



Die Ministerin

Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie  
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

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

LANDTAG  
NORDRHEIN-WESTFALEN  
18. WAHLPERIODE

**VORLAGE**  
**18/654**

Alle Abgeordneten

09. Januar 2023

Seite 1 von 2

Verwaltungsvereinbarung über Härtefallhilfen für kleine und mittlere Unternehmen wegen stark gestiegener Energiekosten  
**(VV Härtefallhilfen KMU Energie)**

Zuleitung nach Maßgabe der Parlamentsinformationsvereinbarung  
Anlagen: Entwurf der Verwaltungsvereinbarung

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

gemäß Abschnitt II Ziffern 1 und 3 der „Vereinbarung über die Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung“ übersende ich anbei den Entwurf der Verwaltungsvereinbarung über Härtefallhilfen für kleine und mittlere Unternehmen wegen stark gestiegener Energiekosten.

Die globalen Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine stellen auch Deutschland - insbesondere hinsichtlich der steigenden Energiepreise - vor enorme Herausforderungen. Bund und Länder arbeiten eng zusammen, um die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft in dieser außergewöhnlichen Lage zu entlasten.

Die Soforthilfe des Bundes im Dezember 2022 sowie die Strom- und Gaspreisbremsen des Bundes leisten wichtige Hilfen für viele Unternehmen, können aber nicht jeden Härtefall abdecken. Für viele energieintensive kleine und mittelgroße Betriebe, die unter massiven Preissteigerungen leiden, haben die Wirtschaftsminister/-innen der Länder daher auf einer Sonder-Wirtschaftsministerkonferenz am 25. November 2022 Eckpunkte einer ergänzenden Härtefallregelung beschlossen. Der Bundeskanzler sowie die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben am 8. Dezember 2022 beschlossen, dass der Bund den Ländern für eine

Berger Allee 25  
40213 Düsseldorf

Telefon 0211 61772-0  
poststelle@mwike.nrw.de  
www.wirtschaft.nrw

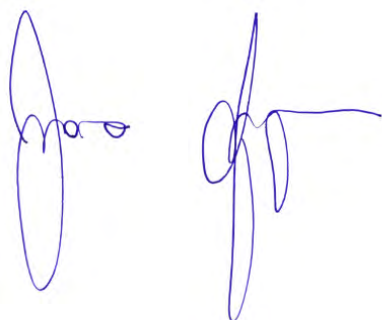
Härtefallregelung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds eine Milliarde Euro zur Verfügung stellt. Die genauen Bedingungen zur Gewährung der Billigkeitsleistungen sowie die administrative Umsetzung obliegen den Ländern.

Die Härtefallregelung für KMU in der Energiekrise soll sich auf besondere Einzelfälle und Fallkonstellationen konzentrieren und diese besonderen Belastungen möglichst unbürokratisch und schnell abfedern. Die Hilfen sollen auf Unternehmen mit deutlichen Kostensteigerungen begrenzt werden, um tatsächlich nur Härtefälle zu erfassen. Für Unternehmen in besonderen Ausnahmekonstellationen, die die Voraussetzungen der Härtefallregelung nicht erfüllen, wird es möglich sein, eine Härtefallkommission anzurufen. Diese wird das Land Nordrhein-Westfalen unter Einbindung der Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern einrichten. Dies hat sich in Nordrhein-Westfalen bereits bei den pandemiebedingten Wirtschaftshilfen und bei den Aufbauprogrammen nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 bewährt. Die Umsetzung der Härtefallhilfen soll die NRW.BANK als landeseigene Förderbank und erfahrene Bewilligungsstelle verantworten.

Aus der Unterzeichnung ergibt sich unmittelbar keine finanzielle Verpflichtung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung der Härtefallhilfe. Zur Finanzierung gewährter Härtefallhilfen besteht für Nordrhein-Westfalen ein Anspruch auf Bundesmittel gemäß dem Königsteiner Schlüssel in Höhe von 210.759.200 Euro. Das Land verpflichtet sich im Gegenzug, die Administration der Härtefallhilfen zu übernehmen und die Verwaltungskosten zu tragen.

Die Unterzeichnung soll aufgrund der Dringlichkeit bereits unmittelbar nach Kabinettsbeschluss erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Mona Neubaur MdL

**[Entwurf]**

## **Verwaltungsvereinbarung**

**über**

### **Härtefallhilfen für kleine und mittlere Unternehmen wegen stark gestiegener Energiekosten**

zwischen

dem **Land X**

vertreten durch [●]

- nachstehend „**Land**“ genannt -

und

der **Bundesrepublik Deutschland**

vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

- nachstehend „**Bund**“ genannt -

#### **Präambel**

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sorgt weltweit weiter für großes Leid. Die globalen Auswirkungen des Krieges stellen auch Deutschland vor enorme Herausforderungen. Bei der Bewältigung dieser außergewöhnlichen Lage stehen Bund und Länder eng zusammen.

Zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft hat der Bund im Dezember 2022 eine Soforthilfe geleistet und wird im Jahr 2023 Gas- und Strompreisbremsen einführen. Diese Maßnahmen führen zu einer weitreichenden Entlastung der Unternehmen von den Folgen der vor allem durch den Krieg gegen die Ukraine verursachten Energiepreisanstiege, gleichzeitig ist im Einzelfall nicht ausgeschlossen, dass kleinere und mittlere Unternehmen trotz der Energiepreisbremsen zusätzlicher Hilfen wegen besonderer Härten bedürfen.

Dieser Umstand gilt für das Wirtschaftsgebiet des Bundes als Ganzes, weswegen der Bund bereit ist, den Ländern für eine Härtefallregelung für kleine und mittlere Unternehmen, die trotz der vorstehenden Entlastungen im Einzelfall von besonders stark gestiegenen Mehrkosten für Energie betroffen sind, bis zu einer Milliarde Euro über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Verfügung zu stellen.

Dazu treffen Bund und Land folgende Vereinbarung:

#### **Artikel 1**

##### **Grundsätze der Härtefallhilfen und Umfang der Bundesfinanzierung**

- (1) **Härtefallhilfen für kleine und mittlere Unternehmen.** Kleinen und mittleren Unternehmen, die im Einzelfall von besonders stark gestiegenen Mehrkosten für Energie betroffen sind, können durch das Land nicht rückzahlbare Zuschüsse zu diesen Energie-Mehrkosten als Billigkeitsleistung gemäß § 53 BHO gewährt werden, an denen sich der

Bund bis zum in Absatz (6) genannten Höchstbetrag beteiligt (nachstehend „**Härtefallhilfe(n)**“).

- (2) **Kleine und mittlere Unternehmen.** Die Härtefallhilfen sind für kleine und mittlere Unternehmen bestimmt. Das Land legt den Kreis der Antragsberechtigten fest. Es kann sich dabei an den Maßstäben der Strom- und Gaspreisbremse orientieren.
- (3) **Förderbedingungen.** Die Einzelheiten der Härtefallhilfen werden vom Land festgelegt, soweit diese Vereinbarung keine Vorgaben enthält. Das Land beachtet für diese Festlegung der Einzelheiten insbesondere das Beihilferecht, die Boni- und Dividendenverbote gemäß § 37a Strompreisbremsegesetz und § 29a Erdgas-Wärme-Preisbremsegesetz, die maximale Befristung des Förderzeitraums bis zum in § 26g Stabilisierungsfondsgesetz niedergelegten Datum sowie die Aufforderungen des Deutschen Bundestages vom 15. Dezember 2022 zur Ausgestaltung der Härtefallregelung für KMU (am 15. Dezember 2022 vom Bundestag angenommene Beschlussempfehlung BT-Dr. 20/4911 Buchstabe b, dort Ziffer III.6).

Die Bundesmittel sind gemäß dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einzusetzen.

- (4) **Billigkeitsleistung.** Die Härtefallhilfen sind finanzielle Leistungen, auf die kein Anspruch besteht, die aber aus Gründen der staatlichen Fürsorge zum Ausgleich oder der Milderung von Schäden und Nachteilen gewährt werden.

Die Befugnis des Landes zur Gewährung von Härtefallhilfen nach Maßgabe dieser Vereinbarung steht ausschließlich im öffentlichen Interesse und begründet keine eigenen Rechte für Unternehmen gegenüber dem Bund oder dem Land.

Im Rahmen der Entscheidung über die Gewährung von Billigkeitsleistungen kann das Land Härtefall-Anträge insbesondere dann zurückweisen, wenn bei dem antragstellenden Unternehmen aufgrund seiner wirtschaftlichen Situation, beispielsweise seiner Erträge oder der Weitergabe der gestiegenen Energiekosten an seine Kunden, kein Grund für staatliche Fürsorge besteht.

