126.500,00	231.877.500,00

Die Umressortierung aus Anlass der Neubildung der Landesregierung (Organisatorische Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden aus Anlass der Neubildung der Landesregierung vom 13. September 2022) wurde in dieser Darstellung nicht berücksichtigt, da der Stand zum 30. September 2022 abgebildet wird. Die technische Umsetzung erfolgte hingegen erst zum 01.10.2022, aus diesem Grund basiert die anliegende Auswertung noch auf den alten Strukturen des Haushalts 2022.

Anlage 10 a zum Fragenkatalog

Entwicklung des Landeshaushalts im Ist zum 30. September 2022

. November 2022

Seite 1 von 7

Anlage: Steuerentwicklung Januar bis September 2022

1 Gesamtdarstellung

Der Finanzierungssaldo des allgemeinen Haushalts¹ für den Zeitraum Januar bis September 2022 beläuft sich auf 1.437 Mio. Euro. Zum veranschlagten Jahresbetrag von 59 Mio. Euro ergibt sich damit eine Verbesserung von 1.378 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum beläuft sich die Verbesserung auf 542 Mio. Euro.

Aktenzeichen

I C 1 - 2.100 - 2022-09

bei Antwort bitte angeben

Lothar Kroll

Telefon (0211) 4972 - 2411

Sarah Schrewe

Telefon (0211) 4972 - 2301

Caroline Wieneck

Telefon (0211) 4972 - 2734

Zu beachten ist, dass aus der unterjährigen Betrachtung keine schematischen Rückschlüsse auf das Jahresergebnis gezogen werden können, da es sich um eine stichtagsbezogene Momentaufnahme handelt. Zufälligkeiten bei der Verschiebung von Zahlungszeitpunkten gegenüber dem Vorjahr sind daher möglich. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass sich Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben nicht gleichmäßig über das Haushaltsjahr verteilen.

Entwicklung des Landeshaushalts Nordrhein-Westfalen Januar bis September 2022				
Einnahme- bzw. Ausgabeart	Soll²	Ist	Vorjahres- Ist	Differenz zum Vorjahr
in Mio. Euro				
Bereinigte Gesamteinnahmen ³	88.270	67.888	62.359	+5.529
Bereinigte Gesamtausgaben ⁴	88.211	66.451	61.464	+4.987
Finanzierungssaldo	59	1.437	895	+542

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

¹ Die Entwicklung des allgemeinen Haushalts ergibt sich aus dem Gesamthaushalt durch Bereinigung der Buchungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Corona-Maßnahmen.

² Soll lt. Haushaltsgesetz 2022 incl. Nachtrag

³ Die „bereinigten Gesamteinnahmen“ errechnen sich nach den Vorgaben des Finanz- und Personalstatistikgesetzes aus den Gesamteinnahmen abzüglich Schuldenaufnahme am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Überschüssen der Vorjahre und haushaltstechnische Verrechnungen.

⁴ Die „bereinigten Gesamtausgaben“ errechnen sich nach den Vorgaben des Finanz- und Personalstatistikgesetzes aus den Gesamtausgaben abzüglich Tilgungsausgaben am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung von Vorjahresfehlbeträgen und haushaltstechnische Verrechnungen.

2 Entwicklung der Ist-Einnahmen

2.1 Steuereinnahmen

Ist Januar – September 2022	Differenz zum Vorjahr		Soll/Ist-Vorgabe
in Mio. Euro	in %		
54.161	+5.304	+10,9	+5,2

Die Steuereinnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 summierten sich insgesamt auf 54,16 Mrd. Euro. Das sind +10,9% mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum und rund 77,4% der im Haushaltsplan 2022 (ohne Nachtrag) veranschlagten Steuereinnahmen von 70,0 Mrd. Euro.

Dieses kassenmäßige Ergebnis bildet insbesondere schon den Abfluss der Energiepreispauschale von rund 930 Mio. Euro und anderer Entlastungsmaßnahmen ab.

Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2022 wurden die Steuereinnahmen an das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung angepasst. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2022 wurden nunmehr Einnahmen von 71,755 Mrd. Euro etatisiert. Näheres zur Ermittlung dieses Betrages findet sich in der Vorlage 17/6785.

