



LANDTAG
NORDRHEIN-WESTFALEN
18. WAHLPERIODE

VORLAGE
18/401

Alle Abgeordneten

9. November 2022
Seite 1 von 15

Aktenzeichen
I B 1 – 1000 – 8

Simone Fahrenbach
Telefon 0211 4972-2407

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 AfD, Herrn Dr. Hartmut Beucker MdL**

**Schriftliche Beantwortung der mit dem Schreiben vom 02. November
2022 gestellten Fragen zum Haushaltsentwurf 2023 sowie zur
Finanzplanung**

Anlagen: - 6 -

1. Personal

In der zurückliegenden Legislaturperiode hat die schwarz-gelbe Landesregierung über 1000 neue Stellen in der Ministerialverwaltung geschaffen. Die neue schwarz-grüne Landesregierung hat ebenfalls im Zuge des Regierungswechsels die Zahl der neuen Stellen in der Ministerialbürokratie, aber auch bei den Bezirksregierungen nicht unbedenklich aufgestockt.

In den vergangenen Jahren war die alte Landesregierung außerdem nicht in der Lage, alle Stellen in der Landesverwaltung auch zu besetzen. Das hat zu Minderausgaben geführt.

- a. Wir bitten daher um eine Darstellung der Stellenentwicklung in den Ministerien seit Regierungsantritt nach Besoldungsstufen sowie nach Angestellten und Beamten aufgegliedert, um den Stellenaufbau nachvollziehen zu können. Dabei**

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

bitten wir um den Stand zu Beginn der Regierungsübernahme durch CDU und FDP und zu Beginn der Amtsübernahme durch CDU und Grüne.

- b. **Wir bitten ebenfalls um eine Darstellung der zusätzlichen jährlichen Personalkosten in den Ministerien in den Jahren seit dem Regierungsantritt 2017.**

Antwort:

Die Fragen a) und b) werden zusammen beantwortet:

Eine Übersicht der Stellenentwicklung in den Ministerien 2017 – 2022 (Stand: Haushaltsgesetz 2022 ohne Nachtrag) nach Besoldungs-/ Entgeltstufen, sowie Beamtinnen / Beamten und Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmern ergänzt um die jeweiligen Personalkostendurchschnittssätze ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Die entsprechenden Daten für die Haushaltsaufstellung 2023 können in der Kürze der Zeit in Abstimmung mit den betroffenen Ressorts und der gewünschten Differenzierung nicht bereitgestellt werden.

Die mit dem Nachtragshaushalt 2022 eingerichteten Stellen in den Ministerien ergeben sich aus der Anlage 2. Für das Jahr 2023 sind in der Anlage 3 die zusätzlichen Stellen in den Ministerialkapiteln differenziert nach Aufgabenbereichen zu entnehmen.

- c. **Wir bitten um eine Mitteilung, ob und wie die neue Landesregierung diese zusätzlichen Personalausgaben im Haushaltsvollzug in der laufenden Legislaturperiode wieder einsparen möchte.**

Antwort:

Für verschiedene Aufgabenbereiche in den Ministerien war die Einrichtung von zusätzlichen Planstellen/Stellen notwendig. Eine Einsparung der hierdurch sich ergebenden zusätzlichen Personalausgaben im Haushaltsvollzug und der laufenden Legislaturperiode ist derzeit nicht vorgesehen.

- d. **Mit welchen Personalminderausgaben rechnet die Landesregierung im laufenden Haushaltsjahr 2022? Wir bitten um eine tabellarische Darstellung der jährlichen Personalminderausgaben seit 2017.**

Antwort:

Auf der Basis des Haushaltsvollzugs für die Monate Januar bis September 2022 entwickeln sich die Personalausgaben mit einem Zuwachs von 4,1% insgesamt 2,0 Prozentpunkte unter der

Soll/Ist-Vorgabe von 6,1%. Unwägbarkeiten bestehen insbesondere derzeit noch hinsichtlich der zur Umsetzung des Berliner Urteils zur Besoldung vorgesehenen neuen höheren Familienzuschläge und der notwendigen Deckungen anderer Hauptgruppen, so dass die weitere Entwicklung noch nicht verlässlich prognostiziert werden kann.

Die Personalminderausgaben für die Jahre 2017 bis 2021 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Personalminderausgaben (Hauptgruppe 4) in Mio. Euro*				
2017	2018	2019	2020	2021
758,6	657,3	652,6	465,5	950,7

*Die Personalminderausgaben beziehen sich auf den Kernhaushalt – analog zu den Darstellungen der Haushaltsentwicklung-Entwicklung im Ist – und sind ohne Berücksichtigung der Deckungen für andere Hauptgruppen ausgewiesen.

- e. **In welchem Umfang hat die Landesregierung im vorliegenden Haushaltsentwurf Vorsorge für eine Reform des Zulagewesens bei den Beamten (z.B. bei den Schichtzuschlägen für die Polizei) getroffen?**
- f. **In welchem Umfang plant die Landesregierung eine Reform des Zulagewesens in der laufenden Legislaturperiode? Wie wird das in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt?**

Antwort:

Die Fragen e. und f. werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die konkrete Ausgestaltung einer Überarbeitung des Zulagenwesens bedarf eines dialogorientierten Verfahrens mit den Ressorts sowie Verbänden und Gewerkschaften. Eine erforderliche Vorsorge im Landeshaushalt wird frühzeitig getroffen werden.

2. Zinsen und Schulden

Die Europäische Zentralbank hat angefangen, ihre Geldpolitik durch eine Anhebung der Zinsen zu straffen.

- a. **In welchem Umfang werden die für Zinszahlungen vorgesehenen Haushaltsmittel ausgeschöpft? Wir bitten um eine Darstellung des durchschnittlichen zu zahlenden Zinssatzes, den geplanten Satz aus der vorangegangenen Haushaltsplanung gegenüberzustellen? Wir bitten hier um eine**

separate Darstellung von Zinskosten für die regulären Staatsschulden und die im Sondervermögen Corona ausgewiesenen Schulden.

Antwort:

Die Entwicklung der Zinsausgaben (Obergruppe 57) im Haushaltsjahr 2022 verläuft planmäßig. Es kann in der Summe von einer Einhaltung der Ansätze ausgegangen werden.

Kredite, deren Erlöse zur Finanzierung des Sondervermögens „NRW-Rettungsschirm“ bestimmt sind, führen im Jahr 2022 zu negativen Zinsausgaben (Zinseinnahmen) in Höhe von -20,7 Mio. EUR. Die durchschnittliche Verzinsung dieser Kredite beträgt nach dem Stand vom 31. Oktober 2022 auf der Grundlage aller festgestellten Zinskupons (zahlungswirksam zum Teil erst 2023) 0,05%.

Bei der Aufstellung des Haushalts 2022 wurde damit gerechnet, dass die durchschnittliche Verzinsung der im Jahr 2022 neu aufzunehmenden festverzinslichen Haushaltskredite – als Anschlussfinanzierungen – 0,50% beträgt. Aus den bislang 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. Aufgrund nachschüssiger Zinszahlung ergeben sich die Auswirkungen auf die Zinsausgaben des Landes im Wesentlichen erst ab 2023.