- (5) **Kumulation.** Die Bundesmittel können mit anderen Bundes- oder Landesmitteln kumuliert werden. Die für Energieträger-Mehrkosten gewährten Härtefallhilfen dürfen allerdings kumuliert mit weiteren aus öffentlichen Haushalten finanzierten Zuschüssen nicht die Mehrkosten übersteigen, die dem Unternehmen im Förderzeitraum für den bezuschussten Energieträger entstanden sind.
- (6) **Finanzierung.** Der Bund stellt für die bundesweiten Härtefallhilfen einmalig Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt bis zu 1 Mrd. Euro zur Verfügung. Diese Haushaltsmittel stammen aus dem Sondervermögen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF, Einzelplan 60 Kapitel 6099) des Bundes. Das Land hat zur Finanzierung gewählter Härtefallhilfen Anspruch auf Bundesmittel gemäß nachfolgender Tabelle.

Das Land hat keinen finanziellen Ausgleichsanspruch gegen den Bund, wenn der Gesamtnennbetrag der von ihm gewährten Härtefallhilfen die ihm gemäß nachstehender Tabelle zustehenden Bundesmittel übersteigt. Dies ist zentraler Bestandteil der

politischen Einigung zwischen Bund und Land im Hinblick auf die Finanzierung und Ausgestaltung der Härtefallhilfen.

Land	Zugeteilte Bundesmittel in EUR	Königsteiner Schlüssel*
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>130.406.100,00</b>	13,04061
<b>Bayern</b>	<b>155.607.200,00</b>	15,56072
<b>Berlin</b>	<b>51.899.500,00</b>	5,18995
<b>Brandenburg</b>	<b>30.298.700,00</b>	3,02987
<b>Bremen</b>	<b>9.537.900,00</b>	0,95379
<b>Hamburg</b>	<b>26.034.300,00</b>	2,60343
<b>Hessen</b>	<b>74.370.900,00</b>	7,43709
<b>Mecklenburg- Vorpommern</b>	<b>19.804.500,00</b>	1,98045
<b>Niedersachsen</b>	<b>93.953.300,00</b>	9,39533
<b>Nordrhein-Westfalen</b>	<b>210.759.200,00</b>	21,07592
<b>Rheinland- Pfalz</b>	<b>48.184.800,00</b>	4,81848
<b>Saarland</b>	<b>11.982.700,00</b>	1,19827
<b>Sachsen</b>	<b>49.820.800,00</b>	4,98208
<b>Sachsen- Anhalt</b>	<b>26.961.200,00</b>	2,69612
<b>Schleswig-Holstein</b>	<b>34.057.800,00</b>	3,40578
<b>Thüringen</b>	<b>26.321.100,00</b>	2,63211

\*dient zur Orientierung, maßgeblich ist der in der Spalte „Zugeteilte Bundesmittel in EUR“ genannte Geldbetrag.

- (7) **Durchführungskosten.** Die Verwaltungskosten zur Durchführung dieser Vereinbarung und der darin vorgesehenen Härtefallhilfen sind vom Land zu tragen.

## Artikel 2

### Vollzug und Zuteilung der Mittel des Bundes

- (1) **Mittelabruf.** Das Land wird ermächtigt, die Bundesmittel für zu erwartende Zahlungen der Billigkeitsleistungen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 selbstständig aus dem

Bundeshaushalt über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) abzurufen. Die Summe aller Abrufe ist insgesamt auf den Bundeszuschuss an das Land gemäß Artikel 1 Absatz (6) begrenzt. Dieser Abruf darf in Höhe der voraussichtlichen Zahlungen erfolgen. Der letztmögliche Abruf der Bundesmittel für das Land muss bis zum 15. Dezember 2024 erfolgen. Das Land wendet bei der Mittelvergabe das geltende Haushaltsrecht des Landes an.

- (2) **Weitergabe.** Das Land oder die von diesem beauftragte Stelle leitet die aus dem Bundeshaushalt abgerufenen Mittel unverzüglich nach Bewilligung an den Leistungsempfänger weiter.

### **Artikel 3**

#### **Durchführung**

- (1) **Unterrichtung des Bundes.** Der Bund oder die von diesem beauftragte Stelle ist über die beabsichtigten Maßnahmen sowie über alle weiteren grundsätzlichen Entscheidungen des Landes zu den Härtefallhilfen nach dieser Vereinbarung zeitnah zu unterrichten.
- (2) **Verhinderung von Missbrauch.** Bei der Ausgestaltung des Antragsverfahrens und der Antragsprüfung ist das Land für angemessene und effektive Vorkehrungen zur Verhinderung von Missbrauch und für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben verantwortlich.
- (3) **Bescheide.** In den Bewilligungsbescheiden ist der Anteil der Bundesmittel kenntlich zu machen und auf die Weitergabe von Daten zur Evaluation gemäß Artikel 4 Absatz (3) hinzuweisen. Darüber hinaus wird das Land die Unterstützung des Bundes in geeigneter Weise gegenüber antragstellenden Unternehmen und der Öffentlichkeit bekannt machen.
- (4) **Veröffentlichungspflichten.** Das Land trägt dafür Sorge, dass alle aus der Gewährung der Härtefallhilfen resultierenden auch beihilferechtlichen Veröffentlichungs- und Berichtspflichten erfüllt werden, insbesondere ist § 5 BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022 zu beachten.