Weitere Einzelheiten können der Anlage zur Steuerentwicklung entnommen werden.

2.2 übrige Einnahmen

Ist Januar – September 2022	Differenz zum Vorjahr		Soll/Ist-Vorgabe
in Mio. Euro	in %		
13.730	+66	+0,5	+5,0

Die Entwicklung der übrigen Einnahmen liegt aktuell 4,5 Prozentpunkte unter der Soll/Ist-Vorgabe von + 5,0%.

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 waren ursprünglich Zuweisungen aus dem Sondervermögen NRW-Rettungsschirm zur Kompensation von

Steuermindereinnahmen und zur Aufstockung der Finanzausgleichsmasse des Steuerverbundes vorgesehen. Aufgrund der guten Steuereinnahmeentwicklung konnte auf diese jedoch verzichtet werden. Ohne die bis Ende September unterjährig im Haushaltsvollzug zunächst anteilig vereinnahmten Mittel beläuft sich die Vorjahresdifferenz auf + 2.036 Mio. Euro (+ 17,8%).

Die erhöhten Einnahmen resultieren unter anderem aus Zuweisungen aus dem Sondervermögen „Risikoabschirmung WestLB“ in Höhe von 716,4 Mio. Euro, denen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüberstehen. Hinzu kommen Einnahmen bei den Bundesergänzungszuweisungen (282,2 Mio. Euro) und zusätzliche Einnahmen im Zusammenhang mit erhöhten Ausgaben zum Beispiel beim 9-Euro-Ticket.

2.2.1 Länderfinanzausgleich

Mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen beginnend im Jahr 2020 wird das Aufkommen der Umsatzsteuer auf Bund, Länder und Gemeinden nach festen Prozentsätzen aufgeteilt und anschließend um Festbeträge korrigiert. Der Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl auf die Länder verteilt. Der Verteilung der Umsatzsteuer unter den Ländern ist ein angemessener Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraftverhältnisse hinzuzurechnen. Zu diesem Zweck erfolgt die Verteilung der Umsatzsteuer nach der Hinzurechnung von Zuschlägen zu und Abschlägen von der Finanzkraft. Der Finanzausgleich wird unmittelbar bei den Einnahmen in Kapitel 20 010 Titel 015 10 (Umsatzsteuer Landesanteil) berücksichtigt.

Mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen sind der bis dahin geltende Umsatzsteuervorgangsausgleich und der Länderfinanzausgleich entfallen. Der Haushaltstitel Kapitel 20 020 Titel 212 60, bei dem bis 2019 die Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich vereinnahmt wurden, wird zur Abrechnung beibehalten. Der Haushaltsansatz beträgt im Haushaltsjahr 2022 null Euro (Strichansatz). Bis zum 30. September 2022 wurden weder Einnahmen noch Einnahmenabsetzungen auf dem Haushaltstitel verbucht.

2.2.2 Bundesergänzungszuweisungen

Der Haushaltsansatz beträgt im Haushaltsjahr 2022 null Euro (Strichansatz). Im Rahmen der vorläufigen Abrechnung des Ausgleichsjahres 2021 musste Nordrhein-Westfalen zum 15. März 2022 Bundesergänzungszuweisungen in Höhe von 85.560.219,07 Euro an den Bund zurückzahlen. Der Betrag setzt sich zusammen aus 42.309.442,84 Euro allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen und 43.250.776,23 Euro Bundesergänzungszuweisungen zum durchschnittsorientierten Forschungsförderungsausgleich (doF-BEZ).

Im Rahmen der Zwischenabrechnungen für das erste Quartal und das erste Halbjahr des Ausgleichsjahres 2022 sowie aus Abschlagzahlungen für das Dreivierteljahr 2022 hat Nordrhein-Westfalen zum 15. Juni 2022 und 15. September 2022 insgesamt Bundesergänzungszuweisungen in Höhe von 367.795.232,61 Euro erhalten. Der Betrag setzt sich zusammen aus 294.943.228,53 Euro allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen und 72.852.004,08 Euro Bundesergänzungszuweisungen zum durchschnittsorientierten Forschungsförderungsausgleich (doF-BEZ).