- b. Wir bitten um eine Darstellung der Laufzeiten des NRW-Schuldenportfolios. In diesem Zusammenhang bitten wir auch um eine Darstellung, wie hoch der voraussichtliche jährliche Refinanzierungsbedarf des Landes NRW in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung von 2022 bis 2026 ist.**

Antwort:

Die Fälligkeiten der ausstehenden Kredite des Landes (Stand 31. Oktober 2022) sind der beigefügten Übersicht (Anlage 4) zu entnehmen.

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).

- c. **In welchem Umfang hat die Landesregierung Negativ-Zinsen im laufenden Haushaltsjahr 2022 noch vereinnahmen können?**

Antwort:

Soweit das Land aus einzelnen Schuldtiteln negative Zinsen vereinnahmt, mindern solche Einnahmen die insgesamt zu leistenden Zinsausgaben. Negative Zinsen werden im Haushalt nicht separat behandelt, sondern bei den Zinsen für Kreditmarktmittel (Kapitel 20 650 Titel 575 10) mitberücksichtigt. Aufgrund der Vielzahl der Einzelbuchungen und Fallgestaltungen ist eine Bezifferung der Einnahmen aus negativen Zinsen kurzfristig nicht möglich. Vor dem Hintergrund des allgemeinen Zinsanstiegs im Jahr 2022 ist zumindest ab 2023 nicht mehr mit signifikanten Einnahmen aus negativen Zinsen zu rechnen.

- d. **Des Weiteren bitten wir um eine tabellarische Gegenüberstellung der Zinssätze wie auch der absoluten Zinszahlungen aus den mittelfristigen Finanzplanungen der Landesregierung der letzten mittelfristigen Finanzplanung der schwarzgelben Landesregierung, der neuen mittelfristigen Finanzplanung. In dieser Darstellung bitten wir auch um die Zinszahlungen in den Jahren 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026, wenn der durchschnittliche Zinssatz auf die Schulden des Landes Nordrhein-Westfalen aus den Jahren 1985, 2000 und 2008 angenommen wird.**

Antwort:

Vergleich der Zinssätze in %

FP/Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2017-2021	0,75%	1,50%	2,25%	3,00%	3,75%					
2018-2022		1,25%	1,75%	2,25%	3,00%	3,75%				
2019-2023			1,50%	2,25%	3,00%	3,75%	3,75%			
2020-2024				0,50%	0,50%	1,00%	2,00%	3,00%		
2021-2025					0,50%	0,50%	1,00%	2,00%	3,00%	
2022-2026						1,85%	3,50%	4,00%	4,00%	4,00%

Vergleich der Zinsausgaben (in Mio. EUR)

FP/Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2017-2021	2.653	2.538	2.510	2.670	2.870					
2018-2022		2.466	2.470	2.515	2.675	2.830				
2019-2023			2.420	2.400	2.605	2.795	3.040			
2020-2024				2.250	1.860	2.160	2.050	2.290		
2021-2025					1.860	1.475	1.640	2.050	2.280	
2022-2026						1.425	2.820	3.180	3.350	3.500

Modellrechnungen mit Zinssätzen aus 1985, 2000 und 2008
(Obergruppe 57)

FP/Jahre	2022	2023	2024	2025	2026
1985 (7,20%)	1.425	3.750	4.500	4.700	4.980
2000 (5,32%)	1.425	3.280	3.740	3.870	4.050
2008 (4,25%)	1.425	3.030	3.340	3.420	3.540

- e. **Wir bitten um eine tabellarische Darstellung der geringeren Ausgaben aufgrund niedriger Zinssätze bzw. Mehreinnahmen in Folge von Negativ-Zinsen in den Jahren seit dem schwarzgelben Regierungsantritt im Jahre 2017.**

Antwort:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsansatz	2.653	2.466	2.420	2.250	1.860	1.425
Ist-Ausgaben	2.652	2.439	2.002	1.384	1.575	-

- f. **In welchem Umfang platziert bzw. plant die Landesregierung in den Jahren 2022 bis 2026 extrem lang laufende Anleihen auf den Anleihemärkten zu platzieren? Damit sind Anleihen mit einer Laufzeit von 30 bis 100 Jahren gemeint.**

Antwort:

Im Jahr 2022 hat das Land bis Ende Oktober Anschlussfinanzierungen mit Laufzeiten zwischen 30 und 100 Jahren im Umfang von 6,4 Mrd. EUR durchgeführt.

Je nach weiterer Zinsentwicklung wird das Land auch künftig bemüht sein, Anschlussfinanzierungen mit langen Laufzeiten durchzuführen. Der Umfang solcher Geschäfte hängt von der Nachfrage ab und ist nicht im Einzelnen planbar.

- g. **Wir bitten für die zurückliegenden Jahre um eine Darstellung der Schuldentilgungen durch das Land Nordrhein-Westfalen seit Regierungsantritt der schwarz-gelben Landesregierung im Jahre 2017. Sofern möglich, bitten wir um diese Darstellung in absoluten Zahlen und Pro-Kopf für NRW und die anderen Bundesländer. Wir bitten um eine Aufschlüsselung nach Jahren.**

Antwort:

Die Netto-Schuldentilgung ist keine Größe, die im Rahmen der amtlichen Statistik erhoben wird. Dies erschwert die gewünschte länderübergreifende Darstellung. Aus denen von der Zentralen

Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) zur Verfügung gestellten Daten lassen sich jedoch auf Basis der Kassenstatistik SFK 3 und unter Hinzurechnung von Korrekturbeträgen entsprechende Werte ermitteln. Diese sind für die gewünschten Jahre in der Anlage 5 dargestellt.

Diese Übersicht lässt jedoch solche Beträge außen vor, die in Nordrhein-Westfalen (und ggfs. in anderen Ländern) vor dem Kassenschluss zur Risikovorsorge und Stärkung von Rücklagen verausgabt wurden. In diesem Zusammenhang hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen in dem Zeitraum 2017 bis 2021 insgesamt eine Risikovorsorge im Umfang von 4,6 Mrd. Euro betrieben.

in Mio. Euro	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Rettungsschirm West LB		883				883
Allg. Rücklage		218	1.200			1.418
Verstärkung NRW-Rettungsschirm				1.194	1.083	2.277
Summe		1.101	1.200	1.194	1.083	4.578

h. Wie plant die Landesregierung mögliche Überschüsse aus dem Vollzug des Landeshaushalts 2022 einzusetzen?

Antwort:

Über eine Verwendung möglicher Überschüsse aus dem Haushaltsvollzug 2022 (nach Nachtrag) wird zum Ende des Haushaltsjahres entschieden werden.

3. Allgemeine Rücklage und Pensionsfonds

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf plant die Landesregierung mit Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage i.H.v. 492,1 Millionen Euro. Außerdem kürzt die Landesregierung die Zuführung an den Pensionsfonds um 200 Mio. Euro im Vergleich zum Jahr 2022.

- a. Wir bitten die Landesregierung um eine tabellarische Darstellung der Zuweisungen und Auszahlungen aus der allgemeinen Rücklage für die Jahre seit 2017 und den Zeitraum der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahre

2026. Wir bitten um eine Darstellung des freien Betrages am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres.

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Bestand am Jahresende
— in Mio. Euro —			
2017 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2018 (Ist)	582,5	0,0	582,5
2019 (Ist)	1.454,2	0,0	2.036,7
2020 (Ist)	0,0	611,9	1.424,8
2021 (Ist)	0,0	167,7	1.257,1
2022 (Soll)	0,0	0,0	1.257,1
2023 (Soll inkl. Ergänzungsvorlage)	0,0	1.257,0	0,1

- b. Wir bitten um eine Darstellung der (geplanten) Zuführungen (Entnahmen) zum Pensionsfonds für die Beamten des Landes NRW seit dem Jahr 2017 bis zum Ende der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung im Jahre 2026.**

Antwort:

Gemäß § 5 Absatz 1 des Gesetzes zur Errichtung des Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen (Pensionsfondsgesetz NRW-PFoG) sind ab dem Jahr 2018 dem Sondervermögen jährlich 200 Mio. EUR aus dem Landeshaushalt zuzuführen.