### **Artikel 4**

#### **Abrechnung, Prüfung und Erfolgskontrolle**

- (1) **Abrechnung.** Nach Abschluss dieser Vereinbarung sind dem Bund oder der von diesem beauftragten Stelle monatliche Abrechnungen über den Mittelabfluss vorzulegen. Nach Beendigung der Maßnahmen übersendet das Land dem Bund oder der von diesem beauftragten Stelle spätestens bis Dezember 2025 einen Schlussbericht über die Anzahl und Durchführung der Maßnahmen sowie eine Spitzabrechnung über die Höhe der erhaltenen und verausgabten Bundes- und Landesmittel (im Einklang mit den dem Land zustehenden Mitteln gemäß Artikel 1 Absatz (6)). Dieser Bericht wird aus Transparenzgründen den anderen Ländern zur Verfügung gestellt.
- (2) **Prüfung.** Das Land verpflichtet sich, dem Bund Prüfungsmitteilungen unverzüglich zuzusenden, wenn die zuständigen Stellen des Landes die Gewährung der Härtefallhilfen prüfen. Der Bund und der Bundesrechnungshof oder deren Beauftragte können bei den Dienststellen des Landes, die mit der Bewirtschaftung der Mittel befasst sind, sowie bei allen sonstigen Stellen, die das Land bei der Weitergabe der Mittel eingeschaltet hat, prüfen. Eine Prüfung durch den Bundesrechnungshof oder dessen Beauftragte soll gemeinsam mit dem Landesrechnungshof im

Sinne des § 93 BHO erfolgen. Dieses Prüfungsrecht besteht auch gegenüber dem Härtefallhilfen-Empfänger und ist im Bewilligungsbescheid aufzunehmen.

- (3) **Erfolgskontrolle und Evaluation.** Gemäß der parlamentarischen Vorgaben für die Verwendung der WSF-Mittel des Bundes wird eine Erfolgskontrolle und Evaluation der Härtefallhilfen ermöglicht:

Soweit das Land eine Erfolgskontrolle/Evaluierung der Härtefallhilfen, die eine Zielerreichungskontrolle, Wirkungskontrolle und Wirtschaftlichkeitskontrolle beinhaltet, vorgenommen hat, legt es dem Bund das Ergebnis bis zum [●]vor,

Das Land sagt zu, die Härtefallhilfen so auszugestalten, dass eine sinnvolle Erfolgskontrolle dieser Maßnahmen sichergestellt werden kann und dem Bund die im Rahmen des Antragsprozesses erhobenen Daten der Begünstigten unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Standards für seine Erfolgskontrolle zur Verfügung zu stellen. Hierfür sind die Begünstigten bei Antragstellung in einer Datenschutzerklärung über die geplante Datenverarbeitung einschließlich Evaluierung/Erfolgskontrolle und deren Rechtsgrundlagen zu informieren. Wenn möglich sind Informationen und Merkmale (Identifikatoren) zu erheben, die eine Verknüpfung mit bestehenden amtlichen Datensätzen ermöglichen.

## **Artikel 5**

### **Rückzahlung von Mitteln für Härtefallhilfen**

Durch das Land nicht verbrauchte Mittel des Bundes sind an den Bund bis spätestens 30. Juni 2025 zurückzuüberweisen. Beträge, die aufgrund verwaltungsverfahrenrechtlicher Regelungen zurückzufordern sind und zurückgezahlt wurden, sind vom Land zu vereinnahmen und der auf den Bund entfallende Anteil an den Bund unverzüglich zu erstatten. Auf die Erhebung von Zinsen wird soweit möglich verzichtet, also insbesondere, sofern dies beihilferechtlich möglich ist und kein Missbrauch oder Betrug vorliegen.

## **Artikel 6**

### **Inkrafttreten**

Die Verwaltungsvereinbarung tritt am Tag nach der Unterzeichnung in Kraft.

[*Unterschriftenfeld einfügen*]