Bis zum 30. September 2022 wurden somit insgesamt 282.235.013,54 Euro Bundesergänzungszuweisungen auf dem Haushaltstitel verbucht.

3 Entwicklung der Ist-Ausgaben

3.1 Personalausgaben

Ausgabeart	Ist Januar bis September 2022	Differenz zum Vorjahr		Soll/Ist- Vorgabe
	in Mio. Euro		in %	
Dienstbezüge	13.630	+623	+4,8	+2,9
Versorgungsbezüge	6.482	+60	+0,9	+2,3
Beihilfen	2.048	+190	+10,2	+14,2
sonstige Bezüge	102	+4	+3,9	+29,2
Personalausgaben	22.262	+877	+4,1	+6,1

Die Personalausgaben blieben bis September mit einem Zuwachs von 4,1% insgesamt 2,0 Prozentpunkte unter der Soll/Ist-Vorgabe von + 6,1%.

Der überproportionale Anstieg bei den Dienstbezügen ist begründet durch die einmalige Corona-Sonderzahlung, welche im März dieses Jahres ausgezahlt wurde.

Im Dezember 2022 werden die Personalausgaben aufgrund der Auszahlung der Besoldungsanpassung, der Energiepreispauschale an Versorgungsempfänger und der zur Umsetzung des Berliner Urteils zur Besoldung vorgesehenen neuen höheren Familienzuschläge deutlich höher als im Vorjahr ausfallen.

3.2 sächliche Verwaltungsausgaben

Ist Januar – September 2022	Differenz zum Vorjahr		Soll/Ist-Vorgabe
in Mio. Euro		in %	
2.775	+274	+10,9	+21,9

Die Entwicklung bei den Sachausgaben liegt aktuell 11,0 Prozentpunkte unter der Soll/Ist-Vorgabe. Ursächlich dafür sind unter anderem Verschiebungen bei den Abflusszeitpunkten.

3.3 Ausgaben für den Schuldendienst

Ist Januar – September 2022	Differenz zum Vorjahr		Soll/Ist-Vorgabe
in Mio. Euro	in %		
1.101	-178	-13,9	-7,6
darunter: Kreditmarktzinsen			
1.018	-142	-12,3	-9,5

Die Entwicklung der Zinsausgaben verläuft planmäßig. Es kann für das Haushaltsjahr 2022 in der Summe von einer Einhaltung der Ansätze ausgegangen werden.

3.4 nicht investive Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse

Ist Januar – September 2022	Differenz zum Vorjahr		Soll/Ist-Vorgabe
in Mio. Euro	in %		
34.253	+2.550	+8,0	+4,3

Die Soll/Ist-Vorgabe wird aktuell um 3,7 Prozentpunkte überschritten. Der hohe Ausgabenaufwuchs ist insbesondere auf gestiegene Flüchtlingsausgaben im Kapitel 07 090 (rund 1 Mrd. Euro), erhöhte Pauschalen nach dem KiBiz (rund 306 Mio. Euro) und Ausgaben für das 9-Euro-Ticket (rund 250 Mio. Euro) zurückzuführen. Den erhöhten Ausgaben stehen zum Teil entsprechende zweckgebundene Einnahmen gegenüber.

3.5 Ausgaben für Investitionen

Ist Januar – September 2022	Differenz zum Vorjahr		Soll/Ist-Vorgabe
in Mio. Euro	in %		
6.060	+1.465	+31,9	+21,1

Die Soll/Ist-Vorgabe wird derzeit um 10,8 Prozentpunkte überschritten. Die Überschreitung resultiert im Wesentlichen aus den Ausgaben (716,4 Mio. Euro) für die Inanspruchnahme für übernommene Garantien im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG. Betragsidentisch sind Zuweisungen aus dem

Sondervermögen „Risikoabschirmung WestLB“ bei den sonstigen Einnahmen enthalten.