Nach § 5 Absatz 4 PFoG sind weitere Zuführungen zum Sondervermögen zulässig. Sie können die Zuführungen der Folgejahre mindern. Geplant sind für die Jahre 2023-2025 eine Verrechnung mit einer Sonderzuführung aus 2018 und für 2026 erneut eine reguläre Zuführung. Entnahmen sind zurzeit nicht vorgesehen.

Eine Übersicht über die Verrechnungen gibt die beigefügte Tabelle.

Übersicht über die Zuführungen zum Pensionsfonds 2018-2026					
Haushalts- jahr	Art der Zuführung	Zuführung	Anrechnung einer Sonderzu- führung	Jahr der Anrechnung	verbleibende Sonderzuführung
2017	Sonderzuführung	120.000.000,-		2018	120.000.000,-
2018	Anrechnung aus 2017 Sonderzuführung Anfang 2018	680.000.000,-	120.000.000,- 80.000.000,-	2018, 2023, 2024, 2025	0,- 600.000.000,-
2019	reguläre Zuführung	200.000.000,-		2019	600.000.000,-
2020	reguläre Zuführung	200.000.000,-		2020	600.000.000,-
2021	reguläre Zuführung	200.000.000,-		2021	600.000.000,-
2022	reguläre Zuführung	200.000.000,-		2022	600.000.000,-
2023	Anrechnung Sonderzuführung aus 2018	0,-	200.000.000,-		400.000.000,-
2024	Anrechnung Sonderzuführung aus 2018	0,-	200.000.000,-		200.000.000,-
2025	Anrechnung Sonderzuführung aus 2018	0,-	200.000.000,-		0,-
2026	Zuführung nach § 5 Absatz 1 PFG	200.000.000,-		2026	

- c. **Warum hat die Landesregierung die Zuführung zum Pensionsfonds gekürzt?**

Antwort:

Es handelt sich nicht um eine Kürzung, sondern um eine Verrechnung mit einer Sonderzuführung aus dem Jahr 2018 (siehe Antwort zu Frage 3 b).

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.

- d. **Plant die Landesregierung die Zuführung von nicht verausgabten Personalhaushaltsmitteln in den Pensionsfonds am Ende des Jahres?**

Antwort:

Über eine weitere Zuführung an das Sondervermögen im Haushaltsvollzug 2022 wird zum Ende des Haushaltsjahres entschieden.

4. **Sachstand Corona-Auslagen und Sondervermögen – Mittelabflüsse bis Ende des Jahres**

Der Landesrechnungshof hat den Landtag in seinem Jahresbericht 2022 (Drs. 18/839) aufgefordert, „sich im Wege weiterer Berichte des FM darlegen zu lassen, mit welchem Mittelabfluss für die einzelnen Maßnahmen bis Ende des Jahres 2022 gerechnet wird.“ Wir bitten um diesen Bericht zur Klausurtagung.

Dabei sollen insbesondere die nachfolgenden Daten und Fragen Berücksichtigung finden:

- **Bewährte Darstellung der beschlossenen Corona-Maßnahmen einschließlich der bereits verausgabten Mittel, der bereits abgeflossenen Mittel und der Mittelabflussplanung für das restliche Jahr 2022.**

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) ist als Anlage 7 beigelegt.

Die Gesamtsumme der bis zum 30. September 2022 unter den Titelgruppen 84 und 88 verausgabten Landesmittel beläuft sich auf 11.131,4 Mio. EUR. Hiervon entfallen 5.326,92 Mio. EUR auf das Haushaltsjahr 2020, 3.411,76 Mio. EUR auf das Haushaltsjahr 2021 und 2.392,7 Mio. EUR auf das Haushaltsjahr 2022 bis zum 30. September. Darüber hinaus wurden im Jahr 2020 zur Kompensation von Steuermindereinnahmen 2.903,4 Mio. EUR aus dem Sondervermögen verausgabt.

Für 2022 wird derzeit fest mit einem weiteren Mittelabfluss in Höhe von 2.449,84 Mio. EUR gerechnet. Weitere Mittelabflüsse sind wegen der Unkalkulierbarkeit der Gesamtsituation nicht auszuschließen.

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass aktuell noch Umbuchungen zulasten der Titelgruppe 88 ausstehen.

- **Bewährte Darstellung über die aufgenommenen Kredite im Corona-Sondervermögen, einschließlich der noch vorhandenen liquiden Mittel im Sondervermögen sowie eine Darstellung der Zuführung von Mitteln durch die Landesregierung.**

Antwort:

Bislang wurden für den NRW-Rettungsschirm insgesamt 21,1 Mrd. EUR an Krediten aufgenommen, von denen bereits 1,1 Mrd. EUR im Jahr 2021 endfällig waren, sodass sich der Schuldenstand auf 20,0 Mrd. EUR beläuft.

Derzeit verfügt der NRW-Rettungsschirm über einen Liquiditätsbestand von 7,1 Mrd. EUR, der sich im Rahmen der im vierten Quartal zu erwartenden Mittelabflüsse noch verringern dürfte.

Insgesamt wurden aus dem NRW-Rettungsschirm im laufenden Jahr 2022 finanzielle Mittel im Umfang von 2,4 Mrd. EUR zur Deckung Corona bedingter Ausgaben in den Landeshaushalt transferiert.

Lfd. Nr.	Fälligkeit	Betrag in Mio. EUR	Rendite	Verzinsung
2020				
1	02.04.2024	1.750	-0,06%	Fest
2	09.04.2030	1.500	0,24%	Fest
2a	09.04.2030	1.500	0,00%	Variabel
3	28.04.2023	1.618	-0,17%	Fest
4	28.10.2021	1.110	-0,24%	Fest
5	05.05.2025	2.500	-0,06%	Fest
6	15.01.2029	1.250	-0,10%	Variabel
		11.228	-0,05%	
2021				
7	21.04.2026	1.463	-0,25%	Variabel
8	04.05.2026	200	-0,23%	Variabel
9	02.04.2024	1.250	0,06%	Variabel
10	18.08.2027	191	0,02%	Variabel
11	18.08.2027	95	0,02%	Variabel
12	15.01.2052	2.500	0,53%	Fest
		5.698	0,17%	
2022				
13	05.05.2025	500	0,12%	Variabel
14	27.01.2028	2.500	0,19%	Variabel
15	14.02.2025	1.000	2,07%	Variabel
16	04.05.2026	145	2,23%	Variabel
		4.145	0,70%	
Gesamt		21.071	0,16%	

- **Wie will die Landesregierung mit nicht verwendeten Mitteln am Ende des Jahres umgehen? Wie sollen vorhandene liquide Mittel eingesetzt werden?**

Antwort:

Die Frage, wie mit nicht verwendeten Mitteln am Ende des Jahres umgegangen wird, hat die Landesregierung mit der Ergänzungsvorlage zum Haushalt 2023 beantwortet. Der NRW-Rettungsschirm wird zum 31. Dezember 2022 beendet und aufgelöst. Infolge der Auflösung fließt der im Sondervermögen zum 31. Dezember 2022 vorhandene Bestand dem Landeshaushalt als allgemeine Deckung zu.

- **Welchen Schuldentilgungsplan verfolgt die Landesregierung für das Corona-Sondervermögen in den dafür vorgesehenen 50 Jahren? Wir bitten um die Darstellung der geplanten Tilgungssummen für das jeweilige Jahr.**

Antwort:

Nach § 2 Absatz 1 Satz 2 des Haushaltsgesetzes i.d.F. der Ergänzungsvorlage erfolgt die Tilgung der nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der Haushaltsgesetze 2020, 2021 und 2022 aufgenommenen Kreditmittel konjunkturgerecht innerhalb des nach § 2 Absatz Satz 4 des Haushaltsgesetzes 2020 in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 festgelegten und in dem Kalenderjahr 2020 beginnenden Zeitraums (innerhalb von 50 Jahren) und beginnt mit dem Haushaltsjahr 2023. Im Haushalt 2023 (Ergänzungsvorlage) ist eine Tilgung von 200 Mio. EUR veranschlagt. Die Finanzplanung sieht für das Jahr 2024 eine Tilgung von 200 Mio. EUR vor und für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 500 Mio. EUR.

- **Des Weiteren bitten wir die Landesregierung um eine Detailerläuterung zur Bedeutung des Corona-Paragraphen 31 im Haushaltsgesetz. Dazu findet sich dort keine Begründung im Haushaltsgesetz. Wie funktioniert insbesondere eine Verpflichtungsermächtigung in einem laufenden Haushaltsjahr?**

Antwort:

Angesichts der Vielzahl von Ungewissheiten, insbesondere der noch vorhandenen Folgen der Corona-Pandemie, hat sich der Haushaltsgesetzentwurf 2023 bei der Einbringung primär auf die Finanzierung aller rechtlich gebotenen und fachlich zwingenden Ausgabepositionen, sowie der Folgewirkungen des Nachtragshaushalts 2022 beschränkt. Im Rahmen der Ergänzungsvorlage wurde der Abschnitt 10 des Haushaltsgesetzes angepasst.

5. Renovierungs- und Büroausstattungskosten

Es kam im Zuge des Regierungswechsels auch zu Ministerwechseln in diesem Jahr und einem Neuzuschnitt von Geschäftsbereichen.

- a. Wir bitten um eine Darstellung der Kosten für Renovierungstätigkeiten / Umzugskosten von Mitgliedern der Landesregierung und der Staatssekretäre seit Regierungsantritt und den geplanten Ausgaben für das kommende Jahr 2023. Wir bitten nach den jeweiligen Ressorts sowie individuell nach Minister und Staatssekretären aufzuschlüsseln.**

- b. **Wir bitten um eine tabellarische Darstellung der Ausgaben für die Beschaffung von Büromöbeln für die Büros von Mitgliedern der Landesregierung und Staatssekretären seit dem Regierungsantritt und den geplanten Ausgaben für das kommende Jahr 2023.**

Antwort:

Die Fragen 5 a. und b. werden zusammen beantwortet:

Es kam weder zu einer Ansatzserhöhung der Kosten für Renovierungs- oder Büroausstattungskosten im Zuge der Regierungsneubildung, noch wurden Umzugskosten etatisiert.

Um eine detaillierte Aufstellung der im Zuge der Regierungsneubildung 2022 im Rahmen bereiter Mittel angefallenen Ausgaben für die Beschaffung von Büromöbeln sowie für Renovierungstätigkeiten und Umzugskosten fertigen zu können, bedarf es einer Ressortabfrage, die in der Kürze der Zeit nicht möglich ist.

6. **Auswirkungen der Bund-Länder-Beratungen am 02. November 2022**

Wir bitten rein vorsorglich um einen detaillierten Bericht zu den Beschlüssen und deren Auswirkung für den laufenden Haushalt 2022 und den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr 2023.

Antwort:

Die finanziellen Auswirkungen der Beschlüsse der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Bund vom 02.11.2022 haben zu folgenden finanziellen Auswirkungen auf den Landeshaushalt Nordrhein-Westfalens geführt:

Finanzielle Wirkungen Energie- und Bürgerentlastungspaket in Mio. Euro						
Maßnahme	2022			2023		
	Länder	NRW	Gemeinden	Länder	NRW	Gemeinden
Vorschlag Bundesregierung Entlastungspaket III (03.09.2022)						
Energiepreispauschale: Einmalzahlung für Versorgungsempfänger des Landes		84				
InflationsausgleichsG; TarifanpassungsG, Anhebung Kindergeld				5.140	1.100	1.814
Erhöhungsbetrag InflAusgG; TarifAnG				1.532	330	540
Inflationsprämie (einmalig) i.H.v. 3.000 Euro				628	267	222
Spitzenausgleich Industrie (USt)				145	30	
Deutschland-Ticket USt-Ausfall					50	
Verlängerung Senkung Umsatzsteuer Gastronomie				1.286	324	57
Abschaffung der sog. Doppelbesteuerung von Renten (Jahressteuergesetz 2022)				1.224	264	432
USt-Reduzierung Gas	1.104	238	23	3.129	674	64
Home-Office-Pauschale				0	0	0
Summe 1 (steuerliche Maßnahmen)	1.104	322	23	13.084	3.039	3.129
Bürgergeld BMAS				89	19	358
Wohngeldreform, Ausweitung Empfängerkreis plus Klima- und Heizkostenkomponente				1.941	418	
Deutschland-Ticket				1.500	280	
Summe 2 (sonstige Maßnahmen)				3.530	717	358
Regionalisierungsmittel	-1.000	-174		-1.030	-201	
Flüchtlingsbezogene Kostenerstattung	-1.500	-323		-2.750	-592	
Verrechnung "unbegleitete minderjährige Flüchtlinge" (umF) mit Flüchtlingskosten				350	75	
Summe 3 (Entlastungen)	-2.500	-497		-3.430	-718	
Gesamtsumme (1+2+3)	-1.396	-175	23	13.184	3.038	3.487


Dr. Marcus Optendrenk

Stellenentwicklung in den Ministerialkapiteln nach Besoldungsgruppen / vergleichbare Laufbahngruppen für Tarifbeschäftigte																		
Einzelplan	zusätzliche Stellen 2017 bis 2022 ohne Nachtrag	Saldo der Umsetzungen	Stellen 2017 bis 2022*															
				B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 EA	A 13 BA	A 12	A 11	A 9 BA	L.Gr. 2.2	L.Gr. 2.1	L.Gr. 1.2	L.Gr. 1.1
02 (StK)	99	11	88	0	0	3	1	26	16	1	3	8	1	0	1	0	28	0
03 (IM)	294	-108	402	1	2	0	34	19	3	3	110	92	20	11	4	5	98	0
04 (JM)	68	23	45	0	1	4	2	4	0	1	6	5	10	8	0	0	4	0
05 (MSB)	51	5	46	0	1	1	2	20	12	2	2	3	2	0	0	1	0	0
06 (MKW)	56	10	46	0	1	0	1	4	20	1	1	9	0	0	5	3	1	0
07 (MKFFI)	108	31	77	1	1	2	1	31	4	0	13	6	1	0	6	2	6	3
08 (MHKBG)	75	6	69	0	1	4	0	11	20	0	10	11	0	3	5	4	0	0
09 (VM)	125	19	106	1	4	9	0	15	37	1	7	3	14	0	0	3	12	0
10 (MULNV)	84	14	70	1	1	16	-10	10	5	3	0	-1	-1	0	36	4	2	4
11 (MAGS)	-43	12	-55	0	4	2	5	26	39	0	21	19	14	0	3	-35	-127	-26
12 (FM)	78	53	25	0	1	0	2	4	0	6	2	3	7	-1	1	0	0	0
14 (MWIDE)	146	-8	154	1	2	4	0	16	44	1	16	22	8	0	13	18	8	1
Stellen in den Ministerialkapiteln	1.141	68	1.073	5	19	45	38	186	200	19	191	180	76	21	74	5	32	-18