**Aufkommen und Einnahmen aus Steuern
in Nordrhein - Westfalen
Januar bis September 2022**

Steuerart	Titel	Januar bis September					
		2021	2022				
		Aufkommen (100 v.H.)			Landesanteil		
		1.000 €		Veränd. zum Vorj. (v.H.)		1.000 €	Veränd. zum Vorj. (v.H.)
		1	2	3	4	5	
I. Gemeinschaftsteuern:							
Lohnsteuer	(011)	44.821.174	42.827.124	- 4,4	14.148.584	+ 0,5	
Veranlagte Einkommensteuer	(012)	10.211.911	7.465.215	- 26,9	4.621.594	+ 6,5	
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	(013)	4.486.905	4.829.516	+ 7,6	2.490.427	+ 16,4	
Körperschaftsteuer	(014)	6.400.415	3.985.055	- 37,7	2.928.604	+ 0,6	
Umsatzsteuer ¹⁾	(015)	38.691.047	37.346.193	- 3,5	16.942.116	+ 11,5	
Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer ¹⁾	(016)	4.324.506	6.761.805	+ 56,4	6.761.805	+ 56,4	
Gewerbsteuerumlage ²⁾	(017)	533.804	649.831	+ 21,7	380.615	+ 21,7	
Zuschlag zur GewSt-Umlage ²⁾	(017)	292	5	- 98,3	5	- 98,3	
Abgeltungsteuer	(018)	791.768	325.660	- 58,9	600.415	- 5,4	
Summe I.		110.261.821	104.190.404	- 5,5	48.874.165	+ 11,2	
II. Landessteuern:							
Vermögensteuer	(051)	1	2	+ 140,8	wie Spalten 2 und 3		
Erbschaftsteuer	(052)	1.392.753	1.521.548	+ 9,2			
Grunderwerbsteuer	(053)	3.013.126	3.041.262	+ 0,9			
Totalisatorsteuer	(055)	388	434	+ 12,0			
Andere Rennwettsteuer	(056)	247	467	+ 89,4			
Lotteriesteuer	(057)	264.883	283.350	+ 7,0			
Sportwettensteuer	(058)	49.989	93.254	+ 86,5			
Virtuelle Automatensteuer	(058)	0	123.080	x			
Online-Pokersteuer	(058)	0	8.506	x			
Feuerschutzsteuer	(059)	90.203	96.166	+ 6,6			
Biersteuer	(061)	108.795	118.747	+ 9,1			
sonstige Steuern	(069)	--	--	--			
Summe II.		4.920.385	5.286.816	+ 7,4		5.286.816	+ 7,4
Steuern insgesamt		115.182.206	109.477.221	- 5,0	54.160.981	+ 10,9	
dagegen Januar bis September 2021					48.857.027		
Veränderung zum Vorjahreszeitraum					+ 5.303.955		

1) Landesanteil an den Steuern vom Umsatz insgesamt:

21,4%

2) Die Gewerbesteuerumlage wird von den Gemeinden vierteljährlich nachträglich abgeführt. Im Dezember ist für das IV. Quartal ein Abschlag in Höhe der Oktober - Zahlung zu leisten; im Januar des Folgejahres erfolgt die Spitzabrechnung.

Befristete Beschäftigungsverhältnisse

Stichtag: 31.12.2021

Einzelplan	Ressort	Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse		
		Befristung mit Sachgrund	Befristung ohne Sachgrund	Befristungen gesamt
01	Landtag	22	5	27
02	StK	58	0	58
03	IM	280	305	585
04	JM	512	770	1.282
05	MSB*)	63	0	18.702
06	MKW	124	45	169
07	MKFFI	2	1	3
08	MHKBG	12	0	12
09	VM	21	31	52
10	MULNV	168	93	261
11	MAGS	40	1	41
12	FM	294	3	297
13	LRH	0	0	0
14	MWIDE	222	31	253
Summen		1.818	1.285	21.742

Quelle: Auswertung gem. Ressortmeldungen / Feststellungserlaß zum HH 2022

*) Unter Verwendung der vorhandenen Steuerungsinstrumente, ist eine Differenzierung der befristeten Beschäftigungsverhältnisse im Sinne des § 14 TzBfG (Vorliegen und Nichtvorliegen eines Sachgrunds) für die Kapitel 05 310 - 05 410 nicht möglich. Folglich ist für den Epl. 05 nur eine Gesamtsumme ausgewiesen.