Personalkostendurchschnittssätze 2021	B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 EA	A 13 BA	A 12	A 11	A 9 BA	L.Gr. 2.2	L.Gr. 2.1	L.Gr. 1.2	L.Gr. 1.1
- für die jew. Besoldungsgruppen / vergleichbaren Laufbahngruppen -	126.704 €	108.900 €	97.087 €	91.758 €	81.925 €	71.683 €	62.323 €	66.589 €	56.602 €	56.941 €	46.317 €	104.374 €	71.599 €	50.789 €	41.398 €

Quelle: Personalkostendurchschnittssätze 2021 - Basisjahr 2020 / LBV NRW

*Anmerkungen: Die aufgeführten Stellen bilden den Stellenaufwuchs insgesamt seit dem Regierungswechsel 2017 bis zum Haushaltsgesetz 2022 ohne Nachtrag ab, der in mehreren Jahrestanchen erfolgt ist.

Bei den Personalkostendurchschnittssätzen 2021 handelt es sich um Jahresbeträge.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht alle neu geschaffenen Stellen aufgrund der üblichen Fluktuation und notwendiger Besetzungsverfahren ganzjährig besetzt waren.

Für das Jahr des Regierungswechsels sind die Jahressätze rechnerisch nur zeitanteilig zu berücksichtigen. 118 Stellen sind ohne Besoldungsaufwand eingerichtet worden.

Stellen in den Ministerialkapiteln im Nachtragshaushalt 2022 - Regierungsneubildung und Fachstellen			
Einzelplan / Titel	zusätzliche Stellen	Besolungsgruppen / Laufbahngruppen	Erläuterungen (z.B. Wertigkeiten, Gründe)
Epl. 02 - MP	1 2 1 1 11 4 4 2 1 1 2	5 Stellen für die Regierungsneubildung B 7 A 15 EG 15 EG 9a 24 sonstige Fachstellen 1 x A 16, 1 x A 15, 2 x A 14, 2 x A 13 (BA), 2 x A 12, 2 x EG 9a, 1 x EG 6 1 x B 2, 2 x A 15, 1 x A 14 1 x B 2 AT, 1 x EG 15, 2 x EG 14 1 x A 16, 1 x EG 9a EG 9a EG 4/P.Gr. 5	Abteilungsleitung; finale Entscheidung zur Anbindung noch nicht getroffen 1 x Referent/in Minister-Leitungsbüro, 1 x Referent/in Referat M 1 - Abtlg. Ministerpräsident Persönlicher Referent, Termine Weitere Mitarbeit im Büro des Amtschefs Fokus Organisation, Digitalisierung, Zivile Alarmplanung Fokussierung Koordinierungsaufgabe Stk Fokussierung Informationsaufgabe Stk Gleichstellung, Personalrat Förderprogramm Moderne Sportstätten, Unterstützung "World University Games" Stärkung Fahrdienst
insges. - MP	29		
Epl. 03 - IM	4 10	14 sonstige Fachstellen 2 x A16, 2 x A 13 (BA) 1 x B 2, 5 x A 16, 4 x A 13 (BA)	Cybersicherheit Stellen Katastrophen- und Bevölkerungsschutz; Zivile Alarmplanung
insges. - IM	14		
Epl. 04 - JM	2 2 1	5 sonstige Fachstellen A 13 (EA) A 13 (EA) A 11	Fortführung EU Projekte nach Auslaufen der Förderung (EU-Justiz Portal) E-Justiz Koordinierungsstelle Europa Intensivierung der Nachwuchsgewinnung JM
insges. - JM	5		
Epl. 05 - MSB	1 4 2 2 1 1 1 1 1	5 Stellen für die Regierungsneubildung A 16 A 15 8 sonstige Fachstellen 1 x A 15, 1 x A 13 (BA) 1 x A 15, 1 x A 12 A 15 A 15 A 15 A 15	Leitung Redenreferat 1 x Presse/Social Media, 1 x Büro Staatssekretär, 1 x Kabinetts- und Parlamentsreferat, 1 x Krisenmanagement und Zivile Alarmplanung Ganztag Justitiariat Startchancen Lehrereinstellung Schulgesetzgebung
insges. - MSB	13		
Epl. 06 - MKW	1 1 1 1 1 1 1 2 1	5 Stellen für die Regierungsneubildung B 4 A 16 A 15 A 14 EG 6 5 sonstige Fachstellen A 14 EG 15 A 14 A 15	Leiter der Gruppe "Ministerbüro" Leitung "Büro der Staatssekretärin" Leitung des Referats "Kommunikation" Referent für das Referat "Politische und strat. Planung" Vorzimmer GL "Ministerbüro" Gleichstellung Personalbedarf für das Büro Israel Zusätzliche Aufgaben im Bereich der politischen Bildung Zusätzliche Aufgaben im Bereich der Forschung
insges. - MKW	10		
Epl. 07 - MKJFGFI	2 1 1 2 3	3 Stellen für die Regierungsneubildung B 4 A 15 6 sonstige Fachstellen A 15 A 15 2 x A 15, 1 x A 13 (BA)	1 x Leiter des Ministerbüros, 1 x im Rahmen der Umressortierung ist die Abordnung an die StK von dem stellvertretenden Leiter der Vertretung des Landes NRW in Berlin aufgehoben worden. Die Verwendung erfolgt als Gruppenleitung im MKJFGFI. Referentenfunktion im Referat Presse Gewaltschutz Frauen Festlegung von Standards für Ausstattung und Angeboten in den Aufnahmeeinrichtungen Fachkräfteoffensive in den Bereichen frühkindlichen Bildung und der Kinder- und Jugendhilfe
insges. - MKJFGFI	9		
Epl. 08 - MHKBD	2 2 1 3 1	5 Stellen für die Regierungsneubildung A 15 A 14 A 13 (BA) 4 sonstige Fachstellen 1 x B 4, 1 x A 15, 1 x A 13 (BA) A 11	Kabinetts + LT-Ausschuss, Bundesrat und EU-Angelegenheiten Reden und Publikationen, Presse und Social Media Kabinetts + LT-Ausschuss Stärkung der Ruhrkonferenz Zusätzliche Sachbearbeitungsstelle für personellen Mehraufwand wegen Wohnraumoffensive für Ukraine-Geflüchtete und Baukostensteigerungen
insges. - MHKBD	9		

Stellen in den Ministerialkapiteln im Nachtragshaushalt 2022 - Regierungsneubildung und Fachstellen			
Einzelplan / Titel	zusätzliche Stellen	Besolungsgruppen / Laufbahngruppen	Erläuterungen (z.B. Wertigkeiten, Gründe)
Epl. 10 - MUNV	1 1 4 1 3 6 2 2 2 6	7 Stellen für die Regierungsneubildung B 7 B 4 LGr. 2.2 LGr. 2.1 21 sonstige Fachstellen 1 x B 2, 1 x A 12, 1 x vgl. LGr. 2.2 1 x B 2, 2 x A 16, 2 x A 15, 1 x A 12 A 15 1 x A 15, 1 x A 13 (BA) A 15 1 x A 15, 5 x vgl. LGr. 2.2	Abteilungsleitung Ständige Vertretung der Abteilungsleitung Referentinnen/Referenten im Bereich der Ministerbüros/ des Staatssekretärbüros Sachbearbeitung im Bereich des Staatssekretärbüros Zivile Alarmplanung Einrichtung Ref. Radiologische Notfallplanung Planungsbeschleunigung Artenschutz Rechtsangelegenheiten Naturschutz Artenschutz Windenergie Hochwasser
Insges. - MUNV	28		
Epl. 11 - MAGS	1 1 1 1 1 1 2 2 2 1	6 Stellen für die Regierungsneubildung A 16 A 15 A 14 EG 14 EG 14 EG 12 7 sonstige Fachstellen 1 x A 15, 1 x EG 14 1 x A 15, 1 x EG 14 1 x A 15, 1 x EG 14 EG 13	Neue Referatsleitung „Termine, Grußworte“ in der Gruppe Ministerbüro Referentin/Referent im Referat „Büro des Staatssekretärs, Strategische Planung“ Referentin/Referent im Referat „Kabinetts- und Landtagsangelegenheiten“ KH-Planung, Öffentlichkeitsarbeit Krisenmanagement Sachbearbeitung im Referat „Termine, Grußworte“ in der Gruppe „Ministerbüro“ Gesundheitsversorgung der Unikliniken Maßregelvollzug Fachkräfteoffensive Pflegepolitik
Insges. - MAGS	13		
Epl. 12 - FM	4 1 1 1 1 1 1 2	6 Stellen für die Regierungsneubildung A 13 (EA) EG 13 B 7 7 sonstige Fachstellen A 14 A 15 A 12 A 13 (BA) A 15 A 15	1 x Koordination Project Management Office, 1 x Politikstrategie "Sichere Heimat", 1 x Kabinetts- und LT-Referat, 1 x Verwaltungsmodernisierung und Transformation Kabinetts- und LT-Referat Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Digitalisierung Steuerrecht Insolvenzrecht Außensteuerrecht Energieverbrauchssteuer Verstärkung Generalreferat Haushalt Verstärkung Spiegelreferate
Insges. - FM	13		
Epl. 14 - MWIKE	2 4 4 7 2 1 2 1 1 1 2 2 2	17 Stellen für die Regierungsneubildung B 2 A 15 A 12 1 x B 2, 3 x A 14, 3 x A 12 13 sonstige Fachstellen 1 x A 15, 1 x A 11 A 15 1 x A 15, 1 x A 12 A 14 A 14 1 x A 14, 1 x A 12 1 x EG 14, 1 x EG 11 1 x EG 13, 1 x EG 11	Persönlicher Referent, Angelegenheiten der stellvertretenden Ministerpräsidentin Angelegenheiten der stellvertretenden Ministerpräsidentin Angelegenheiten der stellvertretenden Ministerpräsidentin Krisenvorsorge, Krisenmanagement und Zivile Alarmplanung Energieinfrastruktur Genehmigungsverfahren UAG und THTR, Castortransporte, Endlagerung EFRE/JTF - Nachhaltigkeit/Klimaverträglichkeit Umsetzung des BSI IT-Grundschutzes Umsetzung Haushaltsmonitoring Personalgewinnungsteam Ausbau der Photovoltaik Energiewende - Flächenvorsorge für Erneuerbare Energien und Netzausbau
Insges. - MWIKE	30		
Epl. 15 - MLV	1 1 1 2 3 3 1 1	5 Stellen für die Regierungsneubildung B 2 A 14 A 14 A 12 8 sonstige Fachstellen 2 x A 14, 1 x A 13 (BA) 1 x A 15, 1 x A 14, 1 x A 12 A 15 EG 11	MB "Fachministerkonferenz, Bundesrat, EU" MB "Fachministerkonferenz, Bundesrat, EU" MB - Referent "Kabinetts- und Landtagsangelegenheiten" MB "Fachministerkonferenz, Bundesrat, EU" Neue Fachaufgabe "Dorferneuerung" Zentrale Bedarfe an juristischer Expertise durch die Umressortierung Referent "Jurist Gifttiergesetz" Zivile Alarmplanung
Insges. - MLV	13		
Gesamt	186		

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 drittmittelfinanziert; Förderung der Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus NRW				
07/MKJFGFI	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

Ausstehende Kreditmarktschulden des Landes (Stand 31. Oktober 2022)

Jahr	Fälligkeiten in Mio. Euro
2022	2.252
2023	13.134
2024	12.756
2025	12.418
2026	8.885
2027	7.679
2028	8.475
2029	4.251
2030	6.807
2031	4.629
2032	2.543
2033	3.551
2034	2.894
2035	3.455
2036	4.297
2037	1.949
2038	4.712
2039	4.069
2040	3.943
2041	3.646
2042	320
2043	1.674
2044	647
2045	742
2046	3.061
2047	3.623
2048	3.449
2049	1.780
2050	1.543
2051	1.692
2052	4.076
2053	350
2054	92
2055	264
2056	57
2057	3.150
2058	125
2059	314
2060	13
2061	12
2062	261
2063	10
2064	58
2065	28
2066	106
2067	6
2068	3.005
2069	69
2070	59
2071	203
2072	357
2073	27
2074	201
2075	1
2076	11
2077	51
2078	3.001
2079	100
2089	267
2090	30
2099	50
2100	110
2105	50
2109	10
2118	250
2119	4.069
2120	3.365
2121	3.390
2122	1.525

Nettotilgung 2017 bis 2021 der Länder im Vergleich in Mio. EUR ¹⁾										
(+ Tilgung / (-) Neuverschuldung										
Bundesland	2017		2018		2019		2020		2021	
	NT	EUR je Einw. ²⁾	NT	EUR je Einw. ²⁾	NT	EUR je Einw. ²⁾	NT	EUR je Einw. ²⁾	NT	EUR je Einw. ²⁾
Baden-Württemberg	40,5	3,7	301,6	27,2	1.071,4	96,5	- 10.872,7	- 979,3	- 3.633,1	- 326,6
Bayern	2.402,2	184,8	2.487,0	190,2	3.009,7	229,3	- 4.847,9	- 368,9	- 2.034,1	- 154,4
Brandenburg	230,0	91,9	150,0	59,7	- 1.000,0	- 396,5	- 1.579,7	- 624,1	- 1.439,8	- 567,3
Hessen	223,7	35,8	521,5	83,2	200,3	31,8	- 180,5	- 28,7	1.470,2	233,5
Mecklenburg-Vorpommern	190,5	118,2	231,5	143,8	0,0	0,0	- 2.850,0	- 1.769,3	0,0	0,0
Niedersachsen	309,1	38,8	745,2	93,4	299,8	37,5	- 5.064,3	- 632,8	- 1.564,8	- 194,9
Nordrhein-Westfalen ^{3) 4)}	- 201,3	- 11,2	541,6	30,2	103,3	5,8	- 11.221,4	- 626,0	- 4.573,9	- 255,2
Rheinland-Pfalz	896,2	220,0	201,3	49,3	879,9	214,9	- 1.282,7	- 313,0	1.510,7	367,9
Saarland	- 7,7	- 7,7	74,2	74,9	- 45,8	- 46,4	- 64,6	- 65,7	80,0	81,4
Sachsen	75,0	18,4	75,0	18,4	75,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachsen-Anhalt	100,0	45,0	100,0	45,3	- 98,0	- 44,7	- 779,0	- 357,2	- 2.277,6	- 1.049,9
Schleswig-Holstein	116,6	40,3	- 2.382,6	- 822,5	- 354,5	- 122,1	- 6.061,6	- 2.082,4	259,8	88,9
Thüringen	415,2	193,0	312,5	145,8	52,7	24,7	- 1.203,9	- 567,8	0,0	0,0
Berlin	1.978,7	547,6	1.615,5	443,2	476,1	129,7	- 6.189,8	- 1.689,3	2.620,3	712,5
Bremen	- 402,4	- 590,9	- 97,5	- 0,7	33,7	49,5	- 332,4	- 488,7	- 526,4	- 778,2
Hamburg	653,6	357,0	- 1.500,4	- 814,9	657,9	356,2	- 1.714,1	- 925,3	- 478,6	- 258,2
Länder gesamt	7.019,9		3.376,4		5.361,5		- 54.244,6		- 10.587,3	

¹⁾ Daten der ZDL; eigene Berechnungen. ²⁾ Bevölkerungsstand jeweils zum 31.12. ³⁾ ohne Rückabwicklung Sondertilgung BLB in 2017.

⁴⁾ mit Sondervermögen "NRW-Rettungsschirm" in 2020 und 2021.

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

Vortage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes	Bereinigtes	Kassenabschluss	Kassenabschluss	Ausgaben	Gesamtausgaben	Erwarteter
				Gesamtvolumen *	Gesamtvolumen **	2020	2021	2022	zum 30.09.2022	Mittelabfluss
						DE 11.02.2021	DE 18.02.2022			01.10. - 31.12.2022
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	0,00
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	4.839.179,69
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	15.067.543,51
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	10.550,45
17/6153										
17/5539	MP	"Corona-Hilfe Breitensport" zum Ausgleich der Mitgliederverluste		0,00	7.300.000,00		2.000.000,00	825.000,00	2.825.000,00	1.997.925,00
	MP			67.194.144,00	61.542.788,17	6.070.000,00	28.623.553,67	680.666,42	35.374.220,09	21.915.198,65
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	5.161.462,91
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	1.730.732,00
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	3.672.328,95
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	1.349.936,00
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	2.393.931,00
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	23.531.262,13
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	12.745.959,59
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	201.824,00
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	150.000,00
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	638.687,81
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	4.777.101,35
17/4881	IM	Ertüchtigung der Gebäudeinfrastruktur		1.200.000,00	1.200.000,00		1.857,63	500,88	2.358,51	59.507,30
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	29.251.948,10
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										
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	7.570.041,72
17/6153										
17/6266										
17/6096	IM	Wiedergutmachung - Unterstützung von Opfern des Nationalsozialismus		3.360.000,00	3.360.000,00		0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
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	35.339.381,47
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	3.112.000,00
	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	135.046.104,33
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		2.402.400,00	2.402.400,00	1.249.029,36	792.126,73	261.243,91	2.395.703,94	0,00
17/4573	JM	Beschaffung von Raumlüftungsgeräten bei Justizvollzugsanstalten					77.057,00	16.246,94		6.696,06
17/3244	JM	Schutzausrüstung in der Justiz / Gerichte und Staatsanwaltschaften		7.792.300,00	7.792.300,00	2.587.562,10	980.260,86	404.255,51	4.723.864,26	2.620.221,53
17/4573	JM	Beschaffung von Raumlüftungsgeräten bei Gerichten, Staatsanwaltschaften					591.582,22	160.203,57		448.214,21
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	Kassenabschluss 2021	Ausgaben 2022	Gesamtausgaben zum 30.09.2022	Erwarteter Mittelabfluss 01.10. - 31.12.2022
						DE 11.02.2021	DE 18.02.2022	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		3.231.379,72
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	0,00
17/3574	JM	Weitere Schutzausrüstung für Justizvollzugsanstalten				0,00	1.131.994,94	492.192,17		657.807,83
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	159.050,47
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	65.422,76
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	87.741,69
17/5337 17/6153 18/17	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	9.276.327,47
	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	16.552.861,74
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	474.829,98
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	0,00
17/3540 17/3841	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	-
17/3540 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 17/4355	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	16.267,90
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	664.849,65
17/3585 17/5381	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	8.135.215,04
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	1.436.683,55
17/3585	MSB	Lehrerfortbildung		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.091.066,81	1.091.066,81	4.908.933,19
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	7.828.278,54
17/3585 17/5381	MSB	Lehrerausbildung - 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	2.066.866,11
17/3585 17/5381	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	2.300.092,44
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 18/89	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	0,00
	MSB	Schutzausstattung "Gemeinsames Lernen"		761.500,00	761.500,00		408.855,97	160.421,98	569.277,95	89.578,02
	MSB	Schutzausstattung "Förderschulen"		907.000,00	907.000,00		310.630,85	81.801,06	392.431,91	68.198,94
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	19.526.261,96
17/4612 17/3540 17/3541	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	10.245.972,11
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	26.214,42
17/4731 18/89	MSB	FFP 2-Masken für Betreuerinnen und Betreuer im offenen Ganztags bzw. in weiteren Betreuungsangeboten		4.896.700,00	4.896.700,00		1.022.766,40	931.735,68	1.954.502,08	68.264,32

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	Erwarteter Mittelabfluss 01.10. - 31.12.2022
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	0,00
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	93.823,99
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	-5.620,42
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	0,00
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	13.345.800,00
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	126.668.826,95
	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	197.959.336,69
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	2.445.318,00
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	8.256.358,45
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	8.408.015,55
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	49.359.898,49
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	10.761.151,22
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	0,00
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	20.102.934,15
	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	99.333.675,86
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	7.798.574,68
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	-
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	-

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	Erwarteter Mittelabfluss 01.10. - 31.12.2022
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	250.000,00
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	5.511.834,00
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	x	80.000.000,00	53.634.160,09		53.634.160,09	0,00	53.634.160,09	-
17/5382		Erstattung der Elternbeiträge der Kindertagesbetreuung für März bis Mai 2021								
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	14.761,00
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	162.957.356,18
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	74.617,74
18/19	MKFFI	Fortsetzung des Programms Kita-Helfer*innen der Kindertageseinrichtungen		102.000.000,00	102.000.000,00			0,00	0,00	102.000.000,00
	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	278.607.143,60
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	-38.236,67
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	8.240.120,13
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	32.657.733,04
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	1.201.535,17
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	21.244,66
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	24.947.000,00
17/4974 17/5095	MHKBG	Innovationsraum Innenstadt		10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
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	18.791,49
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	2.700.000,00
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	200.000,00
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	0,00
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	130.878,05
17/6441 18/55	MHKBG	Zukunft Brauchtum		0,00	24.000.000,00			1.023.810,95	1.023.810,95	6.976.189,05
	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	9.997.932,66
	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	97.053.187,58

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	Erwarteter Mittelabfluss 01.10. - 31.12.2022
						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	46.764.486,04	2.915.365,75
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	14.217.737,01
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	41.100.180,27
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	21.739.433,44
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	0,00
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	0,00
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	56.001.404,98
	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	135.974.121,45
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	Altlastensanierung 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	6.171.827,54
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	678.051,88
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	1.825.046,60
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	8.884.650,11
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	967.033,64
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	500.000,00
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	353.367,65
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	1.717.562,61
	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	21.097.540,03
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	13.705.735,28
17/3219 17/4594	MAGS	Schutzrüstung für Krankenhäuser	x	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	46.036,80	300.046.036,80	-46.036,80
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	129.099.576,69
17/3293 17/4594	MAGS	Schutzrüstung 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	3.605.562,02
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	8.590.399,76
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	-
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	0,00

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	Erwarteter Mittelabfluss
						DE 11.02.2021	DE 18.02.2022	zum 30.09.2022		
17/3579	MAGS	Ergänzung des Konjunkturprogramms des Bundes - finanzielle Anreize Ausbildungsbetriebe	x	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/3579	MAGS	Unterstützung von Ausbildungsbetrieben zur Fortführung von 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	7.169.004,00
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	0,00
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	53.337.411,43
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	63.714.285,17
17/3679	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	32.058.329,65
17/5378										
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	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	2.963.570,09
17/6684										
17/4098	MAGS	Sachausstattung der Aushilfskräfte		400.000,00	400.000,00	47.876,22	0,00	0,00	47.876,22	352.123,78
17/6684										
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	3.854.798,58
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	9.587.115,94
	MAGS	Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2 - Impfbzbehör		5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	5.073.672,37	249.403,47	5.323.075,84	
17/4207	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	
17/5070	MAGS	Rekonstitution und Vereinzelung 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	-18.571.159,57
	MAGS	Wissenschaftliche Begleitung und Dokumentation		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	11.200.000,00
17/4354	MAGS	Unterhaltung eines Freiwilligenregisters		128.000,00	128.000,00	0,00	53.838,63	0,00	53.838,63	74.161,37
17/4804	MAGS	Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzept im Bereich der Eingliederungshilfe	x	26.400.000,00	26.400.000,00		26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	-
17/5538		und Erstattung entsprechender Mehrausgaben im Rahmen von Leistungen nach § 67 SGB XII								
17/4816	MAGS	Einrichtungszuschüsse Corona-Teststruktur	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	0,00
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	893.600,00
17/5315	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	9.485.185,13
17/6632										
18/53										
17/5337	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	3.635,71
17/6153										
17/5536	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	199.288.609,56
17/6162										
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	513.757,80
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	-1.019.998,35
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	653.000,00
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	0,00
17/6161	MAGS	Impfstofflogistikkosten - Notfallreserve des Landes		24.000.000,00	24.000.000,00		0,00	11.757.431,29	11.757.431,29	12.242.568,71
17/6631										
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	0,00
17/6380	MAGS	Kosten im Rahmen der Impfungen gegen SARS-CoV-2 im Zeitraum von 1. Mai bis 31. Dezember 2022		424.000.000,00	424.000.000,00			85.303.545,67	85.303.545,67	338.696.454,33
17/6680										
17/6682										
17/6544	MAGS	Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzept im Bereich der Eingliederungshilfe und in Einrichtungen nach § 67 SGB XII		20.847.000,00	20.847.000,00			20.847.000,00	20.847.000,00	0,00
17/6586	MAGS	Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung der bundesgesetzlichen Regelung „Einrichtungsbezogene COVID-19- Impfpflicht“		17.940.000,00	17.940.000,00			4.109.028,00	4.109.028,00	13.830.972,00
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	32.810.044,12
18/66	MAGS	Besuchs-, Öffnungs- und Hygienekonzept im Bereich der Eingliederungshilfe		33.135.000,00	33.135.000,00			0,00	0,00	33.135.000,00
	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	961.227.706,40

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

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes	Bereinigtes	Kassenabschluss	Kassenabschluss	Ausgaben	Gesamtausgaben	Erwarteter
				Gesamtvolumen *	Gesamtvolumen **	2020	2021	2022	zum 30.09.2022	zum 30.09.2022
						DE 11.02.2021	DE 18.02.2022			01.10. - 31.12.2022
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	1.079.221,95
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	1.079.221,95
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	13.308,86
17/6153										
	LRH			144.349,00	125.665,21	0,00	49.534,52	16.691,14	66.225,66	13.308,86
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	940.700,00
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	11.810.000,00
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	6.879.086,77
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	0,00
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	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	8.705.996,36
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	8.759.250,96
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	8.232,14
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	12.251.828,05
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	31.700.000,00
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	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	100.000,00
17/4572	MWIDE	Expertenverzeichnis und Lernplattform für Medizintechnik-KMU		450.000,00	450.000,00		0,00	183.885,85	183.885,85	236.678,42
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	858.821,62
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	734.253,32
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	2.250.617,80
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	397.736,03
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	965.227,37
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	157.449.797,72
17/6679										
17/4983	MWIDE	Jugend- und Bürger-Hackathon zur Innenstadt		500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00	366.235,77
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	1.527.782,22
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	170.000,00
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	201.481,33
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	2.373.751,92
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	218.440,88

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

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes	Bereinigtes	Kassenabschluss	Kassenabschluss	Ausgaben	Gesamtausgaben	Erwarteter
				Gesamtvolumen *	Gesamtvolumen **	2020	2021	2022	zum 30.09.2022	Mittelabfluss
						DE 11.02.2021	DE 18.02.2022			01.10. - 31.12.2022
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	21.352.841,91
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	70.000.000,00
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	30.000.000,00
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	836.691,68
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	0,00
18/65	MWIDE	Aufstockung des Programms „Kommunale Investitionen in Klimaschutzprojekte“		40.000.000,00	40.000.000,00			0,00	0,00	40.000.000,00
	MWIDE			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	411.095.452,27
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	0,00
Verausgabte Landesmittel SV "Rettungsschirm Corona" TGr. 88				14.934.637.335,00	14.670.722.654,58	5.326.923.672,18	3.563.922.711,39	2.925.437.124,61	16.954.293.568,19	2.576.854.869,44

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

Vorlage	Ressort	Maßnahme	beendet	Genehmigtes	Bereinigtes	Kassenabschluss	Kassenabschluss	Ausgaben	Gesamtausgaben	Erwarteter
				Gesamtvolumen *	Gesamtvolumen **	2020	2021	2022	zum 30.09.2022	Mittelabfluss
						DE 11.02.2021	DE 18.02.2022			01.10. - 31.12.2022
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	72.747.550,08
17/5386	MKFFI			34.300.000,00	34.300.000,00		11.408.784,15	22.754.305,10	34.163.089,25	136.910,75
Verausgabte Landesmittel SV "Rettungsschirm Corona" TGr. 84 und TGr. 88				25.184.637.335,00	24.920.722.654,58	5.326.923.672,18	3.411.750.488,32	2.382.714.836,41	17.121.893.047,86	2.449.839.970,44

Maßnahmen aus dem Nordrhein-Westfalen-Programm I

* Durch den HFA ursprünglich bewilligtes Gesamtvolumen der Maßnahmen

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

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

Ansatzüberschreitungen wurden geprüft und sind unschädlich, da entsprechende Rückflüsse diesen gegenüberstehen oder entsprechende Umbuchungen erfolgen werden.

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.